

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	42.391.979,83	7.172.921,38	-6.290.662,80	43.274.238,41
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.269.831,67	-4.269.831,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.613.455,55	-3.613.455,55	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.613.455,55	-3.613.455,55	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	100,00	-100,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.464.876,55	-1.464.876,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	819.566,88	-819.566,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.328.912,12	-1.328.912,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	656.376,12	-656.376,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	656.376,12	-656.376,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.391.979,83	2.903.089,71	-2.020.831,13	43.274.238,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.058,74	637.639,22	-639.503,62	194,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.058,74	637.639,22	-639.503,62	194,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	637.639,22	-637.639,22	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.215,43	-209.215,43	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	425.402,83	-425.402,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.020,96	-3.020,96	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	2.058,74	0,00	-1.864,40	194,34
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.058,74	0,00	-1.864,40	194,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.341,26	3.970,29	0,00	256.311,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	252.341,26	3.970,29	0,00	256.311,55
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	252.341,26	3.970,29	0,00	256.311,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.137.579,83	2.261.480,20	-1.381.327,51	43.017.732,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.273.131,85	114.883,90	-235.408,64	17.152.607,11
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.273.131,85	114.883,90	-235.408,64	17.152.607,11
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.273.131,85	114.883,90	-235.408,64	17.152.607,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.972.403,64	1.523.778,72	-549.633,58	21.946.548,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.913.315,30	1.176.248,99	-423.333,72	12.666.230,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.913.315,30	1.176.248,99	-423.333,72	12.666.230,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.051.330,45	174.353,79	-47.351,00	2.178.333,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.051.330,45	174.353,79	-47.351,00	2.178.333,24
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.901.242,47	19.789,42	0,00	1.921.031,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.901.242,47	19.789,42	0,00	1.921.031,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.380.012,25	142.865,24	-75.780,32	4.447.097,17
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.380.012,25	142.865,24	-75.780,32	4.447.097,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	726.503,17	10.521,28	-3.168,54	733.855,91
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	726.503,17	10.521,28	-3.168,54	733.855,91
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.892.044,34	622.817,58	-596.285,29	3.918.576,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.892.044,34	622.817,58	-596.285,29	3.918.576,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.996.263,28	616.435,92	-596.285,29	4.016.413,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-104.218,94	6.381,66	0,00	-97.837,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-42.391.979,83	1.984.839,71	-2.867.098,29	-43.274.238,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-93.950,58	1.785.586,53	-1.778.565,61	-86.929,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.034,96	381.885,12	-379.376,22	-57.526,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.884,70	330.163,52	-332.052,09	-8.773,27
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	22.334,27	-22.334,27	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.884,70	307.829,25	-309.717,82	-8.773,27
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-6.884,70	307.829,25	-309.717,82	-8.773,27
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-51.721,60	51.721,60	-47.324,13	-47.324,13
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-122,78	122,78	-2.913,80	-2.913,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-51.598,82	51.598,82	-44.410,33	-44.410,33
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.428,66	0,00	0,00	-1.428,66
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-63,22	0,00	0,00	-63,22
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-63,22	0,00	0,00	-63,22
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	-33.915,62	1.403.701,41	-1.399.189,39	-29.403,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.041.541,20	-1.041.541,20	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.041.541,20	-1.041.541,20	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.554,49	330.083,11	-331.867,29	-7.338,67
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-5.554,49	330.083,11	-331.867,29	-7.338,67
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-5.554,49	330.083,11	-331.867,29	-7.338,67
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.465,51	26.465,51	-20.956,79	-20.956,79
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.068,62	19.068,62	-16.032,06	-16.032,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.068,62	19.068,62	-16.032,06	-16.032,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.396,89	7.396,89	-4.924,73	-4.924,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.396,89	7.396,89	-4.924,73	-4.924,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.895,62	5.611,59	-4.824,11	-1.108,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.895,62	5.611,59	-4.824,11	-1.108,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-42.298.029,25	199.253,18	-1.088.532,68	-43.187.308,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.522.472,34	0,00	-1.083.947,00	-42.606.419,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.522.472,34	0,00	-1.083.947,00	-42.606.419,34
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-882.345,30	0,00	-16.333,12	-898.678,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-882.345,30	0,00	-16.333,12	-898.678,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.640.127,04	0,00	-1.067.613,88	-41.707.740,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.640.127,04	0,00	-1.067.613,88	-41.707.740,92
2.03.02	FUNDOS	-775.556,91	199.253,18	-4.585,68	-580.889,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-510.385,04	199.253,18	0,00	-311.131,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-510.385,04	199.253,18	0,00	-311.131,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-252.341,26	0,00	-3.970,29	-256.311,55
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-252.341,26	0,00	-3.970,29	-256.311,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-252.341,26	0,00	-3.970,29	-256.311,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-12.830,61	0,00	-615,39	-13.446,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-12.830,61	0,00	-615,39	-13.446,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-12.830,61	0,00	-615,39	-13.446,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.345.411,37	-1.345.411,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.812.584,53	0,00	-637.639,22	-7.450.223,75
3.01.01	CORRENTES	-6.513.380,90	0,00	-637.639,22	-7.151.020,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.272.079,50	0,00	-209.215,43	-2.481.294,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.272.079,50	0,00	-209.215,43	-2.481.294,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.272.079,50	0,00	-209.215,43	-2.481.294,93
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.206.415,21	0,00	-425.402,83	-4.631.818,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.206.415,21	0,00	-425.402,83	-4.631.818,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.206.415,21	0,00	-425.402,83	-4.631.818,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-34.886,19	0,00	-3.020,96	-37.907,15
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.886,19	0,00	-3.020,96	-37.907,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-34.886,19	0,00	-3.020,96	-37.607,15
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-300,00	0,00	0,00	-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	4.632.024,55	261.464,37	0,00	4.893.488,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.237,10	6.976,64	0,00	76.213,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.237,10	6.976,64	0,00	76.213,74
3.02.01.01.01	NORMAL	69.237,10	6.976,64	0,00	76.213,74
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.645,20	15.357,63	0,00	89.002,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.645,20	15.357,63	0,00	89.002,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	73.645,20	15.357,63	0,00	89.002,83
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	15.357,63	0,00	83.937,25
3.02.03	INSTITUTOS	4.266.575,99	239.130,10	0,00	4.505.706,09
3.02.03.01	RESGATE	3.738.294,12	239.130,10	0,00	3.977.424,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.738.294,12	239.130,10	0,00	3.977.424,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.738.294,12	239.130,10	0,00	3.977.424,22
3.02.03.02	PORTABILIDADE	528.281,87	0,00	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	161.193,59	0,00	0,00	161.193,59
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	161.193,59	0,00	0,00	161.193,59
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	222.566,26	0,00	0,00	222.566,26
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	222.566,26	0,00	0,00	222.566,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.476.560,67	0,00	-508.518,97	-4.985.079,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.476.560,67	0,00	-508.518,97	-4.985.079,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.476.560,67	0,00	-508.518,97	-4.985.079,64
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.349.882,07	1.083.947,00	0,00	7.433.829,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.349.882,07	1.083.947,00	0,00	7.433.829,07
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	496.223,55	16.333,12	0,00	512.556,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.853.658,52	1.067.613,88	0,00	6.921.272,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	307.238,58	0,00	-199.253,18	107.985,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	529.804,84	0,00	-199.253,18	330.551,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	529.804,84	0,00	-199.253,18	330.551,66
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-222.566,26	0,00	0,00	-222.566,26
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-222.566,26	0,00	0,00	-222.566,26
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-222.566,26	0,00	0,00	-222.566,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	662.234,76	-662.234,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.069.425,96	0,00	-662.233,16	-7.731.659,12
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.282.854,20	0,00	-114.883,90	-1.397.738,10
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.282.854,20	0,00	-114.883,90	-1.397.738,10
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.282.854,20	0,00	-114.883,90	-1.397.738,10
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.282.854,20	0,00	-114.883,90	-1.397.738,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.151.013,62	0,00	-482.237,52	-5.633.251,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.979.989,04	0,00	-134.707,79	-2.114.696,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.979.989,04	0,00	-134.707,79	-2.114.696,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.979.989,04	0,00	-134.707,79	-2.114.696,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.711.761,32	0,00	-174.353,79	-1.886.115,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.711.761,32	0,00	-174.353,79	-1.886.115,11
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.711.761,32	0,00	-174.353,79	-1.886.115,11
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-197.849,40	0,00	-19.789,42	-217.638,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.849,40	0,00	-19.789,42	-217.638,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.849,40	0,00	-19.789,42	-217.638,82
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-934.439,32	0,00	-142.865,24	-1.077.304,56
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-934.439,32	0,00	-142.865,24	-1.077.304,56
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-934.439,32	0,00	-142.865,24	-1.077.304,56
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	-215.574,87	0,00	-10.521,28	-226.096,15
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-215.574,87	0,00	-10.521,28	-226.096,15
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-215.574,87	0,00	-10.521,28	-226.096,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-635.424,23	0,00	-65.111,74	-700.535,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-635.424,23	0,00	-65.111,74	-700.535,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-552.096,56	0,00	-53.349,53	-605.446,09
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-5.302,06	0,00	-455,82	-5.757,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-72.102,26	0,00	-4.924,73	-77.026,99
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-5.923,35	0,00	-6.381,66	-12.305,01
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-133,91	0,00	0,00	-133,91
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-133,91	0,00	0,00	-133,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.352.899,05	132.143,61	-1,60	2.485.041,06
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.151,37	2.438,13	-1,60	13.587,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.655,10	2.366,24	0,00	13.021,34
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	10.655,10	2.366,24	0,00	13.021,34
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	10.655,10	2.366,24	0,00	13.021,34
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	496,27	71,89	-1,60	566,56
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	496,27	71,89	-1,60	566,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.282.879,21	127.150,74	0,00	2.410.029,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	478.198,01	0,00	0,00	478.198,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	478.198,01	0,00	0,00	478.198,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	478.198,01	0,00	0,00	478.198,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.173.424,51	47.351,00	0,00	1.220.775,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.173.424,51	47.351,00	0,00	1.220.775,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.173.424,51	47.351,00	0,00	1.220.775,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	415.723,77	75.780,32	0,00	491.504,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	415.723,77	75.780,32	0,00	491.504,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	415.723,77	75.780,32	0,00	491.504,09
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	150.992,93	3.168,54	0,00	154.161,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	150.992,93	3.168,54	0,00	154.161,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	150.992,93	3.168,54	0,00	154.161,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.589,70	850,88	0,00	8.440,58
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.050,92	228,84	0,00	2.279,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.538,78	622,04	0,00	6.160,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.868,25	2.554,71	0,00	61.422,96
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.868,25	2.554,71	0,00	61.422,96
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	33.771,67	0,00	0,00	33.771,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	25.096,58	2.554,71	0,00	27.651,29
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,22	0,03	0,00	0,25
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,22	0,03	0,00	0,25
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	233.540,60	20.956,79	0,00	254.497,39
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	161.438,34	16.032,06	0,00	177.470,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	72.102,26	4.924,73	0,00	77.026,99
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.425,64	615,39	0,00	7.041,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07.01	FUNDOS	6.425,64	615,39	0,00	7.041,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.425,64	615,39	0,00	7.041,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.476.560,67	508.518,97	0,00	4.985.079,64
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.476.560,67	508.518,97	0,00	4.985.079,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.476.560,67	508.518,97	0,00	4.985.079,64