

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.069.555,98	1.157.076,46	-787.939,15	22.438.693,29
1.01	DISPONÍVEL	6.459,41	387.413,40	-393.872,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	6.459,41	299.549,90	-306.009,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.459,41	299.549,90	-306.009,31	0,00
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	136.761,80	-136.761,80	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	35.604,65	-35.604,65	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	6.459,41	126.330,77	-132.790,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	87.863,50	-87.863,50	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	87.863,50	-87.863,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.063.096,57	769.663,06	-394.066,34	22.438.693,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.681,02	39.195,83	-38.670,22	36.206,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.681,02	39.195,83	-38.670,22	36.206,63
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.681,02	39.195,83	-38.670,22	36.206,63
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.252,24	18.512,44	-18.252,24	18.512,44
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.428,78	17.694,19	-17.428,78	17.694,19
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.989,20	-2.989,20	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.590,05	1.757,31	0,00	80.347,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.590,05	1.757,31	0,00	80.347,36
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	78.590,05	1.757,31	0,00	80.347,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.948.825,50	728.709,92	-355.396,12	22.322.139,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.031.069,61	45.177,85	-6.088,15	8.070.159,31
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.031.069,61	45.177,85	-6.088,15	8.070.159,31
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.031.069,61	45.177,85	-6.088,15	8.070.159,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.861.165,12	680.542,35	-345.107,19	14.196.600,28
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.072.302,33	140.678,39	-116.129,28	6.096.851,44
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.072.302,33	140.678,39	-116.129,28	6.096.851,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.737.188,57	378.414,76	-138.253,51	2.977.349,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.737.188,57	378.414,76	-138.253,51	2.977.349,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.574,64	0,00	-18,03	23.556,61
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.574,64	0,00	-18,03	23.556,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.478.192,04	24.392,92	-7.360,78	1.495.224,18
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.478.192,04	24.392,92	-7.360,78	1.495.224,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.406.058,03	33.552,42	-18.392,60	1.421.217,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.406.058,03	33.552,42	-18.392,60	1.421.217,85
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.024.768,63	47.053,96	-2.562,94	1.069.259,65
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.024.768,63	47.053,96	-2.562,94	1.069.259,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.119.080,88	56.449,90	-62.390,05	1.113.140,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.119.080,88	56.449,90	-62.390,05	1.113.140,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.590,77	2.989,72	-4.200,78	55.379,71
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.590,77	2.989,72	-4.200,78	55.379,71
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	56.590,77	2.989,72	-4.200,78	55.379,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.069.555,98	139.416,53	-508.553,84	-22.438.693,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.101,40	137.009,87	-136.584,01	-17.675,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.012,24	71.560,77	-71.551,64	-2.003,11
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	-2.003,11	-2.003,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-2.003,11	2.003,11	-2.003,11	-2.003,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9,13	9,13	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-9,13	9,13	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.089,16	65.449,10	-65.032,37	-15.672,43
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.359,94	-49.359,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	49.359,94	-49.359,94	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.089,16	16.089,16	-15.672,43	-15.672,43
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.031,10	16.031,10	-15.672,43	-15.672,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.031,10	16.031,10	-15.672,43	-15.672,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-58,06	58,06	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-58,06	58,06	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.051.454,58	2.406,66	-371.969,83	-22.421.017,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.807.867,29	2.198,73	-370.100,50	-22.175.769,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.092.948,60	2.198,73	-305.392,70	-23.396.142,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.991.552,04	2.198,73	0,00	-8.989.353,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-169.388,52	1.180,23	0,00	-168.208,29
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.822.163,52	1.018,50	0,00	-8.821.145,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.772.925,31	0,00	-303.552,87	-15.076.478,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.772.925,31	0,00	-303.552,87	-15.076.478,18
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	671.528,75	0,00	-1.839,83	669.688,92
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	671.528,75	0,00	-1.839,83	669.688,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.285.081,31	0,00	-64.707,80	1.220.373,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.285.081,31	0,00	-64.707,80	1.220.373,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.285.081,31	0,00	-64.707,80	1.220.373,51
2.03.02	FUNDOS	-243.587,29	207,93	-1.869,33	-245.248,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.815,92	207,93	0,00	-158.607,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-158.815,92	207,93	0,00	-158.607,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-158.815,92	207,93	0,00	-158.607,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.590,05	0,00	-1.757,31	-80.347,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.590,05	0,00	-1.757,31	-80.347,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-78.590,05	0,00	-1.757,31	-80.347,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.181,32	0,00	-112,02	-6.293,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.181,32	0,00	-112,02	-6.293,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.181,32	0,00	-112,02	-6.293,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	445.821,15	-445.821,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-168.064,10	0,00	-42.859,99	-210.924,09
3.01.01	CORRENTES	-168.064,10	0,00	-42.859,99	-210.924,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-71.815,80	0,00	-18.512,44	-90.328,24
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.480,07	0,00	-15.431,59	-80.911,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-65.480,07	0,00	-15.431,59	-80.911,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.335,73	0,00	-3.080,85	-9.416,58
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.335,73	0,00	-3.080,85	-9.416,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-84.121,43	0,00	-21.358,35	-105.479,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-76.793,11	0,00	-17.694,19	-94.487,30
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.793,11	0,00	-17.694,19	-94.487,30
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-7.328,32	0,00	-3.664,16	-10.992,48
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.328,32	0,00	-3.664,16	-10.992,48
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.126,87	0,00	-2.989,20	-15.116,07
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.126,87	0,00	-2.989,20	-15.116,07
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.126,87	0,00	-2.989,20	-15.116,07
3.02	DEDUÇÕES	344.315,58	72.634,59	0,00	416.950,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	341.065,91	69.548,53	0,00	410.614,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	341.065,91	69.548,53	0,00	410.614,44
3.02.01.01.01	NORMAL	71.508,22	14.604,62	0,00	86.112,84
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	74.995,38	15.207,10	0,00	90.202,48
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	194.562,31	39.736,81	0,00	234.299,12
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	3.249,67	3.086,06	0,00	6.335,73
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	3.249,67	3.086,06	0,00	6.335,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-756.610,54	0,00	-397.468,44	-1.154.078,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-835.036,25	0,00	-397.468,44	-1.232.504,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-835.036,25	0,00	-397.468,44	-1.232.504,69
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	469.608,68	305.392,70	-2.198,73	772.802,65
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	469.608,68	305.392,70	-2.198,73	772.802,65
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-222.669,12	0,00	-2.198,73	-224.867,85
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	711.443,89	303.552,87	0,00	1.014.996,76
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-19.166,09	1.839,83	0,00	-17.326,26
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-669,61	3.086,06	-3.293,99	-877,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.580,06	3.086,06	-207,93	5.458,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.580,06	3.086,06	-207,93	5.458,19
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-3.249,67	0,00	-3.086,06	-6.335,73
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.249,67	0,00	-3.086,06	-6.335,73
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.249,67	0,00	-3.086,06	-6.335,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	111.419,99	64.707,80	0,00	176.127,79
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	111.419,99	64.707,80	0,00	176.127,79
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	111.419,99	64.707,80	0,00	176.127,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	677.199,21	-677.199,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.925.046,38	0,00	-677.199,21	-3.602.245,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-451.571,72	0,00	-45.177,85	-496.749,57
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-451.571,72	0,00	-45.177,85	-496.749,57
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-451.571,72	0,00	-45.177,85	-496.749,57
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-451.571,72	0,00	-45.177,85	-496.749,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.464.962,60	0,00	-631.182,41	-3.096.145,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-377.659,03	0,00	-91.318,45	-468.977,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-377.659,03	0,00	-91.318,45	-468.977,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-377.659,03	0,00	-91.318,45	-468.977,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.237.739,68	0,00	-378.414,76	-1.616.154,44
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.237.739,68	0,00	-378.414,76	-1.616.154,44
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.237.739,68	0,00	-378.414,76	-1.616.154,44
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	-107.930,95	0,00	-24.392,92	-132.323,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.930,95	0,00	-24.392,92	-132.323,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.930,95	0,00	-24.392,92	-132.323,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-143.431,58	0,00	-33.552,42	-176.984,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-143.431,58	0,00	-33.552,42	-176.984,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-143.431,58	0,00	-33.552,42	-176.984,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-143.610,23	0,00	-47.053,96	-190.664,19
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.610,23	0,00	-47.053,96	-190.664,19
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.610,23	0,00	-47.053,96	-190.664,19
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-452.399,85	0,00	-56.449,90	-508.849,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-452.399,85	0,00	-56.449,90	-508.849,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-452.399,85	0,00	-56.449,90	-508.849,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.227,81	0,00	-838,95	-5.066,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.227,81	0,00	-838,95	-5.066,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.055,14	0,00	-838,95	-4.894,09
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	2.093.540,13	263.946,32	0,00	2.357.486,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	685,66	6.112,33	0,00	6.797,99
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	567,60	6.088,15	0,00	6.655,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	567,60	6.088,15	0,00	6.655,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	567,60	6.088,15	0,00	6.655,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	118,06	24,18	0,00	142,24
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	118,06	24,18	0,00	142,24
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.092.671,77	257.833,99	0,00	2.350.505,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.398,15	28.265,78	0,00	193.663,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.398,15	28.265,78	0,00	193.663,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.398,15	28.265,78	0,00	193.663,93
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.249.065,88	138.253,51	0,00	1.387.319,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.249.065,88	138.253,51	0,00	1.387.319,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.249.065,88	138.253,51	0,00	1.387.319,39
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	847,89	18,03	0,00	865,92
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	847,89	18,03	0,00	865,92
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	847,89	18,03	0,00	865,92
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.933,00	7.360,78	0,00	46.293,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.933,00	7.360,78	0,00	46.293,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.933,00	7.360,78	0,00	46.293,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.712,98	18.392,60	0,00	148.105,58
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.712,98	18.392,60	0,00	148.105,58
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.712,98	18.392,60	0,00	148.105,58
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	88.358,17	2.562,94	0,00	90.921,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.358,17	2.562,94	0,00	90.921,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.358,17	2.562,94	0,00	90.921,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.402,89	62.390,05	0,00	479.792,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	417.402,89	62.390,05	0,00	479.792,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	417.402,89	62.390,05	0,00	479.792,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.952,81	590,30	0,00	3.543,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	445,81	90,30	0,00	536,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34,17	0,00	0,00	34,17
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34,17	0,00	0,00	34,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	34,17	0,00	0,00	34,17
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	74.676,35	15.672,43	0,00	90.348,78
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	74.510,47	15.672,43	0,00	90.182,90
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	0,00	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	219,36	112,02	0,00	331,38
5.07.01	FUNDOS	219,36	112,02	0,00	331,38
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	219,36	112,02	0,00	331,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	756.610,54	397.468,44	0,00	1.154.078,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	835.036,25	397.468,44	0,00	1.232.504,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	835.036,25	397.468,44	0,00	1.232.504,69
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