

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.639.640,21	1.216.963,97	-651.780,24	23.204.823,94
1.01	DISPONÍVEL	0,00	382.175,82	-382.175,82	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	282.660,07	-282.660,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	282.660,07	-282.660,07	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 PRÓPRIA	0,00	135.082,92	-135.082,92	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	35.878,98	-35.878,98	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	111.245,07	-111.245,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	99.515,75	-99.515,75	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	99.515,75	-99.515,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.639.640,21	834.788,15	-269.604,42	23.204.823,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.055,72	34.396,83	-35.358,15	32.094,40
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	33.055,72	34.396,83	-35.358,15	32.094,40
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.055,72	34.396,83	-35.358,15	32.094,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.396,56	14.915,90	-15.396,56	14.915,90
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.396,56	14.915,90	-15.396,56	14.915,90
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.659,16	17.178,50	-17.659,16	17.178,50
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	17.659,16	17.178,50	-17.659,16	17.178,50
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.302,43	-2.302,43	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.302,43	-2.302,43	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.790,10	1.438,15	0,00	89.228,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.790,10	1.438,15	0,00	89.228,25
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	87.790,10	1.438,15	0,00	89.228,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.518.794,39	798.953,17	-234.246,27	23.083.501,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.078.410,30	57.825,53	-23.981,23	8.112.254,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.078.410,30	57.825,53	-23.981,23	8.112.254,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.078.410,30	57.825,53	-23.981,23	8.112.254,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.078.410,30	57.825,53	-23.981,23	8.112.254,60
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.078.410,30	57.825,53	-23.981,23	8.112.254,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.390.449,47	738.238,30	-205.963,50	14.922.724,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.777.244,91	149.312,54	-83.246,26	6.843.311,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.777.244,91	149.312,54	-83.246,26	6.843.311,19
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.777.244,91	149.312,54	-83.246,26	6.843.311,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.808.586,73	413.216,94	-82.339,20	3.139.464,47
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.808.586,73	413.216,94	-82.339,20	3.139.464,47
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.808.586,73	413.216,94	-82.339,20	3.139.464,47
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.437,96	0,00	-39,94	23.398,02
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.437,96	0,00	-39,94	23.398,02
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.437,96	0,00	-39,94	23.398,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.548.337,06	55.361,28	-2.232,12	1.601.466,22
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.548.337,06	55.361,28	-2.232,12	1.601.466,22
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.548.337,06	55.361,28	-2.232,12	1.601.466,22
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.347.271,57	37.515,05	-9.486,24	1.375.300,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.347.271,57	37.515,05	-9.486,24	1.375.300,38
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.347.271,57	37.515,05	-9.486,24	1.375.300,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.081.127,02	27.715,46	-18.259,97	1.090.582,51
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.081.127,02	27.715,46	-18.259,97	1.090.582,51
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.081.127,02	27.715,46	-18.259,97	1.090.582,51
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	804.444,22	55.117,03	-10.359,77	849.201,48
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	804.444,22	55.117,03	-10.359,77	849.201,48
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	804.444,22	55.117,03	-10.359,77	849.201,48
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	804.444,22	55.117,03	-10.359,77	849.201,48
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.934,62	2.889,34	-4.301,54	48.522,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.934,62	2.889,34	-4.301,54	48.522,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.934,62	2.889,34	-4.301,54	48.522,42
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	48.960,69	738,57	-2.150,77	47.548,49
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	973,93	2.150,77	-2.150,77	973,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.639.640,21	159.537,18	-724.720,91	-23.204.823,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.990,79	141.605,26	-141.100,07	-21.485,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.162,54	66.228,61	-66.184,32	-6.118,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	64.355,00	-64.355,00	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	64.355,00	-64.355,00	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.873,61	1.873,61	-1.829,32	-1.829,32
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.829,32	1.829,32	-1.829,32	-1.829,32
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-44,29	44,29	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.828,25	75.376,65	-74.915,75	-15.367,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.548,40	-59.548,40	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	59.548,40	-59.548,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.828,25	15.828,25	-15.367,35	-15.367,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.828,25	15.828,25	-15.367,35	-15.367,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.828,25	15.828,25	-15.367,35	-15.367,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.617.649,42	17.931,92	-583.620,84	-23.183.338,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.523.393,56	17.931,92	-582.013,04	-23.087.474,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.795.811,47	17.931,92	-436.924,36	-24.214.803,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.857.522,33	17.931,92	0,00	-8.839.590,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-153.210,53	280,92	0,00	-152.929,61
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-153.210,53	280,92	0,00	-152.929,61
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-153.210,53	280,92	0,00	-152.929,61
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.704.311,80	17.651,00	0,00	-8.686.660,80
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.704.311,80	17.651,00	0,00	-8.686.660,80
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-8.704.311,80	17.651,00	0,00	-8.686.660,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.294.138,79	0,00	-434.859,24	-15.728.998,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.294.138,79	0,00	-434.859,24	-15.728.998,03
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.546.631,96	0,00	-213.645,45	-7.760.277,41
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.546.631,96	0,00	-213.645,45	-7.760.277,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.747.506,83	0,00	-221.213,79	-7.968.720,62
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.747.506,83	0,00	-221.213,79	-7.968.720,62
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	355.849,65	0,00	-2.065,12	353.784,53
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	355.849,65	0,00	-2.065,12	353.784,53
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	355.849,65	0,00	-2.065,12	353.784,53
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	355.849,65	0,00	-2.065,12	353.784,53
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.272.417,91	0,00	-145.088,68	1.127.329,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.272.417,91	0,00	-145.088,68	1.127.329,23
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.272.417,91	0,00	-145.088,68	1.127.329,23
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.272.417,91	0,00	-145.088,68	1.127.329,23
2.03.02	FUNDOS	-94.255,86	0,00	-1.607,80	-95.863,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57,08	0,00	-1,50	-58,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-57,08	0,00	-1,50	-58,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-57,08	0,00	-1,50	-58,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-87.790,10	0,00	-1.438,15	-89.228,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-87.790,10	0,00	-1.438,15	-89.228,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-87.790,10	0,00	-1.438,15	-89.228,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.408,68	0,00	-168,15	-6.576,83
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.408,68	0,00	-168,15	-6.576,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.408,68	0,00	-168,15	-6.576,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	646.369,54	-646.369,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	-673.499,96	0,00	-37.769,63	-711.269,59
3.01.01	CORRENTES	-673.490,99	0,00	-37.769,63	-711.260,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-459.320,33	0,00	-14.915,90	-474.236,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-142.982,98	0,00	-14.915,90	-157.898,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-142.982,98	0,00	-14.915,90	-157.898,88
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
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-316.337,35	0,00	0,00	-316.337,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-190.966,88	0,00	-20.551,30	-211.518,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	-165.609,12	0,00	-17.178,50	-182.787,62
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-165.609,12	0,00	-17.178,50	-182.787,62
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-165.609,12	0,00	-17.178,50	-182.787,62
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-165.609,12	0,00	-17.178,50	-182.787,62
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-25.357,76	0,00	-3.372,80	-28.730,56
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.357,76	0,00	-3.372,80	-28.730,56
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-25.357,76	0,00	-3.372,80	-28.730,56
3.01.01.03.02.02.02.08	DÉFICIT EQUACIONADO - 2021	-25.357,76	0,00	-3.372,80	-28.730,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-23.203,78	0,00	-2.302,43	-25.506,21
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.203,78	0,00	-2.302,43	-25.506,21
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-23.203,78	0,00	-2.302,43	-25.506,21
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-23.203,78	0,00	-2.302,43	-25.506,21
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	948.207,59	64.355,00	0,00	1.012.562,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	683.615,03	64.355,00	0,00	747.970,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.615,03	64.355,00	0,00	747.970,03
3.02.01.01.01	NORMAL	144.531,32	14.604,62	0,00	159.135,94
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	151.030,88	15.207,10	0,00	166.237,98
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	388.052,83	34.543,28	0,00	422.596,11
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	295,24	0,00	0,00	295,24
3.02.03.01	RESGATE	295,24	0,00	0,00	295,24
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	295,24	0,00	0,00	295,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	295,24	0,00	0,00	295,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	167.297,40	0,00	0,00	167.297,40
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	167.297,40	0,00	0,00	167.297,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.411.834,12	0,00	-590.667,99	-2.002.502,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.589.422,37	0,00	-590.667,99	-2.180.090,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.589.422,37	0,00	-590.667,99	-2.180.090,36
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	177.588,25	0,00	0,00	177.588,25
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	177.588,25	0,00	0,00	177.588,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.172.471,55	436.924,36	-17.931,92	1.591.463,99
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.172.471,55	436.924,36	-17.931,92	1.591.463,99
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-356.698,83	0,00	-17.931,92	-374.630,75
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.232.657,37	434.859,24	0,00	1.667.516,61
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	296.513,01	2.065,12	0,00	298.578,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-159.428,45	1,50	0,00	-159.426,95
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.868,95	1,50	0,00	7.870,45
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.868,95	1,50	0,00	7.870,45
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-167.297,40	0,00	0,00	-167.297,40
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-167.297,40	0,00	0,00	-167.297,40
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-167.297,40	0,00	0,00	-167.297,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	124.083,39	145.088,68	0,00	269.172,07
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	124.083,39	145.088,68	0,00	269.172,07
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	124.083,39	145.088,68	0,00	269.172,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	737.254,00	-737.254,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.509.156,75	0,00	-737.254,00	-6.246.410,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-716.983,54	0,00	-57.825,53	-774.809,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-716.983,54	0,00	-57.825,53	-774.809,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-716.983,54	0,00	-57.825,53	-774.809,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-716.983,54	0,00	-57.825,53	-774.809,07
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-716.983,54	0,00	-57.825,53	-774.809,07
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-716.983,54	0,00	-57.825,53	-774.809,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.779.615,82	0,00	-678.689,90	-5.458.305,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-816.128,57	0,00	-114.265,07	-930.393,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-816.128,57	0,00	-114.265,07	-930.393,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-816.128,57	0,00	-114.265,07	-930.393,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.487.903,53	0,00	-413.216,94	-2.901.120,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.487.903,53	0,00	-413.216,94	-2.901.120,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.487.903,53	0,00	-413.216,94	-2.901.120,47
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	-207.842,58	0,00	-30.860,35	-238.702,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-207.842,58	0,00	-30.860,35	-238.702,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-207.842,58	0,00	-30.860,35	-238.702,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-288.154,41	0,00	-37.515,05	-325.669,46
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-288.154,41	0,00	-37.515,05	-325.669,46
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-288.154,41	0,00	-37.515,05	-325.669,46
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-312.191,22	0,00	-27.715,46	-339.906,68
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.191,22	0,00	-27.715,46	-339.906,68
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.191,22	0,00	-27.715,46	-339.906,68
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-665.204,23	0,00	-55.117,03	-720.321,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-665.204,23	0,00	-55.117,03	-720.321,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-665.204,23	0,00	-55.117,03	-720.321,26
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-665.204,23	0,00	-55.117,03	-720.321,26
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-665.204,23	0,00	-55.117,03	-720.321,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.239,14	0,00	-738,57	-8.977,71
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.239,14	0,00	-738,57	-8.977,71
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.066,47	0,00	-738,57	-8.805,04
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	-4.318,25	0,00	0,00	-4.318,25
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.318,25	0,00	0,00	-4.318,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.942.303,37	131.050,51	0,00	4.073.353,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.033,60	23,43	0,00	8.057,03
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.794,24	0,00	0,00	7.794,24
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.794,24	0,00	0,00	7.794,24
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.794,24	0,00	0,00	7.794,24
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.794,24	0,00	0,00	7.794,24
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.794,24	0,00	0,00	7.794,24
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	239,36	23,43	0,00	262,79
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	239,36	23,43	0,00	262,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.934.072,68	131.027,08	0,00	4.065.099,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	312.555,85	7.711,74	0,00	320.267,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	312.555,85	7.711,74	0,00	320.267,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	312.555,85	7.711,74	0,00	320.267,59
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.427.831,57	82.339,20	0,00	2.510.170,77
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.427.831,57	82.339,20	0,00	2.510.170,77
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.427.831,57	82.339,20	0,00	2.510.170,77
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	984,57	39,94	0,00	1.024,51
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	984,57	39,94	0,00	1.024,51
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	984,57	39,94	0,00	1.024,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	102.838,70	2.232,12	0,00	105.070,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.838,70	2.232,12	0,00	105.070,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.838,70	2.232,12	0,00	105.070,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.548,29	9.486,24	0,00	274.034,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	264.548,29	9.486,24	0,00	274.034,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	264.548,29	9.486,24	0,00	274.034,53
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.580,77	18.259,97	0,00	218.840,74
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.580,77	18.259,97	0,00	218.840,74
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	200.580,77	18.259,97	0,00	218.840,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	618.802,22	10.359,77	0,00	629.161,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	618.802,22	10.359,77	0,00	629.161,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	618.802,22	10.359,77	0,00	629.161,99
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	618.802,22	10.359,77	0,00	629.161,99
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	618.802,22	10.359,77	0,00	629.161,99
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	5.930,71	598,10	0,00	6.528,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	923,71	98,10	0,00	1.021,81
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
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
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DIRETAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	154.572,54	15.367,35	0,00	169.939,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	154.406,66	15.367,35	0,00	169.774,01
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	0,00	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	446,72	168,15	0,00	614,87
5.07.01	FUNDOS	446,72	168,15	0,00	614,87
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	446,72	168,15	0,00	614,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.411.834,12	590.667,99	0,00	2.002.502,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.589.422,37	590.667,99	0,00	2.180.090,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.589.422,37	590.667,99	0,00	2.180.090,36
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-177.588,25	0,00	0,00	-177.588,25
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-177.588,25	0,00	0,00	-177.588,25