

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.521.019,44	8.621.580,23	-8.007.620,76	37.134.978,91
1.01	DISPONÍVEL	500.000,00	5.093.017,00	-5.592.301,00	716,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.322.978,82	-4.322.262,82	716,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.322.978,82	-4.322.262,82	716,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.041.181,02	-2.041.181,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	816.433,13	-816.433,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.465.364,67	-1.464.648,67	716,00
1.01.02	VINCULADO	500.000,00	770.038,18	-1.270.038,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	500.000,00	770.038,18	-1.270.038,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.021.019,44	3.528.563,23	-2.415.319,76	37.134.262,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	642.454,00	-642.454,00	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	642.454,00	-642.454,00	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	642.454,00	-642.454,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	0,00	0,00	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.087,64	2.120,43	0,00	225.208,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	223.087,64	2.120,43	0,00	225.208,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	223.087,64	2.120,43	0,00	225.208,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.797.737,46	2.883.988,80	-1.772.865,76	36.908.860,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.589.050,27	2.122.729,65	-1.239.929,77	33.471.850,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.965.451,02	1.894.048,25	-838.724,16	25.020.775,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.641.849,16	113.005,85	-153.720,81	1.601.134,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.720.828,07	16.739,58	0,00	1.737.567,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.938.769,02	46.786,91	-69.498,19	3.916.057,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	509.360,83	24.728,73	-3.054,21	531.035,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	812.792,17	27.420,33	-174.932,40	665.280,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.208.687,19	761.259,15	-532.935,99	3.437.010,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.208.687,19	761.259,15	-532.935,99	3.437.010,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.521.019,44	2.343.224,79	-2.957.184,26	-37.134.978,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-90.668,11	2.339.780,34	-2.360.522,45	-111.410,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-59.803,45	361.672,51	-375.493,51	-73.624,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.739,73	319.646,19	-334.087,44	-31.180,98
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	5.810,49	-5.810,49	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.739,73	313.835,70	-328.276,95	-31.180,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.698,28	41.698,28	-41.078,03	-41.078,03
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-491,77	491,77	-141,86	-141,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-41.206,51	41.206,51	-40.936,17	-40.936,17
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.365,44	328,04	-328,04	-1.365,44
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-328,04	-328,04
2.01.01.99.02	DEVOLUÇÃO DE VALORES	-328,04	328,04	0,00	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.864,66	1.978.107,83	-1.985.028,94	-37.785,77
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.456.830,11	-1.456.830,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.456.830,11	-1.456.830,11	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.161,77	489.321,66	-495.014,94	-7.855,05
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.161,77	489.321,66	-495.014,94	-7.855,05
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.935,12	24.935,12	-22.051,26	-22.051,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.638,62	15.638,62	-14.544,44	-14.544,44
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.296,50	9.296,50	-7.506,82	-7.506,82
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.767,77	7.020,94	-11.132,63	-7.879,46
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.767,77	7.020,94	-11.132,63	-7.879,46
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.430.351,33	3.444,45	-596.661,81	-37.023.568,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.957.032,81	3.444,45	-565.770,23	-36.519.358,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.957.032,81	3.444,45	-565.770,23	-36.519.358,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-385.182,47	3.444,45	0,00	-381.738,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.571.850,34	0,00	-565.770,23	-36.137.620,57
2.03.02	FUNDOS	-473.318,52	0,00	-30.891,58	-504.210,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-243.018,36	0,00	-28.257,85	-271.276,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-243.018,36	0,00	-28.257,85	-271.276,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-223.087,64	0,00	-2.120,43	-225.208,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-223.087,64	0,00	-2.120,43	-225.208,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.212,52	0,00	-513,30	-7.725,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.212,52	0,00	-513,30	-7.725,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	873.611,01	-873.611,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-654.836,35	0,00	-642.125,96	-1.296.962,31
3.01.01	CORRENTES	-654.836,35	0,00	-642.125,96	-1.296.962,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-206.627,70	0,00	-206.148,34	-412.776,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-206.627,70	0,00	-206.148,34	-412.776,04
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-440.904,42	0,00	-434.287,01	-875.191,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-440.904,42	0,00	-434.287,01	-875.191,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.304,23	0,00	-1.690,61	-8.994,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.304,23	0,00	-1.690,61	-8.994,84
3.02	DEDUÇÕES	285.989,10	279.582,93	0,00	565.572,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.810,49	5.810,49	0,00	11.620,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.810,49	5.810,49	0,00	11.620,98
3.02.01.01.01	NORMAL	5.810,49	5.810,49	0,00	11.620,98
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.03	INSTITUTOS	275.113,03	273.772,44	0,00	548.885,47
3.02.03.01	RESGATE	275.113,03	273.772,44	0,00	548.885,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	275.113,03	273.772,44	0,00	548.885,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-455.467,19	0,00	-228.040,60	-683.507,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-455.467,19	0,00	-228.040,60	-683.507,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-455.467,19	0,00	-228.040,60	-683.507,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	784.442,54	565.770,23	-3.444,45	1.346.768,32
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	784.442,54	565.770,23	-3.444,45	1.346.768,32
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-939,28	0,00	-3.444,45	-4.383,73
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	785.381,82	565.770,23	0,00	1.351.152,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.871,90	28.257,85	0,00	68.129,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.871,90	28.257,85	0,00	68.129,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	39.871,90	28.257,85	0,00	68.129,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	725.071,57	-725.071,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.006.762,77	0,00	-725.071,57	-1.731.834,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-947.277,26	0,00	-665.899,54	-1.613.176,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-508.902,01	0,00	-437.218,14	-946.120,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-508.902,01	0,00	-437.218,14	-946.120,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-306.146,91	0,00	-113.005,85	-419.152,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-306.146,91	0,00	-113.005,85	-419.152,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-17.435,00	0,00	-16.739,58	-34.174,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.435,00	0,00	-16.739,58	-34.174,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-78.791,14	0,00	-46.786,91	-125.578,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-78.791,14	0,00	-46.786,91	-125.578,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.893,60	0,00	-24.728,73	-37.622,33
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.893,60	0,00	-24.728,73	-37.622,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.108,60	0,00	-27.420,33	-50.528,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-23.108,60	0,00	-27.420,33	-50.528,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-59.485,51	0,00	-59.172,03	-118.657,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-59.485,51	0,00	-59.172,03	-118.657,54
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-49.472,20	0,00	-51.199,51	-100.671,71
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-716,81	0,00	-465,70	-1.182,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.296,50	0,00	-7.506,82	-16.803,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	525.552,91	474.466,41	0,00	1.000.019,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	520.515,96	470.634,45	0,00	991.150,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	213.547,35	254.373,26	0,00	467.920,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	213.547,35	254.373,26	0,00	467.920,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	177.291,39	153.720,81	0,00	331.012,20
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.291,39	153.720,81	0,00	331.012,20
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.349,39	43.633,66	0,00	109.983,05
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.349,39	43.633,66	0,00	109.983,05
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.587,86	3.054,21	0,00	33.642,07
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.587,86	3.054,21	0,00	33.642,07
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.060,41	15.109,65	0,00	47.170,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.060,41	15.109,65	0,00	47.170,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	679,56	742,86	0,00	1.422,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	162,06	197,36	0,00	359,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	517,50	545,50	0,00	1.063,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.036,95	3.831,95	0,00	8.868,90
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.036,95	3.831,95	0,00	8.868,90
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.563,71	1.516,89	0,00	4.080,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.473,24	2.315,06	0,00	4.788,30
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	24.935,12	22.051,26	0,00	46.986,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.638,62	14.544,44	0,00	30.183,06
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.296,50	7.506,82	0,00	16.803,32
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	807,55	513,30	0,00	1.320,85
5.07.01	FUNDOS	807,55	513,30	0,00	1.320,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	807,55	513,30	0,00	1.320,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	455.467,19	228.040,60	0,00	683.507,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	455.467,19	228.040,60	0,00	683.507,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	455.467,19	228.040,60	0,00	683.507,79