

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.560.535,45	6.264.107,60	-5.546.371,81	29.278.271,24
1.01	DISPONÍVEL	224,05	3.650.990,99	-3.651.215,04	0,00
1.01.01	IMEDIATO	224,05	3.124.038,45	-3.124.262,50	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224,05	3.124.038,45	-3.124.262,50	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.308.977,57	-1.308.977,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	224,05	782.717,62	-782.941,67	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.032.343,26	-1.032.343,26	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	526.952,54	-526.952,54	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	526.952,54	-526.952,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.560.311,40	2.613.116,61	-1.895.156,77	29.278.271,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	230,34	643.668,74	-643.704,74	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	230,34	643.668,74	-643.704,74	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36,00	643.668,74	-643.704,74	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	36,00	193.952,63	-193.988,63	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	446.020,52	-446.020,52	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.695,59	-3.695,59	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	165.851,93	5.521,58	0,00	171.373,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.851,93	5.521,58	0,00	171.373,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	165.851,93	5.521,58	0,00	171.373,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.394.229,13	1.963.926,29	-1.251.452,03	29.106.703,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.321.584,73	1.554.888,49	-864.543,56	27.011.929,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.294.143,22	1.284.226,88	-241.362,76	16.337.007,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.294.143,22	1.284.226,88	-241.362,76	16.337.007,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.592.478,28	127.201,77	-516.278,77	2.203.401,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.592.478,28	127.201,77	-516.278,77	2.203.401,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.155.060,69	50.985,27	-10.873,39	5.195.172,57
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.155.060,69	50.985,27	-10.873,39	5.195.172,57
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.274.698,12	53.873,59	-73.049,77	2.255.521,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.274.698,12	53.873,59	-73.049,77	2.255.521,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	550.333,20	11.663,57	-7.802,88	554.193,89
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	550.333,20	11.663,57	-7.802,88	554.193,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	454.871,22	26.937,41	-15.175,99	466.632,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	454.871,22	26.937,41	-15.175,99	466.632,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.072.644,40	409.037,80	-386.908,47	2.094.773,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.072.644,40	409.037,80	-386.908,47	2.094.773,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.136.743,36	409.037,80	-383.290,75	2.162.490,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-64.098,96	0,00	-3.617,72	-67.716,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.560.535,45	1.454.788,94	-2.172.524,73	-29.278.271,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-53.922,56	1.453.156,12	-1.458.786,82	-59.553,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.979,91	113.396,34	-113.245,05	-37.828,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.551,30	99.005,13	-98.231,92	-21.778,09
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	7.572,70	-7.572,70	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-22.551,30	89.675,39	-88.902,18	-21.778,09
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-22.551,30	89.675,39	-88.902,18	-21.778,09
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.391,21	14.391,21	-15.013,13	-15.013,13
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-1.052,33	-1.052,33
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-14.391,21	14.391,21	-13.960,80	-13.960,80
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	-15.942,65	1.339.759,78	-1.345.541,77	-21.724,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.083.675,47	-1.083.675,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.083.675,47	-1.083.675,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.606,99	237.905,93	-239.437,80	-3.138,86
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.606,99	237.905,93	-239.437,80	-3.138,86
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.606,99	237.905,93	-239.437,80	-3.138,86
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.335,66	14.335,66	-16.120,15	-16.120,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.070,07	11.070,07	-12.556,11	-12.556,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.070,07	11.070,07	-12.556,11	-12.556,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.265,59	3.265,59	-3.564,04	-3.564,04
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.265,59	3.265,59	-3.564,04	-3.564,04
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.842,72	-6.308,35	-2.465,63
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	3.842,72	-6.308,35	-2.465,63
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.506.612,89	1.632,82	-713.737,91	-29.218.717,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.132.645,26	1.632,82	-703.163,66	-28.834.176,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.132.645,26	1.632,82	-703.163,66	-28.834.176,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.439,22	1.632,82	0,00	-23.806,40
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.439,22	1.632,82	0,00	-23.806,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.107.206,04	0,00	-703.163,66	-28.810.369,70
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.107.206,04	0,00	-703.163,66	-28.810.369,70
2.03.02	FUNDOS	-373.967,63	0,00	-10.574,25	-384.541,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-205.716,70	0,00	-4.844,40	-210.561,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-205.716,70	0,00	-4.844,40	-210.561,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-205.716,70	0,00	-4.844,40	-210.561,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-165.851,93	0,00	-5.521,58	-171.373,51
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-165.851,93	0,00	-5.521,58	-171.373,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-165.851,93	0,00	-5.521,58	-171.373,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.399,00	0,00	-208,27	-2.607,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.399,00	0,00	-208,27	-2.607,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.399,00	0,00	-208,27	-2.607,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	797.293,19	-797.293,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-643.668,74	-643.668,74
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-643.668,74	-643.668,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-193.952,63	-193.952,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-193.952,63	-193.952,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-193.952,63	-193.952,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-446.020,52	-446.020,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-446.020,52	-446.020,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-446.020,52	-446.020,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.695,59	-3.695,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.695,59	-3.695,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.695,59	-3.695,59
3.02	DEDUÇÕES	0,00	89.285,13	0,00	89.285,13
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.757,04	0,00	1.757,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.572,70	0,00	7.572,70
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.572,70	0,00	7.572,70
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	7.572,70	0,00	7.572,70
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	79.955,39	0,00	79.955,39
3.02.03.01	RESGATE	0,00	79.955,39	0,00	79.955,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	79.955,39	0,00	79.955,39
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	79.955,39	0,00	79.955,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-151.991,63	-151.991,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-151.991,63	-151.991,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-151.991,63	-151.991,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	703.163,66	-1.632,82	701.530,84
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	703.163,66	-1.632,82	701.530,84
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.632,82	-1.632,82
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	703.163,66	0,00	703.163,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.844,40	0,00	4.844,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.844,40	0,00	4.844,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	4.844,40	0,00	4.844,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	514.010,74	-514.010,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-510.393,02	-510.393,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-471.213,02	-471.213,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-200.551,41	-200.551,41
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-200.551,41	-200.551,41
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-200.551,41	-200.551,41
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-127.201,77	-127.201,77
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-127.201,77	-127.201,77
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-127.201,77	-127.201,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-50.985,27	-50.985,27
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-50.985,27	-50.985,27
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-50.985,27	-50.985,27
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-53.873,59	-53.873,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-53.873,59	-53.873,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-53.873,59	-53.873,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-11.663,57	-11.663,57
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11.663,57	-11.663,57
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11.663,57	-11.663,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-26.937,41	-26.937,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-26.937,41	-26.937,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-26.937,41	-26.937,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-39.180,00	-39.180,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-39.180,00	-39.180,00
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-35.421,29	-35.421,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-194,67	-194,67
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-3.564,04	-3.564,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	345.690,69	-3.617,72	342.072,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	338.347,21	0,00	338.347,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.060,66	0,00	16.060,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.060,66	0,00	16.060,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.060,66	0,00	16.060,66
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	214.628,33	0,00	214.628,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	214.628,33	0,00	214.628,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	214.628,33	0,00	214.628,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.873,39	0,00	10.873,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.873,39	0,00	10.873,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.873,39	0,00	10.873,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	73.049,77	0,00	73.049,77
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	73.049,77	0,00	73.049,77
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	73.049,77	0,00	73.049,77
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	7.802,88	0,00	7.802,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.802,88	0,00	7.802,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.802,88	0,00	7.802,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	15.175,99	0,00	15.175,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	15.175,99	0,00	15.175,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	15.175,99	0,00	15.175,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	756,19	0,00	756,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	228,19	0,00	228,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	528,00	0,00	528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.343,48	-3.617,72	3.725,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	7.343,48	-3.617,72	3.725,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	3.617,72	0,00	3.617,72
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	3.725,76	-3.617,72	108,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	16.120,15	0,00	16.120,15
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	12.556,11	0,00	12.556,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	3.564,04	0,00	3.564,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	208,27	0,00	208,27
5.07.01	FUNDOS	0,00	208,27	0,00	208,27
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	208,27	0,00	208,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.991,63	0,00	151.991,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.991,63	0,00	151.991,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	151.991,63	0,00	151.991,63