

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.890.790,82	1.848.468,32	-2.004.905,27	20.734.353,87
1.01	DISPONÍVEL	4.146,35	884.564,93	-885.720,63	2.990,65
1.01.01	IMEDIATO	4.146,35	884.564,93	-885.720,63	2.990,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.146,35	884.564,93	-885.720,63	2.990,65
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	0,01	621.732,51	-621.732,52	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	7.534,97	-7.534,97	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.146,34	254.500,72	-255.656,41	2.990,65
1.02	REALIZÁVEL	20.886.644,47	963.903,39	-1.119.184,64	20.731.363,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.314,18	28.510,23	-8.331,70	26.492,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.314,18	28.510,23	-8.331,70	26.492,71
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.314,18	28.510,23	-8.331,70	26.492,71
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.937,25	12.064,42	-1.937,25	12.064,42
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.937,25	12.064,42	-1.937,25	12.064,42
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.376,93	14.428,29	-4.376,93	14.428,29
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	4.376,93	14.428,29	-4.376,93	14.428,29
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	40.189,10	2.139,34	0,00	42.328,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.189,10	2.139,34	0,00	42.328,44
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	40.189,10	2.139,34	0,00	42.328,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.840.141,19	933.253,82	-1.110.852,94	20.662.542,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.511.816,33	73.687,63	-182.960,62	6.402.543,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.511.816,33	73.687,63	-182.960,62	6.402.543,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	6.511.816,33	73.687,63	-182.960,62	6.402.543,34
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.511.816,33	73.687,63	-182.960,62	6.402.543,34
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.511.816,33	73.687,63	-182.960,62	6.402.543,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.275.575,92	831.033,79	-874.554,13	14.232.055,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.006.719,00	289.883,06	-498.866,61	2.797.735,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.006.719,00	289.883,06	-498.866,61	2.797.735,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.006.719,00	289.883,06	-498.866,61	2.797.735,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.257.558,21	171.798,76	-168.650,81	3.260.706,16
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.257.558,21	171.798,76	-168.650,81	3.260.706,16
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.257.558,21	171.798,76	-168.650,81	3.260.706,16
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	10.848,95	3.312,10	-2.517,85	11.643,20
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.848,95	3.312,10	-2.517,85	11.643,20
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	10.848,95	3.312,10	-2.517,85	11.643,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.082.991,57	242.988,70	-20.015,62	4.305.964,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.082.991,57	242.988,70	-20.015,62	4.305.964,65
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.082.991,57	242.988,70	-20.015,62	4.305.964,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.185.907,59	16.041,17	-2.786,21	1.199.162,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.185.907,59	16.041,17	-2.786,21	1.199.162,55
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.185.907,59	16.041,17	-2.786,21	1.199.162,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	921.684,13	13.953,38	-27.052,73	908.584,78
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	921.684,13	13.953,38	-27.052,73	908.584,78
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	921.684,13	13.953,38	-27.052,73	908.584,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.809.866,47	93.056,62	-154.664,30	1.748.258,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.809.866,47	93.056,62	-154.664,30	1.748.258,79
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.809.866,47	93.056,62	-154.664,30	1.748.258,79
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.809.866,47	93.056,62	-154.664,30	1.748.258,79
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.748,94	28.532,40	-53.338,19	27.943,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.748,94	28.532,40	-53.338,19	27.943,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.748,94	28.532,40	-53.338,19	27.943,15
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	52.748,94	1.917,23	-26.723,02	27.943,15
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	26.615,17	-26.615,17	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.890.790,82	973.336,41	-816.899,46	-20.734.353,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.191,99	439.399,42	-471.210,16	-48.002,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.573,47	228.559,85	-261.653,85	-34.667,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	227.123,85	-227.123,85	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	62.136,01	-62.136,01	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	0,00	163.908,08	-163.908,08	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	163.908,08	-163.908,08	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.436,00	1.436,00	-34.530,00	-34.530,00
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/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-33.094,00	-33.094,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-137,47	0,00	0,00	-137,47
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-137,47	0,00	0,00	-137,47
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-137,47	0,00	0,00	-137,47
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.618,52	210.839,57	-209.556,31	-13.335,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	195.043,10	-195.043,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	195.043,10	-195.043,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.153,58	-1.153,58	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.153,58	-1.153,58	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.153,58	-1.153,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.618,52	14.618,52	-13.313,36	-13.313,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.618,52	14.618,52	-13.313,36	-13.313,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.618,52	14.618,52	-13.313,36	-13.313,36
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	24,37	-24,37	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	24,37	-24,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-21,90	-21,90
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-21,90	-21,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.874.598,83	533.936,99	-345.689,30	-20.686.351,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.685.109,58	533.936,99	-340.189,72	-20.491.362,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.041.254,22	153.205,74	-340.189,72	-22.228.238,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.791.655,00	0,00	-340.057,27	-9.131.712,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-147.490,94	0,00	-303.938,69	-451.429,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-147.490,94	0,00	-303.938,69	-451.429,63
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-147.490,94	0,00	-303.938,69	-451.429,63
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.644.164,06	0,00	-36.118,58	-8.680.282,64
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.629.227,31	0,00	-36.018,42	-8.665.245,73
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.629.227,31	0,00	-36.018,42	-8.665.245,73
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-14.936,75	0,00	-100,16	-15.036,91
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-14.936,75	0,00	-100,16	-15.036,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.249.599,22	153.205,74	-132,45	-13.096.525,93
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.249.599,22	153.205,74	-132,45	-13.096.525,93
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.509.225,33	22.021,71	0,00	-6.487.203,62
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.509.225,33	22.021,71	0,00	-6.487.203,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.699.295,38	131.184,03	0,00	-6.568.111,35
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.699.295,38	131.184,03	0,00	-6.568.111,35
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.078,51	0,00	-132,45	-41.210,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.078,51	0,00	-132,45	-41.210,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.356.144,64	380.731,25	0,00	1.736.875,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.356.144,64	380.731,25	0,00	1.736.875,89
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.356.144,64	380.731,25	0,00	1.736.875,89
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.356.144,64	380.731,25	0,00	1.736.875,89
2.03.02	FUNDOS	-189.489,25	0,00	-5.499,58	-194.988,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-145.401,76	0,00	-3.346,95	-148.748,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-145.401,76	0,00	-3.346,95	-148.748,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-145.401,76	0,00	-3.346,95	-148.748,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-40.189,10	0,00	-2.139,34	-42.328,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-40.189,10	0,00	-2.139,34	-42.328,44
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-40.189,10	0,00	-2.139,34	-42.328,44
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.898,39	0,00	-13,29	-3.911,68
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.898,39	0,00	-13,29	-3.911,68
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.898,39	0,00	-13,29	-3.911,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	628.815,04	-628.815,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.264,02	0,00	-28.510,23	-38.774,25
3.01.01	CORRENTES	-10.264,02	0,00	-28.510,23	-38.774,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.937,25	0,00	-12.064,42	-14.001,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.937,25	0,00	-12.064,42	-14.001,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.937,25	0,00	-12.064,42	-14.001,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.376,93	0,00	-14.428,29	-18.805,22
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.376,93	0,00	-14.428,29	-18.805,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.376,93	0,00	-14.428,29	-18.805,22
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.376,93	0,00	-14.428,29	-18.805,22
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.376,93	0,00	-14.428,29	-18.805,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.949,84	0,00	-2.017,52	-5.967,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.949,84	0,00	-2.017,52	-5.967,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.949,84	0,00	-2.017,52	-5.967,36
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.949,84	0,00	-2.017,52	-5.967,36
3.02	DEDUÇÕES	64.651,77	285.278,37	0,00	349.930,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.651,77	64.651,77	0,00	129.303,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.572,01	63.572,01	0,00	127.144,02
3.02.01.01.01	NORMAL	15.561,86	15.561,86	0,00	31.123,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	13.043,89	13.043,89	0,00	26.087,78
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	34.966,26	34.966,26	0,00	69.932,52
3.02.01.03	PENSÕES	1.079,76	1.079,76	0,00	2.159,52
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.079,76	1.079,76	0,00	2.159,52
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	220.626,60	0,00	220.626,60
3.02.03.01	RESGATE	0,00	220.626,60	0,00	220.626,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	220.626,60	0,00	220.626,60
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	220.626,60	0,00	220.626,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.720,62	0,00	-66.367,82	-156.088,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.720,62	0,00	-66.367,82	-156.088,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.720,62	0,00	-66.367,82	-156.088,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	167.701,98	340.189,72	-153.205,74	354.685,96
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.701,98	340.189,72	-153.205,74	354.685,96
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.157,27	340.057,27	0,00	440.214,54
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.544,71	132,45	-153.205,74	-85.528,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	619,57	3.346,95	0,00	3.966,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	619,57	3.346,95	0,00	3.966,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	619,57	3.346,95	0,00	3.966,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-132.988,68	0,00	-380.731,25	-513.719,93
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-125.191,90	0,00	-380.731,25	-505.923,15
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-125.191,90	0,00	-380.731,25	-505.923,15
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 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	465.798,55	-465.798,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-666.895,61	0,00	-465.798,53	-1.132.694,14
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-69.208,52	0,00	-73.687,63	-142.896,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-69.208,52	0,00	-73.687,63	-142.896,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-69.208,52	0,00	-73.687,63	-142.896,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-69.208,52	0,00	-73.687,63	-142.896,15
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.208,52	0,00	-73.687,63	-142.896,15
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.208,52	0,00	-73.687,63	-142.896,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-597.156,63	0,00	-391.479,47	-988.636,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.662,76	0,00	-34.052,56	-65.715,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-31.662,76	0,00	-34.052,56	-65.715,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-31.662,76	0,00	-34.052,56	-65.715,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-420.773,11	0,00	-171.780,36	-592.553,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-420.773,11	0,00	-171.780,36	-592.553,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-420.773,11	0,00	-171.780,36	-592.553,47
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-2.679,72	-2.679,72
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.679,72	-2.679,72
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.679,72	-2.679,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-42.238,76	0,00	-59.996,78	-102.235,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.238,76	0,00	-59.996,78	-102.235,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.238,76	0,00	-59.996,78	-102.235,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.781,30	0,00	-16.010,13	-28.791,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.781,30	0,00	-16.010,13	-28.791,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-12.781,30	0,00	-16.010,13	-28.791,43
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-25.362,20	0,00	-13.953,38	-39.315,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.362,20	0,00	-13.953,38	-39.315,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.362,20	0,00	-13.953,38	-39.315,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-64.338,50	0,00	-93.006,54	-157.345,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-64.338,50	0,00	-93.006,54	-157.345,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-64.338,50	0,00	-93.006,54	-157.345,04
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.338,50	0,00	-93.006,54	-157.345,04
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.338,50	0,00	-93.006,54	-157.345,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-530,46	0,00	-631,43	-1.161,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-530,46	0,00	-631,43	-1.161,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-530,46	0,00	-608,81	-1.139,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-0,72	-0,72
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-21,90	-21,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	562.539,86	386.082,18	-0,02	948.622,02
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15,48	18,42	0,00	33,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	0,03	0,00	0,04
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,01	0,03	0,00	0,04
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,01	0,03	0,00	0,04
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,03	0,00	0,04
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,03	0,00	0,04
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15,47	18,39	0,00	33,86
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	15,47	18,39	0,00	33,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	562.524,38	386.063,76	-0,02	948.588,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.402,04	11.094,57	0,00	27.496,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.402,04	11.094,57	0,00	27.496,61
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.402,04	11.094,57	0,00	27.496,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	245.933,50	168.650,81	0,00	414.584,31
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	245.933,50	168.650,81	0,00	414.584,31
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	245.933,50	168.650,81	0,00	414.584,31
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	54,62	1.267,45	0,00	1.322,07
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	54,62	1.267,45	0,00	1.322,07
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54,62	1.267,45	0,00	1.322,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.192,28	20.015,62	0,00	59.207,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.192,28	20.015,62	0,00	59.207,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.192,28	20.015,62	0,00	59.207,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.260,66	2.786,21	0,00	10.046,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.260,66	2.786,21	0,00	10.046,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.260,66	2.786,21	0,00	10.046,87
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.358,33	27.052,73	0,00	67.411,06
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.358,33	27.052,73	0,00	67.411,06
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.358,33	27.052,73	0,00	67.411,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	212.792,51	154.664,30	0,00	367.456,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	212.792,51	154.664,30	0,00	367.456,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	212.792,51	154.664,30	0,00	367.456,81
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.792,51	154.664,30	0,00	367.456,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	212.792,51	154.664,30	0,00	367.456,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	530,44	532,07	-0,02	1.062,49
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	26,94	28,57	0,00	55,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	-0,02	1.006,98
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	14.618,52	13.335,26	0,00	27.953,78
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.618,52	13.313,36	0,00	27.931,88
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	21,90	0,00	21,90
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16,61	13,29	0,00	29,90
5.07.01	FUNDOS	16,61	13,29	0,00	29,90
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	16,61	13,29	0,00	29,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.720,62	66.367,82	0,00	156.088,44
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.720,62	66.367,82	0,00	156.088,44
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	89.720,62	66.367,82	0,00	156.088,44