

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.861.675,65	7.285.892,17	-7.100.908,11	21.046.659,71
1.01	DISPONÍVEL	3.677,78	2.709.566,18	-2.712.396,34	847,62
1.01.01	IMEDIATO	3.677,78	2.709.566,18	-2.712.396,34	847,62
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.677,78	2.709.566,18	-2.712.396,34	847,62
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	534,91	0,00	534,91
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.522.226,99	-2.522.226,10	0,89
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	311,82	0,00	311,82
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	32.006,00	-32.006,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.677,78	154.486,46	-158.164,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.857.997,87	4.576.325,99	-4.388.511,77	21.045.812,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.646,67	32.339,75	-32.852,73	30.133,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.646,67	32.339,75	-32.852,73	30.133,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.646,67	32.339,75	-32.852,73	30.133,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.141,40	13.884,91	-14.141,40	13.884,91
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.141,40	13.884,91	-14.141,40	13.884,91
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.505,27	16.248,78	-16.505,27	16.248,78
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	16.505,27	16.248,78	-16.505,27	16.248,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.206,06	-2.206,06	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.206,06	-2.206,06	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.404,33	1.161,33	0,00	54.565,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.404,33	1.161,33	0,00	54.565,66
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	53.404,33	1.161,33	0,00	54.565,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.773.946,87	4.542.824,91	-4.355.659,04	20.961.112,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.796.071,10	2.033.186,34	-1.002.335,38	7.826.922,06
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.796.071,10	2.033.186,34	-1.002.335,38	7.826.922,06
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	6.796.071,10	2.033.186,34	-1.002.335,38	7.826.922,06
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.796.071,10	2.033.186,34	-1.002.335,38	7.826.922,06
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.796.071,10	2.033.186,34	-1.002.335,38	7.826.922,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.919.546,54	2.504.199,30	-3.343.095,27	13.080.650,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.646.115,92	1.418.332,10	-1.910.516,12	5.153.931,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.646.115,92	1.418.332,10	-1.910.516,12	5.153.931,90
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.646.115,92	1.418.332,10	-1.910.516,12	5.153.931,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.550.814,43	266.326,05	-141.570,33	2.675.570,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.550.814,43	266.326,05	-141.570,33	2.675.570,15
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.550.814,43	266.326,05	-141.570,33	2.675.570,15
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.533,30	3,14	-36,39	11.500,05
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.533,30	3,14	-36,39	11.500,05
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.533,30	3,14	-36,39	11.500,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.952.804,76	603.215,49	-1.185.838,81	1.370.181,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.952.804,76	603.215,49	-1.185.838,81	1.370.181,44
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.952.804,76	603.215,49	-1.185.838,81	1.370.181,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.255.230,97	14.779,29	-2.526,78	1.267.483,48
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.255.230,97	14.779,29	-2.526,78	1.267.483,48
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.255.230,97	14.779,29	-2.526,78	1.267.483,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	939.478,82	18.639,99	-12.955,32	945.163,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	939.478,82	18.639,99	-12.955,32	945.163,49
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	939.478,82	18.639,99	-12.955,32	945.163,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.563.568,34	182.903,24	-89.651,52	1.656.820,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.563.568,34	182.903,24	-89.651,52	1.656.820,06
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.563.568,34	182.903,24	-89.651,52	1.656.820,06
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.563.568,34	182.903,24	-89.651,52	1.656.820,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.329,23	5.439,27	-10.228,39	53.540,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.329,23	5.439,27	-10.228,39	53.540,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	58.329,23	5.439,27	-10.228,39	53.540,11
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	58.329,23	594,29	-9.051,55	49.871,97
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.844,98	-1.176,84	3.668,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.861.675,65	2.822.083,46	-3.007.067,52	-21.046.659,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.178,96	2.536.306,26	-2.557.384,97	-37.257,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.436,00	122.480,46	-143.588,24	-22.543,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	121.044,46	-121.044,46	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	119.892,77	-119.892,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.151,69	-1.151,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.436,00	1.436,00	-22.543,78	-22.543,78
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.436,00	1.436,00	-22.543,78	-22.543,78
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.742,96	2.413.825,80	-2.413.796,73	-14.713,89
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.993.561,84	-1.993.561,84	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	1.993.561,84	-1.993.561,84	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	405.521,00	-405.521,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	405.521,00	-405.521,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.742,96	14.742,96	-14.713,89	-14.713,89
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.742,96	14.742,96	-14.713,89	-14.713,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.742,96	14.742,96	-14.713,89	-14.713,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.845.496,69	285.777,20	-449.682,55	-21.009.402,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.635.431,88	285.777,20	-446.444,97	-20.796.099,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.677.629,81	285.777,20	-212.186,14	-22.604.038,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.277.817,48	285.777,20	-2.255,79	-8.994.296,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-433.292,82	0,00	-2.255,79	-435.548,61
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-433.292,82	0,00	-2.255,79	-435.548,61
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-433.292,82	0,00	-2.255,79	-435.548,61
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.844.524,66	285.777,20	0,00	-8.558.747,46
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.828.846,79	285.285,53	0,00	-8.543.561,26
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.828.846,79	285.285,53	0,00	-8.543.561,26
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.677,87	491,67	0,00	-15.186,20
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.677,87	491,67	0,00	-15.186,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.399.812,33	0,00	-209.930,35	-13.609.742,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.399.812,33	0,00	-209.930,35	-13.609.742,68
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.629.184,53	0,00	-101.742,92	-6.730.927,45
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.629.184,53	0,00	-101.742,92	-6.730.927,45
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.728.870,03	0,00	-107.634,00	-6.836.504,03
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.728.870,03	0,00	-107.634,00	-6.836.504,03
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.757,77	0,00	-553,43	-42.311,20
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.757,77	0,00	-553,43	-42.311,20
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.042.197,93	0,00	-234.258,83	1.807.939,10
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.042.197,93	0,00	-234.258,83	1.807.939,10
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.042.197,93	0,00	-234.258,83	1.807.939,10
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.042.197,93	0,00	-234.258,83	1.807.939,10
2.03.02	FUNDOS	-210.064,81	0,00	-3.237,58	-213.302,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-150.941,64	0,00	-2.000,46	-152.942,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-150.941,64	0,00	-2.000,46	-152.942,10
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-150.941,64	0,00	-2.000,46	-152.942,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-53.404,33	0,00	-1.161,33	-54.565,66
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-53.404,33	0,00	-1.161,33	-54.565,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-53.404,33	0,00	-1.161,33	-54.565,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.718,84	0,00	-75,79	-5.794,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.718,84	0,00	-75,79	-5.794,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.718,84	0,00	-75,79	-5.794,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	593.210,51	-593.210,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-168.635,89	0,00	-32.339,75	-200.975,64
3.01.01	CORRENTES	-168.635,89	0,00	-32.339,75	-200.975,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-70.069,71	0,00	-13.884,91	-83.954,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.069,71	0,00	-13.884,91	-83.954,62
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-70.069,71	0,00	-13.884,91	-83.954,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-84.328,74	0,00	-16.248,78	-100.577,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-84.328,74	0,00	-16.248,78	-100.577,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.328,74	0,00	-16.248,78	-100.577,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-84.328,74	0,00	-16.248,78	-100.577,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-84.328,74	0,00	-16.248,78	-100.577,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.237,44	0,00	-2.206,06	-16.443,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.237,44	0,00	-2.206,06	-16.443,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-14.237,44	0,00	-2.206,06	-16.443,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-14.237,44	0,00	-2.206,06	-16.443,50
3.02	DEDUÇÕES	608.537,22	144.765,08	0,00	753.302,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	387.910,62	65.971,31	0,00	453.881,93
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	381.432,06	64.819,62	0,00	446.251,68
3.02.01.01.01	NORMAL	93.371,16	13.746,90	0,00	107.118,06
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	78.263,34	13.777,20	0,00	92.040,54
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	209.797,56	37.295,52	0,00	247.093,08
3.02.01.03	PENSÕES	6.478,56	1.151,69	0,00	7.630,25
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.478,56	1.151,69	0,00	7.630,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	78.793,77	0,00	78.793,77
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	78.793,77	0,00	78.793,77
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	78.793,77	0,00	78.793,77
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	78.793,77	0,00	78.793,77
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	-431.096,38	0,00	-275.093,56	-706.189,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-720.063,29	0,00	-275.093,56	-995.156,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-720.063,29	0,00	-275.093,56	-995.156,85
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	288.966,91	0,00	0,00	288.966,91
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	288.966,91	0,00	0,00	288.966,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	804.077,57	212.186,14	-285.777,20	730.486,51
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	804.077,57	212.186,14	-285.777,20	730.486,51
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	586.319,75	2.255,79	-285.777,20	302.798,34
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.757,82	209.930,35	0,00	427.688,17
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.159,45	2.000,46	0,00	8.159,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.159,45	2.000,46	0,00	8.159,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	6.159,45	2.000,46	0,00	8.159,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-819.041,97	234.258,83	0,00	-584.783,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-811.245,19	0,00	0,00	-811.245,19
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-811.245,19	0,00	0,00	-811.245,19
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-7.796,78	234.258,83	0,00	226.462,05
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-7.796,78	234.258,83	0,00	226.462,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	634.535,76	-634.535,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.606.850,35	0,00	-634.463,80	-4.241.314,15
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-545.340,81	0,00	-39.624,50	-584.965,31
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-545.340,81	0,00	-39.624,50	-584.965,31
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-545.340,81	0,00	-39.624,50	-584.965,31
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-545.340,81	0,00	-39.624,50	-584.965,31
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.340,81	0,00	-39.624,50	-584.965,31
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.340,81	0,00	-39.624,50	-584.965,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.055.672,23	0,00	-594.245,01	-3.649.917,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-278.242,18	0,00	-88.056,64	-366.298,82
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-278.242,18	0,00	-88.056,64	-366.298,82
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-278.242,18	0,00	-88.056,64	-366.298,82
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.533.165,33	0,00	-266.326,05	-1.799.491,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.533.165,33	0,00	-266.326,05	-1.799.491,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.533.165,33	0,00	-266.326,05	-1.799.491,38
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	-415.372,32	0,00	-23.604,47	-438.976,79
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-415.372,32	0,00	-23.604,47	-438.976,79
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-415.372,32	0,00	-23.604,47	-438.976,79
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-112.436,27	0,00	-14.751,02	-127.187,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-112.436,27	0,00	-14.751,02	-127.187,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-112.436,27	0,00	-14.751,02	-127.187,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-121.667,08	0,00	-18.639,99	-140.307,07
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.667,08	0,00	-18.639,99	-140.307,07
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.667,08	0,00	-18.639,99	-140.307,07
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-592.049,85	0,00	-182.866,84	-774.916,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-592.049,85	0,00	-182.866,84	-774.916,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-592.049,85	0,00	-182.866,84	-774.916,69
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-592.049,85	0,00	-182.866,84	-774.916,69
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-592.049,85	0,00	-182.866,84	-774.916,69
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.766,06	0,00	-594,29	-6.360,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.766,06	0,00	-594,29	-6.360,35
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.318,99	0,00	-594,29	-3.913,28
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	3.086.407,92	344.652,52	-71,96	3.430.988,48
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.299,69	5.573,53	0,00	8.873,22
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.190,43	5.554,46	0,00	8.744,89
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.190,43	5.554,46	0,00	8.744,89
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.190,43	5.554,46	0,00	8.744,89
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.190,43	5.554,46	0,00	8.744,89
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.190,43	5.554,46	0,00	8.744,89
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	109,26	19,07	0,00	128,33
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	109,26	19,07	0,00	128,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.083.108,23	334.872,42	-71,96	3.417.908,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.038,83	60.871,58	0,00	153.910,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.038,83	60.871,58	0,00	153.910,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.038,83	60.871,58	0,00	153.910,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.665.137,68	141.570,33	0,00	1.806.708,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.665.137,68	141.570,33	0,00	1.806.708,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.665.137,68	141.570,33	0,00	1.806.708,01
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.504,09	36,39	0,00	1.540,48
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.504,09	36,39	0,00	1.540,48
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.504,09	36,39	0,00	1.540,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	176.301,83	26.616,77	0,00	202.918,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.301,83	26.616,77	0,00	202.918,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.301,83	26.616,77	0,00	202.918,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.740,15	2.526,78	0,00	40.266,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	37.740,15	2.526,78	0,00	40.266,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	37.740,15	2.526,78	0,00	40.266,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	119.049,09	12.955,32	0,00	132.004,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.049,09	12.955,32	0,00	132.004,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.049,09	12.955,32	0,00	132.004,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	987.015,04	89.651,52	0,00	1.076.666,56
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	987.015,04	89.651,52	0,00	1.076.666,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	987.015,04	89.651,52	0,00	1.076.666,56
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	987.015,04	89.651,52	0,00	1.076.666,56
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	987.015,04	89.651,52	0,00	1.076.666,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.321,52	643,73	-71,96	3.893,29
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	297,04	136,73	-68,46	365,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,48	507,00	-3,50	3.527,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.206,57	0,00	4.206,57
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	4.206,57	0,00	4.206,57
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	4.206,57	0,00	4.206,57
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	87.508,99	14.713,89	0,00	102.222,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	86.820,66	14.713,89	0,00	101.534,55
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	688,33	0,00	0,00	688,33
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.837,06	75,79	0,00	1.912,85
5.07.01	FUNDOS	1.837,06	75,79	0,00	1.912,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.837,06	75,79	0,00	1.912,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	431.096,38	275.093,56	0,00	706.189,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	720.063,29	275.093,56	0,00	995.156,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	720.063,29	275.093,56	0,00	995.156,85
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-288.966,91	0,00	0,00	-288.966,91
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-288.966,91	0,00	0,00	-288.966,91