

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.267.578,83	12.344.551,84	-11.797.434,98	34.814.695,69
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.586.392,76	-7.586.392,76	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.343.713,94	-5.343.713,94	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.343.713,94	-5.343.713,94	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	46,44	-46,44	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.042.173,23	-3.042.173,23	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.043.287,86	-1.043.287,86	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.258.206,41	-1.258.206,41	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.242.678,82	-2.242.678,82	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.242.678,82	-2.242.678,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.267.578,83	4.758.159,08	-4.211.042,22	34.814.695,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	879.115,42	-879.115,42	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	879.115,42	-879.115,42	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	879.115,42	-879.115,42	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	423.577,17	-423.577,17	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	453.037,83	-453.037,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.500,42	-2.500,42	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	199.866,27	7.299,25	0,00	207.165,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	199.866,27	7.299,25	0,00	207.165,52
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	199.866,27	7.299,25	0,00	207.165,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.067.518,22	3.871.744,41	-3.331.926,80	34.607.335,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.143.813,83	3.271.345,46	-2.823.083,71	31.592.075,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.275.728,54	1.235.113,57	-677.007,53	23.833.834,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.275.728,54	1.235.113,57	-677.007,53	23.833.834,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.813.842,51	150.453,05	-197.473,79	2.766.821,77
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.813.842,51	150.453,05	-197.473,79	2.766.821,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.660.396,99	1.834.112,06	-8.553,24	3.485.955,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.660.396,99	1.834.112,06	-8.553,24	3.485.955,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.060.111,74	7.026,58	-1.891.994,56	175.143,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.060.111,74	7.026,58	-1.891.994,56	175.143,76
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	552.097,21	14.364,15	-27.997,04	538.464,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	552.097,21	14.364,15	-27.997,04	538.464,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	781.636,84	30.276,05	-20.057,55	791.855,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	781.636,84	30.276,05	-20.057,55	791.855,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.923.704,39	600.398,95	-508.843,09	3.015.260,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.923.704,39	600.398,95	-508.843,09	3.015.260,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.003.652,31	600.398,95	-505.136,97	3.098.914,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-79.947,92	0,00	-3.706,12	-83.654,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.267.578,83	3.510.861,28	-4.057.978,14	-34.814.695,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.075,57	3.301.509,93	-3.291.325,30	-63.890,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.007,59	194.511,97	-187.306,63	-38.802,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.064,32	171.606,10	-166.260,24	-16.718,46
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-22.064,32	165.795,61	-160.449,75	-16.718,46
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-22.064,32	165.795,61	-160.449,75	-16.718,46
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.905,87	22.905,87	-21.046,39	-21.046,39
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-141,86	141,86	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-22.764,01	22.764,01	-20.904,53	-20.904,53
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	-28.067,98	3.106.997,96	-3.104.018,67	-25.088,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.684.442,47	-2.684.442,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.684.442,47	-2.684.442,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-337,05	391.192,56	-392.850,74	-1.995,23
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-337,05	391.192,56	-392.850,74	-1.995,23
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-337,05	391.192,56	-392.850,74	-1.995,23
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.303,12	23.303,12	-20.994,31	-20.994,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.171,95	14.171,95	-15.658,15	-15.658,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.171,95	14.171,95	-15.658,15	-15.658,15
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.131,17	9.131,17	-5.336,16	-5.336,16
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.131,17	9.131,17	-5.336,16	-5.336,16
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.427,81	8.059,81	-5.731,15	-2.099,15
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.427,81	8.059,81	-5.731,15	-2.099,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.193.503,26	209.351,35	-766.652,84	-34.750.804,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.593.888,31	5.435,41	-759.027,30	-34.347.480,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.593.888,31	5.435,41	-759.027,30	-34.347.480,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-405.507,12	5.435,41	0,00	-400.071,71
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-405.507,12	5.435,41	0,00	-400.071,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.188.381,19	0,00	-759.027,30	-33.947.408,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.188.381,19	0,00	-759.027,30	-33.947.408,49
2.03.02	FUNDOS	-599.614,95	203.915,94	-7.625,54	-403.324,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-394.114,14	203.915,94	0,00	-190.198,20
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-394.114,14	203.915,94	0,00	-190.198,20
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-394.114,14	203.915,94	0,00	-190.198,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-199.866,27	0,00	-7.299,25	-207.165,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-199.866,27	0,00	-7.299,25	-207.165,52
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-199.866,27	0,00	-7.299,25	-207.165,52
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.634,54	0,00	-326,29	-5.960,83
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.634,54	0,00	-326,29	-5.960,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.634,54	0,00	-326,29	-5.960,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	639.537,14	-639.537,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.486.018,43	0,00	-639.537,14	-6.125.555,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.089.328,79	0,00	-586.902,99	-5.676.231,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.700.953,93	0,00	-350.671,10	-3.051.625,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.700.953,93	0,00	-350.671,10	-3.051.625,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.700.953,93	0,00	-350.671,10	-3.051.625,03
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.420.112,10	0,00	-150.453,05	-1.570.565,15
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.420.112,10	0,00	-150.453,05	-1.570.565,15
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.420.112,10	0,00	-150.453,05	-1.570.565,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-312.092,91	0,00	-34.112,06	-346.204,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.092,91	0,00	-34.112,06	-346.204,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.092,91	0,00	-34.112,06	-346.204,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-353.309,36	0,00	-7.026,58	-360.335,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-353.309,36	0,00	-7.026,58	-360.335,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-353.309,36	0,00	-7.026,58	-360.335,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-107.674,08	0,00	-14.364,15	-122.038,23
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.674,08	0,00	-14.364,15	-122.038,23
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.674,08	0,00	-14.364,15	-122.038,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-195.186,41	0,00	-30.276,05	-225.462,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-195.186,41	0,00	-30.276,05	-225.462,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-195.186,41	0,00	-30.276,05	-225.462,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-396.627,68	0,00	-52.587,71	-449.215,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-396.627,68	0,00	-52.587,71	-449.215,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-344.068,52	0,00	-46.930,75	-390.999,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.036,13	0,00	-320,80	-3.356,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-47.223,35	0,00	-5.336,16	-52.559,51
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.299,68	0,00	0,00	-2.299,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61,96	0,00	-46,44	-108,40
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-61,96	0,00	-46,44	-108,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.727.152,65	586.790,89	0,00	4.313.943,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.694.318,60	581.073,01	0,00	4.275.391,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.637.384,23	319.276,77	0,00	1.956.661,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.637.384,23	319.276,77	0,00	1.956.661,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.637.384,23	319.276,77	0,00	1.956.661,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.381.450,51	197.473,79	0,00	1.578.924,30
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.381.450,51	197.473,79	0,00	1.578.924,30
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.381.450,51	197.473,79	0,00	1.578.924,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.758,83	8.553,24	0,00	135.312,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.758,83	8.553,24	0,00	135.312,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.758,83	8.553,24	0,00	135.312,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	317.895,74	7.046,50	0,00	324.942,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	317.895,74	7.046,50	0,00	324.942,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	317.895,74	7.046,50	0,00	324.942,24
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	105.910,07	27.997,04	0,00	133.907,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.910,07	27.997,04	0,00	133.907,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.910,07	27.997,04	0,00	133.907,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	118.420,77	20.057,55	0,00	138.478,32
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	118.420,77	20.057,55	0,00	138.478,32
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	118.420,77	20.057,55	0,00	138.478,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.498,45	668,12	0,00	7.166,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.634,45	154,12	0,00	1.788,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.864,00	514,00	0,00	5.378,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.833,88	5.717,88	0,00	38.551,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.833,88	5.717,88	0,00	38.551,76
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.148,64	3.706,12	0,00	21.854,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	14.685,24	2.011,76	0,00	16.697,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,17	0,00	0,00	0,17
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,17	0,00	0,00	0,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	165.449,07	20.994,31	0,00	186.443,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	118.225,72	15.658,15	0,00	133.883,87
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	47.223,35	5.336,16	0,00	52.559,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.235,54	326,29	0,00	3.561,83
5.07.01	FUNDOS	3.235,54	326,29	0,00	3.561,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.235,54	326,29	0,00	3.561,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.590.181,17	31.425,65	0,00	1.621.606,82
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.804.143,41	31.425,65	0,00	1.835.569,06
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.804.143,41	31.425,65	0,00	1.835.569,06
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-213.962,24	0,00	0,00	-213.962,24
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-213.962,24	0,00	0,00	-213.962,24