

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	38.683.727,30	9.961.247,36	-9.765.085,90	38.879.888,76
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.554.335,15	-6.554.335,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.032.320,21	-5.032.320,21	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.032.320,21	-5.032.320,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.318.211,00	-2.318.211,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	810.682,71	-810.682,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.903.426,50	-1.903.426,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.522.014,94	-1.522.014,94	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.522.014,94	-1.522.014,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.683.727,30	3.406.912,21	-3.210.750,75	38.879.888,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	621.572,39	-621.572,39	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	621.572,39	-621.572,39	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	621.572,39	-621.572,39	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	205.178,16	-205.178,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	413.289,68	-413.289,68	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.104,55	-3.104,55	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	235.934,78	7.272,10	0,00	243.206,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	235.934,78	7.272,10	0,00	243.206,88
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	235.934,78	7.272,10	0,00	243.206,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.447.598,18	2.778.067,72	-2.589.178,36	38.636.487,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.873.729,89	132.610,96	-3.462,13	17.002.878,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.873.729,89	132.610,96	-3.462,13	17.002.878,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	16.873.729,89	132.610,96	-3.462,13	17.002.878,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.043.482,34	1.765.183,87	-1.657.318,44	18.151.347,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.069.198,59	1.492.392,35	-932.802,47	9.628.788,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.069.198,59	1.492.392,35	-932.802,47	9.628.788,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.842.551,32	121.778,12	-100.428,16	1.863.901,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.842.551,32	121.778,12	-100.428,16	1.863.901,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.792.613,43	18.748,55	0,00	1.811.361,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.792.613,43	18.748,55	0,00	1.811.361,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.083.116,62	112.567,07	-30.787,91	4.164.895,78
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.083.116,62	112.567,07	-30.787,91	4.164.895,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	580.389,55	2.968,22	-583.357,77	0,00
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	580.389,55	2.968,22	-583.357,77	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	675.612,83	16.729,56	-9.942,13	682.400,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	675.612,83	16.729,56	-9.942,13	682.400,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.530.385,95	880.272,89	-928.397,79	3.482.261,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.530.385,95	880.272,89	-928.397,79	3.482.261,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.605.861,87	880.272,89	-921.268,75	3.564.866,01
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-75.475,92	0,00	-7.129,04	-82.604,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-38.683.727,30	3.071.837,77	-3.267.999,23	-38.879.888,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-67.846,22	3.051.361,25	-3.172.442,79	-188.927,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.623,07	1.136.344,58	-1.254.701,45	-161.979,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.462,26	1.108.549,21	-1.107.757,02	-13.670,07
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	20.295,28	-20.295,28	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-14.462,26	1.088.253,93	-1.087.461,74	-13.670,07
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-14.462,26	1.088.253,93	-1.087.461,74	-13.670,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.795,37	27.795,37	-146.944,43	-146.944,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-122,78	122,78	-2.709,70	-2.709,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-27.672,59	27.672,59	-144.234,73	-144.234,73
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	-24.223,15	1.915.016,67	-1.917.741,34	-26.947,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.388.413,79	-1.388.413,79	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.388.413,79	-1.388.413,79	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.734,57	499.376,06	-499.460,07	-2.818,58
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.734,57	499.376,06	-499.460,07	-2.818,58
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.734,57	499.376,06	-499.460,07	-2.818,58
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.265,06	20.265,06	-23.026,53	-23.026,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.802,78	15.802,78	-15.341,32	-15.341,32
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.802,78	15.802,78	-15.341,32	-15.341,32
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.462,28	4.462,28	-7.685,21	-7.685,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.462,28	4.462,28	-7.685,21	-7.685,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.223,52	6.961,76	-6.840,95	-1.102,71
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.223,52	6.961,76	-6.840,95	-1.102,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.615.881,08	20.476,52	-95.556,44	-38.690.961,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-37.987.056,41	20.476,52	-42.716,19	-38.009.296,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.987.056,41	20.476,52	-42.716,19	-38.009.296,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-880.988,11	0,00	-2.158,53	-883.146,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-880.988,11	0,00	-2.158,53	-883.146,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.106.068,30	20.476,52	-40.557,66	-37.126.149,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.106.068,30	20.476,52	-40.557,66	-37.126.149,44
2.03.02	FUNDOS	-628.824,67	0,00	-52.840,25	-681.664,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-383.792,83	0,00	-44.888,68	-428.681,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-383.792,83	0,00	-44.888,68	-428.681,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-383.792,83	0,00	-44.888,68	-428.681,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-235.934,78	0,00	-7.272,10	-243.206,88
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-235.934,78	0,00	-7.272,10	-243.206,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-235.934,78	0,00	-7.272,10	-243.206,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-9.097,06	0,00	-679,47	-9.776,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-9.097,06	0,00	-679,47	-9.776,53
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.097,06	0,00	-679,47	-9.776,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.039.412,99	-1.039.412,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.150.843,81	4.000,00	-617.572,39	-3.764.416,20
3.01.01	CORRENTES	-3.150.843,81	4.000,00	-617.572,39	-3.764.416,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.013.451,37	0,00	-205.178,16	-1.218.629,53
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.013.451,37	0,00	-205.178,16	-1.218.629,53
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.013.451,37	0,00	-205.178,16	-1.218.629,53
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.118.698,93	4.000,00	-409.289,68	-2.523.988,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.118.698,93	4.000,00	-409.289,68	-2.523.988,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.118.698,93	4.000,00	-409.289,68	-2.523.988,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.693,51	0,00	-3.104,55	-21.798,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.693,51	0,00	-3.104,55	-21.798,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.693,51	0,00	-3.054,55	-21.748,06
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-50,00	-50,00
3.02	DEDUÇÕES	2.409.414,98	947.808,12	0,00	3.357.223,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.353,90	6.976,64	0,00	41.330,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.353,90	6.976,64	0,00	41.330,54
3.02.01.01.01	NORMAL	34.353,90	6.976,64	0,00	41.330,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.729,35	13.318,64	0,00	43.047,99
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.729,35	13.318,64	0,00	43.047,99
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	29.729,35	13.318,64	0,00	43.047,99
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	13.318,64	0,00	37.982,41
3.02.03	INSTITUTOS	2.345.331,73	927.512,84	0,00	3.272.844,57
3.02.03.01	RESGATE	2.057.340,60	927.512,84	0,00	2.984.853,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.057.340,60	927.512,84	0,00	2.984.853,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.057.340,60	927.512,84	0,00	2.984.853,44
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	-2.253.683,68	0,00	-401.364,08	-2.655.047,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.253.683,68	0,00	-401.364,08	-2.655.047,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.253.683,68	0,00	-401.364,08	-2.655.047,76
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.814.466,14	42.716,19	-20.476,52	2.836.705,81
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.814.466,14	42.716,19	-20.476,52	2.836.705,81
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	494.866,36	2.158,53	0,00	497.024,89
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.319.599,78	40.557,66	-20.476,52	2.339.680,92
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.646,37	44.888,68	0,00	225.535,05
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.646,37	44.888,68	0,00	225.535,05
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	180.646,37	44.888,68	0,00	225.535,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	574.859,09	-574.859,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.818.172,11	0,00	-574.351,10	-4.392.523,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-548.862,82	0,00	-132.610,96	-681.473,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-548.862,82	0,00	-132.610,96	-681.473,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-548.862,82	0,00	-132.610,96	-681.473,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-548.862,82	0,00	-132.610,96	-681.473,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.961.362,89	0,00	-376.770,08	-3.338.132,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.310.291,10	0,00	-103.978,56	-1.414.269,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.310.291,10	0,00	-103.978,56	-1.414.269,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.310.291,10	0,00	-103.978,56	-1.414.269,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-956.613,91	0,00	-121.778,12	-1.078.392,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-956.613,91	0,00	-121.778,12	-1.078.392,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-956.613,91	0,00	-121.778,12	-1.078.392,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-89.220,36	0,00	-18.748,55	-107.968,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.220,36	0,00	-18.748,55	-107.968,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.220,36	0,00	-18.748,55	-107.968,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-369.941,18	0,00	-112.567,07	-482.508,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-369.941,18	0,00	-112.567,07	-482.508,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-369.941,18	0,00	-112.567,07	-482.508,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-108.431,45	0,00	-2.968,22	-111.399,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.431,45	0,00	-2.968,22	-111.399,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.431,45	0,00	-2.968,22	-111.399,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-126.864,89	0,00	-16.729,56	-143.594,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-126.864,89	0,00	-16.729,56	-143.594,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-126.864,89	0,00	-16.729,56	-143.594,45
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-307.871,21	0,00	-64.970,06	-372.841,27
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-307.871,21	0,00	-64.970,06	-372.841,27
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-266.565,83	0,00	-56.706,10	-323.271,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.195,43	0,00	-578,75	-2.774,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-33.186,60	0,00	-7.685,21	-40.871,81
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-5.923,35	0,00	0,00	-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	1.453.950,93	149.789,01	-507,99	1.603.231,95
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	140,47	3.604,93	-70,58	3.674,82
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	3.462,13	0,00	3.462,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	3.462,13	0,00	3.462,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	3.462,13	0,00	3.462,13
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	140,47	142,80	-70,58	212,69
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	140,47	142,80	-70,58	212,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.436.169,85	136.391,00	-437,41	1.572.123,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	471.330,47	3.513,25	0,00	474.843,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	471.330,47	3.513,25	0,00	474.843,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	471.330,47	3.513,25	0,00	474.843,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	627.056,23	100.428,16	0,00	727.484,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	627.056,23	100.428,16	0,00	727.484,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	627.056,23	100.428,16	0,00	727.484,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	165.730,32	19.566,66	0,00	185.296,98
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	165.730,32	19.566,66	0,00	185.296,98
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	165.730,32	19.566,66	0,00	185.296,98
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.096,99	1.853,30	0,00	56.950,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.096,99	1.853,30	0,00	56.950,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.096,99	1.853,30	0,00	56.950,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.173,29	9.942,13	0,00	123.115,42
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	113.173,29	9.942,13	0,00	123.115,42
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	113.173,29	9.942,13	0,00	123.115,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.782,55	1.087,50	-437,41	4.432,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.100,55	534,52	-437,41	1.197,66
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.682,00	552,98	0,00	3.234,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.640,44	9.793,08	0,00	27.433,52
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.640,44	9.793,08	0,00	27.433,52
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.028,65	7.129,04	0,00	12.157,69
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	12.611,79	2.664,04	0,00	15.275,83
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	107.845,41	23.026,53	0,00	130.871,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	74.658,81	15.341,32	0,00	90.000,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	33.186,60	7.685,21	0,00	40.871,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.692,09	679,47	0,00	3.371,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	2.692,09	679,47	0,00	3.371,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.692,09	679,47	0,00	3.371,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.253.683,68	401.364,08	0,00	2.655.047,76
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.253.683,68	401.364,08	0,00	2.655.047,76
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.253.683,68	401.364,08	0,00	2.655.047,76