

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	38.879.888,76	7.955.504,57	-7.154.150,50	39.681.242,83
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.809.744,15	-4.809.682,69	61,46
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.200.994,38	-4.200.932,92	61,46
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.200.994,38	-4.200.932,92	61,46
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.640.210,29	-1.640.210,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	799.630,82	-799.630,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.761.153,27	-1.761.091,81	61,46
1.01.02	VINCULADO	0,00	608.749,77	-608.749,77	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	608.749,77	-608.749,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.879.888,76	3.145.760,42	-2.344.467,81	39.681.181,37
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	930.667,34	-930.667,34	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	930.667,34	-930.667,34	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	631.463,71	-631.463,71	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	205.129,05	-205.129,05	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	423.216,75	-423.216,75	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.117,91	-3.117,91	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	299.203,63	-299.203,63	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	299.203,63	-299.203,63	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.206,88	0,00	-10.582,61	232.624,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	243.206,88	0,00	-10.582,61	232.624,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	243.206,88	0,00	-10.582,61	232.624,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.636.487,54	2.215.093,08	-1.403.217,86	39.448.362,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.002.878,72	173.792,08	0,00	17.176.670,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.002.878,72	173.792,08	0,00	17.176.670,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.002.878,72	173.792,08	0,00	17.176.670,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.151.347,77	1.350.761,64	-849.142,07	18.652.967,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.628.788,47	1.173.999,04	-602.361,96	10.200.425,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.628.788,47	1.173.999,04	-602.361,96	10.200.425,55
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.863.901,28	105.202,16	-177.358,12	1.791.745,32
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.863.901,28	105.202,16	-177.358,12	1.791.745,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.811.361,98	21.670,43	0,00	1.833.032,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.811.361,98	21.670,43	0,00	1.833.032,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.164.895,78	29.764,93	-63.614,38	4.131.046,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.164.895,78	29.764,93	-63.614,38	4.131.046,33
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	682.400,26	20.125,08	-5.807,61	696.717,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	682.400,26	20.125,08	-5.807,61	696.717,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.482.261,05	690.539,36	-554.075,79	3.618.724,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.482.261,05	690.539,36	-554.075,79	3.618.724,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.564.866,01	690.539,36	-547.933,03	3.707.472,34
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-82.604,96	0,00	-6.142,76	-88.747,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-38.879.888,76	1.995.579,96	-2.796.934,03	-39.681.242,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-188.927,76	1.984.161,02	-1.867.375,39	-72.142,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-161.979,94	458.915,48	-340.247,80	-43.312,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.670,07	311.971,05	-311.742,12	-13.441,14
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.976,64	-6.976,64	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-13.670,07	225.897,26	-225.668,33	-13.441,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-13.670,07	225.897,26	-225.668,33	-13.441,14
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	79.097,15	-79.097,15	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-146.944,43	146.944,43	-28.505,68	-28.505,68
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.709,70	2.709,70	-122,78	-122,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-144.234,73	144.234,73	-28.382,90	-28.382,90
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	-26.947,82	1.525.245,54	-1.527.127,59	-28.829,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.037.848,33	-1.037.848,33	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.037.848,33	-1.037.848,33	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.818,58	457.070,76	-457.112,86	-2.860,68
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-2.818,58	457.070,76	-457.112,86	-2.860,68
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-2.818,58	457.070,76	-457.112,86	-2.860,68
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.026,53	23.026,53	-24.590,87	-24.590,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.341,32	15.341,32	-17.872,28	-17.872,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.341,32	15.341,32	-17.872,28	-17.872,28
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.685,21	7.685,21	-6.718,59	-6.718,59
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.685,21	7.685,21	-6.718,59	-6.718,59
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.102,71	7.299,92	-7.575,53	-1.378,32
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.102,71	7.299,92	-7.575,53	-1.378,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.690.961,00	11.418,94	-929.558,64	-39.609.100,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-38.009.296,08	836,33	-909.100,92	-38.917.560,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.009.296,08	836,33	-909.100,92	-38.917.560,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-883.146,64	836,33	0,00	-882.310,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-883.146,64	836,33	0,00	-882.310,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.126.149,44	0,00	-909.100,92	-38.035.250,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.126.149,44	0,00	-909.100,92	-38.035.250,36
2.03.02	FUNDOS	-681.664,92	10.582,61	-20.457,72	-691.540,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-428.681,51	0,00	-19.895,38	-448.576,89
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-428.681,51	0,00	-19.895,38	-448.576,89
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-428.681,51	0,00	-19.895,38	-448.576,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-243.206,88	10.582,61	0,00	-232.624,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-243.206,88	10.582,61	0,00	-232.624,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-243.206,88	10.582,61	0,00	-232.624,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-9.776,53	0,00	-562,34	-10.338,87
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-9.776,53	0,00	-562,34	-10.338,87
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-9.776,53	0,00	-562,34	-10.338,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.204.603,27	-1.204.603,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.764.416,20	0,00	-930.667,34	-4.695.083,54
3.01.01	CORRENTES	-3.764.416,20	0,00	-631.463,71	-4.395.879,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.218.629,53	0,00	-205.129,05	-1.423.758,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.218.629,53	0,00	-205.129,05	-1.423.758,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.218.629,53	0,00	-205.129,05	-1.423.758,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.523.988,61	0,00	-423.216,75	-2.947.205,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.523.988,61	0,00	-423.216,75	-2.947.205,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.523.988,61	0,00	-423.216,75	-2.947.205,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.798,06	0,00	-3.117,91	-24.915,97
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.798,06	0,00	-3.117,91	-24.915,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.748,06	0,00	-3.117,91	-24.865,97
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-299.203,63	-299.203,63
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-299.203,63	-299.203,63
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-299.203,63	-299.203,63
3.02	DEDUÇÕES	3.357.223,10	275.606,97	0,00	3.632.830,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.330,54	6.976,64	0,00	48.307,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.330,54	6.976,64	0,00	48.307,18
3.02.01.01.01	NORMAL	41.330,54	6.976,64	0,00	48.307,18
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.047,99	0,00	0,00	43.047,99
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.047,99	0,00	0,00	43.047,99
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	43.047,99	0,00	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	37.982,41	0,00	0,00	37.982,41
3.02.03	INSTITUTOS	3.272.844,57	268.630,33	0,00	3.541.474,90
3.02.03.01	RESGATE	2.984.853,44	189.533,18	0,00	3.174.386,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.984.853,44	189.533,18	0,00	3.174.386,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.984.853,44	189.533,18	0,00	3.174.386,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	287.991,13	79.097,15	0,00	367.088,28
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.991,13	79.097,15	0,00	367.088,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	287.991,13	79.097,15	0,00	367.088,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.655.047,76	0,00	-273.099,60	-2.928.147,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.655.047,76	0,00	-273.099,60	-2.928.147,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.655.047,76	0,00	-273.099,60	-2.928.147,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.836.705,81	909.100,92	-836,33	3.744.970,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.836.705,81	909.100,92	-836,33	3.744.970,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	497.024,89	0,00	-836,33	496.188,56
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.339.680,92	909.100,92	0,00	3.248.781,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.535,05	19.895,38	0,00	245.430,43
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.535,05	19.895,38	0,00	245.430,43
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	225.535,05	19.895,38	0,00	245.430,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	548.014,02	-548.014,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.392.523,21	0,00	-548.013,05	-4.940.536,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-681.473,78	0,00	-173.792,08	-855.265,86
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-681.473,78	0,00	-173.792,08	-855.265,86
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-681.473,78	0,00	-173.792,08	-855.265,86
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-681.473,78	0,00	-173.792,08	-855.265,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.338.132,97	0,00	-312.913,31	-3.651.046,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.414.269,66	0,00	-136.150,71	-1.550.420,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.414.269,66	0,00	-136.150,71	-1.550.420,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.414.269,66	0,00	-136.150,71	-1.550.420,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.078.392,03	0,00	-105.202,16	-1.183.594,19
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.078.392,03	0,00	-105.202,16	-1.183.594,19
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.078.392,03	0,00	-105.202,16	-1.183.594,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-107.968,91	0,00	-21.670,43	-129.639,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.968,91	0,00	-21.670,43	-129.639,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.968,91	0,00	-21.670,43	-129.639,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-482.508,25	0,00	-29.764,93	-512.273,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-482.508,25	0,00	-29.764,93	-512.273,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-482.508,25	0,00	-29.764,93	-512.273,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-111.399,67	0,00	0,00	-111.399,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.399,67	0,00	0,00	-111.399,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.399,67	0,00	0,00	-111.399,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-143.594,45	0,00	-20.125,08	-163.719,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-143.594,45	0,00	-20.125,08	-163.719,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-143.594,45	0,00	-20.125,08	-163.719,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-372.841,27	0,00	-61.307,66	-434.148,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-372.841,27	0,00	-61.307,66	-434.148,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-323.271,93	0,00	-54.098,48	-377.370,41
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.774,18	0,00	-490,59	-3.264,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-40.871,81	0,00	-6.718,59	-47.590,40
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	1.603.231,95	249.761,21	-0,97	1.852.992,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.674,82	72,15	0,00	3.746,97
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.462,13	0,00	0,00	3.462,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.462,13	0,00	0,00	3.462,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.462,13	0,00	0,00	3.462,13
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	212,69	72,15	0,00	284,84
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	212,69	72,15	0,00	284,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.572.123,44	241.140,47	0,00	1.813.263,91
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	474.843,72	0,00	0,00	474.843,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	474.843,72	0,00	0,00	474.843,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	474.843,72	0,00	0,00	474.843,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	727.484,39	177.358,12	0,00	904.842,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	727.484,39	177.358,12	0,00	904.842,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	727.484,39	177.358,12	0,00	904.842,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	185.296,98	57.226,57	0,00	242.523,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	185.296,98	57.226,57	0,00	242.523,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	185.296,98	57.226,57	0,00	242.523,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	56.950,29	0,00	0,00	56.950,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.950,29	0,00	0,00	56.950,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.950,29	0,00	0,00	56.950,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.115,42	5.807,61	0,00	128.923,03
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	123.115,42	5.807,61	0,00	128.923,03
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	123.115,42	5.807,61	0,00	128.923,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.432,64	748,17	0,00	5.180,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.197,66	206,17	0,00	1.403,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.234,98	542,00	0,00	3.776,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.433,52	8.548,59	-0,97	35.981,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.433,52	8.548,59	-0,97	35.981,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	12.157,69	6.142,76	0,00	18.300,45
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	15.275,83	2.405,83	-0,97	17.680,69
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	130.871,94	24.590,87	0,00	155.462,81
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	90.000,13	17.872,28	0,00	107.872,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	40.871,81	6.718,59	0,00	47.590,40
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.371,56	562,34	0,00	3.933,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	3.371,56	562,34	0,00	3.933,90
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.371,56	562,34	0,00	3.933,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.655.047,76	273.099,60	0,00	2.928.147,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.655.047,76	273.099,60	0,00	2.928.147,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.655.047,76	273.099,60	0,00	2.928.147,36