

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 20.854.604,54 | 8.800.969,80 | -8.764.783,52 | 20.890.790,82 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 4.146,34 | 2.951.227,64 | -2.951.227,63 | 4.146,35 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 4.146,34 | 2.951.227,64 | -2.951.227,63 | 4.146,35 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.146,34 | 2.951.227,64 | -2.951.227,63 | 4.146,35 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 940,95 | -940,95 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 2.672.398,49 | -2.672.398,48 | 0,01 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 626,37 | -626,37 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 1.876,06 | 94.221,30 | -96.097,36 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 2.270,28 | 183.040,53 | -181.164,47 | 4.146,34 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 20.850.458,20 | 5.849.742,16 | -5.813.555,89 | 20.886.644,47 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 91.074,94 | 10.264,02 | -95.024,78 | 6.314,18 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 91.074,94 | 10.264,02 | -95.024,78 | 6.314,18 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 91.074,94 | 10.264,02 | -95.024,78 | 6.314,18 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 43.097,79 | 1.937,25 | -43.097,79 | 1.937,25 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 43.097,79 | 1.937,25 | -43.097,79 | 1.937,25 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 47.977,15 | 4.376,93 | -47.977,15 | 4.376,93 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 47.977,15 | 4.376,93 | -47.977,15 | 4.376,93 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 3.949,84 | -3.949,84 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 3.949,84 | -3.949,84 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 36.497,84 | 3.691,26 | 0,00 | 40.189,10 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 36.497,84 | 3.691,26 | 0,00 | 40.189,10 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 36.497,84 | 3.691,26 | 0,00 | 40.189,10 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 20.722.885,42 | 5.835.786,88 | -5.718.531,11 | 20.840.141,19 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.196.519,57 | 3.807.473,27 | -2.492.176,51 | 6.511.816,33 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.196.519,57 | 3.807.473,27 | -2.492.176,51 | 6.511.816,33 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO | 5.196.519,57 | 3.807.473,27 | -2.492.176,51 | 6.511.816,33 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 5.196.519,57 | 3.807.473,27 | -2.492.176,51 | 6.511.816,33 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.196.519,57 | 3.807.473,27 | -2.492.176,51 | 6.511.816,33 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.470.001,03 | 2.023.636,81 | -3.218.061,92 | 14.275.575,92 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.975.108,74 | 211.903,76 | -180.293,50 | 3.006.719,00 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 2.975.108,74 | 211.903,76 | -180.293,50 | 3.006.719,00 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 2.975.108,74 | 211.903,76 | -180.293,50 | 3.006.719,00 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.082.699,69 | 420.792,02 | -245.933,50 | 3.257.558,21 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.082.699,69 | 420.792,02 | -245.933,50 | 3.257.558,21 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.082.699,69 | 420.792,02 | -245.933,50 | 3.257.558,21 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 10.896,44 | 7,13 | -54,62 | 10.848,95 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 10.896,44 | 7,13 | -54,62 | 10.848,95 |
| 1.02.03.04.06.05.01 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 10.896,44 | 7,13 | -54,62 | 10.848,95 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.325.997,20 | 1.288.363,17 | -2.531.368,80 | 4.082.991,57 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.325.997,20 | 1.288.363,17 | -2.531.368,80 | 4.082.991,57 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.325.997,20 | 1.288.363,17 | -2.531.368,80 | 4.082.991,57 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.180.353,52 | 12.814,73 | -7.260,66 | 1.185.907,59 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.180.353,52 | 12.814,73 | -7.260,66 | 1.185.907,59 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.180.353,52 | 12.814,73 | -7.260,66 | 1.185.907,59 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 936.680,26 | 25.362,20 | -40.358,33 | 921.684,13 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 936.680,26 | 25.362,20 | -40.358,33 | 921.684,13 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 936.680,26 | 25.362,20 | -40.358,33 | 921.684,13 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.958.265,18 | 64.393,80 | -212.792,51 | 1.809.866,47 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.958.265,18 | 64.393,80 | -212.792,51 | 1.809.866,47 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.958.265,18 | 64.393,80 | -212.792,51 | 1.809.866,47 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 1.958.265,18 | 64.393,80 | -212.792,51 | 1.809.866,47 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 56.364,82 | 4.676,80 | -8.292,68 | 52.748,94 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 56.364,82 | 4.676,80 | -8.292,68 | 52.748,94 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 56.364,82 | 4.676,80 | -8.292,68 | 52.748,94 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRESTIMOS CARTEIRA | 56.364,82 | 4.676,80 | -8.292,68 | 52.748,94 |
| 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 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -20.854.604,54 | 2.806.499,96 | -2.842.686,24 | -20.890.790,82 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -19.046,45 | 2.673.511,28 | -2.670.656,82 | -16.191,99 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.053,22 | 66.895,36 | -65.415,61 | -1.573,47 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 63.215,77 | -63.215,77 | 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 |
| 2.01.01.02 | RETEÇÕES A RECOLHER | -3.053,22 | 3.053,22 | -1.436,00 | -1.436,00 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -2.872,00 | 2.872,00 | -1.436,00 | -1.436,00 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -181,22 | 181,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 626,37 | -763,84 | -137,47 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 0,00 | 626,37 | -763,84 | -137,47 |
| 2.01.01.99.01.02 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 626,37 | -763,84 | -137,47 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -15.993,23 | 2.606.615,92 | -2.605.241,21 | -14.618,52 |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.492.176,50 | -2.492.176,50 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | 0,00 | 2.492.176,50 | -2.492.176,50 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 98.446,19 | -98.446,19 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 98.446,19 | -98.446,19 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -15.993,23 | 15.993,23 | -14.618,52 | -14.618,52 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -15.993,23 | 15.993,23 | -14.618,52 | -14.618,52 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -15.993,23 | 15.993,23 | -14.618,52 | -14.618,52 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -20.835.558,09 | 132.988,68 | -172.029,42 | -20.874.598,83 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -20.650.396,28 | 132.988,68 | -167.701,98 | -20.685.109,58 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -21.873.552,24 | 0,00 | -167.701,98 | -22.041.254,22 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -8.691.497,73 | 0,00 | -100.157,27 | -8.791.655,00 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -101.645,82 | 0,00 | -45.845,12 | -147.490,94 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -101.645,82 | 0,00 | -45.845,12 | -147.490,94 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -101.645,82 | 0,00 | -45.845,12 | -147.490,94 |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -8.589.851,91 | 0,00 | -54.312,15 | -8.644.164,06 |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -8.575.023,32 | 0,00 | -54.203,99 | -8.629.227,31 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -8.575.023,32 | 0,00 | -54.203,99 | -8.629.227,31 |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO | -14.828,59 | 0,00 | -108,16 | -14.936,75 |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO | -14.828,59 | 0,00 | -108,16 | -14.936,75 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -13.182.054,51 | 0,00 | -67.544,71 | -13.249.599,22 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -13.182.054,51 | 0,00 | -67.544,71 | -13.249.599,22 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -6.479.161,23 | 0,00 | -30.064,10 | -6.509.225,33 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -6.479.161,23 | 0,00 | -30.064,10 | -6.509.225,33 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -6.661.989,75 | 0,00 | -37.305,63 | -6.699.295,38 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -6.661.989,75 | 0,00 | -37.305,63 | -6.699.295,38 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -40.903,53 | 0,00 | -174,98 | -41.078,51 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -40.903,53 | 0,00 | -174,98 | -41.078,51 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.223.155,96 | 132.988,68 | 0,00 | 1.356.144,64 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.223.155,96 | 132.988,68 | 0,00 | 1.356.144,64 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.223.155,96 | 132.988,68 | 0,00 | 1.356.144,64 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | 1.223.155,96 | 132.988,68 | 0,00 | 1.356.144,64 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -185.161,81 | 0,00 | -4.327,44 | -189.489,25 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -144.782,19 | 0,00 | -619,57 | -145.401,76 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -144.782,19 | 0,00 | -619,57 | -145.401,76 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -144.782,19 | 0,00 | -619,57 | -145.401,76 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -36.497,84 | 0,00 | -3.691,26 | -40.189,10 |
| 2.03.02.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -36.497,84 | 0,00 | -3.691,26 | -40.189,10 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -36.497,84 | 0,00 | -3.691,26 | -40.189,10 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -3.881,78 | 0,00 | -16,61 | -3.898,39 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -3.881,78 | 0,00 | -16,61 | -3.898,39 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -3.881,78 | 0,00 | -16,61 | -3.898,39 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 232.973,32 | -232.973,32 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -10.264,02 | -10.264,02 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -10.264,02 | -10.264,02 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -1.937,25 | -1.937,25 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -1.937,25 | -1.937,25 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | 0,00 | 0,00 | -1.937,25 | -1.937,25 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -4.376,93 | -4.376,93 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -4.376,93 | -4.376,93 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -4.376,93 | -4.376,93 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -4.376,93 | -4.376,93 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -4.376,93 | -4.376,93 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -3.949,84 | -3.949,84 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -3.949,84 | -3.949,84 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -3.949,84 | -3.949,84 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | 0,00 | 0,00 | -3.949,84 | -3.949,84 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 64.651,77 | 0,00 | 64.651,77 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 64.651,77 | 0,00 | 64.651,77 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 63.572,01 | 0,00 | 63.572,01 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 0,00 | 15.561,86 | 0,00 | 15.561,86 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 0,00 | 13.043,89 | 0,00 | 13.043,89 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 34.966,26 | 0,00 | 34.966,26 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 0,00 | 1.079,76 | 0,00 | 1.079,76 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 0,00 | 1.079,76 | 0,00 | 1.079,76 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -89.720,62 | -89.720,62 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -89.720,62 | -89.720,62 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -89.720,62 | -89.720,62 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 167.701,98 | 0,00 | 167.701,98 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 167.701,98 | 0,00 | 167.701,98 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 100.157,27 | 0,00 | 100.157,27 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 67.544,71 | 0,00 | 67.544,71 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 619,57 | 0,00 | 619,57 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 619,57 | 0,00 | 619,57 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 0,00 | 619,57 | 0,00 | 619,57 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -132.988,68 | -132.988,68 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -125.191,90 | -125.191,90 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | -125.191,90 | -125.191,90 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -7.796,78 | -7.796,78 |
| 3.08.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -7.796,78 | -7.796,78 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 666.895,98 | -666.895,98 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -666.895,61 | -666.895,61 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | -69.208,52 | -69.208,52 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | -69.208,52 | -69.208,52 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 0,00 | 0,00 | -69.208,52 | -69.208,52 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 0,00 | 0,00 | -69.208,52 | -69.208,52 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -69.208,52 | -69.208,52 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -69.208,52 | -69.208,52 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -597.156,63 | -597.156,63 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -31.662,76 | -31.662,76 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -31.662,76 | -31.662,76 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -31.662,76 | -31.662,76 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | -420.773,11 | -420.773,11 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -420.773,11 | -420.773,11 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -420.773,11 | -420.773,11 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | -42.238,76 | -42.238,76 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -42.238,76 | -42.238,76 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -42.238,76 | -42.238,76 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | -12.781,30 | -12.781,30 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -12.781,30 | -12.781,30 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -12.781,30 | -12.781,30 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 0,00 | -25.362,20 | -25.362,20 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -25.362,20 | -25.362,20 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -25.362,20 | -25.362,20 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -64.338,50 | -64.338,50 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 0,00 | -64.338,50 | -64.338,50 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | -64.338,50 | -64.338,50 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -64.338,50 | -64.338,50 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -64.338,50 | -64.338,50 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -530,46 | -530,46 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -530,46 | -530,46 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | -530,46 | -530,46 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 562.540,23 | -0,37 | 562.539,86 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 15,47 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 15,47 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 562.524,75 | -0,37 | 562.524,38 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 16.402,04 | 0,00 | 16.402,04 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 16.402,04 | 0,00 | 16.402,04 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 16.402,04 | 0,00 | 16.402,04 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 245.933,50 | 0,00 | 245.933,50 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 245.933,50 | 0,00 | 245.933,50 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 245.933,50 | 0,00 | 245.933,50 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 0,00 | 54,62 | 0,00 | 54,62 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | 54,62 | 0,00 | 54,62 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 54,62 | 0,00 | 54,62 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 39.192,28 | 0,00 | 39.192,28 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 39.192,28 | 0,00 | 39.192,28 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 39.192,28 | 0,00 | 39.192,28 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 7.260,66 | 0,00 | 7.260,66 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 7.260,66 | 0,00 | 7.260,66 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 7.260,66 | 0,00 | 7.260,66 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 40.358,33 | 0,00 | 40.358,33 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 40.358,33 | 0,00 | 40.358,33 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 40.358,33 | 0,00 | 40.358,33 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 212.792,51 | 0,00 | 212.792,51 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 212.792,51 | 0,00 | 212.792,51 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 212.792,51 | 0,00 | 212.792,51 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 212.792,51 | 0,00 | 212.792,51 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 0,00 | 212.792,51 | 0,00 | 212.792,51 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 530,81 | -0,37 | 530,44 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 27,31 | -0,37 | 26,94 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 503,50 | 0,00 | 503,50 |
| 5.04 | COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 14.618,52 | 0,00 | 14.618,52 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 14.618,52 | 0,00 | 14.618,52 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 89.720,62 | 0,00 | 89.720,62 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 89.720,62 | 0,00 | 89.720,62 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 89.720,62 | 0,00 | 89.720,62 |