

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.329.391,47	1.268.944,35	-956.388,16	21.641.947,66
1.01	DISPONÍVEL	462,53	277.648,04	-275.197,80	2.912,77
1.01.01	IMEDIATO	462,53	277.648,04	-275.197,80	2.912,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	462,53	277.648,04	-275.197,80	2.912,77
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	522,94	-45,49	477,45
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	120.902,91	-120.902,91	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	316,41	0,00	316,41
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	20,01	37.098,96	-35.000,06	2.118,91
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	442,52	118.806,82	-119.249,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.328.928,94	991.296,31	-681.190,36	21.639.034,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.254,11	35.232,39	-35.146,87	32.339,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.254,11	35.232,39	-35.146,87	32.339,63
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.254,11	35.232,39	-35.146,87	32.339,63
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.945,12	14.987,88	-14.945,12	14.987,88
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.945,12	14.987,88	-14.945,12	14.987,88
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.308,99	17.351,75	-17.308,99	17.351,75
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	17.308,99	17.351,75	-17.308,99	17.351,75
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.892,76	-2.892,76	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.892,76	-2.892,76	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.216,38	2.341,94	0,00	64.558,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.216,38	2.341,94	0,00	64.558,32
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	62.216,38	2.341,94	0,00	64.558,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.234.458,45	953.721,98	-646.043,49	21.542.136,94
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.635.098,41	43.659,05	0,00	7.678.757,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.635.098,41	43.659,05	0,00	7.678.757,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.635.098,41	43.659,05	0,00	7.678.757,46
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.635.098,41	43.659,05	0,00	7.678.757,46
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.635.098,41	43.659,05	0,00	7.678.757,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.551.437,41	907.060,86	-639.910,84	13.818.587,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.813.093,28	200.170,92	-174.120,81	5.839.143,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.813.093,28	200.170,92	-174.120,81	5.839.143,39
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.813.093,28	200.170,92	-174.120,81	5.839.143,39
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.850.927,83	499.690,54	-314.666,40	3.035.951,97
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.850.927,83	499.690,54	-314.666,40	3.035.951,97
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.850.927,83	499.690,54	-314.666,40	3.035.951,97
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.915,85	0,00	-23,32	15.892,53
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.915,85	0,00	-23,32	15.892,53
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.915,85	0,00	-23,32	15.892,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.385.369,48	25.826,24	-3.495,55	1.407.700,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.385.369,48	25.826,24	-3.495,55	1.407.700,17
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.385.369,48	25.826,24	-3.495,55	1.407.700,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.482.644,48	19.942,78	-11.002,80	1.491.584,46
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.482.644,48	19.942,78	-11.002,80	1.491.584,46
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.482.644,48	19.942,78	-11.002,80	1.491.584,46
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.008.363,43	18.324,23	-16.535,01	1.010.152,65
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.008.363,43	18.324,23	-16.535,01	1.010.152,65
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.008.363,43	18.324,23	-16.535,01	1.010.152,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	995.123,06	143.106,15	-120.066,95	1.018.162,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	995.123,06	143.106,15	-120.066,95	1.018.162,26
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	995.123,06	143.106,15	-120.066,95	1.018.162,26
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	995.123,06	143.106,15	-120.066,95	1.018.162,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.922,63	3.002,07	-6.132,65	44.792,05
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.922,63	3.002,07	-6.132,65	44.792,05
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	47.922,63	3.002,07	-6.132,65	44.792,05
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	45.311,23	651,42	-2.350,65	43.612,00
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.611,40	2.350,65	-3.782,00	1.180,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.329.391,47	149.348,06	-461.904,25	-21.641.947,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.309,60	122.214,16	-120.106,82	-31.202,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.835,38	69.333,41	-69.286,01	-1.787,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	67.357,24	-67.357,24	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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.835,38	1.835,38	-1.787,98	-1.787,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.816,41	1.816,41	-1.787,98	-1.787,98
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-18,97	18,97	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	140,79	-140,79	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	140,79	-140,79	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	140,79	-140,79	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.474,22	52.880,75	-50.820,81	-29.414,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.442,58	-36.442,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	36.442,58	-36.442,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.432,69	16.396,64	-14.378,23	-29.414,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.395,64	16.396,64	-14.378,23	-29.377,23
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.395,64	16.396,64	-14.378,23	-29.377,23
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-37,05	0,00	0,00	-37,05
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-37,05	0,00	0,00	-37,05
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-41,53	41,53	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-41,53	41,53	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.296.081,87	27.133,90	-341.797,43	-21.610.745,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.070.501,91	27.133,90	-336.802,24	-21.380.170,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.772.986,01	27.133,90	-263.046,75	-23.008.898,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.993.134,63	27.133,90	-4.011,12	-8.970.011,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-513.793,33	0,00	-4.011,12	-517.804,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-513.793,33	0,00	-4.011,12	-517.804,45
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-513.793,33	0,00	-4.011,12	-517.804,45
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.479.341,30	27.133,90	0,00	-8.452.207,40
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.464.293,09	27.085,74	0,00	-8.437.207,35
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.464.293,09	27.085,74	0,00	-8.437.207,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.048,21	48,16	0,00	-15.000,05
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.048,21	48,16	0,00	-15.000,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.779.851,38	0,00	-259.035,63	-14.038.887,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.779.851,38	0,00	-259.035,63	-14.038.887,01
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.803.769,92	0,00	-125.490,21	-6.929.260,13
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.803.769,92	0,00	-125.490,21	-6.929.260,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.933.187,00	0,00	-132.848,76	-7.066.035,76
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.933.187,00	0,00	-132.848,76	-7.066.035,76
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.894,46	0,00	-696,66	-43.591,12
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.894,46	0,00	-696,66	-43.591,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.702.484,10	0,00	-73.755,49	1.628.728,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.702.484,10	0,00	-73.755,49	1.628.728,61
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.702.484,10	0,00	-73.755,49	1.628.728,61
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.702.484,10	0,00	-73.755,49	1.628.728,61
2.03.02	FUNDOS	-225.579,96	0,00	-4.995,19	-230.575,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.487,77	0,00	-2.557,82	-160.045,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.487,77	0,00	-2.557,82	-160.045,59
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.487,77	0,00	-2.557,82	-160.045,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-62.216,38	0,00	-2.341,94	-64.558,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-62.216,38	0,00	-2.341,94	-64.558,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-62.216,38	0,00	-2.341,94	-64.558,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.875,81	0,00	-95,43	-5.971,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.875,81	0,00	-95,43	-5.971,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.875,81	0,00	-95,43	-5.971,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	406.717,30	-406.717,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-266.873,46	0,00	-35.232,39	-302.105,85
3.01.01	CORRENTES	-266.873,46	0,00	-35.232,39	-302.105,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-113.505,90	0,00	-14.987,88	-128.493,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113.505,90	0,00	-14.987,88	-128.493,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-113.505,90	0,00	-14.987,88	-128.493,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-134.856,54	0,00	-17.351,75	-152.208,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-134.856,54	0,00	-17.351,75	-152.208,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134.856,54	0,00	-17.351,75	-152.208,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-134.856,54	0,00	-17.351,75	-152.208,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-134.856,54	0,00	-17.351,75	-152.208,29
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.511,02	0,00	-2.892,76	-21.403,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.511,02	0,00	-2.892,76	-21.403,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.511,02	0,00	-2.892,76	-21.403,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-18.511,02	0,00	-2.892,76	-21.403,78
3.02	DEDUÇÕES	829.096,86	67.357,24	0,00	896.454,10
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	608.343,81	67.357,24	0,00	675.701,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	598.040,25	66.193,81	0,00	664.234,06
3.02.01.01.01	NORMAL	138.747,99	13.847,18	0,00	152.595,17
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	125.628,18	14.670,69	0,00	140.298,87
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	333.664,08	37.675,94	0,00	371.340,02
3.02.01.03	PENSÕES	10.303,56	1.163,43	0,00	11.466,99
3.02.01.03.01	POR MORTE	10.303,56	1.163,43	0,00	11.466,99
3.02.03	INSTITUTOS	220.753,05	0,00	0,00	220.753,05
3.02.03.01	RESGATE	220.753,05	0,00	0,00	220.753,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	220.753,05	0,00	0,00	220.753,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	220.753,05	0,00	0,00	220.753,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-995.034,61	0,00	-344.351,01	-1.339.385,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.284.001,52	0,00	-344.351,01	-1.628.352,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.284.001,52	0,00	-344.351,01	-1.628.352,53
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	899.433,77	263.046,75	-27.133,90	1.135.346,62
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	899.433,77	263.046,75	-27.133,90	1.135.346,62
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	301.636,90	4.011,12	-27.133,90	278.514,12
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	597.796,87	259.035,63	0,00	856.832,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.705,58	2.557,82	0,00	15.263,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.705,58	2.557,82	0,00	15.263,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	12.705,58	2.557,82	0,00	15.263,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-479.328,14	73.755,49	0,00	-405.572,65
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	331.917,05	73.755,49	0,00	405.672,54
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	331.917,05	73.755,49	0,00	405.672,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	830.565,79	-830.565,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.507.534,51	0,00	-830.539,85	-6.338.074,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-612.388,37	0,00	-43.659,05	-656.047,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-612.388,37	0,00	-43.659,05	-656.047,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-612.388,37	0,00	-43.659,05	-656.047,42
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-612.388,37	0,00	-43.659,05	-656.047,42
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-612.388,37	0,00	-43.659,05	-656.047,42
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-612.388,37	0,00	-43.659,05	-656.047,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.887.263,14	0,00	-786.183,89	-5.673.447,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-553.145,91	0,00	-79.293,95	-632.439,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-553.145,91	0,00	-79.293,95	-632.439,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-553.145,91	0,00	-79.293,95	-632.439,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.509.350,92	0,00	-499.690,54	-3.009.041,46
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.509.350,92	0,00	-499.690,54	-3.009.041,46
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.509.350,92	0,00	-499.690,54	-3.009.041,46
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.958,14	0,00	0,00	-2.958,14
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.958,14	0,00	0,00	-2.958,14
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.958,14	0,00	0,00	-2.958,14
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-495.776,52	0,00	-25.826,24	-521.602,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-495.776,52	0,00	-25.826,24	-521.602,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-495.776,52	0,00	-25.826,24	-521.602,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-168.832,17	0,00	-19.942,78	-188.774,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-168.832,17	0,00	-19.942,78	-188.774,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-168.832,17	0,00	-19.942,78	-188.774,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-228.832,58	0,00	-18.324,23	-247.156,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.832,58	0,00	-18.324,23	-247.156,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.832,58	0,00	-18.324,23	-247.156,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-928.366,90	0,00	-143.106,15	-1.071.473,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-928.366,90	0,00	-143.106,15	-1.071.473,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-928.366,90	0,00	-143.106,15	-1.071.473,05
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-928.366,90	0,00	-143.106,15	-1.071.473,05
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-928.366,90	0,00	-143.106,15	-1.071.473,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.811,72	0,00	-651,42	-8.463,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.811,72	0,00	-651,42	-8.463,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.326,30	0,00	-651,42	-5.977,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.760,04	0,00	0,00	-1.760,04
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-725,38	0,00	0,00	-725,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-71,28	0,00	-45,49	-116,77
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-71,28	0,00	-45,49	-116,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.376.850,30	471.741,12	-25,94	4.848.565,48
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.411,06	40,93	-19,77	25.432,22
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	169,37	40,93	-19,77	190,53
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	169,37	40,93	-19,77	190,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.347.199,70	471.700,19	-6,17	4.818.893,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	235.869,43	5.252,03	0,00	241.121,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	235.869,43	5.252,03	0,00	241.121,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	235.869,43	5.252,03	0,00	241.121,46
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.341.209,87	314.666,40	0,00	2.655.876,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.341.209,87	314.666,40	0,00	2.655.876,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.341.209,87	314.666,40	0,00	2.655.876,27
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.714,80	23,32	0,00	1.738,12
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.714,80	23,32	0,00	1.738,12
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.714,80	23,32	0,00	1.738,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	244.530,29	3.495,55	0,00	248.025,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.530,29	3.495,55	0,00	248.025,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.530,29	3.495,55	0,00	248.025,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.529,26	11.002,80	0,00	80.532,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	69.529,26	11.002,80	0,00	80.532,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	69.529,26	11.002,80	0,00	80.532,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	157.329,98	16.535,01	0,00	173.864,99
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.329,98	16.535,01	0,00	173.864,99
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.329,98	16.535,01	0,00	173.864,99
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.291.850,27	120.066,95	0,00	1.411.917,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.291.850,27	120.066,95	0,00	1.411.917,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.291.850,27	120.066,95	0,00	1.411.917,22
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.291.850,27	120.066,95	0,00	1.411.917,22
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.291.850,27	120.066,95	0,00	1.411.917,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.165,80	658,13	-6,17	5.817,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	548,00	94,73	-6,17	636,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.617,80	563,40	0,00	5.181,20
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	133.655,57	14.378,23	0,00	148.033,80
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	132.930,19	14.378,23	0,00	147.308,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	725,38	0,00	0,00	725,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.994,03	95,43	0,00	2.089,46
5.07.01	FUNDOS	1.994,03	95,43	0,00	2.089,46
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.994,03	95,43	0,00	2.089,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	995.034,61	344.351,01	0,00	1.339.385,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.001,52	344.351,01	0,00	1.628.352,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.284.001,52	344.351,01	0,00	1.628.352,53
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