

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.706.037,34	2.843.831,99	-2.945.926,00	20.603.943,33
1.01	DISPONÍVEL	4.146,34	995.272,04	-995.272,04	4.146,34
1.01.01	IMEDIATO	4.146,34	995.272,04	-995.272,04	4.146,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.146,34	995.272,04	-995.272,04	4.146,34
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	484,91	-484,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	661.830,24	-661.830,24	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	0,00	26.935,47	-26.935,47	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.146,34	305.709,60	-305.709,60	4.146,34
1.02	REALIZÁVEL	20.701.891,00	1.848.559,95	-1.950.653,96	20.599.796,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.524,66	32.430,78	-35.730,13	32.225,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.524,66	32.430,78	-35.730,13	32.225,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.524,66	32.430,78	-35.730,13	32.225,31
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.176,68	13.931,87	-15.294,79	15.813,76
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.176,68	13.931,87	-15.294,79	15.813,76
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.347,98	16.371,55	-18.307,98	16.411,55
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	18.347,98	16.371,55	-18.307,98	16.411,55
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	35.159,59	0,00	-5.408,62	29.750,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.159,59	0,00	-5.408,62	29.750,97
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	35.159,59	0,00	-5.408,62	29.750,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.631.206,75	1.816.129,17	-1.909.515,21	20.537.820,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.042.985,25	87.586,96	-1.652,94	5.128.919,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.042.985,25	87.586,96	-1.652,94	5.128.919,27
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.042.985,25	87.586,96	-1.652,94	5.128.919,27
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.042.985,25	87.586,96	-1.652,94	5.128.919,27
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.042.985,25	87.586,96	-1.652,94	5.128.919,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.524.692,31	1.723.836,93	-1.895.423,25	15.353.105,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.878.501,75	733.602,22	-548.010,13	3.064.093,84
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.878.501,75	733.602,22	-548.010,13	3.064.093,84
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.878.501,75	733.602,22	-548.010,13	3.064.093,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.102.039,84	364.361,38	-415.185,26	3.051.215,96
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.102.039,84	364.361,38	-415.185,26	3.051.215,96
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.102.039,84	364.361,38	-415.185,26	3.051.215,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.996,76	7,18	-53,91	10.950,03
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.996,76	7,18	-53,91	10.950,03
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.996,76	7,18	-53,91	10.950,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.541.772,59	492.542,84	-748.461,96	5.285.853,47
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.541.772,59	492.542,84	-748.461,96	5.285.853,47
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.541.772,59	492.542,84	-748.461,96	5.285.853,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.170.087,67	14.790,83	-10.821,68	1.174.056,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.170.087,67	14.790,83	-10.821,68	1.174.056,82
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.170.087,67	14.790,83	-10.821,68	1.174.056,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	893.459,59	13.068,42	-45.429,93	861.098,08
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	893.459,59	13.068,42	-45.429,93	861.098,08
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	893.459,59	13.068,42	-45.429,93	861.098,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.927.834,11	105.464,06	-127.460,38	1.905.837,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.927.834,11	105.464,06	-127.460,38	1.905.837,79
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.927.834,11	105.464,06	-127.460,38	1.905.837,79
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.927.834,11	105.464,06	-127.460,38	1.905.837,79
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.529,19	4.705,28	-12.439,02	55.795,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.529,19	4.705,28	-12.439,02	55.795,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.529,19	4.705,28	-12.439,02	55.795,45
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	63.529,19	558,94	-8.292,68	55.795,45
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.706.037,34	925.977,21	-823.883,20	-20.603.943,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.824,57	661.596,03	-695.905,49	-58.134,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.767,54	252.087,92	-286.525,80	-44.205,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18,37	244.242,27	-244.242,27	-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	181.012,28	-181.012,28	-18,37
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18,37	181.012,28	-181.012,28	-18,37
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.845,65	7.845,65	-42.283,53	-42.283,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-7.845,65	7.845,65	-1.421,78	-1.421,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-40.861,75	-40.861,75
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	-14.057,03	409.508,11	-409.379,69	-13.928,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	395.451,08	-395.451,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	395.451,08	-395.451,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.057,03	14.057,03	-13.928,61	-13.928,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.057,03	14.057,03	-13.928,61	-13.928,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.057,03	14.057,03	-13.928,61	-13.928,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.682.212,77	264.381,18	-127.977,71	-20.545.809,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.487.423,54	251.952,41	-127.906,36	-20.363.377,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.776.171,68	251.952,41	-48.870,92	-21.573.090,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.788.643,42	144.738,80	-48.617,35	-8.692.521,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.392,24	0,00	-48.617,35	-161.009,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-112.392,24	0,00	-48.617,35	-161.009,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-112.392,24	0,00	-48.617,35	-161.009,59
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.676.251,18	144.738,80	0,00	-8.531.512,38
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.647.034,31	130.227,00	0,00	-8.516.807,31
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.647.034,31	130.227,00	0,00	-8.516.807,31
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-29.216,87	14.511,80	0,00	-14.705,07
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-29.216,87	14.511,80	0,00	-14.705,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.987.528,26	107.213,61	-253,57	-12.880.568,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.987.528,26	107.213,61	-253,57	-12.880.568,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.363.667,74	14.706,42	0,00	-6.348.961,32
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.363.667,74	14.706,42	0,00	-6.348.961,32
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.583.778,49	92.507,19	0,00	-6.491.271,30
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.583.778,49	92.507,19	0,00	-6.491.271,30
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.082,03	0,00	-253,57	-40.335,60
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.082,03	0,00	-253,57	-40.335,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.288.748,14	0,00	-79.035,44	1.209.712,70
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.288.748,14	0,00	-79.035,44	1.209.712,70
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.288.748,14	0,00	-79.035,44	1.209.712,70
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.288.748,14	0,00	-79.035,44	1.209.712,70
2.03.02	FUNDOS	-194.789,23	12.428,77	-71,35	-182.431,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-155.825,82	7.020,15	-47,29	-148.852,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-148.351,36	7.020,15	0,00	-141.331,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-148.351,36	7.020,15	0,00	-141.331,21
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.474,46	0,00	-47,29	-7.521,75
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.474,46	0,00	-47,29	-7.521,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.159,59	5.408,62	0,00	-29.750,97
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-35.159,59	5.408,62	0,00	-29.750,97
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-35.159,59	5.408,62	0,00	-29.750,97
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.803,82	0,00	-24,06	-3.827,88
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.803,82	0,00	-24,06	-3.827,88
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.803,82	0,00	-24,06	-3.827,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	430.475,31	-430.475,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-295.511,04	0,00	-32.430,78	-327.941,82
3.01.01	CORRENTES	-295.501,21	0,00	-32.430,78	-327.931,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-124.274,52	0,00	-13.931,87	-138.206,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-124.274,52	0,00	-13.931,87	-138.206,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-124.274,52	0,00	-13.931,87	-138.206,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-147.085,08	0,00	-16.371,55	-163.456,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	-147.085,08	0,00	-16.371,55	-163.456,63
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.085,08	0,00	-16.371,55	-163.456,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-147.085,08	0,00	-16.371,55	-163.456,63
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-147.085,08	0,00	-16.371,55	-163.456,63
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24.141,61	0,00	-2.127,36	-26.268,97
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.141,61	0,00	-2.127,36	-26.268,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-24.141,61	0,00	-2.127,36	-26.268,97
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-24.141,61	0,00	-2.127,36	-26.268,97
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	1.021.329,45	294.523,73	0,00	1.315.853,18
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	543.837,55	64.651,77	0,00	608.489,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	534.832,45	63.572,01	0,00	598.404,46
3.02.01.01.01	NORMAL	112.723,59	15.561,86	0,00	128.285,45
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	120.079,84	13.043,89	0,00	133.123,73
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	302.029,02	34.966,26	0,00	336.995,28
3.02.01.03	PENSÕES	9.005,10	1.079,76	0,00	10.084,86
3.02.01.03.01	POR MORTE	9.005,10	1.079,76	0,00	10.084,86
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	168.178,83	0,00	0,00	168.178,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	168.178,83	0,00	0,00	168.178,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	168.178,83	0,00	0,00	168.178,83
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	168.178,83	0,00	0,00	168.178,83
3.02.03	INSTITUTOS	309.313,07	221.874,03	0,00	531.187,10
3.02.03.01	RESGATE	308.907,31	221.874,03	0,00	530.781,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	308.907,31	221.874,03	0,00	530.781,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	308.907,31	221.874,03	0,00	530.781,34
3.02.03.02	PORTABILIDADE	405,76	0,00	0,00	405,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	405,76	0,00	0,00	405,76
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	405,76	0,00	0,00	405,76
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	7.997,93	0,00	7.997,93
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	7.997,93	0,00	7.997,93
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.398,59	0,00	-131.074,04	-118.675,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-766.256,24	0,00	-131.074,04	-897.330,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-766.256,24	0,00	-131.074,04	-897.330,28
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	778.654,83	0,00	0,00	778.654,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	778.654,83	0,00	0,00	778.654,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	822.935,86	48.870,92	-251.952,41	619.854,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	822.935,86	48.870,92	-251.952,41	619.854,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.698.306,68	48.617,35	-144.738,80	1.602.185,23
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-909.065,34	253,57	-107.213,61	-1.016.025,38
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.694,52	0,00	0,00	33.694,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.411,12	8.045,22	-15.018,08	-3.561,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.948,85	8.045,22	-7.020,15	100.973,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	95.257,37	7.997,93	-7.020,15	96.235,15
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.691,48	47,29	0,00	4.738,77
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.691,48	47,29	0,00	4.738,77
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-96.537,73	0,00	-7.997,93	-104.535,66
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-7.997,93	-7.997,93
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-7.997,93	-7.997,93
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	-1.564.563,98	79.035,44	0,00	-1.485.528,54
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-569.995,57	79.035,44	0,00	-490.960,13
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-569.995,57	79.035,44	0,00	-490.960,13
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	829.239,31	-829.239,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.969.547,75	0,00	-787.923,11	-7.757.470,86
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-626.758,54	0,00	-87.586,96	-714.345,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-626.758,54	0,00	-87.586,96	-714.345,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-626.758,54	0,00	-87.586,96	-714.345,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-626.758,54	0,00	-87.586,96	-714.345,50
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-626.758,54	0,00	-87.586,96	-714.345,50
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-626.758,54	0,00	-87.586,96	-714.345,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.322.674,43	0,00	-699.777,21	-7.022.451,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-344.737,35	0,00	-71.756,03	-416.493,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-344.737,35	0,00	-71.756,03	-416.493,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-344.737,35	0,00	-71.756,03	-416.493,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.151.158,30	0,00	-364.341,16	-3.515.499,46
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.151.158,30	0,00	-364.341,16	-3.515.499,46
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.151.158,30	0,00	-364.341,16	-3.515.499,46
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	-1.359.773,47	0,00	-130.434,34	-1.490.207,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.359.773,47	0,00	-130.434,34	-1.490.207,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.359.773,47	0,00	-130.434,34	-1.490.207,81
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-191.479,74	0,00	-14.761,16	-206.240,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-191.479,74	0,00	-14.761,16	-206.240,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-191.479,74	0,00	-14.761,16	-206.240,90
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-191.986,64	0,00	-13.068,42	-205.055,06
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.986,64	0,00	-13.068,42	-205.055,06
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-191.986,64	0,00	-13.068,42	-205.055,06
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.083.532,62	0,00	-105.416,10	-1.188.948,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.083.532,62	0,00	-105.416,10	-1.188.948,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.083.532,62	0,00	-105.416,10	-1.188.948,72
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.083.532,62	0,00	-105.416,10	-1.188.948,72
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.083.532,62	0,00	-105.416,10	-1.188.948,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.137,29	0,00	-558,94	-16.696,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.137,29	0,00	-558,94	-16.696,23
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.217,59	0,00	-558,94	-11.776,53
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	-3.977,49	0,00	0,00	-3.977,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.977,49	0,00	0,00	-3.977,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.831.825,55	642.898,34	-1,94	7.474.721,95
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	366,99	13,84	-0,56	380,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	366,99	13,84	-0,56	380,27
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	27,61	13,84	-0,56	40,89
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	339,38	0,00	0,00	339,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.827.512,42	638.738,16	-1,38	7.466.249,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	261.300,18	14.933,99	0,00	276.234,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.300,18	14.933,99	0,00	276.234,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.300,18	14.933,99	0,00	276.234,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.601.941,65	415.185,26	0,00	4.017.126,91
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.601.941,65	415.185,26	0,00	4.017.126,91
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.601.941,65	415.185,26	0,00	4.017.126,91
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	933,82	53,91	0,00	987,73
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	933,82	53,91	0,00	987,73
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	933,82	53,91	0,00	987,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.775.868,96	24.320,82	0,00	1.800.189,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.775.868,96	24.320,82	0,00	1.800.189,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.775.868,96	24.320,82	0,00	1.800.189,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	133.745,08	10.821,68	0,00	144.566,76
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	133.745,08	10.821,68	0,00	144.566,76
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	133.745,08	10.821,68	0,00	144.566,76
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	233.127,28	45.429,93	0,00	278.557,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.127,28	45.429,93	0,00	278.557,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.127,28	45.429,93	0,00	278.557,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	819.095,48	127.460,38	0,00	946.555,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	819.095,48	127.460,38	0,00	946.555,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	819.095,48	127.460,38	0,00	946.555,86
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	819.095,48	127.460,38	0,00	946.555,86
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	819.095,48	127.460,38	0,00	946.555,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.499,97	532,19	-1,38	2.030,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	55,93	28,69	-1,38	83,24
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.801,63	4.146,34	0,00	7.947,97
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.801,63	4.146,34	0,00	7.947,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.801,63	4.146,34	0,00	7.947,97
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	150.096,75	13.928,61	0,00	164.025,36
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	149.439,24	13.928,61	0,00	163.367,85
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	657,51	0,00	0,00	657,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24,04	24,06	0,00	48,10
5.07.01	FUNDOS	24,04	24,06	0,00	48,10
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	24,04	24,06	0,00	48,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.398,59	172.388,30	-41.314,26	118.675,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	724.941,98	172.388,30	0,00	897.330,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	766.256,24	131.074,04	0,00	897.330,28
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-41.314,26	41.314,26	0,00	0,00
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-737.340,57	0,00	-41.314,26	-778.654,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-737.340,57	0,00	-41.314,26	-778.654,83