

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	43.924.597,15	7.333.189,17	-6.444.763,17	44.813.023,15
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.245.703,54	-4.245.703,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.657.404,99	-3.657.404,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.657.404,99	-3.657.404,99	0,00
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	1.338.423,39	-1.338.423,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	797.497,68	-797.497,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.521.283,92	-1.521.283,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	588.298,55	-588.298,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	588.298,55	-588.298,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	43.924.597,15	3.087.485,63	-2.199.059,63	44.813.023,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.550,76	602.987,63	-603.500,47	24.037,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	24.550,76	602.987,63	-603.500,47	24.037,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	602.987,08	-602.987,08	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	197.432,93	-197.432,93	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	398.919,05	-398.919,05	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.635,10	-6.635,10	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	24.550,76	0,55	-513,39	24.037,92
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.550,76	0,55	-513,39	24.037,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	264.957,90	6.551,22	0,00	271.509,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	264.957,90	6.551,22	0,00	271.509,12
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	264.957,90	6.551,22	0,00	271.509,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.635.088,49	2.477.946,78	-1.595.559,16	44.517.476,11
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.311.024,84	162.239,91	0,00	17.473.264,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.311.024,84	162.239,91	0,00	17.473.264,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.311.024,84	162.239,91	0,00	17.473.264,75
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	22.506.469,37	1.476.501,15	-754.792,66	23.228.177,86
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.165.666,56	906.266,37	-588.298,55	13.483.634,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.165.666,56	906.266,37	-588.298,55	13.483.634,38
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.193.831,93	384.284,00	-113.139,68	2.464.976,25
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.193.831,93	384.284,00	-113.139,68	2.464.976,25
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.943.959,98	22.850,43	0,00	1.966.810,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.943.959,98	22.850,43	0,00	1.966.810,41
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	4.459.456,84	147.589,99	-49.096,06	4.557.950,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	4.459.456,84	147.589,99	-49.096,06	4.557.950,77
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	743.554,06	15.510,36	-4.258,37	754.806,05
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	743.554,06	15.510,36	-4.258,37	754.806,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.817.594,28	839.205,72	-840.766,50	3.816.033,50
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.817.594,28	839.205,72	-840.766,50	3.816.033,50
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.915.647,08	835.007,17	-840.766,50	3.909.887,75
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-98.052,80	4.198,55	0,00	-93.854,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-43.924.597,15	1.955.369,77	-2.843.795,77	-44.813.023,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-97.473,67	1.942.297,76	-1.966.491,15	-121.667,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-71.961,56	679.772,29	-696.559,46	-88.748,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.739,18	614.978,57	-615.188,55	-5.949,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	8.177,38	-8.177,38	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.909,03	-20.909,03	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.739,18	585.892,16	-586.102,14	-5.949,16
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-5.739,18	585.892,16	-586.102,14	-5.949,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-64.793,72	64.793,72	-81.370,91	-81.370,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-13.878,21	13.878,21	-4.317,66	-4.317,66
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-50.915,51	50.915,51	-77.053,25	-77.053,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.428,66	0,00	0,00	-1.428,66
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	DEVOLUÇÃO 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	DEVOLUÇÃO 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	-25.512,11	1.262.525,47	-1.269.931,69	-32.918,33
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	743.167,16	-743.167,16	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	743.167,16	-743.167,16	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.220,24	493.760,05	-493.799,84	-4.260,03
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-4.220,24	493.760,05	-493.799,84	-4.260,03
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-4.220,24	493.760,05	-493.799,84	-4.260,03
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.291,87	21.291,87	-25.733,33	-25.733,33
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.889,54	18.889,54	-18.359,55	-18.359,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.889,54	18.889,54	-18.359,55	-18.359,55
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-2.402,33	2.402,33	-7.373,78	-7.373,78
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.402,33	2.402,33	-7.373,78	-7.373,78
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.306,39	-7.231,36	-2.924,97
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	4.306,39	-7.231,36	-2.924,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-43.827.123,48	13.072,01	-877.304,62	-44.691.356,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-43.205.190,33	0,00	-824.747,33	-44.029.937,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-43.205.190,33	0,00	-824.747,33	-44.029.937,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-900.256,70	0,00	-7.402,28	-907.658,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-900.256,70	0,00	-7.402,28	-907.658,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.304.933,63	0,00	-817.345,05	-43.122.278,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.304.933,63	0,00	-817.345,05	-43.122.278,68
2.03.02	FUNDOS	-621.933,15	13.072,01	-52.557,29	-661.418,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.254,04	0,00	-45.512,70	-388.766,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-343.254,04	0,00	-45.512,70	-388.766,74
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-343.254,04	0,00	-45.512,70	-388.766,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-264.957,90	0,00	-6.551,22	-271.509,12
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-264.957,90	0,00	-6.551,22	-271.509,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-264.957,90	0,00	-6.551,22	-271.509,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-13.721,21	13.072,01	-493,37	-1.142,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-13.721,21	13.072,01	-493,37	-1.142,57
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-13.721,21	13.072,01	-493,37	-1.142,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.367.082,83	-1.367.082,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-602.987,08	-602.987,08
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-602.987,08	-602.987,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-197.432,93	-197.432,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-197.432,93	-197.432,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-197.432,93	-197.432,93
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-398.919,05	-398.919,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-398.919,05	-398.919,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-398.919,05	-398.919,05
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.635,10	-6.635,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-6.635,10	-6.635,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-6.635,10	-6.635,10
3.02	DEDUÇÕES	0,00	496.822,80	0,00	496.822,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.177,38	0,00	8.177,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.177,38	0,00	8.177,38
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	8.177,38	0,00	8.177,38
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	20.909,03	0,00	20.909,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	20.909,03	0,00	20.909,03
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	20.909,03	0,00	20.909,03
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	467.736,39	0,00	467.736,39
3.02.03.01	RESGATE	0,00	467.736,39	0,00	467.736,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	467.736,39	0,00	467.736,39
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	467.736,39	0,00	467.736,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-764.095,75	-764.095,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-764.095,75	-764.095,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-764.095,75	-764.095,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	824.747,33	0,00	824.747,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	824.747,33	0,00	824.747,33
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	7.402,28	0,00	7.402,28
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	817.345,05	0,00	817.345,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	45.512,70	0,00	45.512,70
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	45.512,70	0,00	45.512,70
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	45.512,70	0,00	45.512,70
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	39.525,99	0,00	39.525,99
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	39.525,99	0,00	39.525,99
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	5.986,71	0,00	5.986,71
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	5.986,71	0,00	5.986,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	980.337,67	-980.337,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-960.307,98	-960.307,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-162.239,91	-162.239,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-162.239,91	-162.239,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-162.239,91	-162.239,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-162.239,91	-162.239,91
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-733.333,99	-733.333,99
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-163.099,21	-163.099,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-163.099,21	-163.099,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-163.099,21	-163.099,21
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-384.284,00	-384.284,00
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-384.284,00	-384.284,00
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-384.284,00	-384.284,00
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-22.850,43	-22.850,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-22.850,43	-22.850,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-22.850,43	-22.850,43
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-147.589,99	-147.589,99
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-147.589,99	-147.589,99
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-147.589,99	-147.589,99
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-15.510,36	-15.510,36
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-15.510,36	-15.510,36
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-15.510,36	-15.510,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-64.734,08	-64.734,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-64.734,08	-64.734,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-52.687,97	-52.687,97
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-473,78	-473,78
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-7.373,78	-7.373,78
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-4.198,55	-4.198,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	190.015,22	-6.957,68	183.057,54
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.029,00	-6.957,68	71,32
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.029,00	-6.957,68	71,32
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	7.029,00	-6.957,68	71,32
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	167.328,44	0,00	167.328,44
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	113.139,68	0,00	113.139,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	113.139,68	0,00	113.139,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	113.139,68	0,00	113.139,68
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	49.096,06	0,00	49.096,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	49.096,06	0,00	49.096,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	49.096,06	0,00	49.096,06
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.258,37	0,00	4.258,37
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.258,37	0,00	4.258,37
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	4.258,37	0,00	4.258,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	834,33	0,00	834,33
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	241,83	0,00	241,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	592,50	0,00	592,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.657,78	0,00	15.657,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	15.657,78	0,00	15.657,78
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	13.072,01	0,00	13.072,01
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	2.585,77	0,00	2.585,77
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	25.733,33	0,00	25.733,33
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	18.359,55	0,00	18.359,55
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	7.373,78	0,00	7.373,78
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	493,37	-13.072,01	-12.578,64
5.07.01	FUNDOS	0,00	493,37	-13.072,01	-12.578,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	493,37	-13.072,01	-12.578,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	764.095,75	0,00	764.095,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	764.095,75	0,00	764.095,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	764.095,75	0,00	764.095,75