

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.355.852,92	1.169.169,84	-1.195.631,29	21.329.391,47
1.01	DISPONÍVEL	64.566,86	387.352,05	-451.456,38	462,53
1.01.01	IMEDIATO	64.566,86	387.352,05	-451.456,38	462,53
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.566,86	387.352,05	-451.456,38	462,53
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	534,91	0,00	-534,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	189.167,39	-189.167,39	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	311,82	0,00	-311,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.200,78	61.729,89	-62.910,66	20,01
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	62.519,35	136.454,77	-198.531,60	442,52
1.02	REALIZÁVEL	21.291.286,06	781.817,79	-744.174,91	21.328.928,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.709,88	32.274,12	-61.729,89	32.254,11
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.709,88	32.274,12	-61.729,89	32.254,11
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.709,88	32.274,12	-61.729,89	32.254,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.491,07	14.945,12	-28.491,07	14.945,12
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.491,07	14.945,12	-28.491,07	14.945,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.218,81	17.308,99	-33.218,81	17.308,99
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	33.218,81	17.308,99	-33.218,81	17.308,99
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,01	-20,01	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20,01	-20,01	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.303,83	3.912,55	0,00	62.216,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.303,83	3.912,55	0,00	62.216,38
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	58.303,83	3.912,55	0,00	62.216,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.171.272,35	745.631,12	-682.445,02	21.234.458,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.623.752,84	17.751,94	-6.406,37	7.635.098,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.623.752,84	17.751,94	-6.406,37	7.635.098,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.623.752,84	17.751,94	-6.406,37	7.635.098,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.623.752,84	17.751,94	-6.406,37	7.635.098,41
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.623.752,84	17.751,94	-6.406,37	7.635.098,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.498.122,67	721.094,87	-667.780,13	13.551.437,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.722.458,88	276.463,95	-185.829,55	5.813.093,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.722.458,88	276.463,95	-185.829,55	5.813.093,28
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.722.458,88	276.463,95	-185.829,55	5.813.093,28
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.845.999,15	325.927,22	-320.998,54	2.850.927,83
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.845.999,15	325.927,22	-320.998,54	2.850.927,83
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.845.999,15	325.927,22	-320.998,54	2.850.927,83
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.462,36	4.585,67	-132,18	15.915,85
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.462,36	4.585,67	-132,18	15.915,85
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.462,36	4.585,67	-132,18	15.915,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.376.048,47	27.666,97	-18.345,96	1.385.369,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.376.048,47	27.666,97	-18.345,96	1.385.369,48
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.376.048,47	27.666,97	-18.345,96	1.385.369,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.483.437,95	23.785,68	-24.579,15	1.482.644,48
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.483.437,95	23.785,68	-24.579,15	1.482.644,48
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.483.437,95	23.785,68	-24.579,15	1.482.644,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.002.772,73	24.628,94	-19.038,24	1.008.363,43
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.002.772,73	24.628,94	-19.038,24	1.008.363,43
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.002.772,73	24.628,94	-19.038,24	1.008.363,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.943,13	38.036,44	-98.856,51	995.123,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.055.943,13	38.036,44	-98.856,51	995.123,06
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.055.943,13	38.036,44	-98.856,51	995.123,06
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.055.943,13	38.036,44	-98.856,51	995.123,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.396,84	6.784,31	-8.258,52	47.922,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.396,84	6.784,31	-8.258,52	47.922,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.396,84	6.784,31	-8.258,52	47.922,63
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	46.650,89	2.996,07	-4.335,73	45.311,23
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.745,95	3.788,24	-3.922,79	2.611,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.355.852,92	271.887,43	-245.425,98	-21.329.391,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-34.647,97	206.545,47	-205.207,10	-33.309,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.537,44	71.021,13	-69.319,07	-1.835,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	67.483,69	-67.483,69	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	66.193,81	-66.193,81	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.163,43	-1.163,43	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	126,45	-126,45	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	126,45	-126,45	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.537,44	3.537,44	-1.835,38	-1.835,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.537,44	3.537,44	-1.816,41	-1.816,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-18,97	-18,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.110,53	135.524,34	-135.888,03	-31.474,22
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.476,84	-118.476,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	118.476,84	-118.476,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.333,61	-2.333,61	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.333,61	-2.333,61	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	2.333,61	-2.333,61	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.110,53	14.713,89	-15.036,05	-31.432,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.110,53	14.713,89	-14.999,00	-31.395,64
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.110,53	14.713,89	-14.999,00	-31.395,64
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-37,05	-37,05
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-37,05	-37,05
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-41,53	-41,53
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-41,53	-41,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.321.204,95	65.341,96	-40.218,88	-21.296.081,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.102.024,31	65.341,96	-33.819,56	-21.070.501,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.769.645,98	30.479,53	-33.819,56	-22.772.986,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.023.614,16	30.479,53	0,00	-8.993.134,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-517.906,00	4.112,67	0,00	-513.793,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-517.906,00	4.112,67	0,00	-513.793,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-517.906,00	4.112,67	0,00	-513.793,33
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.505.708,16	26.366,86	0,00	-8.479.341,30
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.490.613,11	26.320,02	0,00	-8.464.293,09
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.490.613,11	26.320,02	0,00	-8.464.293,09
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.095,05	46,84	0,00	-15.048,21
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.095,05	46,84	0,00	-15.048,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.746.031,82	0,00	-33.819,56	-13.779.851,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.746.031,82	0,00	-33.819,56	-13.779.851,38
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.789.232,59	0,00	-14.537,33	-6.803.769,92
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.789.232,59	0,00	-14.537,33	-6.803.769,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.913.917,59	0,00	-19.269,41	-6.933.187,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.913.917,59	0,00	-19.269,41	-6.933.187,00
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.881,64	0,00	-12,82	-42.894,46
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.881,64	0,00	-12,82	-42.894,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.667.621,67	34.862,43	0,00	1.702.484,10
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.667.621,67	34.862,43	0,00	1.702.484,10
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.667.621,67	34.862,43	0,00	1.702.484,10
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.667.621,67	34.862,43	0,00	1.702.484,10
2.03.02	FUNDOS	-219.180,64	0,00	-6.399,32	-225.579,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-155.004,06	0,00	-2.483,71	-157.487,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-155.004,06	0,00	-2.483,71	-157.487,77
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-155.004,06	0,00	-2.483,71	-157.487,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.303,83	0,00	-3.912,55	-62.216,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.303,83	0,00	-3.912,55	-62.216,38
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-58.303,83	0,00	-3.912,55	-62.216,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.872,75	0,00	-3,06	-5.875,81
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.872,75	0,00	-3,06	-5.875,81
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.872,75	0,00	-3,06	-5.875,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	103.786,96	-103.786,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-234.599,34	0,00	-32.274,12	-266.873,46
3.01.01	CORRENTES	-234.599,34	0,00	-32.274,12	-266.873,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-98.560,78	0,00	-14.945,12	-113.505,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.560,78	0,00	-14.945,12	-113.505,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-98.560,78	0,00	-14.945,12	-113.505,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-117.547,55	0,00	-17.308,99	-134.856,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-117.547,55	0,00	-17.308,99	-134.856,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.547,55	0,00	-17.308,99	-134.856,54
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-117.547,55	0,00	-17.308,99	-134.856,54
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-117.547,55	0,00	-17.308,99	-134.856,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.491,01	0,00	-20,01	-18.511,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.491,01	0,00	-20,01	-18.511,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.491,01	0,00	-20,01	-18.511,02
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-18.491,01	0,00	-20,01	-18.511,02
3.02	DEDUÇÕES	761.613,17	67.483,69	0,00	829.096,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	540.986,57	67.357,24	0,00	608.343,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.846,44	66.193,81	0,00	598.040,25
3.02.01.01.01	NORMAL	124.900,81	13.847,18	0,00	138.747,99
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	110.957,49	14.670,69	0,00	125.628,18
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	295.988,14	37.675,94	0,00	333.664,08
3.02.01.03	PENSÕES	9.140,13	1.163,43	0,00	10.303,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	9.140,13	1.163,43	0,00	10.303,56
3.02.03	INSTITUTOS	220.626,60	126,45	0,00	220.753,05
3.02.03.01	RESGATE	220.626,60	126,45	0,00	220.753,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	220.626,60	126,45	0,00	220.753,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	220.626,60	126,45	0,00	220.753,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-988.863,73	0,00	-6.170,88	-995.034,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.277.830,64	0,00	-6.170,88	-1.284.001,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.277.830,64	0,00	-6.170,88	-1.284.001,52
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	896.093,74	33.819,56	-30.479,53	899.433,77
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	896.093,74	33.819,56	-30.479,53	899.433,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.116,43	0,00	-30.479,53	301.636,90
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	563.977,31	33.819,56	0,00	597.796,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.221,87	2.483,71	0,00	12.705,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.221,87	2.483,71	0,00	12.705,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	10.221,87	2.483,71	0,00	12.705,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-444.465,71	0,00	-34.862,43	-479.328,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-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	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	366.779,48	0,00	-34.862,43	331.917,05
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	366.779,48	0,00	-34.862,43	331.917,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	546.105,57	-546.105,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.961.472,51	0,00	-546.062,00	-5.507.534,51
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-594.636,43	0,00	-17.751,94	-612.388,37
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-594.636,43	0,00	-17.751,94	-612.388,37
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-594.636,43	0,00	-17.751,94	-612.388,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-594.636,43	0,00	-17.751,94	-612.388,37
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-594.636,43	0,00	-17.751,94	-612.388,37
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-594.636,43	0,00	-17.751,94	-612.388,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.359.660,13	0,00	-527.603,01	-4.887.263,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-465.805,78	0,00	-87.340,13	-553.145,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-465.805,78	0,00	-87.340,13	-553.145,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-465.805,78	0,00	-87.340,13	-553.145,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.183.423,70	0,00	-325.927,22	-2.509.350,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.183.423,70	0,00	-325.927,22	-2.509.350,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.183.423,70	0,00	-325.927,22	-2.509.350,92
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.740,51	0,00	-217,63	-2.958,14
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.740,51	0,00	-217,63	-2.958,14
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.740,51	0,00	-217,63	-2.958,14
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-468.109,55	0,00	-27.666,97	-495.776,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-468.109,55	0,00	-27.666,97	-495.776,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-468.109,55	0,00	-27.666,97	-495.776,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-145.046,49	0,00	-23.785,68	-168.832,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-145.046,49	0,00	-23.785,68	-168.832,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-145.046,49	0,00	-23.785,68	-168.832,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-204.203,64	0,00	-24.628,94	-228.832,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.203,64	0,00	-24.628,94	-228.832,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.203,64	0,00	-24.628,94	-228.832,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-890.330,46	0,00	-38.036,44	-928.366,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-890.330,46	0,00	-38.036,44	-928.366,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-890.330,46	0,00	-38.036,44	-928.366,90
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-890.330,46	0,00	-38.036,44	-928.366,90
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-890.330,46	0,00	-38.036,44	-928.366,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.104,67	0,00	-707,05	-7.811,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.104,67	0,00	-707,05	-7.811,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.657,60	0,00	-668,70	-5.326,30
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.758,74	0,00	-1,30	-1.760,04
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-688,33	0,00	-37,05	-725,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-71,28	0,00	0,00	-71,28
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-71,28	0,00	0,00	-71,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.851.998,29	524.895,58	-43,57	4.376.850,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.983,42	6.427,64	0,00	25.411,06
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.835,32	6.406,37	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.835,32	6.406,37	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.835,32	6.406,37	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.835,32	6.406,37	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.835,32	6.406,37	0,00	25.241,69
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	148,10	21,27	0,00	169,37
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	148,10	21,27	0,00	169,37
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.828.775,33	518.467,94	-43,57	4.347.199,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	200.069,92	35.799,51	0,00	235.869,43
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.069,92	35.799,51	0,00	235.869,43
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.069,92	35.799,51	0,00	235.869,43
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.020.211,33	320.998,54	0,00	2.341.209,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.020.211,33	320.998,54	0,00	2.341.209,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.020.211,33	320.998,54	0,00	2.341.209,87
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.582,62	132,18	0,00	1.714,80
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.582,62	132,18	0,00	1.714,80
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.582,62	132,18	0,00	1.714,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	226.184,33	18.345,96	0,00	244.530,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.184,33	18.345,96	0,00	244.530,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.184,33	18.345,96	0,00	244.530,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.950,11	24.579,15	0,00	69.529,26
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.950,11	24.579,15	0,00	69.529,26
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.950,11	24.579,15	0,00	69.529,26
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	138.291,74	19.038,24	0,00	157.329,98
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.291,74	19.038,24	0,00	157.329,98
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.291,74	19.038,24	0,00	157.329,98
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.192.993,76	98.856,51	0,00	1.291.850,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.192.993,76	98.856,51	0,00	1.291.850,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.192.993,76	98.856,51	0,00	1.291.850,27
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.192.993,76	98.856,51	0,00	1.291.850,27
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.192.993,76	98.856,51	0,00	1.291.850,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.491,52	717,85	-43,57	5.165,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	460,04	131,53	-43,57	548,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,48	586,32	0,00	4.617,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.239,54	0,00	0,00	4.239,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.239,54	0,00	0,00	4.239,54
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.239,54	0,00	0,00	4.239,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	118.619,52	15.036,05	0,00	133.655,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	117.931,19	14.999,00	0,00	132.930,19
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	688,33	37,05	0,00	725,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.990,97	3,06	0,00	1.994,03
5.07.01	FUNDOS	1.990,97	3,06	0,00	1.994,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.990,97	3,06	0,00	1.994,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988.863,73	6.170,88	0,00	995.034,61
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.277.830,64	6.170,88	0,00	1.284.001,52
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.277.830,64	6.170,88	0,00	1.284.001,52
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