

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 26.502.284,52 | 5.434.224,79 | -4.247.385,36 | 27.689.123,95 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.943.710,09 | -2.943.710,09 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 2.737.864,35 | -2.737.864,35 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.737.864,35 | -2.737.864,35 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 969.788,43 | -969.788,43 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 765.564,21 | -765.564,21 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 1.002.511,71 | -1.002.511,71 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 205.845,74 | -205.845,74 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 205.845,74 | -205.845,74 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 26.502.284,52 | 2.490.514,70 | -1.303.675,27 | 27.689.123,95 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 194,34 | 636.465,27 | -636.465,27 | 194,34 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 194,34 | 636.465,27 | -636.465,27 | 194,34 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 636.465,27 | -636.465,27 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 191.789,98 | -191.789,98 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 191.789,98 | -191.789,98 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 442.101,59 | -442.101,59 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 442.101,59 | -442.101,59 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.573,70 | -2.573,70 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.573,70 | -2.573,70 | 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 |
| 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS | 194,34 | 0,00 | 0,00 | 194,34 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 155.927,05 | 8.265,17 | 0,00 | 164.192,22 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 155.927,05 | 8.265,17 | 0,00 | 164.192,22 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 155.927,05 | 8.265,17 | 0,00 | 164.192,22 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 26.346.163,13 | 1.845.784,26 | -667.210,00 | 27.524.737,39 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 24.281.273,94 | 1.488.008,31 | -316.934,27 | 25.452.347,98 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 13.947.420,51 | 974.992,88 | -217.161,02 | 14.705.252,37 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 13.947.420,51 | 974.992,88 | -217.161,02 | 14.705.252,37 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 13.947.420,51 | 974.992,88 | -217.161,02 | 14.705.252,37 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.194.552,86 | 321.316,96 | -62.893,91 | 2.452.975,91 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 2.194.552,86 | 321.316,96 | -62.893,91 | 2.452.975,91 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 2.194.552,86 | 321.316,96 | -62.893,91 | 2.452.975,91 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.024.402,16 | 78.832,65 | -3.561,26 | 5.099.673,55 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.024.402,16 | 78.832,65 | -3.561,26 | 5.099.673,55 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.024.402,16 | 78.832,65 | -3.561,26 | 5.099.673,55 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.171.791,96 | 70.923,40 | -19.051,24 | 2.223.664,12 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 2.171.791,96 | 70.923,40 | -19.051,24 | 2.223.664,12 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 2.171.791,96 | 70.923,40 | -19.051,24 | 2.223.664,12 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 528.805,25 | 13.556,30 | -8.931,40 | 533.430,15 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 528.805,25 | 13.556,30 | -8.931,40 | 533.430,15 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 528.805,25 | 13.556,30 | -8.931,40 | 533.430,15 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 414.301,20 | 28.386,12 | -5.335,44 | 437.351,88 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 414.301,20 | 28.386,12 | -5.335,44 | 437.351,88 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 414.301,20 | 28.386,12 | -5.335,44 | 437.351,88 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 414.301,20 | 28.386,12 | -5.335,44 | 437.351,88 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.064.889,19 | 357.775,95 | -350.275,73 | 2.072.389,41 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.064.889,19 | 357.775,95 | -350.275,73 | 2.072.389,41 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.120.134,39 | 357.775,95 | -344.650,82 | 2.133.259,52 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS CARTEIRA | 1.956.093,05 | 200.487,41 | -196.383,97 | 1.960.196,49 |
| 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 164.041,34 | 157.288,54 | -148.266,85 | 173.063,03 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -55.245,20 | 0,00 | -5.624,91 | -60.870,11 |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -55.245,20 | 0,00 | -5.624,91 | -60.870,11 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -26.502.284,52 | 1.084.029,94 | -2.270.869,37 | -27.689.123,95 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -57.440,80 | 1.082.899,31 | -1.076.172,83 | -50.714,32 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -39.930,57 | 117.316,84 | -111.853,19 | -34.466,92 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -17.788,59 | 96.212,26 | -99.103,38 | -20.679,71 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 1.757,04 | -1.757,04 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -17.788,59 | 94.455,22 | -97.346,34 | -20.679,71 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -17.788,59 | 94.455,22 | -97.346,34 | -20.679,71 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -21.104,58 | 21.104,58 | -12.749,81 | -12.749,81 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUICAO | -21.104,58 | 21.104,58 | -12.749,81 | -12.749,81 |
| 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 | -17.510,23 | 965.582,47 | -964.319,64 | -16.247,40 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 763.942,69 | -763.942,69 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 763.942,69 | -763.942,69 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.606,99 | 182.489,53 | -182.489,53 | -1.606,99 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | -1.606,99 | 182.489,53 | -182.489,53 | -1.606,99 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | -1.606,99 | 182.489,53 | -182.489,53 | -1.606,99 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -14.390,96 | 14.390,96 | -13.469,66 | -13.469,66 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -10.897,11 | 10.897,11 | -10.763,05 | -10.763,05 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -10.897,11 | 10.897,11 | -10.763,05 | -10.763,05 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.493,85 | 3.493,85 | -2.706,61 | -2.706,61 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.493,85 | 3.493,85 | -2.706,61 | -2.706,61 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -1.512,28 | 4.759,29 | -4.417,76 | -1.170,75 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -1.512,28 | 4.759,29 | -4.417,76 | -1.170,75 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -26.444.843,72 | 1.130,63 | -1.194.696,54 | -27.638.409,63 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -26.123.974,32 | 1.130,63 | -1.173.029,55 | -27.295.873,24 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -26.123.974,32 | 1.130,63 | -1.173.029,55 | -27.295.873,24 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -27.901,35 | 1.130,63 | 0,00 | -26.770,72 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -27.901,35 | 1.130,63 | 0,00 | -26.770,72 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -27.901,35 | 1.130,63 | 0,00 | -26.770,72 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -27.901,35 | 1.130,63 | 0,00 | -26.770,72 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -26.096.072,97 | 0,00 | -1.173.029,55 | -27.269.102,52 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -26.096.072,97 | 0,00 | -1.173.029,55 | -27.269.102,52 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -7.695.574,85 | 0,00 | -357.361,09 | -8.052.935,94 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -7.695.574,85 | 0,00 | -357.361,09 | -8.052.935,94 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -18.377.647,46 | 0,00 | -815.133,84 | -19.192.781,30 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -18.377.647,46 | 0,00 | -815.133,84 | -19.192.781,30 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -4.943,01 | 0,00 | -115,64 | -5.058,65 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -4.943,01 | 0,00 | -115,64 | -5.058,65 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -17.907,65 | 0,00 | -418,98 | -18.326,63 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -17.907,65 | 0,00 | -418,98 | -18.326,63 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -320.869,40 | 0,00 | -21.666,99 | -342.536,39 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -162.959,55 | 0,00 | -13.227,16 | -176.186,71 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -162.959,55 | 0,00 | -13.227,16 | -176.186,71 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -162.959,55 | 0,00 | -13.227,16 | -176.186,71 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -155.927,05 | 0,00 | -8.265,17 | -164.192,22 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -155.927,05 | 0,00 | -8.265,17 | -164.192,22 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -155.927,05 | 0,00 | -8.265,17 | -164.192,22 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.982,80 | 0,00 | -174,66 | -2.157,46 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.982,80 | 0,00 | -174,66 | -2.157,46 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.982,80 | 0,00 | -174,66 | -2.157,46 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.263.844,86 | -1.263.844,86 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -6.306.900,61 | 0,00 | -636.465,27 | -6.943.365,88 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -6.306.900,61 | 0,00 | -636.465,27 | -6.943.365,88 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -1.928.760,56 | 0,00 | -191.789,98 | -2.120.550,54 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.928.760,56 | 0,00 | -191.789,98 | -2.120.550,54 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -1.928.760,56 | 0,00 | -191.789,98 | -2.120.550,54 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -4.353.876,22 | 0,00 | -442.101,59 | -4.795.977,81 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -4.353.876,22 | 0,00 | -442.101,59 | -4.795.977,81 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.353.876,22 | 0,00 | -442.101,59 | -4.795.977,81 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -4.353.876,22 | 0,00 | -442.101,59 | -4.795.977,81 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | -4.353.876,22 | 0,00 | -442.101,59 | -4.795.977,81 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -24.263,83 | 0,00 | -2.573,70 | -26.837,53 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -24.263,83 | 0,00 | -2.573,70 | -26.837,53 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -24.263,83 | 0,00 | -2.573,70 | -26.837,53 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -24.263,83 | 0,00 | -2.573,70 | -26.837,53 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 1.454.165,47 | 77.588,15 | 0,00 | 1.531.753,62 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 17.570,40 | 1.757,04 | 0,00 | 19.327,44 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 17.570,40 | 1.757,04 | 0,00 | 19.327,44 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 17.570,40 | 1.757,04 | 0,00 | 19.327,44 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 46.806,98 | 0,00 | 0,00 | 46.806,98 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 46.806,98 | 0,00 | 0,00 | 46.806,98 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 45.969,47 | 0,00 | 0,00 | 45.969,47 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 45.969,47 | 0,00 | 0,00 | 45.969,47 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 837,51 | 0,00 | 0,00 | 837,51 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.283.687,67 | 75.831,11 | 0,00 | 1.359.518,78 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.283.687,67 | 75.831,11 | 0,00 | 1.359.518,78 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.283.687,67 | 75.831,11 | 0,00 | 1.359.518,78 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 1.283.687,67 | 75.831,11 | 0,00 | 1.359.518,78 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 106.100,42 | 0,00 | 0,00 | 106.100,42 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 106.100,42 | 0,00 | 0,00 | 106.100,42 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.666.204,75 | 0,00 | -626.248,96 | -2.292.453,71 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.683.735,79 | 0,00 | -626.248,96 | -2.309.984,75 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.683.735,79 | 0,00 | -626.248,96 | -2.309.984,75 |
| 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 | 6.455.400,59 | 1.173.029,55 | -1.130,63 | 7.627.299,51 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMATICAS | 6.455.400,59 | 1.173.029,55 | -1.130,63 | 7.627.299,51 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | -15.020,37 | 0,00 | -1.130,63 | -16.151,00 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 6.470.420,96 | 1.173.029,55 | 0,00 | 7.643.450,51 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 63.539,30 | 13.227,16 | 0,00 | 76.766,46 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 169.639,72 | 13.227,16 | 0,00 | 182.866,88 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 169.639,72 | 13.227,16 | 0,00 | 182.866,88 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -106.100,42 | 0,00 | 0,00 | -106.100,42 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -106.100,42 | 0,00 | 0,00 | -106.100,42 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -106.100,42 | 0,00 | 0,00 | -106.100,42 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 763.048,03 | -763.048,03 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -4.800.748,87 | 0,00 | -757.423,12 | -5.558.171,99 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -4.502.008,35 | 0,00 | -724.065,62 | -5.226.073,97 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.670.211,50 | 0,00 | -214.104,64 | -1.884.316,14 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.670.211,50 | 0,00 | -214.104,64 | -1.884.316,14 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.670.211,50 | 0,00 | -214.104,64 | -1.884.316,14 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -1.663.809,65 | 0,00 | -321.316,96 | -1.985.126,61 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.663.809,65 | 0,00 | -321.316,96 | -1.985.126,61 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.663.809,65 | 0,00 | -321.316,96 | -1.985.126,61 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -393.508,94 | 0,00 | -75.778,20 | -469.287,14 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -393.508,94 | 0,00 | -75.778,20 | -469.287,14 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -393.508,94 | 0,00 | -75.778,20 | -469.287,14 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -279.187,72 | 0,00 | -70.923,40 | -350.111,12 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -279.187,72 | 0,00 | -70.923,40 | -350.111,12 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -279.187,72 | 0,00 | -70.923,40 | -350.111,12 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -152.700,24 | 0,00 | -13.556,30 | -166.256,54 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -152.700,24 | 0,00 | -13.556,30 | -166.256,54 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -152.700,24 | 0,00 | -13.556,30 | -166.256,54 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -342.590,30 | 0,00 | -28.386,12 | -370.976,42 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -342.590,30 | 0,00 | -28.386,12 | -370.976,42 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -342.590,30 | 0,00 | -28.386,12 | -370.976,42 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -342.590,30 | 0,00 | -28.386,12 | -370.976,42 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -342.590,30 | 0,00 | -28.386,12 | -370.976,42 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -298.668,08 | 0,00 | -33.357,50 | -332.025,58 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -298.668,08 | 0,00 | -33.357,50 | -332.025,58 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -251.945,42 | 0,00 | -30.525,55 | -282.470,97 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -2.297,28 | 0,00 | -125,34 | -2.422,62 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -35.959,87 | 0,00 | -2.706,61 | -38.666,48 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -8.465,51 | 0,00 | 0,00 | -8.465,51 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -72,44 | 0,00 | 0,00 | -72,44 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -72,44 | 0,00 | 0,00 | -72,44 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.002.245,30 | 123.154,75 | -5.624,91 | 3.119.775,14 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.944.509,87 | 111.751,01 | 0,00 | 3.056.260,88 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 415.231,25 | 11.315,28 | 0,00 | 426.546,53 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 415.231,25 | 11.315,28 | 0,00 | 426.546,53 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 415.231,25 | 11.315,28 | 0,00 | 426.546,53 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.645.312,52 | 62.893,91 | 0,00 | 1.708.206,43 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.645.312,52 | 62.893,91 | 0,00 | 1.708.206,43 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.645.312,52 | 62.893,91 | 0,00 | 1.708.206,43 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 181.239,81 | 3.561,26 | 0,00 | 184.801,07 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 181.239,81 | 3.561,26 | 0,00 | 184.801,07 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 181.239,81 | 3.561,26 | 0,00 | 184.801,07 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 279.780,62 | 19.051,24 | 0,00 | 298.831,86 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 279.780,62 | 19.051,24 | 0,00 | 298.831,86 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 279.780,62 | 19.051,24 | 0,00 | 298.831,86 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 98.108,88 | 8.931,40 | 0,00 | 107.040,28 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 98.108,88 | 8.931,40 | 0,00 | 107.040,28 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 98.108,88 | 8.931,40 | 0,00 | 107.040,28 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 318.692,53 | 5.335,44 | 0,00 | 324.027,97 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 318.692,53 | 5.335,44 | 0,00 | 324.027,97 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 318.692,53 | 5.335,44 | 0,00 | 324.027,97 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 318.692,53 | 5.335,44 | 0,00 | 324.027,97 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 318.692,53 | 5.335,44 | 0,00 | 324.027,97 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 6.144,26 | 662,48 | 0,00 | 6.806,74 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.137,26 | 162,48 | 0,00 | 1.299,74 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 5.007,00 | 500,00 | 0,00 | 5.507,00 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 57.735,43 | 11.403,74 | -5.624,91 | 63.514,26 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 57.735,43 | 11.403,74 | -5.624,91 | 63.514,26 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 40.506,14 | 5.624,91 | 0,00 | 46.131,05 |
| 5.02.08.01.02 | SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS | 1.921,66 | 0,00 | 0,00 | 1.921,66 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 15.307,63 | 5.778,83 | -5.624,91 | 15.461,55 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 131.860,11 | 13.469,66 | 0,00 | 145.329,77 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 95.900,24 | 10.763,05 | 0,00 | 106.663,29 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 35.959,87 | 2.706,61 | 0,00 | 38.666,48 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 438,71 | 174,66 | 0,00 | 613,37 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 438,71 | 174,66 | 0,00 | 613,37 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 438,71 | 174,66 | 0,00 | 613,37 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.666.204,75 | 626.248,96 | 0,00 | 2.292.453,71 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.683.735,79 | 626.248,96 | 0,00 | 2.309.984,75 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado



Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.683.735,79 | 626.248,96 | 0,00 | 2.309.984,75 |
| 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 |