

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.438.693,29	1.917.221,64	-1.685.609,29	22.670.305,64
1.01	DISPONÍVEL	0,00	976.613,95	-976.613,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	585.194,99	-585.194,99	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	585.194,99	-585.194,99	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	453,10	-453,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	427.449,69	-427.449,69	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	36.459,86	-36.459,86	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	120.515,93	-120.515,93	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	391.418,96	-391.418,96	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	391.418,96	-391.418,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.438.693,29	940.607,69	-708.995,34	22.670.305,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.206,63	38.785,69	-38.362,66	36.629,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	36.206,63	38.785,69	-38.362,66	36.629,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.206,63	38.785,69	-38.362,66	36.629,66
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.512,44	18.716,89	-18.512,44	18.716,89
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.694,19	17.912,77	-17.694,19	17.912,77
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.156,03	-2.156,03	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.347,36	3.359,85	0,00	83.707,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.347,36	3.359,85	0,00	83.707,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	80.347,36	3.359,85	0,00	83.707,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.322.139,30	898.462,15	-670.632,68	22.549.968,77
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.070.159,31	40.454,07	0,00	8.110.613,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.070.159,31	40.454,07	0,00	8.110.613,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.070.159,31	40.454,07	0,00	8.110.613,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.196.600,28	855.009,07	-666.302,36	14.385.306,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.096.851,44	432.013,42	-72.975,59	6.455.889,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.096.851,44	432.013,42	-72.975,59	6.455.889,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.977.349,82	286.435,37	-197.110,78	3.066.674,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.977.349,82	286.435,37	-197.110,78	3.066.674,41
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.556,61	0,00	-27,87	23.528,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.556,61	0,00	-27,87	23.528,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.495.224,18	20.023,43	-6.165,39	1.509.082,22
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.495.224,18	20.023,43	-6.165,39	1.509.082,22
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.421.217,85	41.065,78	-26.426,53	1.435.857,10
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.421.217,85	41.065,78	-26.426,53	1.435.857,10
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.069.259,65	27.874,86	-10.738,46	1.086.396,05
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.069.259,65	27.874,86	-10.738,46	1.086.396,05
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.113.140,73	47.596,21	-352.857,74	807.879,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.113.140,73	47.596,21	-352.857,74	807.879,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.379,71	2.999,01	-4.330,32	54.048,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.379,71	2.999,01	-4.330,32	54.048,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.379,71	2.999,01	-4.330,32	54.048,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.438.693,29	480.128,44	-711.740,79	-22.670.305,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.675,54	434.822,72	-434.916,79	-17.769,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.003,11	72.525,27	-72.474,51	-1.952,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	69.548,53	-69.548,53	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	69.548,53	-69.548,53	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.003,11	2.003,11	-1.952,35	-1.952,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.003,11	2.003,11	-1.952,35	-1.952,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	973,63	-973,63	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	973,63	-973,63	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	973,63	-973,63	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.672,43	362.297,45	-362.442,28	-15.817,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	346.625,02	-346.625,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	346.625,02	-346.625,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.672,43	15.672,43	-15.817,26	-15.817,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.672,43	15.672,43	-15.817,26	-15.817,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.672,43	15.672,43	-15.817,26	-15.817,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.421.017,75	45.305,72	-276.824,00	-22.652.536,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.175.769,06	44.074,74	-273.391,31	-22.405.085,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.396.142,57	44.074,74	-215.063,25	-23.567.131,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.989.353,31	44.074,74	0,00	-8.945.278,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-168.208,29	2.322,43	0,00	-165.885,86
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.821.145,02	41.752,31	0,00	-8.779.392,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.076.478,18	0,00	-210.121,20	-15.286.599,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.076.478,18	0,00	-210.121,20	-15.286.599,38
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	669.688,92	0,00	-4.942,05	664.746,87
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	669.688,92	0,00	-4.942,05	664.746,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.220.373,51	0,00	-58.328,06	1.162.045,45
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.220.373,51	0,00	-58.328,06	1.162.045,45
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.220.373,51	0,00	-58.328,06	1.162.045,45
2.03.02	FUNDOS	-245.248,69	1.230,98	-3.432,69	-247.450,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.607,99	1.230,98	0,00	-157.377,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-158.607,99	1.230,98	0,00	-157.377,01
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-158.607,99	1.230,98	0,00	-157.377,01
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-80.347,36	0,00	-3.359,85	-83.707,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-80.347,36	0,00	-3.359,85	-83.707,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-80.347,36	0,00	-3.359,85	-83.707,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.293,34	0,00	-72,84	-6.366,18
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.293,34	0,00	-72,84	-6.366,18
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.293,34	0,00	-72,84	-6.366,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	349.101,54	-349.101,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	-210.924,09	0,00	-42.449,85	-253.373,94
3.01.01	CORRENTES	-210.924,09	0,00	-42.449,85	-253.373,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-90.328,24	0,00	-18.716,89	-109.045,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.911,66	0,00	-15.650,17	-96.561,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-80.911,66	0,00	-15.650,17	-96.561,83
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.416,58	0,00	-3.066,72	-12.483,30
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.416,58	0,00	-3.066,72	-12.483,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-105.479,78	0,00	-21.576,93	-127.056,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-94.487,30	0,00	-17.912,77	-112.400,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.487,30	0,00	-17.912,77	-112.400,07
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-10.992,48	0,00	-3.664,16	-14.656,64
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.992,48	0,00	-3.664,16	-14.656,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-15.116,07	0,00	-2.156,03	-17.272,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.116,07	0,00	-2.156,03	-17.272,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-15.116,07	0,00	-2.156,03	-17.272,10
3.02	DEDUÇÕES	416.950,17	72.629,38	0,00	489.579,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	410.614,44	69.548,53	0,00	480.162,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	410.614,44	69.548,53	0,00	480.162,97
3.02.01.01.01	NORMAL	86.112,84	14.604,62	0,00	100.717,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	90.202,48	15.207,10	0,00	105.409,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	234.299,12	39.736,81	0,00	274.035,93
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.335,73	3.080,85	0,00	9.416,58
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.335,73	3.080,85	0,00	9.416,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.154.078,98	0,00	-258.265,12	-1.412.344,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.232.504,69	0,00	-258.265,12	-1.490.769,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.232.504,69	0,00	-258.265,12	-1.490.769,81
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	772.802,65	215.063,25	-44.074,74	943.791,16
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	772.802,65	215.063,25	-44.074,74	943.791,16
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-224.867,85	0,00	-44.074,74	-268.942,59
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.014.996,76	210.121,20	0,00	1.225.117,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-17.326,26	4.942,05	0,00	-12.384,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-877,54	3.080,85	-4.311,83	-2.108,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.458,19	3.080,85	-1.230,98	7.308,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	5.458,19	3.080,85	-1.230,98	7.308,06
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-6.335,73	0,00	-3.080,85	-9.416,58
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.335,73	0,00	-3.080,85	-9.416,58
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.335,73	0,00	-3.080,85	-9.416,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	176.127,79	58.328,06	0,00	234.455,85
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	176.127,79	58.328,06	0,00	234.455,85
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	176.127,79	58.328,06	0,00	234.455,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	549.671,97	-549.671,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.602.245,59	0,00	-549.671,97	-4.151.917,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-496.749,57	0,00	-40.454,07	-537.203,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-496.749,57	0,00	-40.454,07	-537.203,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-496.749,57	0,00	-40.454,07	-537.203,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-496.749,57	0,00	-40.454,07	-537.203,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.096.145,01	0,00	-508.384,05	-3.604.529,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-468.977,48	0,00	-85.388,40	-554.365,88
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-468.977,48	0,00	-85.388,40	-554.365,88
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-468.977,48	0,00	-85.388,40	-554.365,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.616.154,44	0,00	-286.435,37	-1.902.589,81
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.616.154,44	0,00	-286.435,37	-1.902.589,81
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.616.154,44	0,00	-286.435,37	-1.902.589,81
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	-132.323,87	0,00	-20.023,43	-152.347,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.323,87	0,00	-20.023,43	-152.347,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.323,87	0,00	-20.023,43	-152.347,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-176.984,00	0,00	-41.065,78	-218.049,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-176.984,00	0,00	-41.065,78	-218.049,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-176.984,00	0,00	-41.065,78	-218.049,78
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-190.664,19	0,00	-27.874,86	-218.539,05
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.664,19	0,00	-27.874,86	-218.539,05
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-190.664,19	0,00	-27.874,86	-218.539,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-508.849,75	0,00	-47.596,21	-556.445,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-508.849,75	0,00	-47.596,21	-556.445,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-508.849,75	0,00	-47.596,21	-556.445,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.066,76	0,00	-833,85	-5.900,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.066,76	0,00	-833,85	-5.900,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.894,09	0,00	-833,85	-5.727,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6,79	0,00	0,00	-6,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-165,88	0,00	0,00	-165,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.284,25	0,00	0,00	-4.284,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.284,25	0,00	0,00	-4.284,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.357.486,45	275.516,75	0,00	2.633.003,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.797,99	24,44	0,00	6.822,43
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.655,75	0,00	0,00	6.655,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.655,75	0,00	0,00	6.655,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.655,75	0,00	0,00	6.655,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	142,24	24,44	0,00	166,68
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	142,24	24,44	0,00	166,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.350.505,76	275.477,92	0,00	2.625.983,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.663,93	7.598,34	0,00	201.262,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.663,93	7.598,34	0,00	201.262,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.663,93	7.598,34	0,00	201.262,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.387.319,39	197.110,78	0,00	1.584.430,17
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.387.319,39	197.110,78	0,00	1.584.430,17
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.387.319,39	197.110,78	0,00	1.584.430,17
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	865,92	27,87	0,00	893,79
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	865,92	27,87	0,00	893,79
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	865,92	27,87	0,00	893,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	46.293,78	6.165,39	0,00	52.459,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.293,78	6.165,39	0,00	52.459,17
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.293,78	6.165,39	0,00	52.459,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	148.105,58	26.426,53	0,00	174.532,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	148.105,58	26.426,53	0,00	174.532,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	148.105,58	26.426,53	0,00	174.532,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	90.921,11	10.738,46	0,00	101.659,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.921,11	10.738,46	0,00	101.659,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.921,11	10.738,46	0,00	101.659,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	479.792,94	26.816,03	0,00	506.608,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	479.792,94	26.816,03	0,00	506.608,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	479.792,94	26.816,03	0,00	506.608,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.543,11	594,52	0,00	4.137,63
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	536,11	94,52	0,00	630,63
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34,17	14,39	0,00	48,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34,17	14,39	0,00	48,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	34,17	14,39	0,00	48,56
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	90.348,78	15.817,26	0,00	106.166,04
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	90.182,90	15.817,26	0,00	106.000,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	0,00	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	331,38	72,84	0,00	404,22
5.07.01	FUNDOS	331,38	72,84	0,00	404,22
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	331,38	72,84	0,00	404,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.154.078,98	258.265,12	0,00	1.412.344,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.232.504,69	258.265,12	0,00	1.490.769,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.232.504,69	258.265,12	0,00	1.490.769,81
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