

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.484.815,33	1.395.204,66	-1.248.855,40	21.631.164,59
1.01	DISPONÍVEL	6.648,14	435.230,65	-440.878,79	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	6.648,14	435.230,65	-440.878,79	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.648,14	435.230,65	-440.878,79	1.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	1.072,54	-1.072,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	175.872,76	-175.872,76	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	632,82	0,00	-632,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.015,32	86.842,41	-87.857,73	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.000,00	171.442,94	-175.442,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.478.167,19	959.974,01	-807.976,61	21.630.164,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.472,16	16.160,97	-87.170,22	13.462,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	84.472,16	16.160,97	-87.170,22	13.462,91
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	83.921,96	16.160,97	-87.170,22	12.912,71
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.749,77	5.274,42	-39.749,77	5.274,42
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	44.172,19	7.638,29	-44.172,19	7.638,29
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.248,26	-3.248,26	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	550,20	0,00	0,00	550,20
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	550,20	0,00	0,00	550,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.672,87	1.237,98	0,00	74.910,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.672,87	1.237,98	0,00	74.910,85
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	73.672,87	1.237,98	0,00	74.910,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.320.022,16	942.575,06	-720.806,39	21.541.790,83
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.809.608,10	94.540,83	0,00	7.904.148,93
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.809.608,10	94.540,83	0,00	7.904.148,93
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.809.608,10	94.540,83	0,00	7.904.148,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.379,81	844.947,49	-716.615,67	13.583.711,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.807.061,69	266.382,36	-234.917,95	5.838.526,10
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.807.061,69	266.382,36	-234.917,95	5.838.526,10
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.748.514,77	377.797,51	-289.951,41	2.836.360,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.748.514,77	377.797,51	-289.951,41	2.836.360,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.781,15	31,96	-91,38	15.721,73
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.781,15	31,96	-91,38	15.721,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.343.687,16	26.276,38	-12.159,73	1.357.803,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.343.687,16	26.276,38	-12.159,73	1.357.803,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.486.734,55	29.059,45	-40.404,71	1.475.389,29
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.486.734,55	29.059,45	-40.404,71	1.475.389,29
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	969.516,57	19.208,42	-44.998,44	943.726,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	969.516,57	19.208,42	-44.998,44	943.726,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.084.083,92	126.191,41	-94.092,05	1.116.183,28
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.084.083,92	126.191,41	-94.092,05	1.116.183,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.034,25	3.086,74	-4.190,72	53.930,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.034,25	3.086,74	-4.190,72	53.930,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.034,25	3.086,74	-4.190,72	53.930,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.484.815,33	507.024,10	-653.373,36	-21.631.164,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.856,35	178.426,27	-177.154,47	-17.584,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.872,09	69.065,90	-67.981,79	-1.787,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	66.193,81	-66.193,81	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	66.193,81	-66.193,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.872,09	2.872,09	-1.787,98	-1.787,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-2.872,09	2.872,09	-1.787,98	-1.787,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.984,26	109.360,37	-109.172,68	-15.796,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	93.376,11	-93.376,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	93.376,11	-93.376,11	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.984,26	15.984,26	-15.796,57	-15.796,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.684,12	15.684,12	-15.796,57	-15.796,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.684,12	15.684,12	-15.796,57	-15.796,57
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-300,14	300,14	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-300,14	300,14	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.465.958,98	328.597,83	-476.218,89	-21.613.580,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.226.838,62	328.597,83	-473.456,25	-21.371.697,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.623.339,92	328.597,83	-246.105,60	-22.540.847,69
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.214.221,16	321.684,68	-29.242,74	-8.921.779,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-503.648,19	321.684,68	0,00	-181.963,51
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.710.572,97	0,00	-29.242,74	-8.739.815,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.061.481,42	0,00	-216.862,86	-14.278.344,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.061.481,42	0,00	-216.862,86	-14.278.344,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	652.362,66	6.913,15	0,00	659.275,81
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	652.362,66	6.913,15	0,00	659.275,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.396.501,30	0,00	-227.350,65	1.169.150,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.396.501,30	0,00	-227.350,65	1.169.150,65
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.396.501,30	0,00	-227.350,65	1.169.150,65
2.03.02	FUNDOS	-239.120,36	0,00	-2.762,64	-241.883,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.485,53	0,00	-1.469,72	-160.955,25
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-159.485,53	0,00	-1.469,72	-160.955,25
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-159.485,53	0,00	-1.469,72	-160.955,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-73.672,87	0,00	-1.237,98	-74.910,85
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-73.672,87	0,00	-1.237,98	-74.910,85
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-73.672,87	0,00	-1.237,98	-74.910,85
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-5.961,96	0,00	-54,94	-6.016,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-5.961,96	0,00	-54,94	-6.016,90
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-5.961,96	0,00	-54,94	-6.016,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	541.119,78	-541.119,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-16.160,97	-16.160,97
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-16.160,97	-16.160,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-5.274,42	-5.274,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-5.274,42	-5.274,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-5.274,42	-5.274,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-7.638,29	-7.638,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-7.638,29	-7.638,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.638,29	-7.638,29
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.248,26	-3.248,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.248,26	-3.248,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.248,26	-3.248,26
3.02	DEDUÇÕES	0,00	66.193,81	0,00	66.193,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	66.193,81	0,00	66.193,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	66.193,81	0,00	66.193,81
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	13.847,18	0,00	13.847,18
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	14.670,69	0,00	14.670,69
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	37.675,94	0,00	37.675,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-196.360,98	-196.360,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-196.360,98	-196.360,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-196.360,98	-196.360,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	246.105,60	-328.597,83	-82.492,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	246.105,60	-328.597,83	-82.492,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	29.242,74	-321.684,68	-292.441,94
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	216.862,86	0,00	216.862,86
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-6.913,15	-6.913,15
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.469,72	0,00	1.469,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	0,00	1.469,72	0,00	1.469,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	1.469,72	0,00	1.469,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	227.350,65	0,00	227.350,65
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	227.350,65	0,00	227.350,65
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	227.350,65	0,00	227.350,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	764.418,52	-764.418,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-764.416,58	-764.416,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-94.540,83	-94.540,83
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-94.540,83	-94.540,83
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-94.540,83	-94.540,83
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-94.540,83	-94.540,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-669.058,16	-669.058,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-90.493,03	-90.493,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-90.493,03	-90.493,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-90.493,03	-90.493,03
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-377.797,51	-377.797,51
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-377.797,51	-377.797,51
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-377.797,51	-377.797,51
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-31,96	-31,96
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	-31,96	-31,96
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-31,96	-31,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-26.276,38	-26.276,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.276,38	-26.276,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.276,38	-26.276,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-29.059,45	-29.059,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-29.059,45	-29.059,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-29.059,45	-29.059,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-19.208,42	-19.208,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-19.208,42	-19.208,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-19.208,42	-19.208,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-126.191,41	-126.191,41
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-126.191,41	-126.191,41
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-126.191,41	-126.191,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-817,59	-817,59
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-817,59	-817,59
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-817,59	-817,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	552.206,03	-1,94	552.204,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	23,61	0,00	23,61
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	23,61	0,00	23,61
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	23,61	0,00	23,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	552.182,42	-1,94	552.180,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	69.891,51	0,00	69.891,51
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	69.891,51	0,00	69.891,51
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	69.891,51	0,00	69.891,51
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	289.951,41	0,00	289.951,41
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	289.951,41	0,00	289.951,41
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	289.951,41	0,00	289.951,41
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	91,38	0,00	91,38
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	91,38	0,00	91,38
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	91,38	0,00	91,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	12.159,73	0,00	12.159,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.159,73	0,00	12.159,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.159,73	0,00	12.159,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	40.404,71	0,00	40.404,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	40.404,71	0,00	40.404,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	40.404,71	0,00	40.404,71
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	44.998,44	0,00	44.998,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.998,44	0,00	44.998,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.998,44	0,00	44.998,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	94.092,05	0,00	94.092,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	94.092,05	0,00	94.092,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	94.092,05	0,00	94.092,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	593,19	-1,94	591,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	89,69	-1,94	87,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	15.796,57	0,00	15.796,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	15.796,57	0,00	15.796,57
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	54,94	0,00	54,94
5.07.01	FUNDOS	0,00	54,94	0,00	54,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	54,94	0,00	54,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	196.360,98	0,00	196.360,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	196.360,98	0,00	196.360,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	196.360,98	0,00	196.360,98