

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	41.654.786,80	7.713.978,30	-6.976.785,27	42.391.979,83
1.01	DISPONÍVEL	161.238,30	4.485.316,90	-4.646.555,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	364,29	3.900.061,67	-3.900.425,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364,29	3.900.061,67	-3.900.425,96	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	158,72	-158,72	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.389.984,83	-1.389.984,83	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.040.300,05	-1.040.300,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	364,29	1.469.618,07	-1.469.982,36	0,00
1.01.02	VINCULADO	160.874,01	585.255,23	-746.129,24	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	160.874,01	585.255,23	-746.129,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	41.493.548,50	3.228.661,40	-2.330.230,07	42.391.979,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194,34	854.771,08	-852.906,68	2.058,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	194,34	854.771,08	-852.906,68	2.058,74
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	852.906,68	-852.906,68	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	431.914,35	-431.914,35	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	417.742,59	-417.742,59	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.249,74	-3.249,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	194,34	1.864,40	0,00	2.058,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194,34	1.864,40	0,00	2.058,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	244.642,03	7.699,23	0,00	252.341,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	244.642,03	7.699,23	0,00	252.341,26
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	244.642,03	7.699,23	0,00	252.341,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.248.712,13	2.366.191,09	-1.477.323,39	42.137.579,83
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.107.615,23	165.516,62	0,00	17.273.131,85
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.107.615,23	165.516,62	0,00	17.273.131,85
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.107.615,23	165.516,62	0,00	17.273.131,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.282.376,35	1.445.467,27	-755.439,98	20.972.403,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.541.299,34	960.625,48	-588.609,52	11.913.315,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.541.299,34	960.625,48	-588.609,52	11.913.315,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.996.151,28	158.150,16	-102.970,99	2.051.330,45
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.996.151,28	158.150,16	-102.970,99	2.051.330,45
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.877.547,00	23.695,47	0,00	1.901.242,47
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.877.547,00	23.695,47	0,00	1.901.242,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.318.062,61	122.320,82	-60.371,18	4.380.012,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.318.062,61	122.320,82	-60.371,18	4.380.012,25
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	549.316,12	180.675,34	-3.488,29	726.503,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	549.316,12	180.675,34	-3.488,29	726.503,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.858.720,55	755.207,20	-721.883,41	3.892.044,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.858.720,55	755.207,20	-721.883,41	3.892.044,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.961.136,03	755.207,20	-720.079,95	3.996.263,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-102.415,48	0,00	-1.803,46	-104.218,94

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-41.654.786,80</b>	<b>2.010.887,10</b>	<b>-2.748.080,13</b>	<b>-42.391.979,83</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-80.964,44</b>	<b>2.002.051,50</b>	<b>-2.015.037,64</b>	<b>-93.950,58</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-48.648,06</b>	<b>499.158,55</b>	<b>-510.545,45</b>	<b>-60.034,96</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-12.618,72</b>	<b>464.494,65</b>	<b>-458.760,63</b>	<b>-6.884,70</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	6.976,64	-6.976,64	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-12.618,72</b>	<b>296.324,42</b>	<b>-290.590,40</b>	<b>-6.884,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.618,72	296.324,42	-290.590,40	-6.884,70
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	161.193,59	-161.193,59	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-34.663,90</b>	<b>34.663,90</b>	<b>-51.721,60</b>	<b>-51.721,60</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-7.461,30	7.461,30	-122,78	-122,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-27.202,60	27.202,60	-51.598,82	-51.598,82
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.365,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,22</b>	<b>-1.428,66</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,22</b>	<b>-63,22</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-63,22	-63,22
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-328,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328,04</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.316,38</b>	<b>1.502.892,95</b>	<b>-1.504.492,19</b>	<b>-33.915,62</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>965.463,57</b>	<b>-965.463,57</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	965.463,57	-965.463,57	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-5.047,49</b>	<b>506.615,61</b>	<b>-507.122,61</b>	<b>-5.554,49</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-5.047,49</b>	<b>506.615,61</b>	<b>-507.122,61</b>	<b>-5.554,49</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.047,49	506.615,61	-507.122,61	-5.554,49
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-26.632,84</b>	<b>26.632,84</b>	<b>-26.465,51</b>	<b>-26.465,51</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-17.878,76</b>	<b>17.878,76</b>	<b>-19.068,62</b>	<b>-19.068,62</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.878,76	17.878,76	-19.068,62	-19.068,62
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-8.754,08</b>	<b>8.754,08</b>	<b>-7.396,89</b>	<b>-7.396,89</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.754,08	8.754,08	-7.396,89	-7.396,89
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-636,05</b>	<b>4.180,93</b>	<b>-5.440,50</b>	<b>-1.895,62</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-636,05	4.180,93	-5.440,50	-1.895,62
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-41.573.822,36</b>	<b>8.835,60</b>	<b>-733.042,49</b>	<b>-42.298.029,25</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-40.825.728,37</b>	<b>8.835,60</b>	<b>-705.579,57</b>	<b>-41.522.472,34</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-40.825.728,37</b>	<b>8.835,60</b>	<b>-705.579,57</b>	<b>-41.522.472,34</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-891.180,90</b>	<b>8.835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-882.345,30</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-891.180,90</b>	<b>8.835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-882.345,30</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-39.934.547,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.579,57</b>	<b>-40.640.127,04</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-39.934.547,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.579,57</b>	<b>-40.640.127,04</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-748.093,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.462,92</b>	<b>-775.556,91</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-491.234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.150,94</b>	<b>-510.385,04</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-491.234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.150,94</b>	<b>-510.385,04</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-491.234,10	0,00	-19.150,94	-510.385,04
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-244.642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.699,23</b>	<b>-252.341,26</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-244.642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.699,23</b>	<b>-252.341,26</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-244.642,03	0,00	-7.699,23	-252.341,26
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-12.217,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-612,75</b>	<b>-12.830,61</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-12.217,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-612,75</b>	<b>-12.830,61</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-12.217,86	0,00	-612,75	-12.830,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.590.733,81	-1.590.733,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.959.677,85	0,00	-852.906,68	-6.812.584,53
3.01.01	CORRENTES	-5.660.474,22	0,00	-852.906,68	-6.513.380,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.840.165,15	0,00	-431.914,35	-2.272.079,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.840.165,15	0,00	-431.914,35	-2.272.079,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.840.165,15	0,00	-431.914,35	-2.272.079,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.788.672,62	0,00	-417.742,59	-4.206.415,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.788.672,62	0,00	-417.742,59	-4.206.415,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.788.672,62	0,00	-417.742,59	-4.206.415,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-31.636,45	0,00	-3.249,74	-34.886,19
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.636,45	0,00	-3.249,74	-34.886,19
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-31.436,45	0,00	-3.149,74	-34.586,19
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	-100,00	-300,00
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	3.988.587,51	643.437,04	0,00	4.632.024,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.260,46	6.976,64	0,00	69.237,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.260,46	6.976,64	0,00	69.237,10
3.02.01.01.01	NORMAL	62.260,46	6.976,64	0,00	69.237,10
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.645,20	0,00	0,00	73.645,20
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.645,20	0,00	0,00	73.645,20
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	73.645,20	0,00	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	68.579,62	0,00	0,00	68.579,62
3.02.03	INSTITUTOS	3.852.681,85	413.894,14	0,00	4.266.575,99
3.02.03.01	RESGATE	3.485.593,57	252.700,55	0,00	3.738.294,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.485.593,57	252.700,55	0,00	3.738.294,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.485.593,57	252.700,55	0,00	3.738.294,12
3.02.03.02	PORTABILIDADE	367.088,28	161.193,59	0,00	528.281,87
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
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	161.193,59	0,00	161.193,59
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	161.193,59	0,00	161.193,59
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	222.566,26	0,00	222.566,26
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	222.566,26	0,00	222.566,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.970.135,40	0,00	-506.425,27	-4.476.560,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.970.135,40	0,00	-506.425,27	-4.476.560,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.970.135,40	0,00	-506.425,27	-4.476.560,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.653.138,10	705.579,57	-8.835,60	6.349.882,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.653.138,10	705.579,57	-8.835,60	6.349.882,07
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	505.059,15	0,00	-8.835,60	496.223,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.148.078,95	705.579,57	0,00	5.853.658,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	288.087,64	241.717,20	-222.566,26	307.238,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	288.087,64	241.717,20	0,00	529.804,84
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	288.087,64	241.717,20	0,00	529.804,84
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-222.566,26	-222.566,26
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-222.566,26	-222.566,26
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-222.566,26	-222.566,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	708.972,95	-708.972,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.360.593,05	0,00	-708.832,91	-7.069.425,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.117.337,58	0,00	-165.516,62	-1.282.854,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.117.337,58	0,00	-165.516,62	-1.282.854,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.117.337,58	0,00	-165.516,62	-1.282.854,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.117.337,58	0,00	-165.516,62	-1.282.854,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.671.009,92	0,00	-480.003,70	-5.151.013,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.823.953,12	0,00	-156.035,92	-1.979.989,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.823.953,12	0,00	-156.035,92	-1.979.989,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.823.953,12	0,00	-156.035,92	-1.979.989,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.553.611,16	0,00	-158.150,16	-1.711.761,32
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.553.611,16	0,00	-158.150,16	-1.711.761,32
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.553.611,16	0,00	-158.150,16	-1.711.761,32
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-174.153,93	0,00	-23.695,47	-197.849,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-174.153,93	0,00	-23.695,47	-197.849,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-174.153,93	0,00	-23.695,47	-197.849,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-812.118,50	0,00	-122.320,82	-934.439,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-812.118,50	0,00	-122.320,82	-934.439,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-812.118,50	0,00	-122.320,82	-934.439,32
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	-195.773,54	0,00	-19.801,33	-215.574,87
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-195.773,54	0,00	-19.801,33	-215.574,87
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-195.773,54	0,00	-19.801,33	-215.574,87
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-572.170,36	0,00	-63.253,87	-635.424,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-572.170,36	0,00	-63.253,87	-635.424,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-496.698,64	0,00	-55.397,92	-552.096,56
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.843,00	0,00	-459,06	-5.302,06
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-64.705,37	0,00	-7.396,89	-72.102,26
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	-58,72	-133,91
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-75,19	0,00	-58,72	-133,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.177.569,67	175.469,42	-140,04	2.352.899,05
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.082,82	208,59	-140,04	11.151,37
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	427,72	208,59	-140,04	496,27
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	427,72	208,59	-140,04	496,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.111.871,60	171.007,61	0,00	2.282.879,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	474.843,72	3.354,29	0,00	478.198,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	474.843,72	3.354,29	0,00	478.198,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	474.843,72	3.354,29	0,00	478.198,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.070.453,52	102.970,99	0,00	1.173.424,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.070.453,52	102.970,99	0,00	1.173.424,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.070.453,52	102.970,99	0,00	1.173.424,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	355.352,59	60.371,18	0,00	415.723,77
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	355.352,59	60.371,18	0,00	415.723,77
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	355.352,59	60.371,18	0,00	415.723,77
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	147.504,64	3.488,29	0,00	150.992,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	147.504,64	3.488,29	0,00	150.992,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	147.504,64	3.488,29	0,00	150.992,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.766,84	822,86	0,00	7.589,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.826,20	224,72	0,00	2.050,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.940,64	598,14	0,00	5.538,78
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.615,03	4.253,22	0,00	58.868,25
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.615,03	4.253,22	0,00	58.868,25
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.968,21	1.803,46	0,00	33.771,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	22.646,82	2.449,76	0,00	25.096,58
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	207.075,09	26.465,51	0,00	233.540,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	142.369,72	19.068,62	0,00	161.438,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	64.705,37	7.396,89	0,00	72.102,26
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.812,89	612,75	0,00	6.425,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07.01	FUNDOS	5.812,89	612,75	0,00	6.425,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.812,89	612,75	0,00	6.425,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.970.135,40	506.425,27	0,00	4.476.560,67
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.970.135,40	506.425,27	0,00	4.476.560,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.970.135,40	506.425,27	0,00	4.476.560,67