

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.603.943,33	1.625.543,51	-1.374.882,30	20.854.604,54
1.01	DISPONÍVEL	4.146,34	514.906,39	-514.906,39	4.146,34
1.01.01	IMEDIATO	4.146,34	514.906,39	-514.906,39	4.146,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.146,34	514.906,39	-514.906,39	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 PROPRIA	0,00	218.544,89	-218.544,89	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	63.000,11	-61.124,05	1.876,06
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.146,34	232.564,66	-234.440,72	2.270,28
1.02	REALIZÁVEL	20.599.796,99	1.110.637,12	-859.975,91	20.850.458,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.225,31	122.692,30	-63.842,67	91.074,94
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.225,31	122.692,30	-63.842,67	91.074,94
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.225,31	122.692,30	-63.842,67	91.074,94
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.813,76	43.097,79	-15.813,76	43.097,79
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.813,76	43.097,79	-15.813,76	43.097,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.411,55	77.467,15	-45.901,55	47.977,15
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	16.411,55	77.467,15	-45.901,55	47.977,15
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	29.750,97	6.746,87	0,00	36.497,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.750,97	6.746,87	0,00	36.497,84
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	29.750,97	6.746,87	0,00	36.497,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.537.820,71	981.197,95	-796.133,24	20.722.885,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.128.919,27	69.407,65	-1.807,35	5.196.519,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.128.919,27	69.407,65	-1.807,35	5.196.519,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.128.919,27	69.407,65	-1.807,35	5.196.519,57
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.128.919,27	69.407,65	-1.807,35	5.196.519,57
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.128.919,27	69.407,65	-1.807,35	5.196.519,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.353.105,99	902.928,25	-786.033,21	15.470.001,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.064.093,84	262.629,08	-351.614,18	2.975.108,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.064.093,84	262.629,08	-351.614,18	2.975.108,74
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.064.093,84	262.629,08	-351.614,18	2.975.108,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.051.215,96	320.300,48	-288.816,75	3.082.699,69
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.051.215,96	320.300,48	-288.816,75	3.082.699,69
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.051.215,96	320.300,48	-288.816,75	3.082.699,69
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.950,03	7,23	-60,82	10.896,44
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.950,03	7,23	-60,82	10.896,44
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.950,03	7,23	-60,82	10.896,44
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.285.853,47	78.673,07	-38.529,34	5.325.997,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.285.853,47	78.673,07	-38.529,34	5.325.997,20
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.285.853,47	78.673,07	-38.529,34	5.325.997,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.174.056,82	16.608,06	-10.311,36	1.180.353,52
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.174.056,82	16.608,06	-10.311,36	1.180.353,52
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.174.056,82	16.608,06	-10.311,36	1.180.353,52
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	861.098,08	82.994,67	-7.412,49	936.680,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	861.098,08	82.994,67	-7.412,49	936.680,26
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	861.098,08	82.994,67	-7.412,49	936.680,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.905.837,79	141.715,66	-89.288,27	1.958.265,18
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.905.837,79	141.715,66	-89.288,27	1.958.265,18
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.905.837,79	141.715,66	-89.288,27	1.958.265,18
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.905.837,79	141.715,66	-89.288,27	1.958.265,18
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.795,45	8.862,05	-8.292,68	56.364,82
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.795,45	8.862,05	-8.292,68	56.364,82
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.795,45	8.862,05	-8.292,68	56.364,82
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	55.795,45	4.715,71	-4.146,34	56.364,82
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.603.943,33	314.976,19	-565.637,40	-20.854.604,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-58.134,03	234.647,41	-195.559,83	-19.046,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.205,42	169.216,16	-128.063,96	-3.053,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18,37	125.029,11	-125.010,74	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	121.824,29	-121.824,29	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	2.159,52	-2.159,52	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-18,37	1.045,30	-1.026,93	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18,37	1.045,30	-1.026,93	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-42.283,53	42.283,53	-3.053,22	-3.053,22
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-1.421,78	1.421,78	-2.872,00	-2.872,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-40.861,75	40.861,75	-181,22	-181,22
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.903,52	1.903,52	0,00	0,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.903,52	1.903,52	0,00	0,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.903,52	1.903,52	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.928,61	65.431,25	-67.495,87	-15.993,23
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.502,64	-51.502,64	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	51.502,64	-51.502,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.928,61	13.928,61	-15.993,23	-15.993,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.928,61	13.928,61	-15.993,23	-15.993,23
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.928,61	13.928,61	-15.993,23	-15.993,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.545.809,30	80.328,78	-370.077,57	-20.835.558,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.363.377,49	72.807,03	-359.825,82	-20.650.396,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.573.090,19	59.363,77	-359.825,82	-21.873.552,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.692.521,97	59.363,77	-58.339,53	-8.691.497,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-161.009,59	59.363,77	0,00	-101.645,82
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-161.009,59	59.363,77	0,00	-101.645,82
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-161.009,59	59.363,77	0,00	-101.645,82
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.531.512,38	0,00	-58.339,53	-8.589.851,91
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.516.807,31	0,00	-58.216,01	-8.575.023,32
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.516.807,31	0,00	-58.216,01	-8.575.023,32
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-14.705,07	0,00	-123,52	-14.828,59
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-14.705,07	0,00	-123,52	-14.828,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.880.568,22	0,00	-301.486,29	-13.182.054,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.880.568,22	0,00	-301.486,29	-13.182.054,51
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.348.961,32	0,00	-130.199,91	-6.479.161,23
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.348.961,32	0,00	-130.199,91	-6.479.161,23
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.491.271,30	0,00	-170.718,45	-6.661.989,75
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.491.271,30	0,00	-170.718,45	-6.661.989,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.335,60	0,00	-567,93	-40.903,53
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-40.335,60	0,00	-567,93	-40.903,53
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.209.712,70	13.443,26	0,00	1.223.155,96
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.209.712,70	13.443,26	0,00	1.223.155,96
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.209.712,70	13.443,26	0,00	1.223.155,96
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.209.712,70	13.443,26	0,00	1.223.155,96
2.03.02	FUNDOS	-182.431,81	7.521,75	-10.251,75	-185.161,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.852,96	7.521,75	-3.450,98	-144.782,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-141.331,21	0,00	-3.450,98	-144.782,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-141.331,21	0,00	-3.450,98	-144.782,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.521,75	7.521,75	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.521,75	7.521,75	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-29.750,97	0,00	-6.746,87	-36.497,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-29.750,97	0,00	-6.746,87	-36.497,84
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-29.750,97	0,00	-6.746,87	-36.497,84
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.827,88	0,00	-53,90	-3.881,78
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.827,88	0,00	-53,90	-3.881,78
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.827,88	0,00	-53,90	-3.881,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	491.340,76	-491.340,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	-327.941,82	0,00	-122.692,30	-450.634,12
3.01.01	CORRENTES	-327.931,99	0,00	-122.692,30	-450.624,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-138.206,39	0,00	-43.097,79	-181.304,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.206,39	0,00	-43.097,79	-181.304,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-138.206,39	0,00	-43.097,79	-181.304,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-163.456,63	0,00	-77.467,15	-240.923,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-163.456,63	0,00	-77.467,15	-240.923,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-163.456,63	0,00	-77.467,15	-240.923,78
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-163.456,63	0,00	-77.467,15	-240.923,78
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-163.456,63	0,00	-77.467,15	-240.923,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-26.268,97	0,00	-2.127,36	-28.396,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.268,97	0,00	-2.127,36	-28.396,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-26.268,97	0,00	-2.127,36	-28.396,33
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-26.268,97	0,00	-2.127,36	-28.396,33
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	1.315.853,18	128.063,96	0,00	1.443.917,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	608.489,32	126.855,81	0,00	735.345,13
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	598.404,46	124.696,29	0,00	723.100,75
3.02.01.01.01	NORMAL	128.285,45	28.675,99	0,00	156.961,44
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	133.123,73	26.087,78	0,00	159.211,51
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	336.995,28	69.932,52	0,00	406.927,80
3.02.01.03	PENSÕES	10.084,86	2.159,52	0,00	12.244,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	10.084,86	2.159,52	0,00	12.244,38
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	531.187,10	1.208,15	0,00	532.395,25
3.02.03.01	RESGATE	530.781,34	1.208,15	0,00	531.989,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	530.781,34	1.208,15	0,00	531.989,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	530.781,34	1.208,15	0,00	531.989,49
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	7.997,93	0,00	0,00	7.997,93
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	7.997,93	0,00	0,00	7.997,93
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.675,45	0,00	-288.319,68	-406.995,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-897.330,28	0,00	-288.319,68	-1.185.649,96
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-897.330,28	0,00	-288.319,68	-1.185.649,96
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	619.854,37	359.825,82	-59.363,77	920.316,42
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	619.854,37	359.825,82	-59.363,77	920.316,42
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.602.185,23	58.339,53	-59.363,77	1.601.160,99
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.016.025,38	301.486,29	0,00	-714.539,09
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	33.694,52	0,00	0,00	33.694,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.561,74	3.450,98	-7.521,75	-7.632,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.973,92	3.450,98	-7.521,75	96.903,15
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	96.235,15	3.450,98	0,00	99.686,13
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.738,77	0,00	-7.521,75	-2.782,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.738,77	0,00	-7.521,75	-2.782,98
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-104.535,66	0,00	0,00	-104.535,66
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-7.997,93	0,00	0,00	-7.997,93
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-7.997,93	0,00	0,00	-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	-1.485.528,54	0,00	-13.443,26	-1.498.971,80
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-490.960,13	0,00	-13.443,26	-504.403,39
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-490.960,13	0,00	-13.443,26	-504.403,39
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 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	758.348,44	-758.348,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.757.470,86	0,00	-754.200,81	-8.511.671,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-714.345,50	0,00	-69.407,65	-783.753,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-714.345,50	0,00	-69.407,65	-783.753,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-714.345,50	0,00	-69.407,65	-783.753,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-714.345,50	0,00	-69.407,65	-783.753,15
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-714.345,50	0,00	-69.407,65	-783.753,15
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-714.345,50	0,00	-69.407,65	-783.753,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.022.451,64	0,00	-684.223,79	-7.706.675,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-416.493,38	0,00	-44.066,59	-460.559,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-416.493,38	0,00	-44.066,59	-460.559,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-416.493,38	0,00	-44.066,59	-460.559,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.515.499,46	0,00	-320.281,18	-3.835.780,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.515.499,46	0,00	-320.281,18	-3.835.780,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.515.499,46	0,00	-320.281,18	-3.835.780,64
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	-1.490.207,81	0,00	-78.636,50	-1.568.844,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.490.207,81	0,00	-78.636,50	-1.568.844,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.490.207,81	0,00	-78.636,50	-1.568.844,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-206.240,90	0,00	-16.578,28	-222.819,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-206.240,90	0,00	-16.578,28	-222.819,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-206.240,90	0,00	-16.578,28	-222.819,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-205.055,06	0,00	-82.994,67	-288.049,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-205.055,06	0,00	-82.994,67	-288.049,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-205.055,06	0,00	-82.994,67	-288.049,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.188.948,72	0,00	-141.666,57	-1.330.615,29
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.188.948,72	0,00	-141.666,57	-1.330.615,29
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.188.948,72	0,00	-141.666,57	-1.330.615,29
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.188.948,72	0,00	-141.666,57	-1.330.615,29
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.188.948,72	0,00	-141.666,57	-1.330.615,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.696,23	0,00	-569,37	-17.265,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.696,23	0,00	-569,37	-17.265,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.776,53	0,00	-569,37	-12.345,90
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	7.474.721,95	453.981,63	-4.147,63	7.924.555,95
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	380,27	1.821,32	-1,00	2.200,59
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.807,35	0,00	1.807,35
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	1.807,35	0,00	1.807,35
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	1.807,35	0,00	1.807,35
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.807,35	0,00	1.807,35
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.807,35	0,00	1.807,35
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	380,27	13,97	-1,00	393,24
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	40,89	13,97	-1,00	53,86
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	339,38	0,00	0,00	339,38
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.466.249,20	452.160,31	-0,29	7.918.409,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	276.234,17	17.210,54	0,00	293.444,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.234,17	17.210,54	0,00	293.444,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.234,17	17.210,54	0,00	293.444,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.017.126,91	288.816,75	0,00	4.305.943,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.017.126,91	288.816,75	0,00	4.305.943,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.017.126,91	288.816,75	0,00	4.305.943,66
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	987,73	60,82	0,00	1.048,55
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	987,73	60,82	0,00	1.048,55
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	987,73	60,82	0,00	1.048,55
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.800.189,78	38.529,34	0,00	1.838.719,12
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.800.189,78	38.529,34	0,00	1.838.719,12
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.800.189,78	38.529,34	0,00	1.838.719,12
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	144.566,76	10.311,36	0,00	154.878,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	144.566,76	10.311,36	0,00	154.878,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	144.566,76	10.311,36	0,00	154.878,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	278.557,21	7.412,49	0,00	285.969,70
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.557,21	7.412,49	0,00	285.969,70
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.557,21	7.412,49	0,00	285.969,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	946.555,86	89.288,27	0,00	1.035.844,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	946.555,86	89.288,27	0,00	1.035.844,13
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	946.555,86	89.288,27	0,00	1.035.844,13
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	946.555,86	89.288,27	0,00	1.035.844,13
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	946.555,86	89.288,27	0,00	1.035.844,13
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.030,78	530,74	-0,29	2.561,23
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	83,24	27,24	-0,29	110,19
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.947,97	0,00	-4.146,34	3.801,63
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.947,97	0,00	-4.146,34	3.801,63
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.947,97	0,00	-4.146,34	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	164.025,36	15.993,23	0,00	180.018,59
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	163.367,85	15.993,23	0,00	179.361,08
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	657,51	0,00	0,00	657,51
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48,10	53,90	0,00	102,00
5.07.01	FUNDOS	48,10	53,90	0,00	102,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	48,10	53,90	0,00	102,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.675,45	288.319,68	0,00	406.995,13
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	897.330,28	288.319,68	0,00	1.185.649,96
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	897.330,28	288.319,68	0,00	1.185.649,96
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-778.654,83	0,00	0,00	-778.654,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-778.654,83	0,00	0,00	-778.654,83