

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.208.487,03	5.522.617,48	-5.746.711,45	20.984.393,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.820.342,02	-1.815.195,68	5.146,34
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.820.342,02	-1.815.195,68	5.146,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.820.342,02	-1.815.195,68	5.146,34
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	423,11	-423,11	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.630.968,08	-1.630.968,08	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	314,55	-314,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.951,82	-951,82	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	186.684,46	-182.538,12	4.146,34
1.02	REALIZÁVEL	21.208.487,03	3.702.275,46	-3.931.515,77	20.979.246,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.251,40	31.741,30	-1.951,82	35.040,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.251,40	31.741,30	-1.951,82	35.040,88
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.251,40	31.741,30	-1.951,82	35.040,88
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.259,89	13.674,90	0,00	16.934,79
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.259,89	13.674,90	0,00	16.934,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.991,51	16.114,58	0,00	18.106,09
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.991,51	16.114,58	0,00	18.106,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.951,82	-1.951,82	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.951,82	-1.951,82	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.385,62	0,00	-3.600,72	44.784,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.385,62	0,00	-3.600,72	44.784,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	48.385,62	0,00	-3.600,72	44.784,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.154.850,01	3.670.534,16	-3.925.963,23	20.899.420,94
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.885.488,51	82.114,62	0,00	4.967.603,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.885.488,51	82.114,62	0,00	4.967.603,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	4.885.488,51	82.114,62	0,00	4.967.603,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.885.488,51	82.114,62	0,00	4.967.603,13
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.885.488,51	82.114,62	0,00	4.967.603,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.202.941,48	3.579.465,85	-3.917.670,55	15.864.736,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.484.996,76	735.224,82	-382.866,79	2.837.354,79
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.484.996,76	735.224,82	-382.866,79	2.837.354,79
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.484.996,76	735.224,82	-382.866,79	2.837.354,79
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.575.713,18	280.618,08	-500.372,93	3.355.958,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.575.713,18	280.618,08	-500.372,93	3.355.958,33
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.575.713,18	280.618,08	-500.372,93	3.355.958,33
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.060,19	7,13	-35,88	11.031,44
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.060,19	7,13	-35,88	11.031,44
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.060,19	7,13	-35,88	11.031,44
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.235.999,81	2.429.075,70	-2.929.808,01	5.735.267,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.235.999,81	2.429.075,70	-2.929.808,01	5.735.267,50
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.235.999,81	2.429.075,70	-2.929.808,01	5.735.267,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.155.136,29	18.866,51	-3.387,80	1.170.615,00
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.155.136,29	18.866,51	-3.387,80	1.170.615,00
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.155.136,29	18.866,51	-3.387,80	1.170.615,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	910.160,23	21.422,23	-27.679,79	903.902,67
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	910.160,23	21.422,23	-27.679,79	903.902,67
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	910.160,23	21.422,23	-27.679,79	903.902,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.829.875,02	94.251,38	-73.519,35	1.850.607,05
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.829.875,02	94.251,38	-73.519,35	1.850.607,05
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.829.875,02	94.251,38	-73.519,35	1.850.607,05
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.829.875,02	94.251,38	-73.519,35	1.850.607,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.420,02	8.953,69	-8.292,68	67.081,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.420,02	8.953,69	-8.292,68	67.081,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.420,02	8.953,69	-8.292,68	67.081,03
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	66.420,02	4.807,35	-4.146,34	67.081,03
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.146,34	-4.146,34	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.208.487,03	2.629.583,11	-2.405.489,14	-20.984.393,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.921,89	1.630.800,27	-1.687.909,42	-59.031,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.921,89	182.538,12	-224.774,08	-44.157,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18,37	182.538,12	-182.538,12	-18,37
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	165.706,56	-165.706,56	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.079,76	-1.079,76	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-18,37	15.751,80	-15.751,80	-18,37
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18,37	15.751,80	-15.751,80	-18,37
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-42.235,96	-42.235,96
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-39.456,23	-39.456,23
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-2.779,73	-2.779,73
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.903,52	0,00	0,00	-1.903,52
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.903,52	0,00	0,00	-1.903,52
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.903,52	0,00	0,00	-1.903,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.448.262,15	-1.463.135,34	-14.873,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.448.262,15	-1.448.262,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.448.262,15	-1.448.262,15	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-14.873,19	-14.873,19
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-14.873,19	-14.873,19
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-14.873,19	-14.873,19
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.206.565,14	998.782,84	-717.579,72	-20.925.362,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.997.048,00	995.136,54	-710.013,18	-20.711.924,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.089.900,90	878.105,10	-710.013,18	-21.921.808,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.140.688,65	5.733,04	-710.013,18	-8.844.968,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-124.621,90	5.691,80	0,00	-118.930,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-124.621,90	5.691,80	0,00	-118.930,10
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-124.621,90	5.691,80	0,00	-118.930,10
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.016.066,75	41,24	-710.013,18	-8.726.038,69
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.986.647,16	0,00	-710.013,18	-8.696.660,34
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.986.647,16	0,00	-710.013,18	-8.696.660,34
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-29.419,59	41,24	0,00	-29.378,35
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-29.419,59	41,24	0,00	-29.378,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.949.212,25	872.372,06	0,00	-13.076.840,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.949.212,25	872.372,06	0,00	-13.076.840,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.916.681,26	506.730,70	0,00	-6.409.950,56
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.916.681,26	506.730,70	0,00	-6.409.950,56
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.991.913,07	365.479,40	0,00	-6.626.433,67
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.991.913,07	365.479,40	0,00	-6.626.433,67
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.617,92	161,96	0,00	-40.455,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.617,92	161,96	0,00	-40.455,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.092.852,90	117.031,44	0,00	1.209.884,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.092.852,90	117.031,44	0,00	1.209.884,34
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.092.852,90	117.031,44	0,00	1.209.884,34
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.092.852,90	117.031,44	0,00	1.209.884,34
2.03.02	FUNDOS	-209.517,14	3.646,30	-7.566,54	-213.437,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.276,84	30,21	-7.566,54	-164.813,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-149.702,44	0,00	-7.566,54	-157.268,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-149.702,44	0,00	-7.566,54	-157.268,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.574,40	30,21	0,00	-7.544,19
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.574,40	30,21	0,00	-7.544,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-48.385,62	3.600,72	0,00	-44.784,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-48.385,62	3.600,72	0,00	-44.784,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-48.385,62	3.600,72	0,00	-44.784,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.854,68	15,37	0,00	-3.839,31
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.854,68	15,37	0,00	-3.839,31
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.854,68	15,37	0,00	-3.839,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.026.908,05	-1.026.908,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-231.039,60	0,00	-31.741,30	-262.780,90
3.01.01	CORRENTES	-231.029,77	0,00	-31.741,30	-262.771,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-96.682,83	0,00	-13.674,90	-110.357,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.682,83	0,00	-13.674,90	-110.357,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-96.682,83	0,00	-13.674,90	-110.357,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-114.614,03	0,00	-16.114,58	-130.728,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-114.614,03	0,00	-16.114,58	-130.728,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.614,03	0,00	-16.114,58	-130.728,61
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-114.614,03	0,00	-16.114,58	-130.728,61
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-114.614,03	0,00	-16.114,58	-130.728,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.732,91	0,00	-1.951,82	-21.684,73
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.732,91	0,00	-1.951,82	-21.684,73
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.732,91	0,00	-1.951,82	-21.684,73
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-19.732,91	0,00	-1.951,82	-21.684,73
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-9,83	0,00	0,00	-9,83
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-9,83	0,00	0,00	-9,83
3.02	DEDUÇÕES	723.318,93	224.774,08	0,00	948.093,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	414.411,62	64.774,16	0,00	479.185,78
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	407.566,04	63.694,40	0,00	471.260,44
3.02.01.01.01	NORMAL	81.477,48	15.684,25	0,00	97.161,73
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	93.992,06	13.043,89	0,00	107.035,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	232.096,50	34.966,26	0,00	267.062,76
3.02.01.03	PENSÕES	6.845,58	1.079,76	0,00	7.925,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.845,58	1.079,76	0,00	7.925,34
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	141.468,39	0,00	141.468,39
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	141.468,39	0,00	141.468,39
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	141.468,39	0,00	141.468,39
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	141.468,39	0,00	141.468,39
3.02.03	INSTITUTOS	308.907,31	18.531,53	0,00	327.438,84
3.02.03.01	RESGATE	308.907,31	18.531,53	0,00	327.438,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	308.907,31	18.531,53	0,00	327.438,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	308.907,31	18.531,53	0,00	327.438,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-265.137,81	84.554,25	0,00	-180.583,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-766.256,24	0,00	0,00	-766.256,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-766.256,24	0,00	0,00	-766.256,24
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	501.118,43	84.554,25	0,00	585.672,68
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	501.118,43	84.554,25	0,00	585.672,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.136.665,08	710.013,18	-878.105,10	968.573,16
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.136.665,08	710.013,18	-878.105,10	968.573,16
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.050.351,91	710.013,18	-5.733,04	1.754.632,05
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.618,65	0,00	-872.372,06	-819.753,41
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.694,52	0,00	0,00	33.694,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.862,14	7.566,54	-30,21	12.398,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.399,87	7.566,54	-30,21	108.936,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	96.608,45	7.566,54	0,00	104.174,99
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.791,42	0,00	-30,21	4.761,21
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.791,42	0,00	-30,21	4.761,21
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-96.537,73	0,00	0,00	-96.537,73
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-96.537,73	0,00	0,00	-96.537,73
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-96.537,73	0,00	0,00	-96.537,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.368.668,74	0,00	-117.031,44	-1.485.700,18
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-491.131,77	0,00	0,00	-491.131,77
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-491.131,77	0,00	0,00	-491.131,77
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-877.536,97	0,00	-117.031,44	-994.568,41
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-877.536,97	0,00	-117.031,44	-994.568,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	672.679,03	-672.679,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.732.066,99	0,00	-588.109,41	-6.320.176,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-469.261,80	0,00	-82.114,62	-551.376,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-469.261,80	0,00	-82.114,62	-551.376,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-469.261,80	0,00	-82.114,62	-551.376,42
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-469.261,80	0,00	-82.114,62	-551.376,42
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-469.261,80	0,00	-82.114,62	-551.376,42
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-469.261,80	0,00	-82.114,62	-551.376,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.251.975,03	0,00	-501.187,44	-5.753.162,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-278.933,75	0,00	-30.129,08	-309.062,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-278.933,75	0,00	-30.129,08	-309.062,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-278.933,75	0,00	-30.129,08	-309.062,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.600.896,65	0,00	-280.545,13	-2.881.441,78
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.600.896,65	0,00	-280.545,13	-2.881.441,78
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.600.896,65	0,00	-280.545,13	-2.881.441,78
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-6,31	0,00	0,00	-6,31
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6,31	0,00	0,00	-6,31
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6,31	0,00	0,00	-6,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.236.638,26	0,00	-56.050,88	-1.292.689,14
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.236.638,26	0,00	-56.050,88	-1.292.689,14
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.236.638,26	0,00	-56.050,88	-1.292.689,14
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-164.699,03	0,00	-18.833,45	-183.532,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-164.699,03	0,00	-18.833,45	-183.532,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-164.699,03	0,00	-18.833,45	-183.532,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-155.627,89	0,00	-21.422,23	-177.050,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.627,89	0,00	-21.422,23	-177.050,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.627,89	0,00	-21.422,23	-177.050,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-815.173,14	0,00	-94.206,67	-909.379,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-815.173,14	0,00	-94.206,67	-909.379,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-815.173,14	0,00	-94.206,67	-909.379,81
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-815.173,14	0,00	-94.206,67	-909.379,81
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-815.173,14	0,00	-94.206,67	-909.379,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.933,81	0,00	-4.807,35	-11.741,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.933,81	0,00	-4.807,35	-11.741,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.249,13	0,00	-572,33	-6.821,46
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-27,17	0,00	0,00	-27,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-657,51	0,00	-4.235,02	-4.892,53
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.896,35	0,00	0,00	-3.896,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.896,35	0,00	0,00	-3.896,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.345.687,75	657.805,84	0,00	6.003.493,59
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	339,38	13,64	0,00	353,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	339,38	13,64	0,00	353,02
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	13,64	0,00	13,64
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	339,38	0,00	0,00	339,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.345.329,34	657.666,72	0,00	6.002.996,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	199.739,50	16.977,97	0,00	216.717,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.739,50	16.977,97	0,00	216.717,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.739,50	16.977,97	0,00	216.717,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.577.909,33	500.372,93	0,00	3.078.282,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.577.909,33	500.372,93	0,00	3.078.282,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.577.909,33	500.372,93	0,00	3.078.282,26
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	863,26	35,88	0,00	899,14
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	863,26	35,88	0,00	899,14
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	863,26	35,88	0,00	899,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.615.360,85	35.664,31	0,00	1.651.025,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.615.360,85	35.664,31	0,00	1.651.025,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.615.360,85	35.664,31	0,00	1.651.025,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	121.850,45	3.387,80	0,00	125.238,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	121.850,45	3.387,80	0,00	125.238,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	121.850,45	3.387,80	0,00	125.238,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	180.067,89	27.679,79	0,00	207.747,68
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.067,89	27.679,79	0,00	207.747,68
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.067,89	27.679,79	0,00	207.747,68
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	648.597,52	73.519,35	0,00	722.116,87
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	648.597,52	73.519,35	0,00	722.116,87
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	648.597,52	73.519,35	0,00	722.116,87
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	648.597,52	73.519,35	0,00	722.116,87
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	648.597,52	73.519,35	0,00	722.116,87
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	940,54	28,69	0,00	969,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	28,69	0,00	28,69
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	940,54	0,00	0,00	940,54
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	125,48	0,00	125,48
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	125,48	0,00	125,48
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,03	0,00	0,00	19,03
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19,03	0,00	0,00	19,03
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	19,03	0,00	0,00	19,03
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	121.166,53	14.873,19	0,00	136.039,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	120.509,02	14.873,19	0,00	135.382,21
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	657,51	0,00	0,00	657,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74,90	0,00	-15,37	59,53
5.07.01	FUNDOS	74,90	0,00	-15,37	59,53
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	74,90	0,00	-15,37	59,53
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.137,81	0,00	-84.554,25	180.583,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	724.941,98	0,00	0,00	724.941,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	766.256,24	0,00	0,00	766.256,24
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-41.314,26	0,00	0,00	-41.314,26
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-459.804,17	0,00	-84.554,25	-544.358,42
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-459.804,17	0,00	-84.554,25	-544.358,42