

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.204.823,94	2.096.952,20	-1.699.826,49	23.601.949,65
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.086.991,16	-1.082.384,41	4.606,75
1.01.01	IMEDIATO	0,00	690.192,01	-685.585,26	4.606,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	690.192,01	-685.585,26	4.606,75
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	430.500,58	-430.500,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	38.911,60	-34.304,85	4.606,75
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	220.326,73	-220.326,73	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	396.799,15	-396.799,15	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	396.799,15	-396.799,15	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.204.823,94	1.009.961,04	-617.442,08	23.597.342,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.094,40	91.923,48	-37.416,84	86.601,04
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.094,40	91.923,48	-37.416,84	86.601,04
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.094,40	91.923,48	-37.416,84	86.601,04
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.915,90	41.037,93	-14.915,90	41.037,93
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.178,50	48.563,11	-20.178,50	45.563,11
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.322,44	-2.322,44	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.228,25	0,00	-13.765,30	75.462,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.228,25	0,00	-13.765,30	75.462,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	89.228,25	0,00	-13.765,30	75.462,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.083.501,29	918.037,56	-566.259,94	23.435.278,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.112.254,60	72.255,99	0,00	8.184.510,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.112.254,60	72.255,99	0,00	8.184.510,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.112.254,60	72.255,99	0,00	8.184.510,59
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.922.724,27	790.042,38	-560.984,47	15.151.782,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.843.311,19	321.727,55	-201.163,10	6.963.875,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.843.311,19	321.727,55	-201.163,10	6.963.875,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.139.464,47	290.759,86	-110.369,15	3.319.855,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.139.464,47	290.759,86	-110.369,15	3.319.855,18
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.398,02	11.171,79	-537,07	34.032,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.398,02	11.171,79	-537,07	34.032,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.601.466,22	22.308,47	-201.592,72	1.422.181,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.601.466,22	22.308,47	-201.592,72	1.422.181,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.375.300,38	41.052,80	-12.875,44	1.403.477,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.375.300,38	41.052,80	-12.875,44	1.403.477,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.090.582,51	46.796,66	-12.238,86	1.125.140,31
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.090.582,51	46.796,66	-12.238,86	1.125.140,31
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	849.201,48	56.225,25	-22.208,13	883.218,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	849.201,48	56.225,25	-22.208,13	883.218,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.522,42	55.739,19	-5.275,47	98.986,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.522,42	55.739,19	-5.275,47	98.986,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.522,42	55.739,19	-5.275,47	98.986,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.204.823,94	1.768.395,48	-2.165.521,19	-23.601.949,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.485,60	444.719,57	-446.869,91	-23.635,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.118,25	130.539,32	-131.671,34	-7.250,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	128.710,00	-128.710,00	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	128.710,00	-128.710,00	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.829,32	1.829,32	-2.961,34	-2.961,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.829,32	1.829,32	-2.961,34	-2.961,34
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.367,35	314.180,25	-315.198,57	-16.385,67
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	244.339,66	-244.339,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	244.339,66	-244.339,66	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	52.908,58	-52.908,58	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	52.908,58	-52.908,58	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	52.908,58	-52.908,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.367,35	15.367,35	-16.385,67	-16.385,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.367,35	15.367,35	-15.590,56	-15.590,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.367,35	15.367,35	-15.590,56	-15.590,56
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-795,11	-795,11
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-795,11	-795,11
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.564,66	-1.564,66	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.564,66	-1.564,66	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.183.338,34	1.323.675,91	-1.718.651,28	-23.578.313,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.087.474,68	1.309.910,61	-1.411.654,02	-23.189.218,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.214.803,91	1.309.910,61	-339.981,51	-23.244.874,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.839.590,41	782.035,00	0,00	-8.057.555,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-152.929,61	5.729,46	0,00	-147.200,15
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.686.660,80	776.305,54	0,00	-7.910.355,26
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.728.998,03	0,00	-339.981,51	-16.068.979,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.728.998,03	0,00	-339.981,51	-16.068.979,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	353.784,53	527.875,61	0,00	881.660,14
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	353.784,53	527.875,61	0,00	881.660,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.127.329,23	0,00	-1.071.672,51	55.656,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.127.329,23	0,00	-1.071.672,51	55.656,72
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.127.329,23	0,00	-1.071.672,51	55.656,72
2.03.02	FUNDOS	-95.863,66	13.765,30	-306.997,26	-389.095,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-58,58	0,00	-306.833,50	-306.892,08
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-58,58	0,00	-32.127,61	-32.186,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-58,58	0,00	-32.127,61	-32.186,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	0,00	-274.705,89	-274.705,89
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	0,00	0,00	-274.705,89	-274.705,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.228,25	13.765,30	0,00	-75.462,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-89.228,25	13.765,30	0,00	-75.462,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-89.228,25	13.765,30	0,00	-75.462,95
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.576,83	0,00	-163,76	-6.740,59
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.576,83	0,00	-163,76	-6.740,59
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.576,83	0,00	-163,76	-6.740,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.161.976,66	-2.161.976,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	-711.269,59	148.671,14	-107.387,51	-669.985,96
3.01.01	CORRENTES	-711.260,62	148.671,14	-107.387,51	-669.976,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-474.236,23	148.671,14	-49.756,36	-375.321,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-157.898,88	0,00	-41.037,93	-198.936,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-157.898,88	0,00	-41.037,93	-198.936,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-316.337,35	148.671,14	-8.718,43	-176.384,64
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-316.337,35	148.671,14	-8.718,43	-176.384,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-211.518,18	0,00	-55.308,71	-266.826,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-182.787,62	0,00	-48.563,11	-231.350,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-182.787,62	0,00	-48.563,11	-231.350,73
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-28.730,56	0,00	-6.745,60	-35.476,16
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-28.730,56	0,00	-6.745,60	-35.476,16
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-25.506,21	0,00	-2.322,44	-27.828,65
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.506,21	0,00	-2.322,44	-27.828,65
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-25.506,21	0,00	-2.322,44	-27.828,65
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	1.012.562,59	137.428,43	-148.671,14	1.001.319,88
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	747.970,03	128.710,00	0,00	876.680,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	747.970,03	64.355,00	0,00	812.325,03
3.02.01.01.01	NORMAL	159.135,94	14.604,62	0,00	173.740,56
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	166.237,98	15.207,10	0,00	181.445,08
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	422.596,11	34.543,28	0,00	457.139,39
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	64.355,00	0,00	64.355,00
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	64.355,00	0,00	64.355,00
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	8.718,43	-148.671,14	27.344,69
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	167.297,40	8.718,43	-148.671,14	27.344,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.002.502,11	0,00	-438.617,83	-2.441.119,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.180.090,36	0,00	-438.617,83	-2.618.708,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.180.090,36	0,00	-438.617,83	-2.618.708,19
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	1.591.463,99	339.981,51	-1.309.910,61	621.534,89
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.591.463,99	339.981,51	-1.309.910,61	621.534,89
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-374.630,75	0,00	-782.035,00	-1.156.665,75
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.667.516,61	339.981,51	0,00	2.007.498,12
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	298.578,13	0,00	-527.875,61	-229.297,48
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-159.426,95	464.223,07	-157.389,57	147.406,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.870,45	315.551,93	-148.671,14	174.751,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	7.870,45	40.846,04	-148.671,14	-99.954,65
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	274.705,89	0,00	274.705,89
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	274.705,89	0,00	274.705,89
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-167.297,40	148.671,14	-8.718,43	-27.344,69
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-167.297,40	148.671,14	-8.718,43	-27.344,69
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-167.297,40	148.671,14	-8.718,43	-27.344,69
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	269.172,07	1.071.672,51	0,00	1.340.844,58
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	269.172,07	1.071.672,51	0,00	1.340.844,58
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	269.172,07	1.071.672,51	0,00	1.340.844,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	619.982,47	-619.982,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.246.410,75	0,00	-619.982,47	-6.866.393,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-774.809,07	0,00	-72.255,99	-847.065,06
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-774.809,07	0,00	-72.255,99	-847.065,06
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-774.809,07	0,00	-72.255,99	-847.065,06
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-774.809,07	0,00	-72.255,99	-847.065,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.458.305,72	0,00	-545.702,72	-6.004.008,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-930.393,64	0,00	-88.026,12	-1.018.419,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-930.393,64	0,00	-88.026,12	-1.018.419,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-930.393,64	0,00	-88.026,12	-1.018.419,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.901.120,47	0,00	-290.759,86	-3.191.880,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.901.120,47	0,00	-290.759,86	-3.191.880,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.901.120,47	0,00	-290.759,86	-3.191.880,33
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.191,28	0,00	-533,56	-2.724,84
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.191,28	0,00	-533,56	-2.724,84
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.191,28	0,00	-533,56	-2.724,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-238.702,93	0,00	-22.308,47	-261.011,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-238.702,93	0,00	-22.308,47	-261.011,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-238.702,93	0,00	-22.308,47	-261.011,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-325.669,46	0,00	-41.052,80	-366.722,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-325.669,46	0,00	-41.052,80	-366.722,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-325.669,46	0,00	-41.052,80	-366.722,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-339.906,68	0,00	-46.796,66	-386.703,34
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-339.906,68	0,00	-46.796,66	-386.703,34
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-339.906,68	0,00	-46.796,66	-386.703,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-720.321,26	0,00	-56.225,25	-776.546,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-720.321,26	0,00	-56.225,25	-776.546,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-720.321,26	0,00	-56.225,25	-776.546,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.977,71	0,00	-2.023,76	-11.001,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.977,71	0,00	-2.023,76	-11.001,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.805,04	0,00	-1.190,90	-9.995,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6,79	0,00	-37,75	-44,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-165,88	0,00	-795,11	-960,99
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	4.073.353,88	164.815,21	0,00	4.238.169,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.057,03	30,97	0,00	8.088,00
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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	262,79	30,97	0,00	293,76
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	262,79	30,97	0,00	293,76
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.065.099,76	164.784,24	0,00	4.229.884,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	320.267,59	4.363,95	0,00	324.631,54
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	320.267,59	4.363,95	0,00	324.631,54
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	320.267,59	4.363,95	0,00	324.631,54
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.510.170,77	110.369,15	0,00	2.620.539,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.510.170,77	110.369,15	0,00	2.620.539,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.510.170,77	110.369,15	0,00	2.620.539,92
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.024,51	537,07	0,00	1.561,58
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.024,51	537,07	0,00	1.561,58
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.024,51	537,07	0,00	1.561,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	105.070,82	1.592,72	0,00	106.663,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.070,82	1.592,72	0,00	106.663,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	105.070,82	1.592,72	0,00	106.663,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	274.034,53	12.875,44	0,00	286.909,97
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	274.034,53	12.875,44	0,00	286.909,97
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	274.034,53	12.875,44	0,00	286.909,97
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	218.840,74	12.238,86	0,00	231.079,60
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	218.840,74	12.238,86	0,00	231.079,60
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	218.840,74	12.238,86	0,00	231.079,60
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	629.161,99	22.208,13	0,00	651.370,12
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	629.161,99	22.208,13	0,00	651.370,12
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	629.161,99	22.208,13	0,00	651.370,12
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.528,81	598,92	0,00	7.127,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.021,81	95,42	0,00	1.117,23
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	503,50	0,00	6.010,50
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 12/2023

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	169.939,89	16.385,67	0,00	186.325,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	169.774,01	15.590,56	0,00	185.364,57
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	795,11	0,00	960,99
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	614,87	163,76	0,00	778,63
5.07.01	FUNDOS	614,87	163,76	0,00	778,63
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	614,87	163,76	0,00	778,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.002.502,11	438.617,83	0,00	2.441.119,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.180.090,36	438.617,83	0,00	2.618.708,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.180.090,36	438.617,83	0,00	2.618.708,19
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