

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.561.074,68	980.827,13	-803.696,07	21.738.205,74
1.01	DISPONÍVEL	0,00	403.894,21	-403.894,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	305.573,03	-305.573,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	305.573,03	-305.573,03	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	576,73	-576,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	136.088,40	-136.088,40	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	316,41	-316,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	37.502,30	-37.502,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	131.089,19	-131.089,19	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	98.321,18	-98.321,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	98.321,18	-98.321,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.561.074,68	576.932,92	-399.801,86	21.738.205,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.534,38	38.150,95	-35.350,20	36.335,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	33.534,38	38.150,95	-35.350,20	36.335,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.984,18	38.150,95	-35.350,20	35.784,93
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.411,85	18.386,01	-15.411,85	18.386,01
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.572,33	17.398,92	-17.572,33	17.398,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.366,02	-2.366,02	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	75.923,11	312,30	0,00	76.235,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.923,11	312,30	0,00	76.235,41
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	75.923,11	312,30	0,00	76.235,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.451.617,19	538.469,67	-364.451,66	21.625.635,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.891.857,42	76.465,85	0,00	7.968.323,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.891.857,42	76.465,85	0,00	7.968.323,27
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.891.857,42	76.465,85	0,00	7.968.323,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.508.796,80	450.520,22	-356.572,34	13.602.744,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.091.000,51	59.227,00	-112.847,30	6.037.380,21
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.091.000,51	59.227,00	-112.847,30	6.037.380,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.567.501,12	218.418,66	-162.334,08	2.623.585,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.567.501,12	218.418,66	-162.334,08	2.623.585,70
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19.231,47	4.723,06	-366,96	23.587,57
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.231,47	4.723,06	-366,96	23.587,57
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.390.963,46	50.570,98	-3.932,89	1.437.601,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.390.963,46	50.570,98	-3.932,89	1.437.601,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.396.771,28	24.776,48	-18.359,94	1.403.187,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.396.771,28	24.776,48	-18.359,94	1.403.187,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	946.205,19	37.693,54	-4.428,28	979.470,45
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	946.205,19	37.693,54	-4.428,28	979.470,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.123,77	55.110,50	-54.302,89	1.097.931,38
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.097.123,77	55.110,50	-54.302,89	1.097.931,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.962,97	11.483,60	-7.879,32	54.567,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.962,97	11.483,60	-7.879,32	54.567,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.962,97	11.483,60	-7.879,32	54.567,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.561.074,68	159.804,61	-336.935,67	-21.738.205,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.337,40	143.671,05	-138.479,90	-13.146,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.787,98	77.107,34	-75.319,36	0,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	72.935,95	-72.935,95	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	72.935,95	-72.935,95	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.787,98	4.171,39	-2.383,41	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.787,98	4.171,39	-2.383,41	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.549,42	66.563,71	-63.160,54	-13.146,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.787,06	-42.787,06	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	42.787,06	-42.787,06	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.055,72	-7.055,72	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.055,72	-7.055,72	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	7.055,72	-7.055,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.549,42	16.549,42	-13.146,25	-13.146,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.549,42	16.549,42	-13.038,43	-13.038,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.549,42	16.549,42	-13.038,43	-13.038,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-107,82	-107,82
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-107,82	-107,82
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	171,51	-171,51	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	171,51	-171,51	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.542.737,28	16.133,56	-198.455,77	-21.725.059,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.299.899,62	14.504,61	-198.078,90	-21.483.473,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.610.889,47	2.547,95	-198.078,90	-22.806.420,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.961.567,24	2.517,81	-20.044,04	-8.979.093,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-173.356,95	2.517,81	0,00	-170.839,14
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.788.210,29	0,00	-20.044,04	-8.808.254,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.321.642,67	0,00	-177.900,87	-14.499.543,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.321.642,67	0,00	-177.900,87	-14.499.543,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	672.320,44	30,14	-133,99	672.216,59
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	672.320,44	30,14	-133,99	672.216,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.310.989,85	11.956,66	0,00	1.322.946,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.310.989,85	11.956,66	0,00	1.322.946,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.310.989,85	11.956,66	0,00	1.322.946,51
2.03.02	FUNDOS	-242.837,66	1.628,95	-376,87	-241.585,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.899,73	1.628,95	0,00	-159.270,78
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-160.899,73	1.628,95	0,00	-159.270,78
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-160.899,73	1.628,95	0,00	-159.270,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.923,11	0,00	-312,30	-76.235,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.923,11	0,00	-312,30	-76.235,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-75.923,11	0,00	-312,30	-76.235,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.014,82	0,00	-64,57	-6.079,39
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.014,82	0,00	-64,57	-6.079,39
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.014,82	0,00	-64,57	-6.079,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	271.014,85	-271.014,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-84.439,61	0,00	-41.815,11	-126.254,72
3.01.01	CORRENTES	-84.439,61	0,00	-41.815,11	-126.254,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-35.177,55	0,00	-18.386,01	-53.563,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.177,55	0,00	-15.136,34	-50.313,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-35.177,55	0,00	-15.136,34	-50.313,89
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-3.249,67	-3.249,67
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-3.249,67	-3.249,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-41.965,41	0,00	-21.063,08	-63.028,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	-41.965,41	0,00	-17.398,92	-59.364,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.965,41	0,00	-17.398,92	-59.364,33
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-3.664,16	-3.664,16
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-3.664,16	-3.664,16
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.296,65	0,00	-2.366,02	-9.662,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.296,65	0,00	-2.366,02	-9.662,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.296,65	0,00	-2.366,02	-9.662,67
3.02	DEDUÇÕES	198.581,43	72.935,95	0,00	271.517,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	198.581,43	72.935,95	0,00	271.517,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	198.581,43	72.935,95	0,00	271.517,38
3.02.01.01.01	NORMAL	41.541,54	15.362,06	0,00	56.903,60
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	44.012,07	15.776,21	0,00	59.788,28
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113.027,82	41.797,68	0,00	154.825,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.617,02	0,00	-213.066,18	-401.683,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-267.042,73	0,00	-213.066,18	-480.108,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-267.042,73	0,00	-213.066,18	-480.108,91
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.425,71	0,00	0,00	78.425,71
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.425,71	0,00	0,00	78.425,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-12.450,45	198.078,90	-2.547,95	183.080,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.450,45	198.078,90	-2.547,95	183.080,50
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-252.653,92	20.044,04	-2.517,81	-235.127,69
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.161,25	177.900,87	0,00	438.062,12
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-19.957,78	133,99	-30,14	-19.853,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.414,20	0,00	-1.628,95	-214,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.414,20	0,00	-1.628,95	-214,75
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.414,20	0,00	-1.628,95	-214,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.511,45	0,00	-11.956,66	73.554,79
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	85.511,45	0,00	-11.956,66	73.554,79
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	85.511,45	0,00	-11.956,66	73.554,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	485.158,34	-485.158,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.785.104,98	0,00	-485.158,34	-2.270.263,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-288.049,04	0,00	-76.465,85	-364.514,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-288.049,04	0,00	-76.465,85	-364.514,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-288.049,04	0,00	-76.465,85	-364.514,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-288.049,04	0,00	-76.465,85	-364.514,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.494.667,31	0,00	-407.733,16	-1.902.400,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-227.547,46	0,00	-56.579,73	-284.127,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-227.547,46	0,00	-56.579,73	-284.127,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-227.547,46	0,00	-56.579,73	-284.127,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-735.787,31	0,00	-218.418,66	-954.205,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-735.787,31	0,00	-218.418,66	-954.205,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-735.787,31	0,00	-218.418,66	-954.205,97
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-1.859,84	0,00	-331,44	-2.191,28
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.859,84	0,00	-331,44	-2.191,28
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.859,84	0,00	-331,44	-2.191,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-75.973,94	0,00	-14.822,81	-90.796,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.973,94	0,00	-14.822,81	-90.796,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.973,94	0,00	-14.822,81	-90.796,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-93.244,88	0,00	-24.776,48	-118.021,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-93.244,88	0,00	-24.776,48	-118.021,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-93.244,88	0,00	-24.776,48	-118.021,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-58.317,96	0,00	-37.693,54	-96.011,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.317,96	0,00	-37.693,54	-96.011,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.317,96	0,00	-37.693,54	-96.011,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-301.935,92	0,00	-55.110,50	-357.046,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-301.935,92	0,00	-55.110,50	-357.046,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-301.935,92	0,00	-55.110,50	-357.046,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.388,59	0,00	-918,87	-3.307,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.388,59	0,00	-918,87	-3.307,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.388,59	0,00	-806,34	-3.194,93
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-4,71	-4,71
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-107,82	-107,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,04	0,00	-40,46	-40,50
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,04	0,00	-40,46	-40,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.551.101,98	258.881,34	0,00	1.809.983,32
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71,23	23,06	0,00	94,29
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	71,23	23,06	0,00	94,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	71,23	23,06	0,00	94,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.551.030,75	258.840,40	0,00	1.809.871,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.950,78	14.526,12	0,00	158.476,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.950,78	14.526,12	0,00	158.476,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.950,78	14.526,12	0,00	158.476,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	916.800,96	162.334,08	0,00	1.079.135,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	916.800,96	162.334,08	0,00	1.079.135,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	916.800,96	162.334,08	0,00	1.079.135,04
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	468,00	366,96	0,00	834,96
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	468,00	366,96	0,00	834,96
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	468,00	366,96	0,00	834,96
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.697,64	3.932,89	0,00	32.630,53
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.697,64	3.932,89	0,00	32.630,53
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.697,64	3.932,89	0,00	32.630,53
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.813,03	18.359,94	0,00	107.172,97
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	88.813,03	18.359,94	0,00	107.172,97
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	88.813,03	18.359,94	0,00	107.172,97
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	81.629,34	4.428,28	0,00	86.057,62
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.629,34	4.428,28	0,00	86.057,62
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.629,34	4.428,28	0,00	86.057,62
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	288.896,07	54.302,89	0,00	343.198,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	288.896,07	54.302,89	0,00	343.198,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	288.896,07	54.302,89	0,00	343.198,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.774,93	589,24	0,00	2.364,17
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	267,93	89,24	0,00	357,17
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17,88	0,00	17,88
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	17,88	0,00	17,88
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	17,88	0,00	17,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	45.333,12	13.146,25	0,00	58.479,37
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	45.333,12	13.038,43	0,00	58.371,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	107,82	0,00	107,82
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52,86	64,57	0,00	117,43
5.07.01	FUNDOS	52,86	64,57	0,00	117,43
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	52,86	64,57	0,00	117,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.617,02	213.066,18	0,00	401.683,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.042,73	213.066,18	0,00	480.108,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	267.042,73	213.066,18	0,00	480.108,91
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.425,71	0,00	0,00	-78.425,71
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-78.425,71	0,00	0,00	-78.425,71