

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.046.659,71	3.488.934,49	-3.179.741,28	21.355.852,92
1.01	DISPONÍVEL	847,62	1.239.022,39	-1.175.303,15	64.566,86
1.01.01	IMEDIATO	847,62	1.239.022,39	-1.175.303,15	64.566,86
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	847,62	1.239.022,39	-1.175.303,15	64.566,86
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	534,91	534,91	-534,91	534,91
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,89	1.090.320,32	-1.090.321,21	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	311,82	311,82	-311,82	311,82
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.200,78	0,00	1.200,78
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	146.654,56	-84.135,21	62.519,35
1.02	REALIZÁVEL	21.045.812,09	2.249.912,10	-2.004.438,13	21.291.286,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.133,69	34.411,64	-2.835,45	61.709,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.133,69	33.623,70	-2.047,51	61.709,88
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.133,69	33.623,70	-2.047,51	61.709,88
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.884,91	14.606,16	0,00	28.491,07
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.884,91	14.606,16	0,00	28.491,07
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.248,78	16.970,03	0,00	33.218,81
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	16.248,78	16.970,03	0,00	33.218,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.047,51	-2.047,51	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.047,51	-2.047,51	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	787,94	-787,94	0,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	787,94	-787,94	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.565,66	3.738,17	0,00	58.303,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.565,66	3.738,17	0,00	58.303,83
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	54.565,66	3.738,17	0,00	58.303,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.961.112,74	2.211.762,29	-2.001.602,68	21.171.272,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.826.922,06	9.671,12	-212.840,34	7.623.752,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.826.922,06	9.671,12	-212.840,34	7.623.752,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.826.922,06	9.671,12	-212.840,34	7.623.752,84
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.826.922,06	9.671,12	-212.840,34	7.623.752,84
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.826.922,06	9.671,12	-212.840,34	7.623.752,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.080.650,57	2.197.381,45	-1.779.909,35	13.498.122,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.153.931,90	784.327,43	-215.800,45	5.722.458,88
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.153.931,90	784.327,43	-215.800,45	5.722.458,88
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.153.931,90	784.327,43	-215.800,45	5.722.458,88
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.675.570,15	383.932,32	-213.503,32	2.845.999,15
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.675.570,15	383.932,32	-213.503,32	2.845.999,15
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.675.570,15	383.932,32	-213.503,32	2.845.999,15
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.500,05	4,45	-42,14	11.462,36
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.500,05	4,45	-42,14	11.462,36
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.500,05	4,45	-42,14	11.462,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.370.181,44	29.132,76	-23.265,73	1.376.048,47
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.370.181,44	29.132,76	-23.265,73	1.376.048,47
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.370.181,44	29.132,76	-23.265,73	1.376.048,47
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.267.483,48	220.637,65	-4.683,18	1.483.437,95
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.267.483,48	220.637,65	-4.683,18	1.483.437,95
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.267.483,48	220.637,65	-4.683,18	1.483.437,95
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	945.163,49	63.896,57	-6.287,33	1.002.772,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	945.163,49	63.896,57	-6.287,33	1.002.772,73
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	945.163,49	63.896,57	-6.287,33	1.002.772,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.656.820,06	715.450,27	-1.316.327,20	1.055.943,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.656.820,06	715.450,27	-1.316.327,20	1.055.943,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.656.820,06	715.450,27	-1.316.327,20	1.055.943,13
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.656.820,06	715.450,27	-1.316.327,20	1.055.943,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.540,11	4.709,72	-8.852,99	49.396,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.540,11	4.709,72	-8.852,99	49.396,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.540,11	4.709,72	-8.852,99	49.396,84
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	49.871,97	744,32	-3.965,40	46.650,89
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	3.668,14	3.965,40	-4.887,59	2.745,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.046.659,71	1.023.500,65	-1.332.693,86	-21.355.852,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.257,67	970.461,35	-967.851,65	-34.647,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.543,78	167.643,26	-148.636,92	-3.537,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	145.099,48	-145.099,48	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	143.589,60	-143.589,60	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.509,88	-1.509,88	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.543,78	22.543,78	-3.537,44	-3.537,44
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-22.543,78	22.543,78	-3.537,44	-3.537,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.713,89	802.818,09	-819.214,73	-31.110,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	802.818,09	-802.818,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	802.818,09	-802.818,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.713,89	0,00	-16.396,64	-31.110,53
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.713,89	0,00	-16.396,64	-31.110,53
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.713,89	0,00	-16.396,64	-31.110,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.009.402,04	53.039,30	-364.842,21	-21.321.204,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.796.099,65	53.039,30	-358.963,96	-21.102.024,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.604.038,75	53.039,30	-218.646,53	-22.769.645,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.994.296,07	53.039,30	-82.357,39	-9.023.614,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-435.548,61	0,00	-82.357,39	-517.906,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-435.548,61	0,00	-82.357,39	-517.906,00
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-435.548,61	0,00	-82.357,39	-517.906,00
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.558.747,46	53.039,30	0,00	-8.505.708,16
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.543.561,26	52.948,15	0,00	-8.490.613,11
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.543.561,26	52.948,15	0,00	-8.490.613,11
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.186,20	91,15	0,00	-15.095,05
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.186,20	91,15	0,00	-15.095,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.609.742,68	0,00	-136.289,14	-13.746.031,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.609.742,68	0,00	-136.289,14	-13.746.031,82
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.730.927,45	0,00	-58.305,14	-6.789.232,59
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.730.927,45	0,00	-58.305,14	-6.789.232,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.836.504,03	0,00	-77.413,56	-6.913.917,59
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.836.504,03	0,00	-77.413,56	-6.913.917,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.311,20	0,00	-570,44	-42.881,64
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.311,20	0,00	-570,44	-42.881,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.807.939,10	0,00	-140.317,43	1.667.621,67
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.807.939,10	0,00	-140.317,43	1.667.621,67
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.807.939,10	0,00	-140.317,43	1.667.621,67
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.807.939,10	0,00	-140.317,43	1.667.621,67
2.03.02	FUNDOS	-213.302,39	0,00	-5.878,25	-219.180,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-152.942,10	0,00	-2.061,96	-155.004,06
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-152.942,10	0,00	-2.061,96	-155.004,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-152.942,10	0,00	-2.061,96	-155.004,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-54.565,66	0,00	-3.738,17	-58.303,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-54.565,66	0,00	-3.738,17	-58.303,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-54.565,66	0,00	-3.738,17	-58.303,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.794,63	0,00	-78,12	-5.872,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.794,63	0,00	-78,12	-5.872,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.794,63	0,00	-78,12	-5.872,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	448.130,56	-448.130,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-200.975,64	0,00	-33.623,70	-234.599,34
3.01.01	CORRENTES	-200.975,64	0,00	-33.623,70	-234.599,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-83.954,62	0,00	-14.606,16	-98.560,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.954,62	0,00	-14.606,16	-98.560,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-83.954,62	0,00	-14.606,16	-98.560,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-100.577,52	0,00	-16.970,03	-117.547,55
3.01.01.03.01	ATIVOS	-100.577,52	0,00	-16.970,03	-117.547,55
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-100.577,52	0,00	-16.970,03	-117.547,55
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-100.577,52	0,00	-16.970,03	-117.547,55
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-100.577,52	0,00	-16.970,03	-117.547,55
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.443,50	0,00	-2.047,51	-18.491,01
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.443,50	0,00	-2.047,51	-18.491,01
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-16.443,50	0,00	-2.047,51	-18.491,01
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-16.443,50	0,00	-2.047,51	-18.491,01
3.02	DEDUÇÕES	753.302,30	87.104,64	-78.793,77	761.613,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	453.881,93	87.104,64	0,00	540.986,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	446.251,68	85.594,76	0,00	531.846,44
3.02.01.01.01	NORMAL	107.118,06	17.782,75	0,00	124.900,81
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	92.040,54	18.916,95	0,00	110.957,49
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	247.093,08	48.895,06	0,00	295.988,14
3.02.01.03	PENSÕES	7.630,25	1.509,88	0,00	9.140,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	7.630,25	1.509,88	0,00	9.140,13
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.793,77	0,00	-78.793,77	0,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.793,77	0,00	-78.793,77	0,00
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	78.793,77	0,00	-78.793,77	0,00
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	78.793,77	0,00	-78.793,77	0,00
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	-706.189,94	0,00	-282.673,79	-988.863,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-995.156,85	0,00	-282.673,79	-1.277.830,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-995.156,85	0,00	-282.673,79	-1.277.830,64
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	730.486,51	218.646,53	-53.039,30	896.093,74
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	730.486,51	218.646,53	-53.039,30	896.093,74
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	302.798,34	82.357,39	-53.039,30	332.116,43
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	427.688,17	136.289,14	0,00	563.977,31
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.159,91	2.061,96	0,00	10.221,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.159,91	2.061,96	0,00	10.221,87
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	8.159,91	2.061,96	0,00	10.221,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-584.783,14	140.317,43	0,00	-444.465,71
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-811.245,19	0,00	0,00	-811.245,19
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-811.245,19	0,00	0,00	-811.245,19
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	226.462,05	140.317,43	0,00	366.779,48
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	226.462,05	140.317,43	0,00	366.779,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	720.158,36	-720.158,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.241.314,15	0,00	-720.158,36	-4.961.472,51
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-584.965,31	0,00	-9.671,12	-594.636,43
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-584.965,31	0,00	-9.671,12	-594.636,43
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-584.965,31	0,00	-9.671,12	-594.636,43
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-584.965,31	0,00	-9.671,12	-594.636,43
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-584.965,31	0,00	-9.671,12	-594.636,43
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-584.965,31	0,00	-9.671,12	-594.636,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.649.917,24	0,00	-709.742,89	-4.359.660,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-366.298,82	0,00	-99.506,96	-465.805,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-366.298,82	0,00	-99.506,96	-465.805,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-366.298,82	0,00	-99.506,96	-465.805,78
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.799.491,38	0,00	-383.932,32	-2.183.423,70
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.799.491,38	0,00	-383.932,32	-2.183.423,70
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.799.491,38	0,00	-383.932,32	-2.183.423,70
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.739,20	0,00	-1,31	-2.740,51
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.739,20	0,00	-1,31	-2.740,51
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.739,20	0,00	-1,31	-2.740,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-438.976,79	0,00	-29.132,76	-468.109,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-438.976,79	0,00	-29.132,76	-468.109,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-438.976,79	0,00	-29.132,76	-468.109,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-127.187,29	0,00	-17.859,20	-145.046,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-127.187,29	0,00	-17.859,20	-145.046,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-127.187,29	0,00	-17.859,20	-145.046,49
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-140.307,07	0,00	-63.896,57	-204.203,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.307,07	0,00	-63.896,57	-204.203,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.307,07	0,00	-63.896,57	-204.203,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-774.916,69	0,00	-115.413,77	-890.330,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-774.916,69	0,00	-115.413,77	-890.330,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-774.916,69	0,00	-115.413,77	-890.330,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-774.916,69	0,00	-115.413,77	-890.330,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-774.916,69	0,00	-115.413,77	-890.330,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.360,35	0,00	-744,32	-7.104,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.360,35	0,00	-744,32	-7.104,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.913,28	0,00	-744,32	-4.657,60
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	-0,03	-71,28
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-71,25	0,00	-0,03	-71,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.430.988,48	421.009,81	0,00	3.851.998,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.873,22	10.110,20	0,00	18.983,42
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.744,89	10.090,43	0,00	18.835,32
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.744,89	10.090,43	0,00	18.835,32
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	8.744,89	10.090,43	0,00	18.835,32
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.744,89	10.090,43	0,00	18.835,32
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.744,89	10.090,43	0,00	18.835,32
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	128,33	19,77	0,00	148,10
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	128,33	19,77	0,00	148,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.417.908,69	410.866,64	0,00	3.828.775,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.910,41	46.159,51	0,00	200.069,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.910,41	46.159,51	0,00	200.069,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.910,41	46.159,51	0,00	200.069,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.806.708,01	213.503,32	0,00	2.020.211,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.806.708,01	213.503,32	0,00	2.020.211,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.806.708,01	213.503,32	0,00	2.020.211,33
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.540,48	42,14	0,00	1.582,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.540,48	42,14	0,00	1.582,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.540,48	42,14	0,00	1.582,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	202.918,60	23.265,73	0,00	226.184,33
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.918,60	23.265,73	0,00	226.184,33
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.918,60	23.265,73	0,00	226.184,33
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.266,93	4.683,18	0,00	44.950,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.266,93	4.683,18	0,00	44.950,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	40.266,93	4.683,18	0,00	44.950,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	132.004,41	6.287,33	0,00	138.291,74
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.004,41	6.287,33	0,00	138.291,74
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.004,41	6.287,33	0,00	138.291,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.076.666,56	116.327,20	0,00	1.192.993,76
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.076.666,56	116.327,20	0,00	1.192.993,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.076.666,56	116.327,20	0,00	1.192.993,76
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.076.666,56	116.327,20	0,00	1.192.993,76
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.076.666,56	116.327,20	0,00	1.192.993,76
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.893,29	598,23	0,00	4.491,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	365,31	94,73	0,00	460,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.527,98	503,50	0,00	4.031,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.206,57	32,97	0,00	4.239,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.206,57	32,97	0,00	4.239,54
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.206,57	32,97	0,00	4.239,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	102.222,88	16.396,64	0,00	118.619,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	101.534,55	16.396,64	0,00	117.931,19
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	688,33	0,00	0,00	688,33
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.912,85	78,12	0,00	1.990,97
5.07.01	FUNDOS	1.912,85	78,12	0,00	1.990,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.912,85	78,12	0,00	1.990,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	706.189,94	282.673,79	0,00	988.863,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	995.156,85	282.673,79	0,00	1.277.830,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	995.156,85	282.673,79	0,00	1.277.830,64
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