

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.734.353,87	2.990.557,21	-2.653.444,14	21.071.466,94
1.01	DISPONÍVEL	2.990,65	852.545,50	-852.404,71	3.131,44
1.01.01	IMEDIATO	2.990,65	852.545,50	-852.404,71	3.131,44
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.990,65	852.545,50	-852.404,71	3.131,44
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	677.138,80	-677.138,80	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	27.713,50	-27.713,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.990,65	146.896,47	-146.755,68	3.131,44
1.02	REALIZÁVEL	20.731.363,22	2.138.011,71	-1.801.039,43	21.068.335,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.492,71	29.895,39	-28.510,23	27.877,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	26.492,71	29.895,39	-28.510,23	27.877,87
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.492,71	29.895,39	-28.510,23	27.877,87
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.064,42	12.757,00	-12.064,42	12.757,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.064,42	12.757,00	-12.064,42	12.757,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.428,29	15.120,87	-14.428,29	15.120,87
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	14.428,29	15.120,87	-14.428,29	15.120,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.017,52	-2.017,52	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.017,52	-2.017,52	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.328,44	4.206,67	0,00	46.535,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.328,44	4.206,67	0,00	46.535,11
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	42.328,44	4.206,67	0,00	46.535,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.662.542,07	2.103.909,65	-1.772.529,20	20.993.922,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.402.543,34	114.497,62	0,00	6.517.040,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.402.543,34	114.497,62	0,00	6.517.040,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	6.402.543,34	114.497,62	0,00	6.517.040,96
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.402.543,34	114.497,62	0,00	6.517.040,96
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.402.543,34	114.497,62	0,00	6.517.040,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.232.055,58	1.981.864,04	-1.766.266,32	14.447.653,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.797.735,45	157.909,28	-115.373,59	2.840.271,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.797.735,45	157.909,28	-115.373,59	2.840.271,14
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.797.735,45	157.909,28	-115.373,59	2.840.271,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.260.706,16	420.422,39	-264.991,39	3.416.137,16
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.260.706,16	420.422,39	-264.991,39	3.416.137,16
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.260.706,16	420.422,39	-264.991,39	3.416.137,16
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.643,20	3,19	-26,91	11.619,48
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.643,20	3,19	-26,91	11.619,48
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.643,20	3,19	-26,91	11.619,48
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.305.964,65	1.230.970,59	-1.213.205,90	4.323.729,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.305.964,65	1.230.970,59	-1.213.205,90	4.323.729,34
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.305.964,65	1.230.970,59	-1.213.205,90	4.323.729,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.199.162,55	34.978,64	-4.942,65	1.229.198,54
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.199.162,55	34.978,64	-4.942,65	1.229.198,54
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.199.162,55	34.978,64	-4.942,65	1.229.198,54
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	908.584,78	27.225,23	-8.392,32	927.417,69
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	908.584,78	27.225,23	-8.392,32	927.417,69
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	908.584,78	27.225,23	-8.392,32	927.417,69
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.748.258,79	110.354,72	-159.333,56	1.699.279,95
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.748.258,79	110.354,72	-159.333,56	1.699.279,95
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.748.258,79	110.354,72	-159.333,56	1.699.279,95
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.748.258,79	110.354,72	-159.333,56	1.699.279,95
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.943,15	7.547,99	-6.262,88	29.228,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.943,15	7.547,99	-6.262,88	29.228,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.943,15	7.547,99	-6.262,88	29.228,26
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	27.943,15	4.416,55	-3.131,44	29.228,26
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	3.131,44	-3.131,44	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.734.353,87	754.553,82	-1.091.666,89	-21.071.466,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.002,73	677.687,82	-647.588,76	-17.903,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.667,47	97.883,24	-65.731,53	-2.515,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	63.215,77	-64.295,53	-1.079,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	62.136,01	-63.215,77	-1.079,76
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.079,76	-1.079,76	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-34.530,00	34.530,00	-1.436,00	-1.436,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.436,00	1.436,00	-1.436,00	-1.436,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-33.094,00	33.094,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-137,47	137,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-137,47	137,47	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-137,47	137,47	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.335,26	579.804,58	-581.857,23	-15.387,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	562.413,01	-562.413,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	562.413,01	-562.413,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.986,32	-3.986,32	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.986,32	-3.986,32	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	3.986,32	-3.986,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.313,36	13.313,36	-15.323,53	-15.323,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.313,36	13.313,36	-15.323,53	-15.323,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.313,36	13.313,36	-15.323,53	-15.323,53
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	69,99	-69,99	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	69,99	-69,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21,90	21,90	-64,38	-64,38
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-21,90	21,90	-64,38	-64,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.686.351,14	76.866,00	-444.078,13	-21.053.563,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.491.362,31	76.866,00	-436.708,07	-20.851.204,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.228.238,20	76.866,00	-284.985,92	-22.436.358,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.131.712,27	76.866,00	-2.768,05	-9.057.614,32
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-451.429,63	0,00	-2.617,75	-454.047,38
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-451.429,63	0,00	-2.617,75	-454.047,38
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-451.429,63	0,00	-2.617,75	-454.047,38
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.680.282,64	76.866,00	-150,30	-8.603.566,94
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.665.245,73	76.866,00	0,00	-8.588.379,73
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.665.245,73	76.866,00	0,00	-8.588.379,73
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.036,91	0,00	-150,30	-15.187,21
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.036,91	0,00	-150,30	-15.187,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.096.525,93	0,00	-282.217,87	-13.378.743,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.096.525,93	0,00	-282.217,87	-13.378.743,80
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.487.203,62	0,00	-137.722,51	-6.624.926,13
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.487.203,62	0,00	-137.722,51	-6.624.926,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.568.111,35	0,00	-143.701,65	-6.711.813,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.568.111,35	0,00	-143.701,65	-6.711.813,00
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.210,96	0,00	-793,71	-42.004,67
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.210,96	0,00	-793,71	-42.004,67
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.736.875,89	0,00	-151.722,15	1.585.153,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.736.875,89	0,00	-151.722,15	1.585.153,74
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.736.875,89	0,00	-151.722,15	1.585.153,74
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.736.875,89	0,00	-151.722,15	1.585.153,74
2.03.02	FUNDOS	-194.988,83	0,00	-7.370,06	-202.358,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.748,71	0,00	-3.085,38	-151.834,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-148.748,71	0,00	-3.085,38	-151.834,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-148.748,71	0,00	-3.085,38	-151.834,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-42.328,44	0,00	-4.206,67	-46.535,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-42.328,44	0,00	-4.206,67	-46.535,11
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-42.328,44	0,00	-4.206,67	-46.535,11
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.911,68	0,00	-78,01	-3.989,69
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.911,68	0,00	-78,01	-3.989,69
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.911,68	0,00	-78,01	-3.989,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	504.445,22	-504.445,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-38.774,25	0,00	-29.895,39	-68.669,64
3.01.01	CORRENTES	-38.774,25	0,00	-29.895,39	-68.669,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-14.001,67	0,00	-12.757,00	-26.758,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.001,67	0,00	-12.757,00	-26.758,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-14.001,67	0,00	-12.757,00	-26.758,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.805,22	0,00	-15.120,87	-33.926,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	-18.805,22	0,00	-15.120,87	-33.926,09
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.805,22	0,00	-15.120,87	-33.926,09
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-18.805,22	0,00	-15.120,87	-33.926,09
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-18.805,22	0,00	-15.120,87	-33.926,09
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.967,36	0,00	-2.017,52	-7.984,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.967,36	0,00	-2.017,52	-7.984,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.967,36	0,00	-2.017,52	-7.984,88
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.967,36	0,00	-2.017,52	-7.984,88
3.02	DEDUÇÕES	349.930,14	64.651,77	0,00	414.581,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	129.303,54	64.651,77	0,00	193.955,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.144,02	63.572,01	0,00	190.716,03
3.02.01.01.01	NORMAL	31.123,72	15.561,86	0,00	46.685,58
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	26.087,78	13.043,89	0,00	39.131,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	69.932,52	34.966,26	0,00	104.898,78
3.02.01.03	PENSÕES	2.159,52	1.079,76	0,00	3.239,28
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.159,52	1.079,76	0,00	3.239,28
3.02.03	INSTITUTOS	220.626,60	0,00	0,00	220.626,60
3.02.03.01	RESGATE	220.626,60	0,00	0,00	220.626,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	220.626,60	0,00	0,00	220.626,60
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	220.626,60	0,00	0,00	220.626,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.088,44	0,00	-397.683,83	-553.772,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.088,44	0,00	-397.683,83	-553.772,27
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.088,44	0,00	-397.683,83	-553.772,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	354.685,96	284.985,92	-76.866,00	562.805,88
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	354.685,96	284.985,92	-76.866,00	562.805,88
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	440.214,54	2.768,05	-76.866,00	366.116,59
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-85.528,58	282.217,87	0,00	196.689,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.966,52	3.085,38	0,00	7.051,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.966,52	3.085,38	0,00	7.051,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	3.966,52	3.085,38	0,00	7.051,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-513.719,93	151.722,15	0,00	-361.997,78
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-505.923,15	151.722,15	0,00	-354.201,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-505.923,15	151.722,15	0,00	-354.201,00
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-7.796,78	0,00	0,00	-7.796,78
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-7.796,78	0,00	0,00	-7.796,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	888.650,96	-888.650,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.132.694,14	0,00	-888.650,96	-2.021.345,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-142.896,15	0,00	-114.497,62	-257.393,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-142.896,15	0,00	-114.497,62	-257.393,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-142.896,15	0,00	-114.497,62	-257.393,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-142.896,15	0,00	-114.497,62	-257.393,77
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.896,15	0,00	-114.497,62	-257.393,77
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.896,15	0,00	-114.497,62	-257.393,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-988.636,10	0,00	-773.793,10	-1.762.429,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.715,32	0,00	-64.009,66	-129.724,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-65.715,32	0,00	-64.009,66	-129.724,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-65.715,32	0,00	-64.009,66	-129.724,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-592.553,47	0,00	-420.403,27	-1.012.956,74
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-592.553,47	0,00	-420.403,27	-1.012.956,74
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-592.553,47	0,00	-420.403,27	-1.012.956,74
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.679,72	0,00	0,00	-2.679,72
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.679,72	0,00	0,00	-2.679,72
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.679,72	0,00	0,00	-2.679,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-102.235,54	0,00	-117.211,37	-219.446,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.235,54	0,00	-117.211,37	-219.446,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.235,54	0,00	-117.211,37	-219.446,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.791,43	0,00	-34.949,90	-63.741,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.791,43	0,00	-34.949,90	-63.741,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-28.791,43	0,00	-34.949,90	-63.741,33
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-39.315,58	0,00	-26.907,57	-66.223,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.315,58	0,00	-26.907,57	-66.223,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.315,58	0,00	-26.907,57	-66.223,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.345,04	0,00	-110.311,33	-267.656,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-157.345,04	0,00	-110.311,33	-267.656,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-157.345,04	0,00	-110.311,33	-267.656,37
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-157.345,04	0,00	-110.311,33	-267.656,37
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-157.345,04	0,00	-110.311,33	-267.656,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.161,89	0,00	-360,24	-1.522,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.161,89	0,00	-360,24	-1.522,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.139,27	0,00	-293,24	-1.432,51
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-0,72	0,00	-2,62	-3,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21,90	0,00	-64,38	-86,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	948.622,02	475.501,21	0,00	1.424.123,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33,90	19,05	0,00	52,95
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	33,86	19,05	0,00	52,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	33,86	19,05	0,00	52,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	948.588,12	475.482,16	0,00	1.424.070,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.496,61	9.871,67	0,00	37.368,28
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.496,61	9.871,67	0,00	37.368,28
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.496,61	9.871,67	0,00	37.368,28
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	414.584,31	264.991,39	0,00	679.575,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.584,31	264.991,39	0,00	679.575,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.584,31	264.991,39	0,00	679.575,70
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.322,07	26,91	0,00	1.348,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.322,07	26,91	0,00	1.348,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.322,07	26,91	0,00	1.348,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.207,90	27.556,94	0,00	86.764,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.207,90	27.556,94	0,00	86.764,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.207,90	27.556,94	0,00	86.764,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.046,87	4.942,65	0,00	14.989,52
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.046,87	4.942,65	0,00	14.989,52
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	10.046,87	4.942,65	0,00	14.989,52
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	67.411,06	8.227,34	0,00	75.638,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.411,06	8.227,34	0,00	75.638,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.411,06	8.227,34	0,00	75.638,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	367.456,81	159.333,56	0,00	526.790,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	367.456,81	159.333,56	0,00	526.790,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	367.456,81	159.333,56	0,00	526.790,37
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	367.456,81	159.333,56	0,00	526.790,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	367.456,81	159.333,56	0,00	526.790,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.062,49	531,70	0,00	1.594,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	55,51	28,20	0,00	83,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.006,98	503,50	0,00	1.510,48
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	27.953,78	15.387,91	0,00	43.341,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.931,88	15.323,53	0,00	43.255,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21,90	64,38	0,00	86,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29,90	78,01	0,00	107,91
5.07.01	FUNDOS	29,90	78,01	0,00	107,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	29,90	78,01	0,00	107,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.088,44	397.683,83	0,00	553.772,27
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.088,44	397.683,83	0,00	553.772,27
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	156.088,44	397.683,83	0,00	553.772,27