

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.911.914,89	1.442.061,27	-1.714.335,95	22.639.640,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	785.928,44	-785.928,44	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	742.294,39	-742.294,39	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	742.294,39	-742.294,39	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	487,08	-487,08	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	174.380,58	-174.380,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	187.022,49	-187.022,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	380.404,24	-380.404,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	43.634,05	-43.634,05	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	43.634,05	-43.634,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.911.914,89	656.132,83	-928.407,51	22.639.640,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.453,18	34.775,34	-335.172,80	33.055,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	333.453,18	34.775,34	-335.172,80	33.055,72
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	333.453,18	34.775,34	-335.172,80	33.055,72
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	315.988,80	15.396,56	-315.988,80	15.396,56
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.464,38	17.659,16	-17.464,38	17.659,16
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.719,62	-1.719,62	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.025,35	1.764,75	0,00	87.790,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.025,35	1.764,75	0,00	87.790,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	86.025,35	1.764,75	0,00	87.790,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.492.436,36	619.592,74	-593.234,71	22.518.794,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.018.998,74	60.550,05	-1.138,49	8.078.410,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.018.998,74	60.550,05	-1.138,49	8.078.410,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.018.998,74	60.550,05	-1.138,49	8.078.410,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.422.111,47	556.132,68	-587.794,68	14.390.449,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.695.789,68	198.771,32	-117.316,09	6.777.244,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.695.789,68	198.771,32	-117.316,09	6.777.244,91
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.919.073,33	205.827,78	-316.314,38	2.808.586,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.919.073,33	205.827,78	-316.314,38	2.808.586,73
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.473,77	0,00	-35,81	23.437,96
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.473,77	0,00	-35,81	23.437,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.518.974,49	55.086,38	-25.723,81	1.548.337,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.518.974,49	55.086,38	-25.723,81	1.548.337,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.351.794,35	21.925,70	-26.448,48	1.347.271,57
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.351.794,35	21.925,70	-26.448,48	1.347.271,57
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.101.558,88	37.810,82	-58.242,68	1.081.127,02
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.101.558,88	37.810,82	-58.242,68	1.081.127,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	811.446,97	36.710,68	-43.713,43	804.444,22
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	811.446,97	36.710,68	-43.713,43	804.444,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.326,15	2.910,01	-4.301,54	49.934,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.326,15	2.910,01	-4.301,54	49.934,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.326,15	2.910,01	-4.301,54	49.934,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.911.914,89	493.112,60	-220.837,92	-22.639.640,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.759,58	238.156,35	-217.387,56	-21.990,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.597,17	92.247,41	-70.812,78	-6.162,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	64.650,24	-68.939,17	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	64.355,00	-68.643,93	-4.288,93
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	295,24	-295,24	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	295,24	-295,24	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.597,17	27.597,17	-1.873,61	-1.873,61
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-27.597,17	27.597,17	-1.829,32	-1.829,32
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-44,29	-44,29
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.162,41	145.908,94	-146.574,78	-15.828,25
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	130.746,53	-130.746,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	130.746,53	-130.746,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.162,41	15.162,41	-15.828,25	-15.828,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.162,41	15.162,41	-15.828,25	-15.828,25
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.162,41	15.162,41	-15.828,25	-15.828,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.869.155,31	254.956,25	-3.450,36	-22.617.649,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.624.995,53	103.266,26	-1.664,29	-22.523.393,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.834.963,13	40.815,95	-1.664,29	-23.795.811,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.880.702,32	23.179,99	0,00	-8.857.522,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-157.954,00	4.743,47	0,00	-153.210,53
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.722.748,32	18.436,52	0,00	-8.704.311,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.311.774,75	17.635,96	0,00	-15.294.138,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.311.774,75	17.635,96	0,00	-15.294.138,79
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	357.513,94	0,00	-1.664,29	355.849,65
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	357.513,94	0,00	-1.664,29	355.849,65
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.209.967,60	62.450,31	0,00	1.272.417,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.209.967,60	62.450,31	0,00	1.272.417,91
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.209.967,60	62.450,31	0,00	1.272.417,91
2.03.02	FUNDOS	-244.159,78	151.689,99	-1.786,07	-94.255,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-151.747,07	151.689,99	0,00	-57,08
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-151.747,07	151.689,99	0,00	-57,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-151.747,07	151.689,99	0,00	-57,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.025,35	0,00	-1.764,75	-87.790,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.025,35	0,00	-1.764,75	-87.790,10
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-86.025,35	0,00	-1.764,75	-87.790,10
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.387,36	0,00	-21,32	-6.408,68
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.387,36	0,00	-21,32	-6.408,68
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.387,36	0,00	-21,32	-6.408,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	444.851,46	-444.851,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	-635.351,82	0,00	-38.148,14	-673.499,96
3.01.01	CORRENTES	-635.342,85	0,00	-38.148,14	-673.490,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-443.923,77	0,00	-15.396,56	-459.320,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-127.586,42	0,00	-15.396,56	-142.982,98
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-127.586,42	0,00	-15.396,56	-142.982,98
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-316.337,35	0,00	0,00	-316.337,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-316.337,35	0,00	0,00	-316.337,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-169.934,92	0,00	-21.031,96	-190.966,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-147.949,96	0,00	-17.659,16	-165.609,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.949,96	0,00	-17.659,16	-165.609,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-21.984,96	0,00	-3.372,80	-25.357,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.984,96	0,00	-3.372,80	-25.357,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.484,16	0,00	-1.719,62	-23.203,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.484,16	0,00	-1.719,62	-23.203,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.484,16	0,00	-1.719,62	-23.203,78
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	731.810,28	216.397,31	0,00	948.207,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	619.260,03	64.355,00	0,00	683.615,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	619.260,03	64.355,00	0,00	683.615,03
3.02.01.01.01	NORMAL	129.926,70	14.604,62	0,00	144.531,32
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	135.823,78	15.207,10	0,00	151.030,88
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	353.509,55	34.543,28	0,00	388.052,83
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.999,92	0,00	0,00	96.999,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.999,92	0,00	0,00	96.999,92
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	96.999,92	0,00	0,00	96.999,92
3.02.02.99.01.02	NORMAL	96.999,92	0,00	0,00	96.999,92
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	295,24	0,00	295,24
3.02.03.01	RESGATE	0,00	295,24	0,00	295,24
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	295,24	0,00	295,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	295,24	0,00	295,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	15.550,33	151.747,07	0,00	167.297,40
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	15.550,33	151.747,07	0,00	167.297,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.486.876,91	75.042,79	0,00	-1.411.834,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.589.422,37	0,00	0,00	-1.589.422,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.589.422,37	0,00	0,00	-1.589.422,37
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	102.545,46	75.042,79	0,00	177.588,25
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	102.545,46	75.042,79	0,00	177.588,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.211.623,21	1.664,29	-40.815,95	1.172.471,55
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.211.623,21	1.664,29	-40.815,95	1.172.471,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-333.518,84	0,00	-23.179,99	-356.698,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.250.293,33	0,00	-17.635,96	1.232.657,37
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	294.848,72	1.664,29	0,00	296.513,01
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.738,46	151.747,07	-303.437,06	-159.428,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.811,87	151.747,07	-151.689,99	7.868,95
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.811,87	151.747,07	-151.689,99	7.868,95
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-15.550,33	0,00	-151.747,07	-167.297,40
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-15.550,33	0,00	-151.747,07	-167.297,40
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-15.550,33	0,00	-151.747,07	-167.297,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	186.533,70	0,00	-62.450,31	124.083,39
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	186.533,70	0,00	-62.450,31	124.083,39
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	186.533,70	0,00	-62.450,31	124.083,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	561.772,21	-561.772,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.022.427,33	0,00	-486.729,42	-5.509.156,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-656.433,49	0,00	-60.550,05	-716.983,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-656.433,49	0,00	-60.550,05	-716.983,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-656.433,49	0,00	-60.550,05	-716.983,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-656.433,49	0,00	-60.550,05	-716.983,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.354.229,67	0,00	-425.386,15	-4.779.615,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-714.281,10	0,00	-101.847,47	-816.128,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-714.281,10	0,00	-101.847,47	-816.128,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-714.281,10	0,00	-101.847,47	-816.128,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.282.075,75	0,00	-205.827,78	-2.487.903,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.282.075,75	0,00	-205.827,78	-2.487.903,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.282.075,75	0,00	-205.827,78	-2.487.903,53
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	-186.578,88	0,00	-21.263,70	-207.842,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.578,88	0,00	-21.263,70	-207.842,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.578,88	0,00	-21.263,70	-207.842,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-266.228,71	0,00	-21.925,70	-288.154,41
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-266.228,71	0,00	-21.925,70	-288.154,41
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-266.228,71	0,00	-21.925,70	-288.154,41
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-274.380,40	0,00	-37.810,82	-312.191,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-274.380,40	0,00	-37.810,82	-312.191,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-274.380,40	0,00	-37.810,82	-312.191,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-628.493,55	0,00	-36.710,68	-665.204,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-628.493,55	0,00	-36.710,68	-665.204,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-628.493,55	0,00	-36.710,68	-665.204,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.479,90	0,00	-759,24	-8.239,14
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.479,90	0,00	-759,24	-8.239,14
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.307,23	0,00	-759,24	-8.066,47
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	-33,98	-4.318,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.284,27	0,00	-33,98	-4.318,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.396.380,73	545.922,64	0,00	3.942.303,37
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.871,22	1.162,38	0,00	8.033,60
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.655,75	1.138,49	0,00	7.794,24
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.655,75	1.138,49	0,00	7.794,24
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.655,75	1.138,49	0,00	7.794,24
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	215,47	23,89	0,00	239,36
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	215,47	23,89	0,00	239,36
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.389.312,42	544.760,26	0,00	3.934.072,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	238.873,81	73.682,04	0,00	312.555,85
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	238.873,81	73.682,04	0,00	312.555,85
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	238.873,81	73.682,04	0,00	312.555,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.111.517,19	316.314,38	0,00	2.427.831,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.111.517,19	316.314,38	0,00	2.427.831,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.111.517,19	316.314,38	0,00	2.427.831,57
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	948,76	35,81	0,00	984,57
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	948,76	35,81	0,00	984,57
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	948,76	35,81	0,00	984,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	77.114,89	25.723,81	0,00	102.838,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.114,89	25.723,81	0,00	102.838,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.114,89	25.723,81	0,00	102.838,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	238.099,81	26.448,48	0,00	264.548,29
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	238.099,81	26.448,48	0,00	264.548,29
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	238.099,81	26.448,48	0,00	264.548,29
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	142.338,09	58.242,68	0,00	200.580,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.338,09	58.242,68	0,00	200.580,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.338,09	58.242,68	0,00	200.580,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	575.088,79	43.713,43	0,00	618.802,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	575.088,79	43.713,43	0,00	618.802,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	575.088,79	43.713,43	0,00	618.802,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.331,08	599,63	0,00	5.930,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	824,08	99,63	0,00	923,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
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 10/2023

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	138.744,29	15.828,25	0,00	154.572,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	138.578,41	15.828,25	0,00	154.406,66
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	0,00	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	425,40	21,32	0,00	446,72
5.07.01	FUNDOS	425,40	21,32	0,00	446,72
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	425,40	21,32	0,00	446,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.486.876,91	0,00	-75.042,79	1.411.834,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.589.422,37	0,00	0,00	1.589.422,37
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.589.422,37	0,00	0,00	1.589.422,37
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.545,46	0,00	-75.042,79	-177.588,25
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-102.545,46	0,00	-75.042,79	-177.588,25