

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.998.672,99	7.317.674,43	-6.533.872,07	37.782.475,35
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.448.303,18	-4.448.303,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.786.551,03	-3.786.551,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.786.551,03	-3.786.551,03	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	66,39	-66,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.454.271,38	-1.454.271,38	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	810.345,81	-810.345,81	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.521.867,45	-1.521.867,45	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	661.752,15	-661.752,15	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	661.752,15	-661.752,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.998.672,99	2.869.371,25	-2.085.568,89	37.782.475,35
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	621.297,23	-621.297,23	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	621.297,23	-621.297,23	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	621.297,23	-621.297,23	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	199.962,57	-199.962,57	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	418.408,83	-418.408,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.925,83	-2.925,83	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	226.152,53	4.151,06	0,00	230.303,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	226.152,53	4.151,06	0,00	230.303,59
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	226.152,53	4.151,06	0,00	230.303,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.772.326,12	2.243.922,96	-1.464.271,66	37.551.977,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.749.690,64	182.362,72	0,00	16.932.053,36
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.749.690,64	182.362,72	0,00	16.932.053,36
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	16.749.690,64	182.362,72	0,00	16.932.053,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.619.726,51	1.334.822,85	-850.352,91	17.104.196,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.039.076,03	905.100,93	-640.195,17	8.303.981,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.039.076,03	905.100,93	-640.195,17	8.303.981,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.706.242,38	206.438,50	-129.480,89	1.783.199,99
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.706.242,38	206.438,50	-129.480,89	1.783.199,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.753.989,63	18.688,13	0,00	1.772.677,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.753.989,63	18.688,13	0,00	1.772.677,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.899.661,80	135.885,63	-29.052,06	4.006.495,37
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.899.661,80	135.885,63	-29.052,06	4.006.495,37
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	559.501,20	28.659,71	-13.492,17	574.668,74
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	559.501,20	28.659,71	-13.492,17	574.668,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	661.255,47	40.049,95	-38.132,62	663.172,80
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	661.255,47	40.049,95	-38.132,62	663.172,80
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.402.908,97	726.737,39	-613.918,75	3.515.727,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.402.908,97	726.737,39	-613.918,75	3.515.727,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.484.308,24	723.930,59	-613.918,75	3.594.320,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-81.399,27	2.806,80	0,00	-78.592,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.998.672,99	1.802.860,31	-2.586.662,67	-37.782.475,35
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-221.636,83	1.797.016,43	-1.664.864,67	-89.485,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-198.663,23	494.984,80	-356.517,68	-60.196,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.235,92	313.922,93	-315.803,62	-18.116,61
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	31.686,37	-31.686,37	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.235,92	282.236,56	-284.117,25	-18.116,61
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-16.235,92	282.236,56	-284.117,25	-18.116,61
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-181.061,87	181.061,87	-40.714,06	-40.714,06
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-141,86	141,86	-5.873,08	-5.873,08
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-180.920,01	180.920,01	-34.840,98	-34.840,98
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.365,44	0,00	0,00	-1.365,44
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-328,04	0,00	0,00	-328,04
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-92,32	0,00	0,00	-92,32
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-235,72	0,00	0,00	-235,72
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.973,60	1.302.031,63	-1.308.346,99	-29.288,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	814.076,21	-814.076,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	814.076,21	-814.076,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.564,23	461.969,10	-464.598,69	-5.193,82
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.564,23	461.969,10	-464.598,69	-5.193,82
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.564,23	461.969,10	-464.598,69	-5.193,82
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.984,60	18.984,60	-21.609,37	-21.609,37
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.952,86	13.952,86	-14.720,11	-14.720,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.952,86	13.952,86	-14.720,11	-14.720,11
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.031,74	5.031,74	-6.889,26	-6.889,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.031,74	5.031,74	-6.889,26	-6.889,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.424,77	7.001,72	-8.062,72	-2.485,77
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.424,77	7.001,72	-8.062,72	-2.485,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.777.036,16	5.843,88	-921.798,00	-37.692.990,28
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-36.213.036,24	5.843,88	-890.356,08	-37.097.548,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.213.036,24	5.843,88	-890.356,08	-37.097.548,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-870.678,42	5.843,88	0,00	-864.834,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-870.678,42	5.843,88	0,00	-864.834,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.342.357,82	0,00	-890.356,08	-36.232.713,90
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.342.357,82	0,00	-890.356,08	-36.232.713,90
2.03.02	FUNDOS	-563.999,92	0,00	-31.441,92	-595.441,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-329.761,02	0,00	-26.664,37	-356.425,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-329.761,02	0,00	-26.664,37	-356.425,39
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-329.761,02	0,00	-26.664,37	-356.425,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-226.152,53	0,00	-4.151,06	-230.303,59
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-226.152,53	0,00	-4.151,06	-230.303,59
2.03.02.02.01.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-226.152,53	0,00	-4.151,06	-230.303,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.086,37	0,00	-626,49	-8.712,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.086,37	0,00	-626,49	-8.712,86
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.086,37	0,00	-626,49	-8.712,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.181.382,84	-1.181.382,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.912.214,33	0,00	-621.297,23	-2.533.511,56
3.01.01	CORRENTES	-1.912.214,33	0,00	-621.297,23	-2.533.511,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-613.882,62	0,00	-199.962,57	-813.845,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-613.882,62	0,00	-199.962,57	-813.845,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-613.882,62	0,00	-199.962,57	-813.845,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.285.612,92	0,00	-418.408,83	-1.704.021,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.285.612,92	0,00	-418.408,83	-1.704.021,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.285.612,92	0,00	-418.408,83	-1.704.021,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.718,79	0,00	-2.925,83	-15.644,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.718,79	0,00	-2.925,83	-15.644,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.718,79	0,00	-2.925,83	-15.644,62
3.02	DEDUÇÕES	1.953.415,38	264.362,39	0,00	2.217.777,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.354,66	7.022,60	0,00	27.377,26
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.354,66	7.022,60	0,00	27.377,26
3.02.01.01.01	NORMAL	20.354,66	7.022,60	0,00	27.377,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.065,58	24.663,77	0,00	29.729,35
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.065,58	24.663,77	0,00	29.729,35
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	5.065,58	24.663,77	0,00	29.729,35
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	5.065,58	0,00	0,00	5.065,58
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	24.663,77	0,00	24.663,77
3.02.03	INSTITUTOS	1.927.995,14	232.676,02	0,00	2.160.671,16
3.02.03.01	RESGATE	1.640.004,01	232.676,02	0,00	1.872.680,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.640.004,01	232.676,02	0,00	1.872.680,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.640.004,01	232.676,02	0,00	1.872.680,03
3.02.03.02	PORTABILIDADE	287.991,13	0,00	0,00	287.991,13
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.991,13	0,00	0,00	287.991,13
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.991,13	0,00	0,00	287.991,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.208.261,58	0,00	-554.241,73	-1.762.503,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.208.261,58	0,00	-554.241,73	-1.762.503,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.208.261,58	0,00	-554.241,73	-1.762.503,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.040.445,97	890.356,08	-5.843,88	1.924.958,17
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.040.445,97	890.356,08	-5.843,88	1.924.958,17
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	484.556,67	0,00	-5.843,88	478.712,79
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	555.889,30	890.356,08	0,00	1.446.245,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.614,56	26.664,37	0,00	153.278,93
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.614,56	26.664,37	0,00	153.278,93
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	126.614,56	26.664,37	0,00	153.278,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	768.693,16	-768.693,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.418.712,01	0,00	-768.693,16	-3.187.405,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-194.601,46	0,00	-182.362,72	-376.964,18
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-194.601,46	0,00	-182.362,72	-376.964,18
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-194.601,46	0,00	-182.362,72	-376.964,18
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-194.601,46	0,00	-182.362,72	-376.964,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.045.474,03	0,00	-520.746,64	-2.566.220,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.113.786,65	0,00	-91.024,72	-1.204.811,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.113.786,65	0,00	-91.024,72	-1.204.811,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.113.786,65	0,00	-91.024,72	-1.204.811,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-604.569,88	0,00	-206.438,50	-811.008,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-604.569,88	0,00	-206.438,50	-811.008,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-604.569,88	0,00	-206.438,50	-811.008,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-50.596,56	0,00	-18.688,13	-69.284,69
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.596,56	0,00	-18.688,13	-69.284,69
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.596,56	0,00	-18.688,13	-69.284,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-147.339,25	0,00	-135.885,63	-283.224,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-147.339,25	0,00	-135.885,63	-283.224,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-147.339,25	0,00	-135.885,63	-283.224,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-67.567,39	0,00	-28.659,71	-96.227,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.567,39	0,00	-28.659,71	-96.227,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.567,39	0,00	-28.659,71	-96.227,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.614,30	0,00	-40.049,95	-101.664,25
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-61.614,30	0,00	-40.049,95	-101.664,25
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-61.614,30	0,00	-40.049,95	-101.664,25
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-178.636,47	0,00	-65.508,66	-244.145,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-178.636,47	0,00	-65.508,66	-244.145,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-155.371,54	0,00	-55.314,50	-210.686,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.429,87	0,00	-498,10	-1.927,97
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.835,06	0,00	-6.889,26	-28.724,32
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-2.806,80	-2.806,80
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,05	0,00	-75,14	-75,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,05	0,00	-75,14	-75,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.142.798,05	192.215,57	0,00	1.335.013,62
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	70,58	0,00	70,58
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	70,58	0,00	70,58
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	70,58	0,00	70,58
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.130.369,99	189.500,56	0,00	1.319.870,55
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	471.330,47	0,00	0,00	471.330,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	471.330,47	0,00	0,00	471.330,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	471.330,47	0,00	0,00	471.330,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	411.321,14	129.480,89	0,00	540.802,03
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	411.321,14	129.480,89	0,00	540.802,03
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	411.321,14	129.480,89	0,00	540.802,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	148.140,19	7.495,08	0,00	155.635,27
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	148.140,19	7.495,08	0,00	155.635,27
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	148.140,19	7.495,08	0,00	155.635,27
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.121,28	13.492,17	0,00	48.613,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.121,28	13.492,17	0,00	48.613,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.121,28	13.492,17	0,00	48.613,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.280,06	38.132,62	0,00	100.412,68
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	62.280,06	38.132,62	0,00	100.412,68
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	62.280,06	38.132,62	0,00	100.412,68
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.176,85	899,80	0,00	3.076,65
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	571,85	340,30	0,00	912,15
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.605,00	559,50	0,00	2.164,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.427,93	2.644,43	0,00	15.072,36
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.427,93	2.644,43	0,00	15.072,36
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.028,65	0,00	0,00	5.028,65
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.399,28	2.644,43	0,00	10.043,71
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,13	0,00	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,13	0,00	0,00	0,13
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	65.970,98	21.609,37	0,00	87.580,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	44.135,92	14.720,11	0,00	58.856,03
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.835,06	6.889,26	0,00	28.724,32
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.681,40	626,49	0,00	2.307,89
5.07.01	FUNDOS	1.681,40	626,49	0,00	2.307,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.681,40	626,49	0,00	2.307,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.208.261,58	554.241,73	0,00	1.762.503,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.208.261,58	554.241,73	0,00	1.762.503,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.208.261,58	554.241,73	0,00	1.762.503,31