

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.738.205,74	1.176.205,45	-844.855,21	22.069.555,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	418.068,69	-411.609,28	6.459,41
1.01.01	IMEDIATO	0,00	310.988,10	-304.528,69	6.459,41
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	310.988,10	-304.528,69	6.459,41
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	536,27	-536,27	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	144.775,42	-144.775,42	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	38.990,04	-38.990,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	126.369,96	-119.910,55	6.459,41
1.01.02	VINCULADO	0,00	107.080,59	-107.080,59	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	107.080,59	-107.080,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.738.205,74	758.136,76	-433.245,93	22.063.096,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.335,13	38.145,22	-38.799,33	35.681,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	36.335,13	38.145,22	-38.799,33	35.681,02
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.784,93	38.145,22	-38.249,13	35.681,02
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.386,01	18.252,24	-18.386,01	18.252,24
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.398,92	17.428,78	-17.398,92	17.428,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.464,20	-2.464,20	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	550,20	0,00	-550,20	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	550,20	0,00	-550,20	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.235,41	2.354,64	0,00	78.590,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.235,41	2.354,64	0,00	78.590,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	76.235,41	2.354,64	0,00	78.590,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.625.635,20	717.636,90	-394.446,60	21.948.825,50
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.968.323,27	87.056,83	-24.310,49	8.031.069,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.968.323,27	87.056,83	-24.310,49	8.031.069,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	7.968.323,27	87.056,83	-24.310,49	8.031.069,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.602.744,68	623.970,12	-365.549,68	13.861.165,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.037.380,21	125.181,07	-90.258,95	6.072.302,33
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.037.380,21	125.181,07	-90.258,95	6.072.302,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.623.585,70	283.533,71	-169.930,84	2.737.188,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.623.585,70	283.533,71	-169.930,84	2.737.188,57
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.587,57	0,00	-12,93	23.574,64
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.587,57	0,00	-12,93	23.574,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.437.601,55	46.892,96	-6.302,47	1.478.192,04
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.437.601,55	46.892,96	-6.302,47	1.478.192,04
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.403.187,82	25.410,22	-22.540,01	1.406.058,03
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.403.187,82	25.410,22	-22.540,01	1.406.058,03
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	979.470,45	47.598,73	-2.300,55	1.024.768,63
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	979.470,45	47.598,73	-2.300,55	1.024.768,63
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.931,38	95.353,43	-74.203,93	1.119.080,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.097.931,38	95.353,43	-74.203,93	1.119.080,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.567,25	6.609,95	-4.586,43	56.590,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.567,25	6.609,95	-4.586,43	56.590,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.567,25	6.609,95	-4.586,43	56.590,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.738.205,74	150.661,23	-482.011,47	-22.069.555,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.146,25	148.755,75	-153.710,90	-18.101,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.238,13	-72.250,37	-2.012,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	70.098,73	-70.098,73	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	70.098,73	-70.098,73	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.003,11	-2.003,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-2.003,11	-2.003,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	139,40	-148,53	-9,13
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	139,40	-148,53	-9,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.146,25	78.517,62	-81.460,53	-16.089,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.407,99	-61.407,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	61.407,99	-61.407,99	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.736,24	-3.736,24	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.736,24	-3.736,24	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	3.736,24	-3.736,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.146,25	13.254,07	-16.196,98	-16.089,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.038,43	13.146,25	-16.138,92	-16.031,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-107,82	107,82	-58,06	-58,06
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-107,82	107,82	-58,06	-58,06
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	119,32	-119,32	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	119,32	-119,32	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.725.059,49	1.905,48	-328.300,57	-22.051.454,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.483.473,91	1.450,62	-325.844,00	-21.807.867,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.806.420,42	1.450,62	-287.978,80	-23.092.948,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.979.093,47	1.450,62	-13.909,19	-8.991.552,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-170.839,14	1.450,62	0,00	-169.388,52
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.808.254,33	0,00	-13.909,19	-8.822.163,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.499.543,54	0,00	-273.381,77	-14.772.925,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.499.543,54	0,00	-273.381,77	-14.772.925,31
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	672.216,59	0,00	-687,84	671.528,75
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	672.216,59	0,00	-687,84	671.528,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.322.946,51	0,00	-37.865,20	1.285.081,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.322.946,51	0,00	-37.865,20	1.285.081,31
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.322.946,51	0,00	-37.865,20	1.285.081,31
2.03.02	FUNDOS	-241.585,58	454,86	-2.456,57	-243.587,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-159.270,78	454,86	0,00	-158.815,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-159.270,78	454,86	0,00	-158.815,92
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-159.270,78	454,86	0,00	-158.815,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-76.235,41	0,00	-2.354,64	-78.590,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-76.235,41	0,00	-2.354,64	-78.590,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-76.235,41	0,00	-2.354,64	-78.590,05
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.079,39	0,00	-101,93	-6.181,32
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.079,39	0,00	-101,93	-6.181,32
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.079,39	0,00	-101,93	-6.181,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	401.891,87	-401.891,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-126.254,72	0,00	-41.809,38	-168.064,10
3.01.01	CORRENTES	-126.254,72	0,00	-41.809,38	-168.064,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-53.563,56	0,00	-18.252,24	-71.815,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.313,89	0,00	-15.166,18	-65.480,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-50.313,89	0,00	-15.166,18	-65.480,07
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.249,67	0,00	-3.086,06	-6.335,73
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.249,67	0,00	-3.086,06	-6.335,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-63.028,49	0,00	-21.092,94	-84.121,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-59.364,33	0,00	-17.428,78	-76.793,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.364,33	0,00	-17.428,78	-76.793,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.664,16	0,00	-3.664,16	-7.328,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.664,16	0,00	-3.664,16	-7.328,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.662,67	0,00	-2.464,20	-12.126,87
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.662,67	0,00	-2.464,20	-12.126,87
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.662,67	0,00	-2.464,20	-12.126,87
3.02	DEDUÇÕES	271.517,38	72.798,20	0,00	344.315,58
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	271.517,38	69.548,53	0,00	341.065,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	271.517,38	69.548,53	0,00	341.065,91
3.02.01.01.01	NORMAL	56.903,60	14.604,62	0,00	71.508,22
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	59.788,28	15.207,10	0,00	74.995,38
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	154.825,50	39.736,81	0,00	194.562,31
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	3.249,67	0,00	3.249,67
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	3.249,67	0,00	3.249,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-401.683,20	0,00	-354.927,34	-756.610,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-480.108,91	0,00	-354.927,34	-835.036,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-480.108,91	0,00	-354.927,34	-835.036,25
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	183.080,50	287.978,80	-1.450,62	469.608,68
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.080,50	287.978,80	-1.450,62	469.608,68
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-235.127,69	13.909,19	-1.450,62	-222.669,12
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	438.062,12	273.381,77	0,00	711.443,89
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-19.853,93	687,84	0,00	-19.166,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-214,75	3.249,67	-3.704,53	-669,61
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-214,75	3.249,67	-454,86	2.580,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-214,75	3.249,67	-454,86	2.580,06
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-3.249,67	-3.249,67
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-3.249,67	-3.249,67
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-3.249,67	-3.249,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.554,79	37.865,20	0,00	111.419,99
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	73.554,79	37.865,20	0,00	111.419,99
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	73.554,79	37.865,20	0,00	111.419,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	654.812,79	-654.812,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.270.263,32	0,00	-654.783,06	-2.925.046,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-364.514,89	0,00	-87.056,83	-451.571,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-364.514,89	0,00	-87.056,83	-451.571,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-364.514,89	0,00	-87.056,83	-451.571,72
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-364.514,89	0,00	-87.056,83	-451.571,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.902.400,47	0,00	-562.562,13	-2.464.962,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-284.127,19	0,00	-93.531,84	-377.659,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-284.127,19	0,00	-93.531,84	-377.659,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-284.127,19	0,00	-93.531,84	-377.659,03
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-954.205,97	0,00	-283.533,71	-1.237.739,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.205,97	0,00	-283.533,71	-1.237.739,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-954.205,97	0,00	-283.533,71	-1.237.739,68
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.191,28	0,00	0,00	-2.191,28
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.191,28	0,00	0,00	-2.191,28
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.191,28	0,00	0,00	-2.191,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-90.796,75	0,00	-17.134,20	-107.930,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.796,75	0,00	-17.134,20	-107.930,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.796,75	0,00	-17.134,20	-107.930,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-118.021,36	0,00	-25.410,22	-143.431,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-118.021,36	0,00	-25.410,22	-143.431,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-118.021,36	0,00	-25.410,22	-143.431,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-96.011,50	0,00	-47.598,73	-143.610,23
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.011,50	0,00	-47.598,73	-143.610,23
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.011,50	0,00	-47.598,73	-143.610,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-357.046,42	0,00	-95.353,43	-452.399,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-357.046,42	0,00	-95.353,43	-452.399,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-357.046,42	0,00	-95.353,43	-452.399,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.307,46	0,00	-920,35	-4.227,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.307,46	0,00	-920,35	-4.227,81
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.194,93	0,00	-860,21	-4.055,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4,71	0,00	-2,08	-6,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-107,82	0,00	-58,06	-165,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40,50	0,00	-4.243,75	-4.284,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-40,50	0,00	-4.243,75	-4.284,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.809.983,32	283.586,54	-29,73	2.093.540,13
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	94,29	591,47	-0,10	685,66
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	567,60	0,00	567,60
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	567,60	0,00	567,60
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	567,60	0,00	567,60
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	94,29	23,87	-0,10	118,06
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	94,29	23,87	-0,10	118,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.809.871,15	282.830,25	-29,63	2.092.671,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	158.476,90	6.921,25	0,00	165.398,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.476,90	6.921,25	0,00	165.398,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.476,90	6.921,25	0,00	165.398,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.079.135,04	169.930,84	0,00	1.249.065,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.079.135,04	169.930,84	0,00	1.249.065,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.079.135,04	169.930,84	0,00	1.249.065,88
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	834,96	12,93	0,00	847,89
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	834,96	12,93	0,00	847,89
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	834,96	12,93	0,00	847,89
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.630,53	6.302,47	0,00	38.933,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.630,53	6.302,47	0,00	38.933,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.630,53	6.302,47	0,00	38.933,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.172,97	22.540,01	0,00	129.712,98
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	107.172,97	22.540,01	0,00	129.712,98
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	107.172,97	22.540,01	0,00	129.712,98
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	86.057,62	2.300,55	0,00	88.358,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.057,62	2.300,55	0,00	88.358,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.057,62	2.300,55	0,00	88.358,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	343.198,96	74.203,93	0,00	417.402,89
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	343.198,96	74.203,93	0,00	417.402,89
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	343.198,96	74.203,93	0,00	417.402,89
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.364,17	618,27	-29,63	2.952,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	357,17	118,27	-29,63	445,81
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17,88	16,29	0,00	34,17
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17,88	16,29	0,00	34,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,88	16,29	0,00	34,17
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	148,53	0,00	148,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	148,53	0,00	148,53
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	148,53	0,00	148,53
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	58.479,37	16.196,98	0,00	74.676,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	58.371,55	16.138,92	0,00	74.510,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	107,82	58,06	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117,43	101,93	0,00	219,36
5.07.01	FUNDOS	117,43	101,93	0,00	219,36
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	117,43	101,93	0,00	219,36
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	401.683,20	354.927,34	0,00	756.610,54
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.108,91	354.927,34	0,00	835.036,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	480.108,91	354.927,34	0,00	835.036,25
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