

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.641.947,66	8.945.081,98	-9.099.942,91	21.487.086,73
1.01	DISPONÍVEL	2.912,77	2.907.929,19	-2.908.147,90	2.694,06
1.01.01	IMEDIATO	2.912,77	2.907.929,19	-2.908.147,90	2.694,06
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.912,77	2.907.929,19	-2.908.147,90	2.694,06
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	477,45	954,90	-477,45	954,90
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.754.919,52	-2.754.919,52	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	316,41	632,82	-316,41	632,82
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.118,91	34.663,77	-35.676,34	1.106,34
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	116.758,18	-116.758,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.639.034,89	6.037.152,79	-6.191.795,01	21.484.392,67
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.339,63	35.152,36	-35.077,68	32.414,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.339,63	35.152,36	-35.077,68	32.414,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.339,63	35.152,36	-35.077,68	32.414,31
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.987,88	15.025,22	-14.987,88	15.025,22
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.987,88	15.025,22	-14.987,88	15.025,22
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.351,75	17.389,09	-17.351,75	17.389,09
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	17.351,75	17.389,09	-17.351,75	17.389,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.738,05	-2.738,05	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.738,05	-2.738,05	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.558,32	1.235,74	0,00	65.794,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.558,32	1.235,74	0,00	65.794,06
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	64.558,32	1.235,74	0,00	65.794,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.542.136,94	6.000.764,69	-6.156.717,33	21.386.184,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.678.757,46	85.071,15	-22.878,66	7.740.949,95
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.678.757,46	85.071,15	-22.878,66	7.740.949,95
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.678.757,46	85.071,15	-22.878,66	7.740.949,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.678.757,46	85.071,15	-22.878,66	7.740.949,95
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.678.757,46	85.071,15	-22.878,66	7.740.949,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.818.587,43	5.909.545,50	-6.129.132,86	13.599.000,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.839.143,39	240.215,04	-253.212,14	5.826.146,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.839.143,39	240.215,04	-253.212,14	5.826.146,29
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.839.143,39	240.215,04	-253.212,14	5.826.146,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.035.951,97	280.340,76	-488.861,60	2.827.431,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.035.951,97	280.340,76	-488.861,60	2.827.431,13
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.035.951,97	280.340,76	-488.861,60	2.827.431,13
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.892,53	31.667,63	-31.737,56	15.822,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.892,53	31.667,63	-31.737,56	15.822,60
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	15.892,53	31.667,63	-31.737,56	15.822,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.407.700,17	25.923,77	-34.058,14	1.399.565,80
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.407.700,17	25.923,77	-34.058,14	1.399.565,80
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.407.700,17	25.923,77	-34.058,14	1.399.565,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.491.584,46	2.986.463,06	-2.995.923,75	1.482.123,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.491.584,46	2.986.463,06	-2.995.923,75	1.482.123,77
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.491.584,46	2.986.463,06	-2.995.923,75	1.482.123,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.010.152,65	11.356,70	-55.790,45	965.718,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.010.152,65	11.356,70	-55.790,45	965.718,90
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.010.152,65	11.356,70	-55.790,45	965.718,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.162,26	2.333.578,54	-2.269.549,22	1.082.191,58
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.018.162,26	2.333.578,54	-2.269.549,22	1.082.191,58
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.018.162,26	2.333.578,54	-2.269.549,22	1.082.191,58
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.018.162,26	2.333.578,54	-2.269.549,22	1.082.191,58
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.792,05	6.148,04	-4.705,81	46.234,28
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.792,05	6.148,04	-4.705,81	46.234,28
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	44.792,05	6.148,04	-4.705,81	46.234,28
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	43.612,00	4.333,07	-2.350,65	45.594,42
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.180,05	1.814,97	-2.355,16	639,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.641.947,66	2.934.238,75	-2.779.377,82	-21.487.086,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.202,26	2.738.981,10	-2.738.413,17	-30.634,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.787,98	69.145,22	-69.145,22	-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	-1.787,98	1.787,98	-1.787,98	-1.787,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.787,98	1.787,98	-1.787,98	-1.787,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.414,28	2.669.835,88	-2.669.267,95	-28.846,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.651.068,48	-2.651.068,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.651.068,48	-2.651.068,48	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.705,53	-3.705,53	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.705,53	-3.705,53	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	3.705,53	-3.705,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.414,28	14.999,00	-14.431,07	-28.846,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.377,23	14.999,00	-14.373,47	-28.751,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.377,23	14.999,00	-14.373,47	-28.751,70
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-37,05	0,00	-57,60	-94,65
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-37,05	0,00	-57,60	-94,65
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	62,87	-62,87	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	62,87	-62,87	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.610.745,40	195.257,65	-40.964,65	-21.456.452,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.380.170,25	194.309,16	-39.726,44	-21.225.587,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.008.898,86	52.290,78	-39.726,44	-22.996.334,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.970.011,85	7.237,73	-39.726,44	-9.002.500,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-517.804,45	7.237,73	0,00	-510.566,72
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-517.804,45	7.237,73	0,00	-510.566,72
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-517.804,45	7.237,73	0,00	-510.566,72
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.452.207,40	0,00	-39.726,44	-8.491.933,84
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.437.207,35	0,00	-39.655,94	-8.476.863,29
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.437.207,35	0,00	-39.655,94	-8.476.863,29
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-15.000,05	0,00	-70,50	-15.070,55
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-15.000,05	0,00	-70,50	-15.070,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.038.887,01	45.053,05	0,00	-13.993.833,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.038.887,01	45.053,05	0,00	-13.993.833,96
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.929.260,13	24.562,26	0,00	-6.904.697,87
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-6.929.260,13	24.562,26	0,00	-6.904.697,87
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.066.035,76	20.241,75	0,00	-7.045.794,01
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.066.035,76	20.241,75	0,00	-7.045.794,01
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-43.591,12	249,04	0,00	-43.342,08
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-43.591,12	249,04	0,00	-43.342,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.628.728,61	142.018,38	0,00	1.770.746,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.628.728,61	142.018,38	0,00	1.770.746,99
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.628.728,61	142.018,38	0,00	1.770.746,99
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.628.728,61	142.018,38	0,00	1.770.746,99
2.03.02	FUNDOS	-230.575,15	948,49	-1.238,21	-230.864,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.045,59	914,36	0,00	-159.131,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-160.045,59	914,36	0,00	-159.131,23
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-160.045,59	914,36	0,00	-159.131,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-64.558,32	0,00	-1.235,74	-65.794,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-64.558,32	0,00	-1.235,74	-65.794,06
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-64.558,32	0,00	-1.235,74	-65.794,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.971,24	34,13	-2,47	-5.939,58
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-5.971,24	34,13	-2,47	-5.939,58
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.971,24	34,13	-2,47	-5.939,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	230.375,88	-230.375,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-302.105,85	0,00	-35.152,36	-337.258,21
3.01.01	CORRENTES	-302.105,85	0,00	-35.152,36	-337.258,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-128.493,78	0,00	-15.025,22	-143.519,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-128.493,78	0,00	-15.025,22	-143.519,00
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-128.493,78	0,00	-15.025,22	-143.519,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-152.208,29	0,00	-17.389,09	-169.597,38
3.01.01.03.01	ATIVOS	-152.208,29	0,00	-17.389,09	-169.597,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-152.208,29	0,00	-17.389,09	-169.597,38
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-152.208,29	0,00	-17.389,09	-169.597,38
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-152.208,29	0,00	-17.389,09	-169.597,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.403,78	0,00	-2.738,05	-24.141,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.403,78	0,00	-2.738,05	-24.141,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.403,78	0,00	-2.738,05	-24.141,83
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-21.403,78	0,00	-2.738,05	-24.141,83
3.02	DEDUÇÕES	896.454,10	67.357,24	0,00	963.811,34
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	675.701,05	67.357,24	0,00	743.058,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	664.234,06	66.193,81	0,00	730.427,87
3.02.01.01.01	NORMAL	152.595,17	13.847,18	0,00	166.442,35
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	140.298,87	14.670,69	0,00	154.969,56
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	371.340,02	37.675,94	0,00	409.015,96
3.02.01.03	PENSÕES	11.466,99	1.163,43	0,00	12.630,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	11.466,99	1.163,43	0,00	12.630,42
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	-1.339.385,62	123.292,20	0,00	-1.216.093,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.628.352,53	0,00	0,00	-1.628.352,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.628.352,53	0,00	0,00	-1.628.352,53
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	288.966,91	123.292,20	0,00	412.259,11
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	288.966,91	123.292,20	0,00	412.259,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.135.346,62	39.726,44	-52.290,78	1.122.782,28
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.135.346,62	39.726,44	-52.290,78	1.122.782,28
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	278.514,12	39.726,44	-7.237,73	311.002,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	856.832,50	0,00	-45.053,05	811.779,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.263,40	0,00	-914,36	14.349,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.263,40	0,00	-914,36	14.349,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	15.263,40	0,00	-914,36	14.349,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-405.572,65	0,00	-142.018,38	-547.591,03
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	405.672,54	0,00	-142.018,38	263.654,16
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	405.672,54	0,00	-142.018,38	263.654,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	790.960,26	-790.960,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.338.074,36	0,00	-667.633,93	-7.005.708,29
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-656.047,42	0,00	-85.071,15	-741.118,57
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-656.047,42	0,00	-85.071,15	-741.118,57
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-656.047,42	0,00	-85.071,15	-741.118,57
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-656.047,42	0,00	-85.071,15	-741.118,57
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-656.047,42	0,00	-85.071,15	-741.118,57
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-656.047,42	0,00	-85.071,15	-741.118,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.673.447,03	0,00	-581.828,26	-6.255.275,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-632.439,86	0,00	-103.866,33	-736.306,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-632.439,86	0,00	-103.866,33	-736.306,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-632.439,86	0,00	-103.866,33	-736.306,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.009.041,46	0,00	-280.340,76	-3.289.382,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.009.041,46	0,00	-280.340,76	-3.289.382,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.009.041,46	0,00	-280.340,76	-3.289.382,22
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.958,14	0,00	-1,40	-2.959,54
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.958,14	0,00	-1,40	-2.959,54
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.958,14	0,00	-1,40	-2.959,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-521.602,76	0,00	-25.923,77	-547.526,53
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-521.602,76	0,00	-25.923,77	-547.526,53
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-521.602,76	0,00	-25.923,77	-547.526,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-188.774,95	0,00	-11.725,39	-200.500,34
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-188.774,95	0,00	-11.725,39	-200.500,34
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-188.774,95	0,00	-11.725,39	-200.500,34
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-247.156,81	0,00	-11.356,70	-258.513,51
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-247.156,81	0,00	-11.356,70	-258.513,51
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-247.156,81	0,00	-11.356,70	-258.513,51
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.071.473,05	0,00	-148.613,91	-1.220.086,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.071.473,05	0,00	-148.613,91	-1.220.086,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.071.473,05	0,00	-148.613,91	-1.220.086,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.071.473,05	0,00	-148.613,91	-1.220.086,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.071.473,05	0,00	-148.613,91	-1.220.086,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.463,14	0,00	-734,52	-9.197,66
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.463,14	0,00	-734,52	-9.197,66
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.977,72	0,00	-674,45	-6.652,17
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.760,04	0,00	-2,47	-1.762,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-725,38	0,00	-57,60	-782,98
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-116,77	0,00	0,00	-116,77
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-116,77	0,00	0,00	-116,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.848.565,48	776.526,72	0,00	5.625.092,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.432,22	21,31	0,00	25.453,53
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	190,53	21,31	0,00	211,84
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	190,53	21,31	0,00	211,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.818.893,72	776.485,13	0,00	5.595.378,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	241.121,46	91.298,92	0,00	332.420,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	241.121,46	91.298,92	0,00	332.420,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	241.121,46	91.298,92	0,00	332.420,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.655.876,27	488.861,60	0,00	3.144.737,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.655.876,27	488.861,60	0,00	3.144.737,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.655.876,27	488.861,60	0,00	3.144.737,87
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.738,12	67,76	0,00	1.805,88
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.738,12	67,76	0,00	1.805,88
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.738,12	67,76	0,00	1.805,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	248.025,84	34.058,14	0,00	282.083,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	248.025,84	34.058,14	0,00	282.083,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	248.025,84	34.058,14	0,00	282.083,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.532,06	21.180,81	0,00	101.712,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.532,06	21.180,81	0,00	101.712,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.532,06	21.180,81	0,00	101.712,87
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.864,99	55.790,45	0,00	229.655,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.864,99	55.790,45	0,00	229.655,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.864,99	55.790,45	0,00	229.655,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.411.917,22	84.577,66	0,00	1.496.494,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.411.917,22	84.577,66	0,00	1.496.494,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.411.917,22	84.577,66	0,00	1.496.494,88
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.411.917,22	84.577,66	0,00	1.496.494,88
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.411.917,22	84.577,66	0,00	1.496.494,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.817,76	649,79	0,00	6.467,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	636,56	89,69	0,00	726,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.181,20	560,10	0,00	5.741,30
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.239,54	4,51	0,00	4.244,05
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.239,54	4,51	0,00	4.244,05
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	4.239,54	4,51	0,00	4.244,05
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	15,77	0,00	15,77
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	15,77	0,00	15,77
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	148.033,80	14.431,07	0,00	162.464,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	147.308,42	14.373,47	0,00	161.681,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	725,38	57,60	0,00	782,98
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.089,46	2,47	-34,13	2.057,80
5.07.01	FUNDOS	2.089,46	2,47	-34,13	2.057,80
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.089,46	2,47	-34,13	2.057,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.339.385,62	0,00	-123.292,20	1.216.093,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.628.352,53	0,00	0,00	1.628.352,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.628.352,53	0,00	0,00	1.628.352,53
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-288.966,91	0,00	-123.292,20	-412.259,11
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-288.966,91	0,00	-123.292,20	-412.259,11