

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.278.271,24	38.499.721,88	-37.710.136,52	30.067.856,60
1.01	DISPONÍVEL	0,00	25.291.943,94	-25.038.128,49	253.815,45
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.927.021,06	-13.927.021,06	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.927.021,06	-13.927.021,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	11.919.404,47	-11.919.404,47	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	790.747,05	-790.747,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.216.869,54	-1.216.869,54	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.364.922,88	-11.111.107,43	253.815,45
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	11.364.922,88	-11.111.107,43	253.815,45
1.02	REALIZÁVEL	29.278.271,24	13.207.777,94	-12.672.008,03	29.814.041,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	666.004,51	-666.004,51	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	666.004,51	-666.004,51	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	642.618,79	-642.618,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.208,44	-195.208,44	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	444.876,25	-444.876,25	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.534,10	-2.534,10	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	23.385,72	-23.385,72	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	23.385,72	-23.385,72	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.373,51	3.471,36	0,00	174.844,87
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.373,51	3.471,36	0,00	174.844,87
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	171.373,51	3.471,36	0,00	174.844,87
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.106.703,39	12.538.302,07	-12.006.003,52	29.639.001,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.011.929,66	11.991.848,72	-11.581.823,34	27.421.955,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.337.007,34	11.734.369,46	-8.919.838,07	19.151.538,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	16.337.007,34	11.734.369,46	-8.919.838,07	19.151.538,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.203.401,28	143.988,21	-127.991,27	2.219.398,22
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.203.401,28	143.988,21	-127.991,27	2.219.398,22
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.195.172,57	40.186,12	-2.208.200,11	3.027.158,58
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.195.172,57	40.186,12	-2.208.200,11	3.027.158,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.255.521,94	34.125,91	-49.808,22	2.239.839,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.255.521,94	34.125,91	-49.808,22	2.239.839,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	554.193,89	14.076,02	-10.556,90	557.713,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	554.193,89	14.076,02	-10.556,90	557.713,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	466.632,64	25.103,00	-265.428,77	226.306,87
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	466.632,64	25.103,00	-265.428,77	226.306,87
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.094.773,73	546.453,35	-424.180,18	2.217.046,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.094.773,73	546.453,35	-424.180,18	2.217.046,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.162.490,41	546.453,35	-418.302,21	2.290.641,55
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-67.716,68	0,00	-5.877,97	-73.594,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.278.271,24	12.094.918,94	-12.884.504,30	-30.067.856,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-59.553,26	12.093.340,79	-12.097.879,99	-64.092,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.828,62	154.934,60	-157.637,93	-40.531,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-21.778,09	139.921,47	-139.634,27	-21.490,89
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	1.757,04	-1.757,04	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-21.778,09	138.164,43	-137.877,23	-21.490,89
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-21.778,09	138.164,43	-137.877,23	-21.490,89
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.013,13	15.013,13	-18.003,66	-18.003,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.052,33	1.052,33	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-13.960,80	13.960,80	-18.003,66	-18.003,66
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	-21.724,64	11.938.406,19	-11.940.242,06	-23.560,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.552.275,89	-11.552.275,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.552.275,89	-11.552.275,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.138,86	358.731,47	-362.088,68	-6.496,07
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.138,86	358.731,47	-362.088,68	-6.496,07
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.138,86	358.731,47	-362.088,68	-6.496,07
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.120,15	16.120,15	-16.472,01	-16.472,01
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.556,11	12.556,11	-11.087,36	-11.087,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.556,11	12.556,11	-11.087,36	-11.087,36
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.564,04	3.564,04	-5.384,65	-5.384,65
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.564,04	3.564,04	-5.384,65	-5.384,65
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.465,63	11.278,68	-9.405,48	-592,43
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.465,63	11.278,68	-9.405,48	-592,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.218.717,98	1.578,15	-786.624,31	-30.003.764,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.834.176,10	1.578,15	-767.843,65	-29.600.441,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.834.176,10	1.578,15	-767.843,65	-29.600.441,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.806,40	1.578,15	0,00	-22.228,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.806,40	1.578,15	0,00	-22.228,25
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.810.369,70	0,00	-767.843,65	-29.578.213,35
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.810.369,70	0,00	-767.843,65	-29.578.213,35
2.03.02	FUNDOS	-384.541,88	0,00	-18.780,66	-403.322,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-210.561,10	0,00	-14.979,64	-225.540,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-210.561,10	0,00	-14.979,64	-225.540,74
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-210.561,10	0,00	-14.979,64	-225.540,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-171.373,51	0,00	-3.471,36	-174.844,87
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-171.373,51	0,00	-3.471,36	-174.844,87
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-171.373,51	0,00	-3.471,36	-174.844,87
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.607,27	0,00	-329,66	-2.936,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.607,27	0,00	-329,66	-2.936,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.607,27	0,00	-329,66	-2.936,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	905.318,26	-905.318,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	-643.668,74	0,00	-666.004,51	-1.309.673,25
3.01.01	CORRENTES	-643.668,74	0,00	-642.618,79	-1.286.287,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-193.952,63	0,00	-195.208,44	-389.161,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-193.952,63	0,00	-195.208,44	-389.161,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-193.952,63	0,00	-195.208,44	-389.161,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-446.020,52	0,00	-444.876,25	-890.896,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-446.020,52	0,00	-444.876,25	-890.896,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-446.020,52	0,00	-444.876,25	-890.896,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.695,59	0,00	-2.534,10	-6.229,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.695,59	0,00	-2.534,10	-6.229,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.695,59	0,00	-2.534,10	-6.229,69
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-23.385,72	-23.385,72
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-23.385,72	-23.385,72
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-23.385,72	-23.385,72
3.02	DEDUÇÕES	89.285,13	122.494,97	0,00	211.780,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.01.01.01	NORMAL	1.757,04	1.757,04	0,00	3.514,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.572,70	0,00	0,00	7.572,70
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.572,70	0,00	0,00	7.572,70
3.02.02.99.02	PENSOES	7.572,70	0,00	0,00	7.572,70
3.02.03	INSTITUTOS	79.955,39	120.737,93	0,00	200.693,32
3.02.03.01	RESGATE	79.955,39	120.737,93	0,00	200.693,32
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	79.955,39	120.737,93	0,00	200.693,32
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	79.955,39	120.737,93	0,00	200.693,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.991,63	0,00	-237.735,60	-389.727,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.991,63	0,00	-237.735,60	-389.727,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.991,63	0,00	-237.735,60	-389.727,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	701.530,84	767.843,65	-1.578,15	1.467.796,34
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	701.530,84	767.843,65	-1.578,15	1.467.796,34
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.632,82	0,00	-1.578,15	-3.210,97
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	703.163,66	767.843,65	0,00	1.471.007,31
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.844,40	14.979,64	0,00	19.824,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.844,40	14.979,64	0,00	19.824,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	4.844,40	14.979,64	0,00	19.824,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	485.921,28	-485.921,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-510.393,02	0,00	-480.043,31	-990.436,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-471.213,02	0,00	-439.572,83	-910.785,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-200.551,41	0,00	-182.093,57	-382.644,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-200.551,41	0,00	-182.093,57	-382.644,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-200.551,41	0,00	-182.093,57	-382.644,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-127.201,77	0,00	-143.988,21	-271.189,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.201,77	0,00	-143.988,21	-271.189,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.201,77	0,00	-143.988,21	-271.189,98
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-50.985,27	0,00	-40.186,12	-91.171,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.985,27	0,00	-40.186,12	-91.171,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.985,27	0,00	-40.186,12	-91.171,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-53.873,59	0,00	-34.125,91	-87.999,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.873,59	0,00	-34.125,91	-87.999,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.873,59	0,00	-34.125,91	-87.999,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.663,57	0,00	-14.076,02	-25.739,59
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.663,57	0,00	-14.076,02	-25.739,59
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.663,57	0,00	-14.076,02	-25.739,59
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.937,41	0,00	-25.103,00	-52.040,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-26.937,41	0,00	-25.103,00	-52.040,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-26.937,41	0,00	-25.103,00	-52.040,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.180,00	0,00	-40.470,47	-79.650,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.180,00	0,00	-40.470,47	-79.650,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-35.421,29	0,00	-34.779,67	-70.200,96
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-194,67	0,00	-306,15	-500,82
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-3.564,04	0,00	-5.384,65	-8.948,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.072,97	231.384,01	-5.877,97	567.579,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.347,21	217.668,48	0,00	556.015,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.060,66	8.730,64	0,00	24.791,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.060,66	8.730,64	0,00	24.791,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.060,66	8.730,64	0,00	24.791,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	214.628,33	127.991,27	0,00	342.619,60
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.628,33	127.991,27	0,00	342.619,60
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.628,33	127.991,27	0,00	342.619,60
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.873,39	8.200,11	0,00	19.073,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.873,39	8.200,11	0,00	19.073,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.873,39	8.200,11	0,00	19.073,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.049,77	49.808,22	0,00	122.857,99
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.049,77	49.808,22	0,00	122.857,99
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.049,77	49.808,22	0,00	122.857,99
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.802,88	10.556,90	0,00	18.359,78
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.802,88	10.556,90	0,00	18.359,78
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.802,88	10.556,90	0,00	18.359,78
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.175,99	11.613,32	0,00	26.789,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	15.175,99	11.613,32	0,00	26.789,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	15.175,99	11.613,32	0,00	26.789,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	756,19	768,02	0,00	1.524,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	228,19	240,02	0,00	468,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	528,00	528,00	0,00	1.056,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.725,76	13.715,39	-5.877,97	11.563,18
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.725,76	13.715,39	-5.877,97	11.563,18
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.617,72	5.877,97	0,00	9.495,69
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	108,04	7.837,42	-5.877,97	2.067,49
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,14	0,00	0,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,14	0,00	0,14
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	16.120,15	16.472,01	0,00	32.592,16
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.556,11	11.087,36	0,00	23.643,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.564,04	5.384,65	0,00	8.948,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	208,27	329,66	0,00	537,93
5.07.01	FUNDOS	208,27	329,66	0,00	537,93
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	208,27	329,66	0,00	537,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.991,63	237.735,60	0,00	389.727,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.991,63	237.735,60	0,00	389.727,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	151.991,63	237.735,60	0,00	389.727,23