

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.618.701,70	1.805.225,96	-1.512.012,77	22.911.914,89
1.01	DISPONÍVEL	207.969,80	783.380,78	-991.350,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	629.280,46	-629.280,46	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	629.280,46	-629.280,46	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	398.958,40	-398.958,40	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	39.502,21	-39.502,21	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	190.366,75	-190.366,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	207.969,80	154.100,32	-362.070,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	207.969,80	154.100,32	-362.070,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.410.731,90	1.021.845,18	-520.662,19	22.911.914,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.975,35	335.459,21	-38.981,38	333.453,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	36.975,35	335.459,21	-38.981,38	333.453,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.975,35	335.459,21	-38.981,38	333.453,18
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.889,84	315.988,80	-18.889,84	315.988,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.085,51	17.464,38	-18.085,51	17.464,38
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.006,03	-2.006,03	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.391,99	1.633,36	0,00	86.025,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.391,99	1.633,36	0,00	86.025,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	84.391,99	1.633,36	0,00	86.025,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.289.364,56	684.752,61	-481.680,81	22.492.436,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.961.375,40	57.623,34	0,00	8.018.998,74
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.961.375,40	57.623,34	0,00	8.018.998,74
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.961.375,40	57.623,34	0,00	8.018.998,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.275.291,85	624.198,89	-477.379,27	14.422.111,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.698.137,41	174.943,29	-177.291,02	6.695.789,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.698.137,41	174.943,29	-177.291,02	6.695.789,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.910.451,44	225.546,05	-216.924,16	2.919.073,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.910.451,44	225.546,05	-216.924,16	2.919.073,33
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.499,60	0,00	-25,83	23.473,77
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.499,60	0,00	-25,83	23.473,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.517.212,40	14.502,96	-12.740,87	1.518.974,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.517.212,40	14.502,96	-12.740,87	1.518.974,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.212.801,88	159.133,29	-20.140,82	1.351.794,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.212.801,88	159.133,29	-20.140,82	1.351.794,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.094.875,67	30.697,59	-24.014,38	1.101.558,88
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.094.875,67	30.697,59	-24.014,38	1.101.558,88
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	818.313,45	19.375,71	-26.242,19	811.446,97
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	818.313,45	19.375,71	-26.242,19	811.446,97
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.697,31	2.930,38	-4.301,54	51.326,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.697,31	2.930,38	-4.301,54	51.326,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.697,31	2.930,38	-4.301,54	51.326,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.618.701,70	474.751,08	-767.964,27	-22.911.914,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.368,19	430.774,72	-454.166,11	-42.759,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.952,35	168.500,80	-194.145,62	-27.597,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	166.548,45	-166.548,45	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	166.548,45	-166.548,45	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.952,35	1.952,35	-27.597,17	-27.597,17
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.952,35	1.952,35	-27.597,17	-27.597,17
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.415,84	262.273,92	-260.020,49	-15.162,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	244.858,08	-244.858,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	244.858,08	-244.858,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.415,84	17.415,84	-15.162,41	-15.162,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.415,84	17.415,84	-15.162,41	-15.162,41
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.415,84	17.415,84	-15.162,41	-15.162,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.599.333,51	43.976,36	-313.798,16	-22.869.155,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.354.446,44	41.587,72	-312.136,81	-22.624.995,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.545.969,67	23.143,35	-312.136,81	-23.834.963,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.899.894,42	19.192,10	0,00	-8.880.702,32
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-161.484,37	3.530,37	0,00	-157.954,00
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.738.410,05	15.661,73	0,00	-8.722.748,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.305.927,43	3.951,25	-9.798,57	-15.311.774,75
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.305.927,43	3.951,25	-9.798,57	-15.311.774,75
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	659.852,18	0,00	-302.338,24	357.513,94
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	659.852,18	0,00	-302.338,24	357.513,94
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.191.523,23	18.444,37	0,00	1.209.967,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.191.523,23	18.444,37	0,00	1.209.967,60
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.191.523,23	18.444,37	0,00	1.209.967,60
2.03.02	FUNDOS	-244.887,07	2.388,64	-1.661,35	-244.159,78
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-154.135,71	2.388,64	0,00	-151.747,07
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-154.135,71	2.388,64	0,00	-151.747,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-154.135,71	2.388,64	0,00	-151.747,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.391,99	0,00	-1.633,36	-86.025,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.391,99	0,00	-1.633,36	-86.025,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-84.391,99	0,00	-1.633,36	-86.025,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.359,37	0,00	-27,99	-6.387,36
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.359,37	0,00	-27,99	-6.387,36
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.359,37	0,00	-27,99	-6.387,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	484.819,32	-484.819,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	-296.228,45	0,00	-339.123,37	-635.351,82
3.01.01	CORRENTES	-296.219,48	0,00	-339.123,37	-635.342,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-127.934,97	0,00	-315.988,80	-443.923,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-112.384,64	0,00	-15.201,78	-127.586,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-112.384,64	0,00	-15.201,78	-127.586,42
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.550,33	0,00	-300.787,02	-316.337,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-15.550,33	0,00	-300.787,02	-316.337,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-148.806,38	0,00	-21.128,54	-169.934,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-130.485,58	0,00	-17.464,38	-147.949,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130.485,58	0,00	-17.464,38	-147.949,96
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-18.320,80	0,00	-3.664,16	-21.984,96
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.320,80	0,00	-3.664,16	-21.984,96
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.478,13	0,00	-2.006,03	-21.484,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.478,13	0,00	-2.006,03	-21.484,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.478,13	0,00	-2.006,03	-21.484,16
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-8,97	0,00	0,00	-8,97
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-8,97	0,00	0,00	-8,97
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-8,97	0,00	0,00	-8,97
3.02	DEDUÇÕES	562.194,80	169.615,48	0,00	731.810,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	549.711,50	69.548,53	0,00	619.260,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	549.711,50	69.548,53	0,00	619.260,03
3.02.01.01.01	NORMAL	115.322,08	14.604,62	0,00	129.926,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	120.616,68	15.207,10	0,00	135.823,78
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	313.772,74	39.736,81	0,00	353.509,55
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	96.999,92	0,00	96.999,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	96.999,92	0,00	96.999,92
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	96.999,92	0,00	96.999,92
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	96.999,92	0,00	96.999,92
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.483,30	3.067,03	0,00	15.550,33
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.483,30	3.067,03	0,00	15.550,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.388.224,35	0,00	-98.652,56	-1.486.876,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.490.769,81	0,00	-98.652,56	-1.589.422,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.490.769,81	0,00	-98.652,56	-1.589.422,37
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	102.545,46	0,00	0,00	102.545,46
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	102.545,46	0,00	0,00	102.545,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	922.629,75	312.136,81	-23.143,35	1.211.623,21
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	922.629,75	312.136,81	-23.143,35	1.211.623,21
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-314.326,74	0,00	-19.192,10	-333.518,84
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.244.446,01	9.798,57	-3.951,25	1.250.293,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-7.489,52	302.338,24	0,00	294.848,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.349,82	3.067,03	-5.455,67	-7.738,46
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.133,48	3.067,03	-2.388,64	7.811,87
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	7.133,48	3.067,03	-2.388,64	7.811,87
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-12.483,30	0,00	-3.067,03	-15.550,33
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.483,30	0,00	-3.067,03	-15.550,33
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.483,30	0,00	-3.067,03	-15.550,33
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	204.978,07	0,00	-18.444,37	186.533,70
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	204.978,07	0,00	-18.444,37	186.533,70
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	204.978,07	0,00	-18.444,37	186.533,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	437.743,76	-437.743,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.584.683,57	0,00	-437.743,76	-5.022.427,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-598.810,15	0,00	-57.623,34	-656.433,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-598.810,15	0,00	-57.623,34	-656.433,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-598.810,15	0,00	-57.623,34	-656.433,49
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-598.810,15	0,00	-57.623,34	-656.433,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.974.888,86	0,00	-379.340,81	-4.354.229,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-644.583,66	0,00	-69.697,44	-714.281,10
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-644.583,66	0,00	-69.697,44	-714.281,10
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-644.583,66	0,00	-69.697,44	-714.281,10
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.056.529,70	0,00	-225.546,05	-2.282.075,75
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.056.529,70	0,00	-225.546,05	-2.282.075,75
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.056.529,70	0,00	-225.546,05	-2.282.075,75
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	-172.392,33	0,00	-14.186,55	-186.578,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-172.392,33	0,00	-14.186,55	-186.578,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-172.392,33	0,00	-14.186,55	-186.578,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-246.391,24	0,00	-19.837,47	-266.228,71
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-246.391,24	0,00	-19.837,47	-266.228,71
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-246.391,24	0,00	-19.837,47	-266.228,71
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-243.682,81	0,00	-30.697,59	-274.380,40
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.682,81	0,00	-30.697,59	-274.380,40
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-243.682,81	0,00	-30.697,59	-274.380,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-609.117,84	0,00	-19.375,71	-628.493,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-609.117,84	0,00	-19.375,71	-628.493,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-609.117,84	0,00	-19.375,71	-628.493,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.700,29	0,00	-779,61	-7.479,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.700,29	0,00	-779,61	-7.479,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.527,62	0,00	-779,61	-7.307,23
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	-4.284,27	0,00	0,00	-4.284,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.284,27	0,00	0,00	-4.284,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.072.479,93	323.900,80	0,00	3.396.380,73
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.846,92	24,30	0,00	6.871,22
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	191,17	24,30	0,00	215,47
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	191,17	24,30	0,00	215,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.065.435,92	323.876,50	0,00	3.389.312,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	215.683,11	23.190,70	0,00	238.873,81
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.683,11	23.190,70	0,00	238.873,81
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.683,11	23.190,70	0,00	238.873,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.894.593,03	216.924,16	0,00	2.111.517,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.894.593,03	216.924,16	0,00	2.111.517,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.894.593,03	216.924,16	0,00	2.111.517,19
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	922,93	25,83	0,00	948,76
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	922,93	25,83	0,00	948,76
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	922,93	25,83	0,00	948,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.374,02	12.740,87	0,00	77.114,89
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.374,02	12.740,87	0,00	77.114,89
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.374,02	12.740,87	0,00	77.114,89
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.958,99	20.140,82	0,00	238.099,81
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	217.958,99	20.140,82	0,00	238.099,81
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	217.958,99	20.140,82	0,00	238.099,81
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	118.323,71	24.014,38	0,00	142.338,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.323,71	24.014,38	0,00	142.338,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.323,71	24.014,38	0,00	142.338,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	548.846,60	26.242,19	0,00	575.088,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	548.846,60	26.242,19	0,00	575.088,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	548.846,60	26.242,19	0,00	575.088,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.733,53	597,55	0,00	5.331,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	726,53	97,55	0,00	824,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48,56	0,00	0,00	48,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48,56	0,00	0,00	48,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	48,56	0,00	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	123.581,88	15.162,41	0,00	138.744,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	123.416,00	15.162,41	0,00	138.578,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	0,00	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	397,41	27,99	0,00	425,40
5.07.01	FUNDOS	397,41	27,99	0,00	425,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	397,41	27,99	0,00	425,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.388.224,35	98.652,56	0,00	1.486.876,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.490.769,81	98.652,56	0,00	1.589.422,37
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.490.769,81	98.652,56	0,00	1.589.422,37
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.545,46	0,00	0,00	-102.545,46
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-102.545,46	0,00	0,00	-102.545,46