

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.984.393,06	1.616.414,30	-1.894.770,02	20.706.037,34
1.01	DISPONÍVEL	5.146,34	476.424,63	-477.424,63	4.146,34
1.01.01	IMEDIATO	5.146,34	476.424,63	-477.424,63	4.146,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.146,34	476.424,63	-477.424,63	4.146,34
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	566,05	-566,05	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	297.594,24	-297.594,24	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	311,82	-311,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	1.660,15	-2.660,15	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.146,34	176.292,37	-176.292,37	4.146,34
1.02	REALIZÁVEL	20.979.246,72	1.139.989,67	-1.417.345,39	20.701.891,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.040,88	53.016,71	-52.532,93	35.524,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.040,88	32.730,14	-32.246,36	35.524,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.040,88	32.730,14	-32.246,36	35.524,66
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.934,79	13.916,79	-13.674,90	17.176,68
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.934,79	13.916,79	-13.674,90	17.176,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.106,09	16.356,47	-16.114,58	18.347,98
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	18.106,09	16.356,47	-16.114,58	18.347,98
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.456,88	-2.456,88	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.456,88	-2.456,88	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	20.286,57	-20.286,57	0,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	20.286,57	-20.286,57	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.784,90	0,00	-9.625,31	35.159,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.784,90	0,00	-9.625,31	35.159,59
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	44.784,90	0,00	-9.625,31	35.159,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.899.420,94	1.086.972,96	-1.355.187,15	20.631.206,75
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.967.603,13	75.382,12	0,00	5.042.985,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.967.603,13	75.382,12	0,00	5.042.985,25
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	4.967.603,13	75.382,12	0,00	5.042.985,25
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.967.603,13	75.382,12	0,00	5.042.985,25
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.967.603,13	75.382,12	0,00	5.042.985,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.864.736,78	1.003.048,37	-1.343.092,84	15.524.692,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.837.354,79	333.283,95	-292.136,99	2.878.501,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.837.354,79	333.283,95	-292.136,99	2.878.501,75
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.837.354,79	333.283,95	-292.136,99	2.878.501,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.355.958,33	269.740,90	-523.659,39	3.102.039,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.355.958,33	269.740,90	-523.659,39	3.102.039,84
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.355.958,33	269.740,90	-523.659,39	3.102.039,84
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.031,44	0,00	-34,68	10.996,76
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.031,44	0,00	-34,68	10.996,76
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.031,44	0,00	-34,68	10.996,76
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.735.267,50	202.901,83	-396.396,74	5.541.772,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.735.267,50	202.901,83	-396.396,74	5.541.772,59
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.735.267,50	202.901,83	-396.396,74	5.541.772,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.170.615,00	7.979,50	-8.506,83	1.170.087,67
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.170.615,00	7.979,50	-8.506,83	1.170.087,67
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.170.615,00	7.979,50	-8.506,83	1.170.087,67
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	903.902,67	14.936,52	-25.379,60	893.459,59
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	903.902,67	14.936,52	-25.379,60	893.459,59
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	903.902,67	14.936,52	-25.379,60	893.459,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.850.607,05	174.205,67	-96.978,61	1.927.834,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.850.607,05	174.205,67	-96.978,61	1.927.834,11
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.850.607,05	174.205,67	-96.978,61	1.927.834,11
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.850.607,05	174.205,67	-96.978,61	1.927.834,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.081,03	8.542,47	-12.094,31	63.529,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.081,03	8.542,47	-12.094,31	63.529,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	67.081,03	8.542,47	-12.094,31	63.529,19
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	67.081,03	4.396,13	-7.947,97	63.529,19
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 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.984.393,06	553.628,75	-275.273,03	-20.706.037,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-59.031,04	310.479,50	-275.273,03	-23.824,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.157,85	121.623,51	-87.233,20	-9.767,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18,37	79.387,55	-79.387,55	-18,37
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	62.150,23	-62.150,23	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
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	405,76	-405,76	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.235,96	42.235,96	-7.845,65	-7.845,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-39.456,23	39.456,23	-7.845,65	-7.845,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-2.779,73	2.779,73	0,00	0,00
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	-14.873,19	188.855,99	-188.039,83	-14.057,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	173.982,80	-173.982,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	173.982,80	-173.982,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.873,19	14.873,19	-14.057,03	-14.057,03
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.873,19	14.873,19	-14.057,03	-14.057,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.873,19	14.873,19	-14.057,03	-14.057,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.925.362,02	243.149,25	0,00	-20.682.212,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.711.924,64	224.501,10	0,00	-20.487.423,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.921.808,98	145.637,30	0,00	-21.776.171,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.844.968,79	56.325,37	0,00	-8.788.643,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-118.930,10	6.537,86	0,00	-112.392,24
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-118.930,10	6.537,86	0,00	-112.392,24
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-118.930,10	6.537,86	0,00	-112.392,24
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.726.038,69	49.787,51	0,00	-8.676.251,18
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.696.660,34	49.626,03	0,00	-8.647.034,31
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.696.660,34	49.626,03	0,00	-8.647.034,31
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-29.378,35	161,48	0,00	-29.216,87
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-29.378,35	161,48	0,00	-29.216,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.076.840,19	89.311,93	0,00	-12.987.528,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.076.840,19	89.311,93	0,00	-12.987.528,26
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.409.950,56	46.282,82	0,00	-6.363.667,74
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.409.950,56	46.282,82	0,00	-6.363.667,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.626.433,67	42.655,18	0,00	-6.583.778,49
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.626.433,67	42.655,18	0,00	-6.583.778,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.455,96	373,93	0,00	-40.082,03
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.455,96	373,93	0,00	-40.082,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.209.884,34	78.863,80	0,00	1.288.748,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.209.884,34	78.863,80	0,00	1.288.748,14
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.209.884,34	78.863,80	0,00	1.288.748,14
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.209.884,34	78.863,80	0,00	1.288.748,14
2.03.02	FUNDOS	-213.437,38	18.648,15	0,00	-194.789,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-164.813,17	8.987,35	0,00	-155.825,82
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.268,98	8.917,62	0,00	-148.351,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.268,98	8.917,62	0,00	-148.351,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.544,19	69,73	0,00	-7.474,46
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.544,19	69,73	0,00	-7.474,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-44.784,90	9.625,31	0,00	-35.159,59
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-44.784,90	9.625,31	0,00	-35.159,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-44.784,90	9.625,31	0,00	-35.159,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.839,31	35,49	0,00	-3.803,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.839,31	35,49	0,00	-3.803,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.839,31	35,49	0,00	-3.803,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	284.750,12	-284.750,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-262.780,90	0,00	-32.730,14	-295.511,04
3.01.01	CORRENTES	-262.771,07	0,00	-32.730,14	-295.501,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-110.357,73	0,00	-13.916,79	-124.274,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-110.357,73	0,00	-13.916,79	-124.274,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-110.357,73	0,00	-13.916,79	-124.274,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-130.728,61	0,00	-16.356,47	-147.085,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-130.728,61	0,00	-16.356,47	-147.085,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130.728,61	0,00	-16.356,47	-147.085,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-130.728,61	0,00	-16.356,47	-147.085,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-130.728,61	0,00	-16.356,47	-147.085,08
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.684,73	0,00	-2.456,88	-24.141,61
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.684,73	0,00	-2.456,88	-24.141,61
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.684,73	0,00	-2.456,88	-24.141,61
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.684,73	0,00	-2.456,88	-24.141,61
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	948.093,01	91.767,97	-18.531,53	1.021.329,45
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	479.185,78	64.651,77	0,00	543.837,55
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	471.260,44	63.572,01	0,00	534.832,45
3.02.01.01.01	NORMAL	97.161,73	15.561,86	0,00	112.723,59
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	107.035,95	13.043,89	0,00	120.079,84
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	267.062,76	34.966,26	0,00	302.029,02
3.02.01.03	PENSÕES	7.925,34	1.079,76	0,00	9.005,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	7.925,34	1.079,76	0,00	9.005,10
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	141.468,39	26.710,44	0,00	168.178,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	141.468,39	26.710,44	0,00	168.178,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	141.468,39	26.710,44	0,00	168.178,83
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	141.468,39	26.710,44	0,00	168.178,83
3.02.03	INSTITUTOS	327.438,84	405,76	-18.531,53	309.313,07
3.02.03.01	RESGATE	327.438,84	0,00	-18.531,53	308.907,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	327.438,84	0,00	-18.531,53	308.907,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	327.438,84	0,00	-18.531,53	308.907,31
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	405,76	0,00	405,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	405,76	0,00	405,76
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	405,76	0,00	405,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-180.583,56	192.982,15	0,00	12.398,59
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	585.672,68	192.982,15	0,00	778.654,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	585.672,68	192.982,15	0,00	778.654,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	968.573,16	0,00	-145.637,30	822.935,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	968.573,16	0,00	-145.637,30	822.935,86
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.754.632,05	0,00	-56.325,37	1.698.306,68
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-819.753,41	0,00	-89.311,93	-909.065,34
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.694,52	0,00	0,00	33.694,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.398,47	0,00	-8.987,35	3.411,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.936,20	0,00	-8.987,35	99.948,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	104.174,99	0,00	-8.917,62	95.257,37
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.761,21	0,00	-69,73	4.691,48
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.761,21	0,00	-69,73	4.691,48
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 EXIGÊNCIA	-96.537,73	0,00	0,00	-96.537,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.485.700,18	0,00	-78.863,80	-1.564.563,98
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-491.131,77	0,00	-78.863,80	-569.995,57
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-491.131,77	0,00	-78.863,80	-569.995,57
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-994.568,41	0,00	0,00	-994.568,41
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-994.568,41	0,00	0,00	-994.568,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	842.388,99	-842.388,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.320.176,40	0,00	-649.371,35	-6.969.547,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-551.376,42	0,00	-75.382,12	-626.758,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-551.376,42	0,00	-75.382,12	-626.758,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-551.376,42	0,00	-75.382,12	-626.758,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-551.376,42	0,00	-75.382,12	-626.758,54
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-551.376,42	0,00	-75.382,12	-626.758,54
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-551.376,42	0,00	-75.382,12	-626.758,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.753.162,47	0,00	-569.511,96	-6.322.674,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-309.062,83	0,00	-35.674,52	-344.737,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-309.062,83	0,00	-35.674,52	-344.737,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-309.062,83	0,00	-35.674,52	-344.737,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.881.441,78	0,00	-269.716,52	-3.151.158,30
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.881.441,78	0,00	-269.716,52	-3.151.158,30
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.881.441,78	0,00	-269.716,52	-3.151.158,30
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	-1.292.689,14	0,00	-67.084,33	-1.359.773,47
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.292.689,14	0,00	-67.084,33	-1.359.773,47
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.292.689,14	0,00	-67.084,33	-1.359.773,47
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-183.532,48	0,00	-7.947,26	-191.479,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-183.532,48	0,00	-7.947,26	-191.479,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-183.532,48	0,00	-7.947,26	-191.479,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-177.050,12	0,00	-14.936,52	-191.986,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-177.050,12	0,00	-14.936,52	-191.986,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-177.050,12	0,00	-14.936,52	-191.986,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-909.379,81	0,00	-174.152,81	-1.083.532,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-909.379,81	0,00	-174.152,81	-1.083.532,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-909.379,81	0,00	-174.152,81	-1.083.532,62
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-909.379,81	0,00	-174.152,81	-1.083.532,62
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-909.379,81	0,00	-174.152,81	-1.083.532,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.741,16	0,00	-4.396,13	-16.137,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.741,16	0,00	-4.396,13	-16.137,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.821,46	0,00	-4.396,13	-11.217,59
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	-4.892,53	0,00	0,00	-4.892,53
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.896,35	0,00	-81,14	-3.977,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.896,35	0,00	-81,14	-3.977,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.003.493,59	828.331,96	0,00	6.831.825,55
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	353,02	13,97	0,00	366,99
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	353,02	13,97	0,00	366,99
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	13,64	13,97	0,00	27,61
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	339,38	0,00	0,00	339,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.002.996,06	824.516,36	0,00	6.827.512,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	216.717,47	44.582,71	0,00	261.300,18
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	216.717,47	44.582,71	0,00	261.300,18
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	216.717,47	44.582,71	0,00	261.300,18
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.078.282,26	523.659,39	0,00	3.601.941,65
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.078.282,26	523.659,39	0,00	3.601.941,65
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.078.282,26	523.659,39	0,00	3.601.941,65
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	899,14	34,68	0,00	933,82
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	899,14	34,68	0,00	933,82
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	899,14	34,68	0,00	933,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.651.025,16	124.843,80	0,00	1.775.868,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.651.025,16	124.843,80	0,00	1.775.868,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.651.025,16	124.843,80	0,00	1.775.868,96
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.238,25	8.506,83	0,00	133.745,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	125.238,25	8.506,83	0,00	133.745,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	125.238,25	8.506,83	0,00	133.745,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	207.747,68	25.379,60	0,00	233.127,28
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	207.747,68	25.379,60	0,00	233.127,28
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	207.747,68	25.379,60	0,00	233.127,28
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	722.116,87	96.978,61	0,00	819.095,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	722.116,87	96.978,61	0,00	819.095,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	722.116,87	96.978,61	0,00	819.095,48
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	722.116,87	96.978,61	0,00	819.095,48
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	722.116,87	96.978,61	0,00	819.095,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	969,23	530,74	0,00	1.499,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	28,69	27,24	0,00	55,93
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	940,54	0,00	0,00	940,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.801,63	0,00	3.801,63
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.801,63	0,00	3.801,63
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	3.801,63	0,00	3.801,63
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	125,48	0,00	0,00	125,48
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	125,48	0,00	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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	136.039,72	14.057,03	0,00	150.096,75
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	135.382,21	14.057,03	0,00	149.439,24
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	657,51	0,00	0,00	657,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59,53	0,00	-35,49	24,04
5.07.01	FUNDOS	59,53	0,00	-35,49	24,04
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	59,53	0,00	-35,49	24,04
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.583,56	0,00	-192.982,15	-12.398,59
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	-544.358,42	0,00	-192.982,15	-737.340,57
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-544.358,42	0,00	-192.982,15	-737.340,57