

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.093.112,40</b>	<b>33.178.777,12</b>	<b>-33.410.213,87</b>	<b>20.861.675,65</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.718,15</b>	<b>-11.042.040,37</b>	<b>3.677,78</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.718,15</b>	<b>-11.042.040,37</b>	<b>3.677,78</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.718,15</b>	<b>-11.042.040,37</b>	<b>3.677,78</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	534,91	-534,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	10.883.628,27	-10.883.628,27	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	36.968,92	-36.968,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	124.274,23	-120.596,45	3.677,78
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>21.093.112,40</b>	<b>22.133.058,97</b>	<b>-22.368.173,50</b>	<b>20.857.997,87</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>35.748,13</b>	<b>32.714,19</b>	<b>-37.815,65</b>	<b>30.646,67</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>35.748,13</b>	<b>32.714,19</b>	<b>-37.815,65</b>	<b>30.646,67</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>35.748,13</b>	<b>32.714,19</b>	<b>-37.815,65</b>	<b>30.646,67</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>16.692,13</b>	<b>14.141,40</b>	<b>-16.692,13</b>	<b>14.141,40</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.692,13	14.141,40	-16.692,13	14.141,40
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>19.056,00</b>	<b>16.505,27</b>	<b>-19.056,00</b>	<b>16.505,27</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	19.056,00	16.505,27	-19.056,00	16.505,27
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,52</b>	<b>-2.067,52</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.067,52	-2.067,52	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>52.591,66</b>	<b>812,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,33</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>52.591,66</b>	<b>812,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,33</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	52.591,66	812,67	0,00	53.404,33
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.004.772,61</b>	<b>22.099.532,11</b>	<b>-22.330.357,85</b>	<b>20.773.946,87</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>6.727.286,61</b>	<b>71.974,88</b>	<b>-3.190,39</b>	<b>6.796.071,10</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>6.727.286,61</b>	<b>71.974,88</b>	<b>-3.190,39</b>	<b>6.796.071,10</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>6.727.286,61</b>	<b>71.974,88</b>	<b>-3.190,39</b>	<b>6.796.071,10</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>6.727.286,61</b>	<b>71.974,88</b>	<b>-3.190,39</b>	<b>6.796.071,10</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.727.286,61	71.974,88	-3.190,39	6.796.071,10
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.211.660,21</b>	<b>22.010.633,43</b>	<b>-22.302.747,10</b>	<b>13.919.546,54</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.219.949,29</b>	<b>8.303.212,72</b>	<b>-5.877.046,09</b>	<b>5.646.115,92</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>3.219.949,29</b>	<b>8.303.212,72</b>	<b>-5.877.046,09</b>	<b>5.646.115,92</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.219.949,29	8.303.212,72	-5.877.046,09	5.646.115,92
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.806.999,06</b>	<b>5.268.287,49</b>	<b>-5.524.472,12</b>	<b>2.550.814,43</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>2.806.999,06</b>	<b>5.268.287,49</b>	<b>-5.524.472,12</b>	<b>2.550.814,43</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.806.999,06	5.268.287,49	-5.524.472,12	2.550.814,43
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>11.565,96</b>	<b>3,15</b>	<b>-35,81</b>	<b>11.533,30</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>11.565,96</b>	<b>3,15</b>	<b>-35,81</b>	<b>11.533,30</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.565,96	3,15	-35,81	11.533,30
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.376.630,62</b>	<b>6.406.085,72</b>	<b>-8.829.911,58</b>	<b>1.952.804,76</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>4.376.630,62</b>	<b>6.406.085,72</b>	<b>-8.829.911,58</b>	<b>1.952.804,76</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.376.630,62	6.406.085,72	-8.829.911,58	1.952.804,76
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>1.248.583,74</b>	<b>12.342,95</b>	<b>-5.695,72</b>	<b>1.255.230,97</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>1.248.583,74</b>	<b>12.342,95</b>	<b>-5.695,72</b>	<b>1.255.230,97</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.248.583,74	12.342,95	-5.695,72	1.255.230,97
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>949.313,52</b>	<b>1.895.275,43</b>	<b>-1.905.110,13</b>	<b>939.478,82</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>949.313,52</b>	<b>1.895.275,43</b>	<b>-1.905.110,13</b>	<b>939.478,82</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	949.313,52	1.895.275,43	-1.905.110,13	939.478,82
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.598.618,02</b>	<b>125.425,97</b>	<b>-160.475,65</b>	<b>1.563.568,34</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>1.598.618,02</b>	<b>125.425,97</b>	<b>-160.475,65</b>	<b>1.563.568,34</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>1.598.618,02</b>	<b>125.425,97</b>	<b>-160.475,65</b>	<b>1.563.568,34</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.598.618,02	125.425,97	-160.475,65	1.563.568,34
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>65.825,79</b>	<b>16.923,80</b>	<b>-24.420,36</b>	<b>58.329,23</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>65.825,79</b>	<b>16.923,80</b>	<b>-24.420,36</b>	<b>58.329,23</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>65.825,79</b>	<b>16.923,80</b>	<b>-24.420,36</b>	<b>58.329,23</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	65.825,79	4.713,62	-12.210,18	58.329,23
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	8.532,40	-8.532,40	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	0,00	3.677,78	-3.677,78	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-21.093.112,40</b>	<b>11.153.988,73</b>	<b>-10.922.551,98</b>	<b>-20.861.675,65</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.475,90</b>	<b>10.883.414,37</b>	<b>-10.882.117,43</b>	<b>-16.178,96</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.436,00</b>	<b>63.474,93</b>	<b>-63.474,93</b>	<b>-1.436,00</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.038,93</b>	<b>-62.038,93</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	60.959,17	-60.959,17	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.079,76	-1.079,76	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>	<b>-1.436,00</b>	<b>-1.436,00</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.436,00	1.436,00	-1.436,00	-1.436,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-16.039,90</b>	<b>10.819.939,44</b>	<b>-10.818.642,50</b>	<b>-14.742,96</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803.899,54</b>	<b>-10.803.899,54</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.803.899,54	-10.803.899,54	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-15.437,85</b>	<b>15.437,85</b>	<b>-14.742,96</b>	<b>-14.742,96</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-15.437,85</b>	<b>15.437,85</b>	<b>-14.742,96</b>	<b>-14.742,96</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.437,85	15.437,85	-14.742,96	-14.742,96
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-602,05</b>	<b>602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-602,05	602,05	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-21.075.636,50</b>	<b>270.574,36</b>	<b>-40.434,55</b>	<b>-20.845.496,69</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-20.864.885,33</b>	<b>269.075,33</b>	<b>-39.621,88</b>	<b>-20.635.431,88</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-22.743.422,59</b>	<b>105.414,66</b>	<b>-39.621,88</b>	<b>-22.677.629,81</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-9.248.438,24</b>	<b>10.242,64</b>	<b>-39.621,88</b>	<b>-9.277.817,48</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-443.535,46</b>	<b>10.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.292,82</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-443.535,46</b>	<b>10.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.292,82</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-443.535,46	10.242,64	0,00	-433.292,82
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-8.804.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.621,88</b>	<b>-8.844.524,66</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-8.789.295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.551,55</b>	<b>-8.828.846,79</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.789.295,24	0,00	-39.551,55	-8.828.846,79
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-15.607,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,33</b>	<b>-15.677,87</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.607,54	0,00	-70,33	-15.677,87
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-13.494.984,35</b>	<b>95.172,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.399.812,33</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-13.494.984,35</b>	<b>95.172,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.399.812,33</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-6.678.330,79</b>	<b>49.146,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.629.184,53</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.678.330,79	49.146,26	0,00	-6.629.184,53
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-6.774.496,22</b>	<b>45.626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.728.870,03</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.774.496,22	45.626,19	0,00	-6.728.870,03
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-42.157,34</b>	<b>399,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.757,77</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.157,34	399,57	0,00	-41.757,77
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>1.878.537,26</b>	<b>163.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.197,93</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>1.878.537,26</b>	<b>163.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.197,93</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>1.878.537,26</b>	<b>163.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.197,93</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.878.537,26	163.660,67	0,00	2.042.197,93
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-210.751,17</b>	<b>1.499,03</b>	<b>-812,67</b>	<b>-210.064,81</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-152.385,95</b>	<b>1.444,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.941,64</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-152.385,95</b>	<b>1.444,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.941,64</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-152.385,95	1.444,31	0,00	-150.941,64
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-52.591,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-812,67</b>	<b>-53.404,33</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-52.591,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-812,67</b>	<b>-53.404,33</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-52.591,66	0,00	-812,67	-53.404,33
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-5.773,56</b>	<b>54,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.718,84</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-5.773,56</b>	<b>54,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.718,84</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.773,56	54,72	0,00	-5.718,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	303.233,83	-303.233,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-135.921,70	0,00	-32.714,19	-168.635,89
3.01.01	CORRENTES	-135.921,70	0,00	-32.714,19	-168.635,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-55.928,31	0,00	-14.141,40	-70.069,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.928,31	0,00	-14.141,40	-70.069,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-55.928,31	0,00	-14.141,40	-70.069,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-67.823,47	0,00	-16.505,27	-84.328,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-67.823,47	0,00	-16.505,27	-84.328,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.823,47	0,00	-16.505,27	-84.328,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-67.823,47	0,00	-16.505,27	-84.328,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-67.823,47	0,00	-16.505,27	-84.328,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.169,92	0,00	-2.067,52	-14.237,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.169,92	0,00	-2.067,52	-14.237,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.169,92	0,00	-2.067,52	-14.237,44
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-12.169,92	0,00	-2.067,52	-14.237,44
3.02	DEDUÇÕES	543.885,45	64.651,77	0,00	608.537,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	323.258,85	64.651,77	0,00	387.910,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	317.860,05	63.572,01	0,00	381.432,06
3.02.01.01.01	NORMAL	77.809,30	15.561,86	0,00	93.371,16
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	65.219,45	13.043,89	0,00	78.263,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	174.831,30	34.966,26	0,00	209.797,56
3.02.01.03	PENSÕES	5.398,80	1.079,76	0,00	6.478,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.398,80	1.079,76	0,00	6.478,56
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	-630.056,56	198.960,18	0,00	-431.096,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-720.063,29	0,00	0,00	-720.063,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-720.063,29	0,00	0,00	-720.063,29
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	90.006,73	198.960,18	0,00	288.966,91
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	90.006,73	198.960,18	0,00	288.966,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	869.870,35	39.621,88	-105.414,66	804.077,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	869.870,35	39.621,88	-105.414,66	804.077,57
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	556.940,51	39.621,88	-10.242,64	586.319,75
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.929,84	0,00	-95.172,02	217.757,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.603,76	0,00	-1.444,31	6.159,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.603,76	0,00	-1.444,31	6.159,45
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.603,76	0,00	-1.444,31	6.159,45
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-655.381,30	0,00	-163.660,67	-819.041,97
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-647.584,52	0,00	-163.660,67	-811.245,19
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-647.584,52	0,00	-163.660,67	-811.245,19
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 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	636.218,86	-636.218,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.169.646,39	0,00	-437.203,96	-3.606.850,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-473.365,93	0,00	-71.974,88	-545.340,81
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-473.365,93	0,00	-71.974,88	-545.340,81
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-473.365,93	0,00	-71.974,88	-545.340,81
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-473.365,93	0,00	-71.974,88	-545.340,81
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-473.365,93	0,00	-71.974,88	-545.340,81
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-473.365,93	0,00	-71.974,88	-545.340,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.691.478,99	0,00	-364.193,24	-3.055.672,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-222.615,28	0,00	-55.626,90	-278.242,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-222.615,28	0,00	-55.626,90	-278.242,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-222.615,28	0,00	-55.626,90	-278.242,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.422.824,67	0,00	-110.340,66	-1.533.165,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.422.824,67	0,00	-110.340,66	-1.533.165,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.422.824,67	0,00	-110.340,66	-1.533.165,33
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.739,20	0,00	0,00	-2.739,20
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.739,20	0,00	0,00	-2.739,20
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.739,20	0,00	0,00	-2.739,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-364.228,38	0,00	-51.143,94	-415.372,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-364.228,38	0,00	-51.143,94	-415.372,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-364.228,38	0,00	-51.143,94	-415.372,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-100.122,70	0,00	-12.313,57	-112.436,27
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-100.122,70	0,00	-12.313,57	-112.436,27
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-100.122,70	0,00	-12.313,57	-112.436,27
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-112.286,94	0,00	-9.380,14	-121.667,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.286,94	0,00	-9.380,14	-121.667,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-112.286,94	0,00	-9.380,14	-121.667,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-466.661,82	0,00	-125.388,03	-592.049,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-466.661,82	0,00	-125.388,03	-592.049,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-466.661,82	0,00	-125.388,03	-592.049,85
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-466.661,82	0,00	-125.388,03	-592.049,85
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-466.661,82	0,00	-125.388,03	-592.049,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.730,22	0,00	-1.035,84	-5.766,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.730,22	0,00	-1.035,84	-5.766,06
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.283,15	0,00	-1.035,84	-3.318,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.758,74	0,00	0,00	-1.758,74
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-688,33	0,00	0,00	-688,33
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-71,25	0,00	0,00	-71,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-71,25	0,00	0,00	-71,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.464.932,02	621.475,90	0,00	3.086.407,92
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	90,23	3.209,46	0,00	3.299,69
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,04	3.190,39	0,00	3.190,43
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,04	3.190,39	0,00	3.190,43
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,04	3.190,39	0,00	3.190,43
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,04	3.190,39	0,00	3.190,43
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,04	3.190,39	0,00	3.190,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	90,19	19,07	0,00	109,26
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	90,19	19,07	0,00	109,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.464.841,79	618.266,44	0,00	3.083.108,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.940,90	28.097,93	0,00	93.038,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.940,90	28.097,93	0,00	93.038,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.940,90	28.097,93	0,00	93.038,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.298.607,46	366.530,22	0,00	1.665.137,68
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.298.607,46	366.530,22	0,00	1.665.137,68
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.298.607,46	366.530,22	0,00	1.665.137,68
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.468,28	35,81	0,00	1.504,09
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.468,28	35,81	0,00	1.504,09
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.468,28	35,81	0,00	1.504,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	138.688,37	37.613,46	0,00	176.301,83
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.688,37	37.613,46	0,00	176.301,83
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.688,37	37.613,46	0,00	176.301,83
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.044,43	5.695,72	0,00	37.740,15
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.044,43	5.695,72	0,00	37.740,15
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.044,43	5.695,72	0,00	37.740,15
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	99.826,49	19.222,60	0,00	119.049,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.826,49	19.222,60	0,00	119.049,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.826,49	19.222,60	0,00	119.049,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	826.539,39	160.475,65	0,00	987.015,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	826.539,39	160.475,65	0,00	987.015,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	826.539,39	160.475,65	0,00	987.015,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	826.539,39	160.475,65	0,00	987.015,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	826.539,39	160.475,65	0,00	987.015,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.726,47	595,05	0,00	3.321,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	205,49	91,55	0,00	297,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.520,98	503,50	0,00	3.024,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	72.766,03	14.742,96	0,00	87.508,99
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	72.077,70	14.742,96	0,00	86.820,66
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	688,33	0,00	0,00	688,33
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.891,78	0,00	-54,72	1.837,06
5.07.01	FUNDOS	1.891,78	0,00	-54,72	1.837,06
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.891,78	0,00	-54,72	1.837,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	630.056,56	0,00	-198.960,18	431.096,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	720.063,29	0,00	0,00	720.063,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	720.063,29	0,00	0,00	720.063,29
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.006,73	0,00	-198.960,18	-288.966,91
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-90.006,73	0,00	-198.960,18	-288.966,91