Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**48.329.012,20**	**8.301.212,89**	**-7.676.780,55**	**48.953.444,54**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**5.079.151,37**	**-5.079.151,37**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**4.123.014,66**	**-4.123.014,66**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**4.123.014,66**	**-4.123.014,66**	**0,00**
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.765.667,19	-1.765.667,19	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	821.274,75	-821.274,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.536.072,72	-1.536.072,72	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**956.136,71**	**-956.136,71**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	956.136,71	-956.136,71	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**48.329.012,20**	**3.222.061,52**	**-2.597.629,18**	**48.953.444,54**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**22.233,07**	**610.857,32**	**-610.857,32**	**22.233,07**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**22.233,07**	**610.857,32**	**-610.857,32**	**22.233,07**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**610.857,32**	**-610.857,32**	**0,00**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**203.661,70**	**-203.661,70**	**0,00**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**398.033,77**	**-398.033,77**	**0,00**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**9.161,85**	**-9.161,85**	**0,00**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**22.233,07**	**0,00**	**0,00**	**22.233,07**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**22.233,07**	**0,00**	**0,00**	**22.233,07**
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**339.669,26**	**13.188,29**	**0,00**	**352.857,55**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**339.669,26**	**13.188,29**	**0,00**	**352.857,55**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	339.669,26	13.188,29	0,00	352.857,55
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**47.967.109,87**	**2.598.015,91**	**-1.986.771,86**	**48.578.353,92**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**18.109.105,57**	**96.205,06**	**-340.600,25**	**17.864.710,38**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**18.109.105,57**	**96.205,06**	**-340.600,25**	**17.864.710,38**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**18.109.105,57**	**96.205,06**	**-340.600,25**	**17.864.710,38**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**25.326.151,95**	**1.678.966,68**	**-858.248,42**	**26.146.870,21**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**15.457.183,01**	**1.330.567,89**	**-618.413,73**	**16.169.337,17**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**15.457.183,01**	**1.330.567,89**	**-618.413,73**	**16.169.337,17**
1.02.03.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**2.401.119,18**	**178.398,45**	**-181.564,08**	**2.397.953,55**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**2.401.119,18**	**178.398,45**	**-181.564,08**	**2.397.953,55**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**2.089.991,35**	**22.583,22**	**0,00**	**2.112.574,57**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**2.089.991,35**	**22.583,22**	**0,00**	**2.112.574,57**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**4.586.566,18**	**134.336,09**	**-54.610,70**	**4.666.291,57**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**4.586.566,18**	**134.336,09**	**-54.610,70**	**4.666.291,57**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**791.292,23**	**13.081,03**	**-3.659,91**	**800.713,35**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**791.292,23**	**13.081,03**	**-3.659,91**	**800.713,35**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**4.531.852,35**	**822.844,17**	**-787.923,19**	**4.566.773,33**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**4.531.852,35**	**822.844,17**	**-787.923,19**	**4.566.773,33**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4.646.396,40**	**822.844,17**	**-786.229,59**	**4.683.010,98**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-114.544,05**	**0,00**	**-1.693,60**	**-116.237,65**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-48.329.012,20**	**2.248.278,49**	**-2.872.710,83**	**-48.953.444,54**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-119.285,51**	**2.247.384,14**	**-2.234.834,90**	**-106.736,27**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-81.071,11**	**540.341,55**	**-523.542,82**	**-64.272,38**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-2.863,04**	**463.562,14**	**-463.562,14**	**-2.863,04**
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	932,20	-932,20	0,00
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-2.863,04**	**454.452,56**	**-454.452,56**	**-2.863,04**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.863,04	454.452,56	-454.452,56	-2.863,04
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-76.779,41**	**76.779,41**	**-59.980,68**	**-59.980,68**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-44.581,06	44.581,06	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-32.198,35	32.198,35	-59.980,68	-59.980,68
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**	**-38.214,40**	**1.707.042,59**	**-1.711.292,08**	**-42.463,89**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**1.147.849,90**	**-1.147.849,90**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.147.849,90	-1.147.849,90	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-7.578,00**	**523.070,95**	**-528.787,62**	**-13.294,67**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-7.578,00**	**523.070,95**	**-528.787,62**	**-13.294,67**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.578,00	523.070,95	-528.787,62	-13.294,67
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-29.552,37**	**29.552,37**	**-27.582,28**	**-27.582,28**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-21.711,03**	**21.711,03**	**-20.092,52**	**-20.092,52**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.711,03	21.711,03	-20.092,52	-20.092,52
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-7.841,34**	**7.841,34**	**-7.489,76**	**-7.489,76**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.841,34	7.841,34	-7.489,76	-7.489,76
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-1.084,03**	**6.569,37**	**-7.072,28**	**-1.586,94**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.084,03	6.569,37	-7.072,28	-1.586,94
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-48.209.726,69**	**894,35**	**-637.875,93**	**-48.846.708,27**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-47.336.816,71**	**323,87**	**-599.837,85**	**-47.936.330,69**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-47.336.816,71**	**323,87**	**-599.837,85**	**-47.936.330,69**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-907.888,67**	**323,87**	**0,00**	**-907.564,80**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-907.888,67**	**323,87**	**0,00**	**-907.564,80**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-46.428.928,04**	**0,00**	**-599.837,85**	**-47.028.765,89**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-46.428.928,04**	**0,00**	**-599.837,85**	**-47.028.765,89**
2.03.02	**FUNDOS**	**-872.909,98**	**570,48**	**-38.038,08**	**-910.377,58**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-527.859,91**	**0,00**	**-24.209,67**	**-552.069,58**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-527.859,91**	**0,00**	**-24.209,67**	**-552.069,58**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-527.859,91	0,00	-24.209,67	-552.069,58
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-339.669,26**	**0,00**	**-13.188,29**	**-352.857,55**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-339.669,26**	**0,00**	**-13.188,29**	**-352.857,55**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-339.669,26	0,00	-13.188,29	-352.857,55
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-5.380,81**	**570,48**	**-640,12**	**-5.450,45**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-5.380,81**	**570,48**	**-640,12**	**-5.450,45**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.380,81	570,48	-640,12	-5.450,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**1.030.832,92**	**-1.030.832,92**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-4.131.400,21**	**0,00**	**-610.857,32**	**-4.742.257,53**
3.01.01	**CORRENTES**	**-4.131.400,21**	**0,00**	**-610.857,32**	**-4.742.257,53**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-1.389.183,77**	**0,00**	**-203.661,70**	**-1.592.845,47**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-1.389.183,77**	**0,00**	**-203.661,70**	**-1.592.845,47**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.389.183,77	0,00	-203.661,70	-1.592.845,47
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-2.712.738,21**	**0,00**	**-398.033,77**	**-3.110.771,98**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-2.712.738,21**	**0,00**	**-398.033,77**	**-3.110.771,98**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-2.712.738,21**	**0,00**	**-398.033,77**	**-3.110.771,98**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-29.478,23**	**0,00**	**-9.161,85**	**-38.640,08**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-29.478,23**	**0,00**	**-9.161,85**	**-38.640,08**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-28.778,23**	**0,00**	**-3.961,85**	**-32.740,08**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-700,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.900,00**
3.02	**DEDUÇÕES**	**3.085.067,60**	**406.785,40**	**0,00**	**3.491.853,00**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**57.241,66**	**8.177,38**	**0,00**	**65.419,04**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**57.241,66**	**8.177,38**	**0,00**	**65.419,04**
3.02.01.01.01	NORMAL	57.241,66	8.177,38	0,00	65.419,04
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**286.205,31**	**932,20**	**0,00**	**287.137,51**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**286.205,31**	**932,20**	**0,00**	**287.137,51**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**80.811,49**	**0,00**	**0,00**	**80.811,49**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	80.811,49	0,00	0,00	80.811,49
3.02.02.99.02	PENSOES	205.393,82	932,20	0,00	206.326,02
3.02.03	**INSTITUTOS**	**2.741.620,63**	**397.675,82**	**0,00**	**3.139.296,45**
3.02.03.01	**RESGATE**	**2.741.620,63**	**397.675,82**	**0,00**	**3.139.296,45**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**2.741.620,63**	**397.675,82**	**0,00**	**3.139.296,45**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.741.620,63	397.675,82	0,00	3.139.296,45
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-3.269.899,64**	**0,00**	**-419.651,73**	**-3.689.551,37**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-3.269.899,64**	**0,00**	**-419.651,73**	**-3.689.551,37**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.269.899,64	0,00	-419.651,73	-3.689.551,37
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4.131.626,38**	**599.837,85**	**-323,87**	**4.731.140,36**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**4.131.626,38**	**599.837,85**	**-323,87**	**4.731.140,36**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.631,97	0,00	-323,87	7.308,10
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.123.994,41	599.837,85	0,00	4.723.832,26
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**184.605,87**	**24.209,67**	**0,00**	**208.815,54**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**184.605,87**	**24.209,67**	**0,00**	**208.815,54**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**184.605,87**	**24.209,67**	**0,00**	**208.815,54**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**154.323,36**	**19.612,58**	**0,00**	**173.935,94**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	154.323,36	19.612,58	0,00	173.935,94
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**30.282,51**	**4.597,09**	**0,00**	**34.879,60**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	30.282,51	4.597,09	0,00	34.879,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**696.320,05**	**-696.320,05**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-6.109.518,32**	**0,00**	**-695.742,76**	**-6.805.261,08**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-1.392.024,33**	**0,00**	**-96.205,06**	**-1.488.229,39**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-1.392.024,33**	**0,00**	**-96.205,06**	**-1.488.229,39**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-1.392.024,33**	**0,00**	**-96.205,06**	**-1.488.229,39**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-1.392.024,33**	**0,00**	**-96.205,06**	**-1.488.229,39**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-4.260.354,55**	**0,00**	**-531.116,78**	**-4.791.471,33**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-1.175.581,62**	**0,00**	**-182.717,99**	**-1.358.299,61**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-1.175.581,62**	**0,00**	**-182.717,99**	**-1.358.299,61**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.175.581,62	0,00	-182.717,99	-1.358.299,61
5.01.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-1.867.041,07**	**0,00**	**-178.398,45**	**-2.045.439,52**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-1.867.041,07**	**0,00**	**-178.398,45**	**-2.045.439,52**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.867.041,07	0,00	-178.398,45	-2.045.439,52
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-161.476,26**	**0,00**	**-22.583,22**	**-184.059,48**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-161.476,26**	**0,00**	**-22.583,22**	**-184.059,48**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.476,26	0,00	-22.583,22	-184.059,48
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-945.720,02**	**0,00**	**-134.336,09**	**-1.080.056,11**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-945.720,02**	**0,00**	**-134.336,09**	**-1.080.056,11**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-945.720,02	0,00	-134.336,09	-1.080.056,11
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-110.535,58**	**0,00**	**-13.081,03**	**-123.616,61**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-110.535,58**	**0,00**	**-13.081,03**	**-123.616,61**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-110.535,58**	**0,00**	**-13.081,03**	**-123.616,61**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-456.988,56**	**0,00**	**-68.420,92**	**-525.409,48**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-456.988,56**	**0,00**	**-68.420,92**	**-525.409,48**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-389.416,21	0,00	-60.338,10	-449.754,31
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.529,22	0,00	-593,06	-5.122,28
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-58.844,58	0,00	-7.489,76	-66.334,34
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-4.198,55	0,00	0,00	-4.198,55
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-150,88**	**0,00**	**0,00**	**-150,88**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-150,88	0,00	0,00	-150,88
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**2.657.615,61**	**248.445,92**	**-6,81**	**2.906.054,72**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**25.938,71**	**2.343,83**	**-6,81**	**28.275,73**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**25.447,06**	**2.273,96**	**0,00**	**27.721,02**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**25.447,06**	**2.273,96**	**0,00**	**27.721,02**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**25.447,06**	**2.273,96**	**0,00**	**27.721,02**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**491,65**	**69,87**	**-6,81**	**554,71**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	491,65	69,87	-6,81	554,71
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**2.580.837,04**	**241.316,55**	**0,00**	**2.822.153,59**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**18.411,53**	**603,31**	**0,00**	**19.014,84**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**18.411,53**	**603,31**	**0,00**	**19.014,84**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.411,53	603,31	0,00	19.014,84
5.02.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**1.659.753,82**	**181.564,08**	**0,00**	**1.841.317,90**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**1.659.753,82**	**181.564,08**	**0,00**	**1.841.317,90**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.659.753,82	181.564,08	0,00	1.841.317,90
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**15.444,89**	**0,00**	**0,00**	**15.444,89**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**15.444,89**	**0,00**	**0,00**	**15.444,89**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.444,89	0,00	0,00	15.444,89
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**818.610,68**	**54.610,70**	**0,00**	**873.221,38**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**818.610,68**	**54.610,70**	**0,00**	**873.221,38**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	818.610,68	54.610,70	0,00	873.221,38
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**62.797,41**	**3.659,91**	**0,00**	**66.457,32**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**62.797,41**	**3.659,91**	**0,00**	**66.457,32**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**62.797,41**	**3.659,91**	**0,00**	**66.457,32**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**5.818,71**	**878,55**	**0,00**	**6.697,26**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.790,45	271,73	0,00	2.062,18
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.028,26	606,82	0,00	4.635,08
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**50.839,76**	**4.785,48**	**0,00**	**55.625,24**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**50.839,76**	**4.785,48**	**0,00**	**55.625,24**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.689,80	1.693,60	0,00	22.383,40
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	13.072,01	570,48	0,00	13.642,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17.077,95	2.521,40	0,00	19.599,35
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**0,10**	**0,06**	**0,00**	**0,16**
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,06	0,00	0,16
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**190.343,47**	**27.582,28**	**0,00**	**217.925,75**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	131.498,89	20.092,52	0,00	151.591,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	58.844,58	7.489,76	0,00	66.334,34
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**-8.340,40**	**640,12**	**-570,48**	**-8.270,76**
5.07.01	**FUNDOS**	**-8.340,40**	**640,12**	**-570,48**	**-8.270,76**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-8.340,40	640,12	-570,48	-8.270,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: LUNELLIPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.269.899,64**	**419.651,73**	**0,00**	**3.689.551,37**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.269.899,64**	**419.651,73**	**0,00**	**3.689.551,37**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.269.899,64	419.651,73	0,00	3.689.551,37