

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.382.864,93	1.948.759,62	-2.123.137,52	21.208.487,03
1.01	DISPONÍVEL	2.615,39	147.650,56	-150.265,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	2.615,39	147.650,56	-150.265,95	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.615,39	126.755,46	-129.370,85	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	4,83	485,06	-489,89	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.554,01	-2.554,01	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	16,41	311,82	-328,23	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	26.329,60	-26.329,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.594,15	97.074,97	-99.669,12	0,00
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	20.895,10	-20.895,10	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	20.895,10	-20.895,10	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.380.249,54	1.801.109,06	-1.972.871,57	21.208.487,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.250,37	32.813,46	-57.812,43	5.251,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.250,37	32.813,46	-57.812,43	5.251,40
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.250,37	32.813,46	-57.812,43	5.251,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.591,64	14.123,21	-25.454,96	3.259,89
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.591,64	14.123,21	-25.454,96	3.259,89
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.658,73	16.562,89	-30.230,11	1.991,51
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	15.658,73	16.562,89	-30.230,11	1.991,51
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.127,36	-2.127,36	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.127,36	-2.127,36	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.413,08	0,00	-2.027,46	48.385,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.413,08	0,00	-2.027,46	48.385,62
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	50.413,08	0,00	-2.027,46	48.385,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.299.586,09	1.768.295,60	-1.913.031,68	21.154.850,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.980.621,00	64.239,64	-159.372,13	4.885.488,51
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.980.621,00	64.239,64	-159.372,13	4.885.488,51
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	4.980.621,00	64.239,64	-159.372,13	4.885.488,51
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.980.621,00	64.239,64	-159.372,13	4.885.488,51
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.980.621,00	64.239,64	-159.372,13	4.885.488,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.249.129,02	1.699.304,48	-1.745.492,02	16.202.941,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.325.163,69	314.716,52	-154.883,45	2.484.996,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.325.163,69	314.716,52	-154.883,45	2.484.996,76
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.325.163,69	314.716,52	-154.883,45	2.484.996,76
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.672.912,18	264.211,22	-361.410,22	3.575.713,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.672.912,18	264.211,22	-361.410,22	3.575.713,18
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.672.912,18	264.211,22	-361.410,22	3.575.713,18
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.095,39	12,42	-47,62	11.060,19
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.095,39	12,42	-47,62	11.060,19
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.095,39	12,42	-47,62	11.060,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.924.763,84	286.393,26	-975.157,29	6.235.999,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.924.763,84	286.393,26	-975.157,29	6.235.999,81
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.924.763,84	286.393,26	-975.157,29	6.235.999,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.276.829,33	19.296,07	-140.989,11	1.155.136,29
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.276.829,33	19.296,07	-140.989,11	1.155.136,29
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.276.829,33	19.296,07	-140.989,11	1.155.136,29
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	932.681,80	23.155,32	-45.676,89	910.160,23
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	932.681,80	23.155,32	-45.676,89	910.160,23
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	932.681,80	23.155,32	-45.676,89	910.160,23
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.105.682,79	791.519,67	-67.327,44	1.829.875,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.105.682,79	791.519,67	-67.327,44	1.829.875,02
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.105.682,79	791.519,67	-67.327,44	1.829.875,02
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.105.682,79	791.519,67	-67.327,44	1.829.875,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.836,07	4.751,48	-8.167,53	66.420,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.836,07	4.751,48	-8.167,53	66.420,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.836,07	4.751,48	-8.167,53	66.420,02
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	69.836,07	605,14	-4.021,19	66.420,02
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 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.382.864,93	384.112,95	-209.735,05	-21.208.487,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.343,67	63.887,08	-62.465,30	-1.921,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.343,67	63.887,08	-62.465,30	-1.921,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18,37	60.820,75	-60.820,75	-18,37
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	58.478,63	-58.478,63	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	1.262,36	-1.262,36	-18,37
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18,37	1.262,36	-1.262,36	-18,37
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.421,78	3.066,33	-1.644,55	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.421,78	2.843,56	-1.421,78	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	222,77	-222,77	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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.379.521,26	320.225,87	-147.269,75	-21.206.565,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.168.505,44	318.122,22	-146.664,78	-20.997.048,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.046.042,41	102.806,29	-146.664,78	-22.089.900,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.033.687,88	5.969,49	-112.970,26	-8.140.688,65
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-130.591,39	5.969,49	0,00	-124.621,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-130.591,39	5.969,49	0,00	-124.621,90
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-130.591,39	5.969,49	0,00	-124.621,90
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.903.096,49	0,00	-112.970,26	-8.016.066,75
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.874.097,24	0,00	-112.549,92	-7.986.647,16
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.874.097,24	0,00	-112.549,92	-7.986.647,16
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-28.999,25	0,00	-420,34	-29.419,59
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-28.999,25	0,00	-420,34	-29.419,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.046.049,05	96.836,80	0,00	-13.949.212,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.046.049,05	96.836,80	0,00	-13.949.212,25
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.983.929,17	67.247,91	0,00	-6.916.681,26
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.983.929,17	67.247,91	0,00	-6.916.681,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.021.231,19	29.318,12	0,00	-6.991.913,07
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.021.231,19	29.318,12	0,00	-6.991.913,07
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.888,69	270,77	0,00	-40.617,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.888,69	270,77	0,00	-40.617,92
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.694,52	0,00	-33.694,52	0,00
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	33.694,52	0,00	-33.694,52	0,00
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	33.694,52	0,00	-33.694,52	0,00
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	33.694,52	0,00	-33.694,52	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	877.536,97	215.315,93	0,00	1.092.852,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	877.536,97	215.315,93	0,00	1.092.852,90
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	877.536,97	215.315,93	0,00	1.092.852,90
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	877.536,97	215.315,93	0,00	1.092.852,90
2.03.02	FUNDOS	-211.015,82	2.103,65	-604,97	-209.517,14
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-156.722,36	50,49	-604,97	-157.276,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-149.097,47	0,00	-604,97	-149.702,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-149.097,47	0,00	-604,97	-149.702,44
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.624,89	50,49	0,00	-7.574,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.624,89	50,49	0,00	-7.574,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.413,08	2.027,46	0,00	-48.385,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-50.413,08	2.027,46	0,00	-48.385,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-50.413,08	2.027,46	0,00	-48.385,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.880,38	25,70	0,00	-3.854,68
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.880,38	25,70	0,00	-3.854,68
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.880,38	25,70	0,00	-3.854,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	350.986,17	-350.986,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-198.226,14	0,00	-32.813,46	-231.039,60
3.01.01	CORRENTES	-198.216,31	0,00	-32.813,46	-231.029,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-82.559,62	0,00	-14.123,21	-96.682,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.559,62	0,00	-14.123,21	-96.682,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-82.559,62	0,00	-14.123,21	-96.682,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-98.051,14	0,00	-16.562,89	-114.614,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-98.051,14	0,00	-16.562,89	-114.614,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.051,14	0,00	-16.562,89	-114.614,03
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-98.051,14	0,00	-16.562,89	-114.614,03
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-98.051,14	0,00	-16.562,89	-114.614,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.605,55	0,00	-2.127,36	-19.732,91
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.605,55	0,00	-2.127,36	-19.732,91
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.605,55	0,00	-2.127,36	-19.732,91
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-17.605,55	0,00	-2.127,36	-19.732,91
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	660.853,63	62.465,30	0,00	723.318,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	353.431,45	60.980,17	0,00	414.411,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	347.665,63	59.900,41	0,00	407.566,04
3.02.01.01.01	NORMAL	69.587,22	11.890,26	0,00	81.477,48
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	80.948,17	13.043,89	0,00	93.992,06
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.130,24	34.966,26	0,00	232.096,50
3.02.01.03	PENSÕES	5.765,82	1.079,76	0,00	6.845,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.765,82	1.079,76	0,00	6.845,58
3.02.03	INSTITUTOS	307.422,18	1.485,13	0,00	308.907,31
3.02.03.01	RESGATE	307.422,18	1.485,13	0,00	308.907,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	307.422,18	1.485,13	0,00	308.907,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	307.422,18	1.485,13	0,00	308.907,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-406.388,93	141.251,12	0,00	-265.137,81
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	359.867,31	141.251,12	0,00	501.118,43
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	359.867,31	141.251,12	0,00	501.118,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.092.806,59	146.664,78	-102.806,29	1.136.665,08
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.092.806,59	146.664,78	-102.806,29	1.136.665,08
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	943.351,14	112.970,26	-5.969,49	1.050.351,91
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.455,45	0,00	-96.836,80	52.618,65
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	33.694,52	0,00	33.694,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.307,66	604,97	-50,49	4.862,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.845,39	604,97	-50,49	101.399,87
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	96.003,48	604,97	0,00	96.608,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.841,91	0,00	-50,49	4.791,42
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.841,91	0,00	-50,49	4.791,42
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	-1.153.352,81	0,00	-215.315,93	-1.368.668,74
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-275.815,84	0,00	-215.315,93	-491.131,77
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-275.815,84	0,00	-215.315,93	-491.131,77
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-877.536,97	0,00	0,00	-877.536,97
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-877.536,97	0,00	0,00	-877.536,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	942.993,28	-942.993,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.074.557,27	0,00	-657.509,72	-5.732.066,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-402.514,08	0,00	-66.747,72	-469.261,80
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-402.514,08	0,00	-66.747,72	-469.261,80
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-402.514,08	0,00	-66.747,72	-469.261,80
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-402.514,08	0,00	-66.747,72	-469.261,80
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-402.514,08	0,00	-66.747,72	-469.261,80
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-402.514,08	0,00	-66.747,72	-469.261,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.664.324,04	0,00	-587.650,99	-5.251.975,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-234.842,68	0,00	-44.091,07	-278.933,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-234.842,68	0,00	-44.091,07	-278.933,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-234.842,68	0,00	-44.091,07	-278.933,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.336.793,74	0,00	-264.102,91	-2.600.896,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.336.793,74	0,00	-264.102,91	-2.600.896,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.336.793,74	0,00	-264.102,91	-2.600.896,65
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-1,03	0,00	-5,28	-6,31
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1,03	0,00	-5,28	-6,31
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1,03	0,00	-5,28	-6,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.083.037,77	0,00	-153.600,49	-1.236.638,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.083.037,77	0,00	-153.600,49	-1.236.638,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.083.037,77	0,00	-153.600,49	-1.236.638,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-145.438,15	0,00	-19.260,88	-164.699,03
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-145.438,15	0,00	-19.260,88	-164.699,03
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-145.438,15	0,00	-19.260,88	-164.699,03
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-132.472,57	0,00	-23.155,32	-155.627,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.472,57	0,00	-23.155,32	-155.627,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.472,57	0,00	-23.155,32	-155.627,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-731.738,10	0,00	-83.435,04	-815.173,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-731.738,10	0,00	-83.435,04	-815.173,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-731.738,10	0,00	-83.435,04	-815.173,14
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.738,10	0,00	-83.435,04	-815.173,14
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.738,10	0,00	-83.435,04	-815.173,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.203,52	0,00	-730,29	-6.933,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.203,52	0,00	-730,29	-6.933,81
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.518,84	0,00	-730,29	-6.249,13
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	0,00	-657,51
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.515,63	0,00	-2.380,72	-3.896,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.515,63	0,00	-2.380,72	-3.896,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.561.896,66	927.997,83	-144.206,74	5.345.687,75
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.135,86	143.410,26	-144.206,74	339,38
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	840,91	143.365,83	-144.206,74	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	840,91	143.365,83	-144.206,74	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	840,91	143.365,83	-144.206,74	0,00
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	840,91	143.365,83	-144.206,74	0,00
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	840,91	143.365,83	-144.206,74	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	294,95	44,43	0,00	339,38
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	294,95	44,43	0,00	339,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.560.741,77	784.587,57	0,00	5.345.329,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.097,53	34.641,97	0,00	199.739,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.097,53	34.641,97	0,00	199.739,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.097,53	34.641,97	0,00	199.739,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.216.499,11	361.410,22	0,00	2.577.909,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.216.499,11	361.410,22	0,00	2.577.909,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.216.499,11	361.410,22	0,00	2.577.909,33
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	815,64	47,62	0,00	863,26
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	815,64	47,62	0,00	863,26
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	815,64	47,62	0,00	863,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.348.256,68	267.104,17	0,00	1.615.360,85
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.348.256,68	267.104,17	0,00	1.615.360,85
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.348.256,68	267.104,17	0,00	1.615.360,85
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.592,76	8.257,69	0,00	121.850,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	113.592,76	8.257,69	0,00	121.850,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	113.592,76	8.257,69	0,00	121.850,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	134.391,00	45.676,89	0,00	180.067,89
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.391,00	45.676,89	0,00	180.067,89
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.391,00	45.676,89	0,00	180.067,89
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	581.270,08	67.327,44	0,00	648.597,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	581.270,08	67.327,44	0,00	648.597,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	581.270,08	67.327,44	0,00	648.597,52
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	581.270,08	67.327,44	0,00	648.597,52
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	581.270,08	67.327,44	0,00	648.597,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	818,97	121,57	0,00	940,54
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	818,97	121,57	0,00	940,54
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	106.171,08	14.995,45	0,00	121.166,53
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	105.513,57	14.995,45	0,00	120.509,02
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	657,51	0,00	0,00	657,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100,60	0,00	-25,70	74,90
5.07.01	FUNDOS	100,60	0,00	-25,70	74,90
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	100,60	0,00	-25,70	74,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	406.388,93	0,00	-141.251,12	265.137,81
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	-318.553,05	0,00	-141.251,12	-459.804,17
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-318.553,05	0,00	-141.251,12	-459.804,17