

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.782.475,35	6.738.261,44	-5.837.009,49	38.683.727,30
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.957.661,21	-3.957.661,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.373.923,88	-3.373.923,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.373.923,88	-3.373.923,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.366.979,98	-1.366.979,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	797.560,03	-797.560,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.209.383,87	-1.209.383,87	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	583.737,33	-583.737,33	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	583.737,33	-583.737,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.782.475,35	2.780.600,23	-1.879.348,28	38.683.727,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	617.332,25	-617.332,25	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	617.332,25	-617.332,25	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	617.332,25	-617.332,25	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	199.606,18	-199.606,18	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	414.677,18	-414.677,18	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.048,89	-3.048,89	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	230.303,59	5.631,19	0,00	235.934,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	230.303,59	5.631,19	0,00	235.934,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	230.303,59	5.631,19	0,00	235.934,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.551.977,42	2.157.636,79	-1.262.016,03	38.447.598,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.932.053,36	171.898,64	-230.222,11	16.873.729,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.932.053,36	171.898,64	-230.222,11	16.873.729,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	16.932.053,36	171.898,64	-230.222,11	16.873.729,89
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.104.196,45	1.408.394,51	-469.108,62	18.043.482,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.303.981,79	1.118.732,02	-353.515,22	9.069.198,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.303.981,79	1.118.732,02	-353.515,22	9.069.198,59
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.783.199,99	145.605,53	-86.254,20	1.842.551,32
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.783.199,99	145.605,53	-86.254,20	1.842.551,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.772.677,76	19.935,67	0,00	1.792.613,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.772.677,76	19.935,67	0,00	1.792.613,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.006.495,37	86.716,30	-10.095,05	4.083.116,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.006.495,37	86.716,30	-10.095,05	4.083.116,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	574.668,74	12.204,35	-6.483,54	580.389,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	574.668,74	12.204,35	-6.483,54	580.389,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	663.172,80	25.200,64	-12.760,61	675.612,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	663.172,80	25.200,64	-12.760,61	675.612,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.515.727,61	577.343,64	-562.685,30	3.530.385,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.515.727,61	577.343,64	-562.685,30	3.530.385,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.594.320,08	574.227,09	-562.685,30	3.605.861,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-78.592,47	3.116,55	0,00	-75.475,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.782.475,35	1.622.833,74	-2.524.085,69	-38.683.727,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-89.485,07	1.622.833,74	-1.601.194,89	-67.846,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.196,11	284.334,24	-267.761,20	-43.623,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.116,61	243.620,18	-239.965,83	-14.462,26
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.976,64	-6.976,64	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-18.116,61	236.643,54	-232.989,19	-14.462,26
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18.116,61	236.643,54	-232.989,19	-14.462,26
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-40.714,06	40.714,06	-27.795,37	-27.795,37
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.873,08	5.873,08	-122,78	-122,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-34.840,98	34.840,98	-27.672,59	-27.672,59
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	-29.288,96	1.338.499,50	-1.333.433,69	-24.223,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.013.252,29	-1.013.252,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.013.252,29	-1.013.252,29	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.193,82	297.686,41	-295.227,16	-2.734,57
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.193,82	297.686,41	-295.227,16	-2.734,57
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.193,82	297.686,41	-295.227,16	-2.734,57
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.609,37	21.609,37	-20.265,06	-20.265,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.720,11	14.720,11	-15.802,78	-15.802,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.720,11	14.720,11	-15.802,78	-15.802,78
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.889,26	6.889,26	-4.462,28	-4.462,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.889,26	6.889,26	-4.462,28	-4.462,28
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.485,77	5.951,43	-4.689,18	-1.223,52
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.485,77	5.951,43	-4.689,18	-1.223,52
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.692.990,28	0,00	-922.890,80	-38.615.881,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-37.097.548,44	0,00	-889.507,97	-37.987.056,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.097.548,44	0,00	-889.507,97	-37.987.056,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-864.834,54	0,00	-16.153,57	-880.988,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-864.834,54	0,00	-16.153,57	-880.988,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.232.713,90	0,00	-873.354,40	-37.106.068,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.232.713,90	0,00	-873.354,40	-37.106.068,30
2.03.02	FUNDOS	-595.441,84	0,00	-33.382,83	-628.824,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-356.425,39	0,00	-27.367,44	-383.792,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-356.425,39	0,00	-27.367,44	-383.792,83
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-356.425,39	0,00	-27.367,44	-383.792,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-230.303,59	0,00	-5.631,19	-235.934,78
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-230.303,59	0,00	-5.631,19	-235.934,78
2.03.02.02.01.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-230.303,59	0,00	-5.631,19	-235.934,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.712,86	0,00	-384,20	-9.097,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.712,86	0,00	-384,20	-9.097,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.712,86	0,00	-384,20	-9.097,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.108.512,62	-1.108.512,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.533.511,56	0,00	-617.332,25	-3.150.843,81
3.01.01	CORRENTES	-2.533.511,56	0,00	-617.332,25	-3.150.843,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-813.845,19	0,00	-199.606,18	-1.013.451,37
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-813.845,19	0,00	-199.606,18	-1.013.451,37
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-813.845,19	0,00	-199.606,18	-1.013.451,37
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.704.021,75	0,00	-414.677,18	-2.118.698,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.704.021,75	0,00	-414.677,18	-2.118.698,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.704.021,75	0,00	-414.677,18	-2.118.698,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-15.644,62	0,00	-3.048,89	-18.693,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.644,62	0,00	-3.048,89	-18.693,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-15.644,62	0,00	-3.048,89	-18.693,51
3.02	DEDUÇÕES	2.217.777,77	191.637,21	0,00	2.409.414,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.377,26	6.976,64	0,00	34.353,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.377,26	6.976,64	0,00	34.353,90
3.02.01.01.01	NORMAL	27.377,26	6.976,64	0,00	34.353,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.729,35	0,00	0,00	29.729,35
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	29.729,35	0,00	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	24.663,77	0,00	0,00	24.663,77
3.02.03	INSTITUTOS	2.160.671,16	184.660,57	0,00	2.345.331,73
3.02.03.01	RESGATE	1.872.680,03	184.660,57	0,00	2.057.340,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.872.680,03	184.660,57	0,00	2.057.340,60
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.872.680,03	184.660,57	0,00	2.057.340,60
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	-1.762.503,31	0,00	-491.180,37	-2.253.683,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.503,31	0,00	-491.180,37	-2.253.683,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.762.503,31	0,00	-491.180,37	-2.253.683,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.924.958,17	889.507,97	0,00	2.814.466,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.924.958,17	889.507,97	0,00	2.814.466,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	478.712,79	16.153,57	0,00	494.866,36
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.446.245,38	873.354,40	0,00	2.319.599,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.278,93	27.367,44	0,00	180.646,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.278,93	27.367,44	0,00	180.646,37
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	153.278,93	27.367,44	0,00	180.646,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	630.979,37	-630.979,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.187.405,17	0,00	-630.766,94	-3.818.172,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-376.964,18	0,00	-171.898,64	-548.862,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-376.964,18	0,00	-171.898,64	-548.862,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-376.964,18	0,00	-171.898,64	-548.862,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-376.964,18	0,00	-171.898,64	-548.862,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.566.220,67	0,00	-395.142,22	-2.961.362,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.204.811,37	0,00	-105.479,73	-1.310.291,10
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.204.811,37	0,00	-105.479,73	-1.310.291,10
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.204.811,37	0,00	-105.479,73	-1.310.291,10
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-811.008,38	0,00	-145.605,53	-956.613,91
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-811.008,38	0,00	-145.605,53	-956.613,91
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-811.008,38	0,00	-145.605,53	-956.613,91
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-69.284,69	0,00	-19.935,67	-89.220,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.284,69	0,00	-19.935,67	-89.220,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.284,69	0,00	-19.935,67	-89.220,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-283.224,88	0,00	-86.716,30	-369.941,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-283.224,88	0,00	-86.716,30	-369.941,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-283.224,88	0,00	-86.716,30	-369.941,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-96.227,10	0,00	-12.204,35	-108.431,45
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.227,10	0,00	-12.204,35	-108.431,45
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.227,10	0,00	-12.204,35	-108.431,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-101.664,25	0,00	-25.200,64	-126.864,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-101.664,25	0,00	-25.200,64	-126.864,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-101.664,25	0,00	-25.200,64	-126.864,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-244.145,13	0,00	-63.726,08	-307.871,21
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-244.145,13	0,00	-63.726,08	-307.871,21
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-210.686,04	0,00	-55.879,79	-266.565,83
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.927,97	0,00	-267,46	-2.195,43
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.724,32	0,00	-4.462,28	-33.186,60
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.806,80	0,00	-3.116,55	-5.923,35
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75,19	0,00	0,00	-75,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-75,19	0,00	0,00	-75,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.335.013,62	119.149,74	-212,43	1.453.950,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70,58	69,89	0,00	140,47
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	70,58	69,89	0,00	140,47
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	70,58	69,89	0,00	140,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.319.870,55	116.511,73	-212,43	1.436.169,85
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	540.802,03	86.254,20	0,00	627.056,23
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	540.802,03	86.254,20	0,00	627.056,23
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	540.802,03	86.254,20	0,00	627.056,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.635,27	10.095,05	0,00	165.730,32
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	155.635,27	10.095,05	0,00	165.730,32
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	155.635,27	10.095,05	0,00	165.730,32
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	48.613,45	6.483,54	0,00	55.096,99
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.613,45	6.483,54	0,00	55.096,99
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.613,45	6.483,54	0,00	55.096,99
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.412,68	12.760,61	0,00	113.173,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	100.412,68	12.760,61	0,00	113.173,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	100.412,68	12.760,61	0,00	113.173,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.076,65	918,33	-212,43	3.782,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	912,15	400,83	-212,43	1.100,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.164,50	517,50	0,00	2.682,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.072,36	2.568,08	0,00	17.640,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.072,36	2.568,08	0,00	17.640,44
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	10.043,71	2.568,08	0,00	12.611,79
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,13	0,04	0,00	0,17
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,13	0,04	0,00	0,17
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	87.580,35	20.265,06	0,00	107.845,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	58.856,03	15.802,78	0,00	74.658,81
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.724,32	4.462,28	0,00	33.186,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.307,89	384,20	0,00	2.692,09
5.07.01	FUNDOS	2.307,89	384,20	0,00	2.692,09
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.307,89	384,20	0,00	2.692,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.762.503,31	491.180,37	0,00	2.253.683,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.762.503,31	491.180,37	0,00	2.253.683,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.762.503,31	491.180,37	0,00	2.253.683,68