

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	40.712.698,14	7.214.018,14	-6.271.929,48	41.654.786,80
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.315.923,49	-4.154.685,19	161.238,30
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.552.556,64	-3.552.192,35	364,29
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.552.556,64	-3.552.192,35	364,29
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	200,00	-200,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.381.825,45	-1.381.825,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	813.059,22	-813.059,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.357.471,97	-1.357.107,68	364,29
1.01.02	VINCULADO	0,00	763.366,85	-602.492,84	160.874,01
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	763.366,85	-602.492,84	160.874,01
1.02	REALIZÁVEL	40.712.698,14	2.898.094,65	-2.117.244,29	41.493.548,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	630.606,38	-630.606,38	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	630.606,38	-630.606,38	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	630.606,38	-630.606,38	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	208.089,82	-208.089,82	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	419.020,62	-419.020,62	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.495,94	-3.495,94	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	238.327,87	6.314,16	0,00	244.642,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	238.327,87	6.314,16	0,00	244.642,03
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	238.327,87	6.314,16	0,00	244.642,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.474.175,93	2.261.174,11	-1.486.637,91	41.248.712,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.959.954,62	147.660,61	0,00	17.107.615,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.959.954,62	147.660,61	0,00	17.107.615,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	16.959.954,62	147.660,61	0,00	17.107.615,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.768.836,28	1.261.675,29	-748.135,22	20.282.376,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.058.812,12	924.106,05	-441.618,83	11.541.299,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.058.812,12	924.106,05	-441.618,83	11.541.299,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.923.491,09	154.555,25	-81.895,06	1.996.151,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.923.491,09	154.555,25	-81.895,06	1.996.151,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.855.277,17	22.269,83	0,00	1.877.547,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.855.277,17	22.269,83	0,00	1.877.547,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.228.245,24	144.515,67	-54.698,30	4.318.062,61
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.228.245,24	144.515,67	-54.698,30	4.318.062,61
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	703.010,66	16.228,49	-169.923,03	549.316,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	703.010,66	16.228,49	-169.923,03	549.316,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.745.385,03	851.838,21	-738.502,69	3.858.720,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.745.385,03	851.838,21	-738.502,69	3.858.720,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.839.414,81	851.838,21	-730.116,99	3.961.136,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-94.029,78	0,00	-8.385,70	-102.415,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-40.712.698,14	1.890.907,50	-2.832.996,16	-41.654.786,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-68.508,05	1.890.907,50	-1.903.363,89	-80.964,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.264,78	290.571,83	-305.955,11	-48.648,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.526,98	271.199,47	-271.291,21	-12.618,72
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	50.527,33	-50.527,33	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-12.526,98	220.672,14	-220.763,88	-12.618,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.526,98	220.672,14	-220.763,88	-12.618,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.372,36	19.372,36	-34.663,90	-34.663,90
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-122,78	122,78	-7.461,30	-7.461,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-19.249,58	19.249,58	-27.202,60	-27.202,60
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	-35.243,27	1.600.335,67	-1.597.408,78	-32.316,38
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	940.164,36	-940.164,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	940.164,36	-940.164,36	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.513,52	622.204,05	-622.738,02	-5.047,49
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.513,52	622.204,05	-622.738,02	-5.047,49
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.513,52	622.204,05	-622.738,02	-5.047,49
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.979,44	24.979,44	-26.632,84	-26.632,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.618,55	16.618,55	-17.878,76	-17.878,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.618,55	16.618,55	-17.878,76	-17.878,76
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.360,89	8.360,89	-8.754,08	-8.754,08
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.360,89	8.360,89	-8.754,08	-8.754,08
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.750,31	12.987,82	-7.873,56	-636,05
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.750,31	12.987,82	-7.873,56	-636,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-40.644.190,09	0,00	-929.632,27	-41.573.822,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.929.758,28	0,00	-895.970,09	-40.825.728,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.929.758,28	0,00	-895.970,09	-40.825.728,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-887.086,83	0,00	-4.094,07	-891.180,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-887.086,83	0,00	-4.094,07	-891.180,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.042.671,45	0,00	-891.876,02	-39.934.547,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.042.671,45	0,00	-891.876,02	-39.934.547,47
2.03.02	FUNDOS	-714.431,81	0,00	-33.662,18	-748.093,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-464.758,41	0,00	-26.475,69	-491.234,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-464.758,41	0,00	-26.475,69	-491.234,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-464.758,41	0,00	-26.475,69	-491.234,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-238.327,87	0,00	-6.314,16	-244.642,03
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-238.327,87	0,00	-6.314,16	-244.642,03
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-238.327,87	0,00	-6.314,16	-244.642,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-11.345,53	0,00	-872,33	-12.217,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-11.345,53	0,00	-872,33	-12.217,86
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-11.345,53	0,00	-872,33	-12.217,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.142.285,07	-1.142.285,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.329.071,47	0,00	-630.606,38	-5.959.677,85
3.01.01	CORRENTES	-5.029.867,84	0,00	-630.606,38	-5.660.474,22
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.632.075,33	0,00	-208.089,82	-1.840.165,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.632.075,33	0,00	-208.089,82	-1.840.165,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.632.075,33	0,00	-208.089,82	-1.840.165,15
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.369.652,00	0,00	-419.020,62	-3.788.672,62
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.369.652,00	0,00	-419.020,62	-3.788.672,62
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.369.652,00	0,00	-419.020,62	-3.788.672,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-28.140,51	0,00	-3.495,94	-31.636,45
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.140,51	0,00	-3.495,94	-31.636,45
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-28.040,51	0,00	-3.395,94	-31.436,45
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
3.01.05	PORTABILIDADE	-299.203,63	0,00	0,00	-299.203,63
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-299.203,63	0,00	0,00	-299.203,63
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-299.203,63	0,00	0,00	-299.203,63
3.02	DEDUÇÕES	3.768.748,22	219.839,29	0,00	3.988.587,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.283,82	6.976,64	0,00	62.260,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.283,82	6.976,64	0,00	62.260,46
3.02.01.01.01	NORMAL	55.283,82	6.976,64	0,00	62.260,46
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.047,99	30.597,21	0,00	73.645,20
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.047,99	30.597,21	0,00	73.645,20
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	43.047,99	30.597,21	0,00	73.645,20
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	30.597,21	0,00	68.579,62
3.02.03	INSTITUTOS	3.670.416,41	182.265,44	0,00	3.852.681,85
3.02.03.01	RESGATE	3.303.328,13	182.265,44	0,00	3.485.593,57
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.303.328,13	182.265,44	0,00	3.485.593,57
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.303.328,13	182.265,44	0,00	3.485.593,57
3.02.03.02	PORTABILIDADE	367.088,28	0,00	0,00	367.088,28
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	367.088,28	0,00	0,00	367.088,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	367.088,28	0,00	0,00	367.088,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.458.456,71	0,00	-511.678,69	-3.970.135,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.458.456,71	0,00	-511.678,69	-3.970.135,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.458.456,71	0,00	-511.678,69	-3.970.135,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.757.168,01	895.970,09	0,00	5.653.138,10
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.757.168,01	895.970,09	0,00	5.653.138,10
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	500.965,08	4.094,07	0,00	505.059,15
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.256.202,93	891.876,02	0,00	5.148.078,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	261.611,95	26.475,69	0,00	288.087,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.611,95	26.475,69	0,00	288.087,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	261.611,95	26.475,69	0,00	288.087,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	696.613,13	-696.613,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.664.071,47	91,29	-696.612,87	-6.360.593,05
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-969.676,97	0,00	-147.660,61	-1.117.337,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-969.676,97	0,00	-147.660,61	-1.117.337,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-969.676,97	0,00	-147.660,61	-1.117.337,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-969.676,97	0,00	-147.660,61	-1.117.337,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.188.624,98	0,00	-482.384,94	-4.671.009,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.679.137,42	0,00	-144.815,70	-1.823.953,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.679.137,42	0,00	-144.815,70	-1.823.953,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.679.137,42	0,00	-144.815,70	-1.823.953,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.399.055,91	0,00	-154.555,25	-1.553.611,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.399.055,91	0,00	-154.555,25	-1.553.611,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.399.055,91	0,00	-154.555,25	-1.553.611,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-151.884,10	0,00	-22.269,83	-174.153,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.884,10	0,00	-22.269,83	-174.153,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.884,10	0,00	-22.269,83	-174.153,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-667.602,83	0,00	-144.515,67	-812.118,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-667.602,83	0,00	-144.515,67	-812.118,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-667.602,83	0,00	-144.515,67	-812.118,50
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	-179.545,05	0,00	-16.228,49	-195.773,54
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-179.545,05	0,00	-16.228,49	-195.773,54
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-179.545,05	0,00	-16.228,49	-195.773,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-505.694,33	91,29	-66.567,32	-572.170,36
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-505.694,33	91,29	-66.567,32	-572.170,36
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-439.697,93	23,20	-57.023,91	-496.698,64
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.121,76	2,76	-724,00	-4.843,00
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-55.951,29	65,33	-8.819,41	-64.705,37
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	2.020.231,95	157.337,98	-0,26	2.177.569,67
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.010,93	72,15	-0,26	11.082,82
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.655,10	0,00	0,00	10.655,10
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	10.655,10	0,00	0,00	10.655,10
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	10.655,10	0,00	0,00	10.655,10
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	355,83	72,15	-0,26	427,72
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	355,83	72,15	-0,26	427,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.965.457,20	146.414,40	0,00	2.111.871,60
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	988.558,46	81.895,06	0,00	1.070.453,52
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	988.558,46	81.895,06	0,00	1.070.453,52
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	988.558,46	81.895,06	0,00	1.070.453,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	300.654,29	54.698,30	0,00	355.352,59
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	300.654,29	54.698,30	0,00	355.352,59
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	300.654,29	54.698,30	0,00	355.352,59
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	138.455,62	9.049,02	0,00	147.504,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	138.455,62	9.049,02	0,00	147.504,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	138.455,62	9.049,02	0,00	147.504,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.994,82	772,02	0,00	6.766,84
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.612,42	213,78	0,00	1.826,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.382,40	558,24	0,00	4.940,64
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.763,60	10.851,43	0,00	54.615,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.763,60	10.851,43	0,00	54.615,03
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	23.582,51	8.385,70	0,00	31.968,21
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	20.181,09	2.465,73	0,00	22.646,82
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,22	0,00	0,00	0,22
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	180.442,25	26.632,84	0,00	207.075,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	124.490,96	17.878,76	0,00	142.369,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	55.951,29	8.754,08	0,00	64.705,37
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.940,56	872,33	0,00	5.812,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	4.940,56	872,33	0,00	5.812,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.940,56	872,33	0,00	5.812,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.458.456,71	511.678,69	0,00	3.970.135,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.458.456,71	511.678,69	0,00	3.970.135,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.458.456,71	511.678,69	0,00	3.970.135,40