

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.071.466,94</b>	<b>900.785,80</b>	<b>-1.027.003,44</b>	<b>20.945.249,30</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.131,44</b>	<b>262.726,81</b>	<b>-262.180,47</b>	<b>3.677,78</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>3.131,44</b>	<b>262.726,81</b>	<b>-262.180,47</b>	<b>3.677,78</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.131,44</b>	<b>262.726,81</b>	<b>-262.180,47</b>	<b>3.677,78</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	656,15	-656,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	117.796,33	-117.796,33	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	29.098,66	-29.098,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.131,44	114.863,85	-114.317,51	3.677,78
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>21.068.335,50</b>	<b>638.058,99</b>	<b>-764.822,97</b>	<b>20.941.571,52</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>27.877,87</b>	<b>29.436,41</b>	<b>-29.995,39</b>	<b>27.318,89</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.877,87</b>	<b>29.436,41</b>	<b>-29.995,39</b>	<b>27.318,89</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>27.877,87</b>	<b>29.436,41</b>	<b>-29.995,39</b>	<b>27.318,89</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>12.757,00</b>	<b>12.477,51</b>	<b>-12.757,00</b>	<b>12.477,51</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.757,00	12.477,51	-12.757,00	12.477,51
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>15.120,87</b>	<b>14.841,38</b>	<b>-15.120,87</b>	<b>14.841,38</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	15.120,87	14.841,38	-15.120,87	14.841,38
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,52</b>	<b>-2.117,52</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.117,52	-2.117,52	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>46.535,11</b>	<b>2.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.639,91</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>46.535,11</b>	<b>2.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.639,91</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	46.535,11	2.104,80	0,00	48.639,91
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.993.922,52</b>	<b>606.517,78</b>	<b>-734.827,58</b>	<b>20.865.612,72</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>6.517.040,96</b>	<b>117.460,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.501,20</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>6.517.040,96</b>	<b>117.460,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.501,20</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO</b>	<b>6.517.040,96</b>	<b>117.460,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.501,20</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>6.517.040,96</b>	<b>117.460,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.501,20</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.517.040,96	117.460,24	0,00	6.634.501,20
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.447.653,30</b>	<b>485.104,45</b>	<b>-727.472,02</b>	<b>14.205.285,73</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.840.271,14</b>	<b>156.736,75</b>	<b>-176.801,70</b>	<b>2.820.206,19</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>2.840.271,14</b>	<b>156.736,75</b>	<b>-176.801,70</b>	<b>2.820.206,19</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.840.271,14	156.736,75	-176.801,70	2.820.206,19
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.416.137,16</b>	<b>112.941,27</b>	<b>-368.169,72</b>	<b>3.160.908,71</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>3.416.137,16</b>	<b>112.941,27</b>	<b>-368.169,72</b>	<b>3.160.908,71</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.416.137,16	112.941,27	-368.169,72	3.160.908,71
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>11.619,48</b>	<b>19,08</b>	<b>-31,27</b>	<b>11.607,29</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>11.619,48</b>	<b>19,08</b>	<b>-31,27</b>	<b>11.607,29</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.619,48	19,08	-31,27	11.607,29
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.323.729,34</b>	<b>77.036,71</b>	<b>-21.588,32</b>	<b>4.379.177,73</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>4.323.729,34</b>	<b>77.036,71</b>	<b>-21.588,32</b>	<b>4.379.177,73</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.323.729,34	77.036,71	-21.588,32	4.379.177,73
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.229.198,54</b>	<b>16.745,44</b>	<b>-7.870,96</b>	<b>1.238.073,02</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.229.198,54</b>	<b>16.745,44</b>	<b>-7.870,96</b>	<b>1.238.073,02</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.229.198,54	16.745,44	-7.870,96	1.238.073,02
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>927.417,69</b>	<b>23.720,27</b>	<b>-3.971,36</b>	<b>947.166,60</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>927.417,69</b>	<b>23.720,27</b>	<b>-3.971,36</b>	<b>947.166,60</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	927.417,69	23.720,27	-3.971,36	947.166,60
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.699.279,95</b>	<b>97.904,93</b>	<b>-149.038,69</b>	<b>1.648.146,19</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>1.699.279,95</b>	<b>97.904,93</b>	<b>-149.038,69</b>	<b>1.648.146,19</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>1.699.279,95</b>	<b>97.904,93</b>	<b>-149.038,69</b>	<b>1.648.146,19</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.699.279,95	97.904,93	-149.038,69	1.648.146,19
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>29.228,26</b>	<b>3.953,09</b>	<b>-7.355,56</b>	<b>25.825,79</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>29.228,26</b>	<b>3.953,09</b>	<b>-7.355,56</b>	<b>25.825,79</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>29.228,26</b>	<b>3.953,09</b>	<b>-7.355,56</b>	<b>25.825,79</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	29.228,26	275,31	-3.677,78	25.825,79
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	3.677,78	-3.677,78	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.071.466,94	521.815,54	-395.597,90	-20.945.249,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.903,67	114.486,60	-111.403,37	-14.820,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.515,76	65.731,53	-64.651,77	-1.436,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.079,76	64.295,53	-63.215,77	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.079,76	62.136,01	-62.136,01	-1.079,76
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	2.159,52	-1.079,76	1.079,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.436,00	1.436,00	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.387,91	48.755,07	-46.751,60	-13.384,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.367,16	-33.367,16	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	33.367,16	-33.367,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.323,53	15.323,53	-13.384,44	-13.384,44
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.323,53	15.323,53	-13.384,44	-13.384,44
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.323,53	15.323,53	-13.384,44	-13.384,44
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-64,38	64,38	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-64,38	64,38	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.053.563,27	407.328,94	-284.194,53	-20.930.428,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.851.204,38	406.660,44	-282.089,73	-20.726.633,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.436.358,12	35.980,95	-282.089,73	-22.682.466,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.057.614,32	7.997,59	-282.089,73	-9.331.706,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-454.047,38	7.997,59	0,00	-446.049,79
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-454.047,38	7.997,59	0,00	-446.049,79
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-454.047,38	7.997,59	0,00	-446.049,79
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.603.566,94	0,00	-282.089,73	-8.885.656,67
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.588.379,73	0,00	-281.829,99	-8.870.209,72
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.588.379,73	0,00	-281.829,99	-8.870.209,72
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.187,21	0,00	-259,74	-15.446,95
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.187,21	0,00	-259,74	-15.446,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.378.743,80	27.983,36	0,00	-13.350.760,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.378.743,80	27.983,36	0,00	-13.350.760,44
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.624.926,13	15.951,52	0,00	-6.608.974,61
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.624.926,13	15.951,52	0,00	-6.608.974,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.711.813,00	11.851,63	0,00	-6.699.961,37
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.711.813,00	11.851,63	0,00	-6.699.961,37
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.004,67	180,21	0,00	-41.824,46
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.004,67	180,21	0,00	-41.824,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.585.153,74	370.679,49	0,00	1.955.833,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.585.153,74	370.679,49	0,00	1.955.833,23
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.585.153,74	370.679,49	0,00	1.955.833,23
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.585.153,74	370.679,49	0,00	1.955.833,23
2.03.02	FUNDOS	-202.358,89	668,50	-2.104,80	-203.795,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-151.834,09	651,38	0,00	-151.182,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-151.834,09	651,38	0,00	-151.182,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-151.834,09	651,38	0,00	-151.182,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-46.535,11	0,00	-2.104,80	-48.639,91
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-46.535,11	0,00	-2.104,80	-48.639,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-46.535,11	0,00	-2.104,80	-48.639,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.989,69	17,12	0,00	-3.972,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.989,69	17,12	0,00	-3.972,57
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.989,69	17,12	0,00	-3.972,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	436.748,23	-436.748,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-68.669,64	0,00	-29.436,41	-98.106,05
3.01.01	CORRENTES	-68.669,64	0,00	-29.436,41	-98.106,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.758,67	0,00	-12.477,51	-39.236,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.758,67	0,00	-12.477,51	-39.236,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-26.758,67	0,00	-12.477,51	-39.236,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-33.926,09	0,00	-14.841,38	-48.767,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-33.926,09	0,00	-14.841,38	-48.767,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.926,09	0,00	-14.841,38	-48.767,47
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-33.926,09	0,00	-14.841,38	-48.767,47
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-33.926,09	0,00	-14.841,38	-48.767,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.984,88	0,00	-2.117,52	-10.102,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.984,88	0,00	-2.117,52	-10.102,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.984,88	0,00	-2.117,52	-10.102,40
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.984,88	0,00	-2.117,52	-10.102,40
3.02	DEDUÇÕES	414.581,91	64.651,77	0,00	479.233,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	193.955,31	64.651,77	0,00	258.607,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	190.716,03	63.572,01	0,00	254.288,04
3.02.01.01.01	NORMAL	46.685,58	15.561,86	0,00	62.247,44
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	39.131,67	13.043,89	0,00	52.175,56
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	104.898,78	34.966,26	0,00	139.865,04
3.02.01.03	PENSÕES	3.239,28	1.079,76	0,00	4.319,04
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.239,28	1.079,76	0,00	4.319,04
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	-553.772,27	90.006,73	0,00	-463.765,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-553.772,27	0,00	0,00	-553.772,27
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-553.772,27	0,00	0,00	-553.772,27
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.006,73	0,00	90.006,73
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.006,73	0,00	90.006,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	562.805,88	282.089,73	-35.980,95	808.914,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	562.805,88	282.089,73	-35.980,95	808.914,66
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	366.116,59	282.089,73	-7.997,59	640.208,73
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.689,29	0,00	-27.983,36	168.705,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.051,90	0,00	-651,38	6.400,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.051,90	0,00	-651,38	6.400,52
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.051,90	0,00	-651,38	6.400,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-361.997,78	0,00	-370.679,49	-732.677,27
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-354.201,00	0,00	-370.679,49	-724.880,49
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-354.201,00	0,00	-370.679,49	-724.880,49
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 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	580.489,19	-580.489,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.021.345,10	0,00	-487.705,58	-2.509.050,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-257.393,77	0,00	-117.460,24	-374.854,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-257.393,77	0,00	-117.460,24	-374.854,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-257.393,77	0,00	-117.460,24	-374.854,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-257.393,77	0,00	-117.460,24	-374.854,01
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.393,77	0,00	-117.460,24	-374.854,01
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-257.393,77	0,00	-117.460,24	-374.854,01
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.762.429,20	0,00	-369.898,79	-2.132.327,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-129.724,98	0,00	-41.679,79	-171.404,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.724,98	0,00	-41.679,79	-171.404,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-129.724,98	0,00	-41.679,79	-171.404,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.012.956,74	0,00	-112.921,23	-1.125.877,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.012.956,74	0,00	-112.921,23	-1.125.877,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.012.956,74	0,00	-112.921,23	-1.125.877,97
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.679,72	0,00	-15,94	-2.695,66
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.679,72	0,00	-15,94	-2.695,66
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.679,72	0,00	-15,94	-2.695,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-219.446,91	0,00	-77.004,95	-296.451,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.446,91	0,00	-77.004,95	-296.451,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.446,91	0,00	-77.004,95	-296.451,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-63.741,33	0,00	-16.711,94	-80.453,27
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-63.741,33	0,00	-16.711,94	-80.453,27
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-63.741,33	0,00	-16.711,94	-80.453,27
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-66.223,15	0,00	-23.707,96	-89.931,11
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.223,15	0,00	-23.707,96	-89.931,11
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.223,15	0,00	-23.707,96	-89.931,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-267.656,37	0,00	-97.856,98	-365.513,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-267.656,37	0,00	-97.856,98	-365.513,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-267.656,37	0,00	-97.856,98	-365.513,35
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-267.656,37	0,00	-97.856,98	-365.513,35
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-267.656,37	0,00	-97.856,98	-365.513,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.522,13	0,00	-275,31	-1.797,44
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.522,13	0,00	-275,31	-1.797,44
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.432,51	0,00	-275,31	-1.707,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3,34	0,00	0,00	-3,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-86,28	0,00	0,00	-86,28
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-71,24	-71,24
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-71,24	-71,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.424.123,23	567.104,75	-2.759,76	1.988.468,22
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52,95	18,39	-0,11	71,23
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	52,91	18,39	-0,11	71,19
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	52,91	18,39	-0,11	71,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.424.070,28	567.086,36	-2.759,65	1.988.396,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.368,28	13.124,70	0,00	50.492,98
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.368,28	13.124,70	0,00	50.492,98
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.368,28	13.124,70	0,00	50.492,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	679.575,70	368.169,72	0,00	1.047.745,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	679.575,70	368.169,72	0,00	1.047.745,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	679.575,70	368.169,72	0,00	1.047.745,42
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.348,98	31,27	0,00	1.380,25
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.348,98	31,27	0,00	1.380,25
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.348,98	31,27	0,00	1.380,25
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.764,84	21.588,32	0,00	108.353,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.764,84	21.588,32	0,00	108.353,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.764,84	21.588,32	0,00	108.353,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.989,52	7.870,96	0,00	22.860,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.989,52	7.870,96	0,00	22.860,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.989,52	7.870,96	0,00	22.860,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	75.638,40	3.971,36	0,00	79.609,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.638,40	3.971,36	0,00	79.609,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.638,40	3.971,36	0,00	79.609,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	526.790,37	149.038,69	0,00	675.829,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	526.790,37	149.038,69	0,00	675.829,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	526.790,37	149.038,69	0,00	675.829,06
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	526.790,37	149.038,69	0,00	675.829,06
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	526.790,37	149.038,69	0,00	675.829,06
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	1.594,19	3.291,34	-2.759,65	2.125,88
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	83,71	2.787,84	-2.759,65	111,90
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,48	503,50	0,00	2.013,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS	43.341,69	13.384,44	0,00	56.726,13
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	43.255,41	13.384,44	0,00	56.639,85
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	86,28	0,00	0,00	86,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107,91	0,00	-17,12	90,79
5.07.01	FUNDOS	107,91	0,00	-17,12	90,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	107,91	0,00	-17,12	90,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	553.772,27	0,00	-90.006,73	463.765,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	553.772,27	0,00	0,00	553.772,27
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	553.772,27	0,00	0,00	553.772,27
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-90.006,73	-90.006,73
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-90.006,73	-90.006,73