

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.916.188,52	4.773.217,91	-4.147.332,85	21.542.073,58
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.709.099,45	-2.709.099,45	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.468.578,87	-2.468.578,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.468.578,87	-2.468.578,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	877.709,21	-877.709,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	687.588,28	-687.588,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	903.281,38	-903.281,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	240.520,58	-240.520,58	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	240.520,58	-240.520,58	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.916.188,52	2.064.118,46	-1.438.233,40	21.542.073,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	597.173,02	-597.173,02	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	597.173,02	-597.173,02	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	597.173,02	-597.173,02	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	178.605,43	-178.605,43	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	416.563,00	-416.563,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.004,59	-2.004,59	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.726,58	6.304,49	0,00	98.031,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.726,58	6.304,49	0,00	98.031,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	91.726,58	6.304,49	0,00	98.031,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.824.267,60	1.460.640,95	-841.060,38	21.443.848,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.364.938,88	1.132.423,93	-578.819,11	19.918.543,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.362.030,40	786.737,65	-216.493,74	13.932.274,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.362.030,40	786.737,65	-216.493,74	13.932.274,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.697.561,26	147.670,63	-195.530,84	1.649.701,05
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.697.561,26	147.670,63	-195.530,84	1.649.701,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.026.913,31	107.489,94	-13.729,72	2.120.673,53
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.026.913,31	107.489,94	-13.729,72	2.120.673,53
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.233.287,92	27.870,02	-73.110,55	1.188.047,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.233.287,92	27.870,02	-73.110,55	1.188.047,39
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	464.543,99	9.898,50	-11.630,76	462.811,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	464.543,99	9.898,50	-11.630,76	462.811,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	580.602,00	52.757,19	-68.323,50	565.035,69
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	580.602,00	52.757,19	-68.323,50	565.035,69
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.459.328,72	328.217,02	-262.241,27	1.525.304,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.459.328,72	328.217,02	-262.241,27	1.525.304,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.482.236,56	326.383,93	-262.241,27	1.546.379,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-22.907,84	1.833,09	0,00	-21.074,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.916.188,52	1.032.992,50	-1.658.877,56	-21.542.073,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-64.239,40	1.029.520,08	-1.011.730,79	-46.450,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.603,45	120.505,12	-98.610,18	-28.708,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.570,42	90.509,49	-87.880,96	-16.941,89
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-19.570,42	88.752,45	-86.123,92	-16.941,89
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-19.570,42	88.752,45	-86.123,92	-16.941,89
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-29.995,63	29.995,63	-10.729,22	-10.729,22
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-29.995,63	29.995,63	-10.729,22	-10.729,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.635,95	909.014,96	-913.120,61	-17.741,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	687.131,38	-687.131,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	687.131,38	-687.131,38	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.999,86	207.565,64	-208.120,39	-3.554,61
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.999,86	207.565,64	-208.120,39	-3.554,61
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.999,86	207.565,64	-208.120,39	-3.554,61
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.259,91	10.259,91	-12.808,25	-12.808,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.384,44	7.384,44	-9.649,62	-9.649,62
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.384,44	7.384,44	-9.649,62	-9.649,62
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.875,47	2.875,47	-3.158,63	-3.158,63
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.875,47	2.875,47	-3.158,63	-3.158,63
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-376,18	4.058,03	-5.060,59	-1.378,74
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-376,18	4.058,03	-5.060,59	-1.378,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.851.949,12	3.472,42	-647.146,77	-21.495.623,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.618.527,27	1.550,76	-629.501,25	-21.246.477,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.618.527,27	1.550,76	-629.501,25	-21.246.477,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-39.628,56	1.550,76	0,00	-38.077,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.628,56	1.550,76	0,00	-38.077,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.578.898,71	0,00	-629.501,25	-21.208.399,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.578.898,71	0,00	-629.501,25	-21.208.399,96
2.03.02	FUNDOS	-233.421,85	1.921,66	-17.645,52	-249.145,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-139.775,28	0,00	-11.149,77	-150.925,05
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-139.775,28	0,00	-11.149,77	-150.925,05
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-139.775,28	0,00	-11.149,77	-150.925,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-91.726,58	0,00	-6.304,49	-98.031,07
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-91.726,58	0,00	-6.304,49	-98.031,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-91.726,58	0,00	-6.304,49	-98.031,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.919,99	1.921,66	-191,26	-189,59
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.919,99	1.921,66	-191,26	-189,59
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.919,99	1.921,66	-191,26	-189,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	714.165,88	-714.165,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.183.753,31	0,00	-597.173,02	-1.780.926,33
3.01.01	CORRENTES	-1.183.753,31	0,00	-597.173,02	-1.780.926,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-354.590,84	0,00	-178.605,43	-533.196,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-354.590,84	0,00	-178.605,43	-533.196,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-354.590,84	0,00	-178.605,43	-533.196,27
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-823.004,58	0,00	-416.563,00	-1.239.567,58
3.01.01.03.01	ATIVOS	-823.004,58	0,00	-416.563,00	-1.239.567,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-823.004,58	0,00	-416.563,00	-1.239.567,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.157,89	0,00	-2.004,59	-8.162,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.157,89	0,00	-2.004,59	-8.162,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.157,89	0,00	-2.004,59	-8.162,48
3.02	DEDUÇÕES	302.127,54	73.514,86	0,00	375.642,40
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.514,08	1.757,04	0,00	5.271,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.514,08	1.757,04	0,00	5.271,12
3.02.01.01.01	NORMAL	3.514,08	1.757,04	0,00	5.271,12
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.02.99.02	PENSOES	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.03	INSTITUTOS	297.775,95	71.757,82	0,00	369.533,77
3.02.03.01	RESGATE	297.775,95	71.757,82	0,00	369.533,77
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	297.775,95	71.757,82	0,00	369.533,77
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	297.775,95	71.757,82	0,00	369.533,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.682,80	0,00	-115.442,10	-224.124,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.213,84	0,00	-115.442,10	-241.655,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.213,84	0,00	-115.442,10	-241.655,94
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.531,04	0,00	0,00	17.531,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.531,04	0,00	0,00	17.531,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	949.953,54	629.501,25	-1.550,76	1.577.904,03
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	949.953,54	629.501,25	-1.550,76	1.577.904,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.293,16	0,00	-1.550,76	-4.843,92
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	953.246,70	629.501,25	0,00	1.582.747,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.355,03	11.149,77	0,00	51.504,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.355,03	11.149,77	0,00	51.504,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	40.355,03	11.149,77	0,00	51.504,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	477.389,82	-477.389,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-878.683,25	0,00	-471.616,57	-1.350.299,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-826.674,53	0,00	-445.292,55	-1.271.967,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-272.352,22	0,00	-166.860,95	-439.213,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-272.352,22	0,00	-166.860,95	-439.213,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-272.352,22	0,00	-166.860,95	-439.213,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-325.130,67	0,00	-147.670,63	-472.801,30
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-325.130,67	0,00	-147.670,63	-472.801,30
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-325.130,67	0,00	-147.670,63	-472.801,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-73.184,97	0,00	-40.235,26	-113.420,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.184,97	0,00	-40.235,26	-113.420,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.184,97	0,00	-40.235,26	-113.420,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.635,99	0,00	-27.870,02	-62.506,01
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-34.635,99	0,00	-27.870,02	-62.506,01
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-34.635,99	0,00	-27.870,02	-62.506,01
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.626,25	0,00	-9.898,50	-28.524,75
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.626,25	0,00	-9.898,50	-28.524,75
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.626,25	0,00	-9.898,50	-28.524,75
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-102.744,43	0,00	-52.757,19	-155.501,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-102.744,43	0,00	-52.757,19	-155.501,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-102.744,43	0,00	-52.757,19	-155.501,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.008,72	0,00	-26.324,02	-78.332,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.008,72	0,00	-26.324,02	-78.332,74
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-40.499,64	0,00	-22.975,16	-63.474,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-366,95	0,00	-190,23	-557,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.031,51	0,00	-3.158,63	-9.190,14
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-5.110,62	0,00	0,00	-5.110,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	747.459,26	348.948,21	-3.851,59	1.092.555,88
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	741.264,90	338.897,84	0,00	1.080.162,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	173.977,71	25.700,48	0,00	199.678,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.977,71	25.700,48	0,00	199.678,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.977,71	25.700,48	0,00	199.678,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	393.625,14	195.530,84	0,00	589.155,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	393.625,14	195.530,84	0,00	589.155,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	393.625,14	195.530,84	0,00	589.155,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.141,79	13.729,72	0,00	42.871,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.141,79	13.729,72	0,00	42.871,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.141,79	13.729,72	0,00	42.871,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.559,37	23.383,23	0,00	57.942,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	34.559,37	23.383,23	0,00	57.942,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	34.559,37	23.383,23	0,00	57.942,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.296,15	11.630,76	0,00	39.926,91
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.296,15	11.630,76	0,00	39.926,91
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.296,15	11.630,76	0,00	39.926,91
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.462,38	68.323,50	0,00	148.785,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	80.462,38	68.323,50	0,00	148.785,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	80.462,38	68.323,50	0,00	148.785,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.202,36	599,31	0,00	1.801,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	195,36	99,31	0,00	294,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.194,36	10.050,37	-3.851,59	12.393,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.194,36	10.050,37	-3.851,59	12.393,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.813,89	0,00	0,00	4.813,89
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.773,25	-3.851,59	1.921,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.380,47	4.277,12	0,00	5.657,59
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.165,29	12.808,25	0,00	34.973,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	16.133,78	9.649,62	0,00	25.783,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.031,51	3.158,63	0,00	9.190,14
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	375,90	191,26	-1.921,66	-1.354,50
5.07.01	FUNDOS	375,90	191,26	-1.921,66	-1.354,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	375,90	191,26	-1.921,66	-1.354,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.682,80	115.442,10	0,00	224.124,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.213,84	115.442,10	0,00	241.655,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	126.213,84	115.442,10	0,00	241.655,94
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.531,04	0,00	0,00	-17.531,04
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-17.531,04	0,00	0,00	-17.531,04