

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 20.945.249,30 | 2.481.423,25 | -2.333.560,15 | 21.093.112,40 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 3.677,78 | 734.058,14 | -737.735,92 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 3.677,78 | 734.058,14 | -737.735,92 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.677,78 | 734.058,14 | -737.735,92 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 534,91 | -534,91 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 573.566,33 | -573.566,33 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 311,82 | -311,82 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 28.539,68 | -28.539,68 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 3.677,78 | 131.105,40 | -134.783,18 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 20.941.571,52 | 1.747.365,11 | -1.595.824,23 | 21.093.112,40 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 27.318,89 | 37.815,65 | -29.386,41 | 35.748,13 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 27.318,89 | 37.815,65 | -29.386,41 | 35.748,13 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 27.318,89 | 37.815,65 | -29.386,41 | 35.748,13 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 12.477,51 | 16.692,13 | -12.477,51 | 16.692,13 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 12.477,51 | 16.692,13 | -12.477,51 | 16.692,13 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 14.841,38 | 19.056,00 | -14.841,38 | 19.056,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 14.841,38 | 19.056,00 | -14.841,38 | 19.056,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.067,52 | -2.067,52 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.067,52 | -2.067,52 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 48.639,91 | 3.951,75 | 0,00 | 52.591,66 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 48.639,91 | 3.951,75 | 0,00 | 52.591,66 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 48.639,91 | 3.951,75 | 0,00 | 52.591,66 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 20.865.612,72 | 1.705.597,71 | -1.566.437,82 | 21.004.772,61 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 6.634.501,20 | 98.511,92 | -5.726,51 | 6.727.286,61 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 6.634.501,20 | 98.511,92 | -5.726,51 | 6.727.286,61 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO | 6.634.501,20 | 98.511,92 | -5.726,51 | 6.727.286,61 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 6.634.501,20 | 98.511,92 | -5.726,51 | 6.727.286,61 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 6.634.501,20 | 98.511,92 | -5.726,51 | 6.727.286,61 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 14.205.285,73 | 1.567.085,79 | -1.560.711,31 | 14.211.660,21 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.820.206,19 | 619.058,12 | -219.315,02 | 3.219.949,29 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 2.820.206,19 | 619.058,12 | -219.315,02 | 3.219.949,29 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 2.820.206,19 | 619.058,12 | -219.315,02 | 3.219.949,29 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.160.908,71 | 696.952,39 | -1.050.862,04 | 2.806.999,06 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.160.908,71 | 696.952,39 | -1.050.862,04 | 2.806.999,06 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.160.908,71 | 696.952,39 | -1.050.862,04 | 2.806.999,06 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 11.607,29 | 46,70 | -88,03 | 11.565,96 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 11.607,29 | 46,70 | -88,03 | 11.565,96 |
| 1.02.03.04.06.05.01 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 11.607,29 | 46,70 | -88,03 | 11.565,96 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.379.177,73 | 107.788,10 | -110.335,21 | 4.376.630,62 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 4.379.177,73 | 107.788,10 | -110.335,21 | 4.376.630,62 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 4.379.177,73 | 107.788,10 | -110.335,21 | 4.376.630,62 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.238.073,02 | 19.694,67 | -9.183,95 | 1.248.583,74 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.238.073,02 | 19.694,67 | -9.183,95 | 1.248.583,74 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.238.073,02 | 19.694,67 | -9.183,95 | 1.248.583,74 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 947.166,60 | 22.363,65 | -20.216,73 | 949.313,52 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 947.166,60 | 22.363,65 | -20.216,73 | 949.313,52 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 947.166,60 | 22.363,65 | -20.216,73 | 949.313,52 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.648.146,19 | 101.182,16 | -150.710,33 | 1.598.618,02 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.648.146,19 | 101.182,16 | -150.710,33 | 1.598.618,02 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.648.146,19 | 101.182,16 | -150.710,33 | 1.598.618,02 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 1.648.146,19 | 101.182,16 | -150.710,33 | 1.598.618,02 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.825,79 | 40.000,00 | 0,00 | 65.825,79 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 25.825,79 | 40.000,00 | 0,00 | 65.825,79 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 25.825,79 | 40.000,00 | 0,00 | 65.825,79 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRESTIMOS CARTEIRA | 25.825,79 | 40.000,00 | 0,00 | 65.825,79 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -20.945.249,30 | 665.113,24 | -812.976,34 | -21.093.112,40 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -14.820,44 | 581.684,43 | -584.339,89 | -17.475,90 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -1.436,00 | 65.731,53 | -65.731,53 | -1.436,00 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 64.295,53 | -64.295,53 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -1.079,76 | 63.215,77 | -62.136,01 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 1.079,76 | 1.079,76 | -2.159,52 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -1.436,00 | 1.436,00 | -1.436,00 | -1.436,00 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -1.436,00 | 1.436,00 | -1.436,00 | -1.436,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -13.384,44 | 515.952,90 | -518.608,36 | -16.039,90 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 465.501,24 | -465.501,24 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 465.501,24 | -465.501,24 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 35.801,60 | -35.801,60 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 35.801,60 | -35.801,60 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 35.801,60 | -35.801,60 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -13.384,44 | 13.384,44 | -15.437,85 | -15.437,85 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -13.384,44 | 13.384,44 | -15.437,85 | -15.437,85 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -13.384,44 | 13.384,44 | -15.437,85 | -15.437,85 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 1.265,62 | -1.265,62 | 0,00 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | 0,00 | 1.265,62 | -1.265,62 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | -602,05 | -602,05 |
| 2.01.03.99.01 | VALORES A REPASSAR | 0,00 | 0,00 | -602,05 | -602,05 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -20.930.428,86 | 83.428,81 | -228.636,45 | -21.075.636,50 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -20.726.633,67 | 83.428,81 | -221.680,47 | -20.864.885,33 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -22.682.466,90 | 83.428,81 | -144.384,50 | -22.743.422,59 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -9.331.706,46 | 83.428,81 | -160,59 | -9.248.438,24 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -446.049,79 | 2.514,33 | 0,00 | -443.535,46 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -446.049,79 | 2.514,33 | 0,00 | -443.535,46 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -446.049,79 | 2.514,33 | 0,00 | -443.535,46 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -8.885.656,67 | 80.914,48 | -160,59 | -8.804.902,78 |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -8.870.209,72 | 80.914,48 | 0,00 | -8.789.295,24 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -8.870.209,72 | 80.914,48 | 0,00 | -8.789.295,24 |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO | -15.446,95 | 0,00 | -160,59 | -15.607,54 |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO | -15.446,95 | 0,00 | -160,59 | -15.607,54 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -13.350.760,44 | 0,00 | -144.223,91 | -13.494.984,35 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -13.350.760,44 | 0,00 | -144.223,91 | -13.494.984,35 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -6.608.974,61 | 0,00 | -69.356,18 | -6.678.330,79 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -6.608.974,61 | 0,00 | -69.356,18 | -6.678.330,79 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -6.699.961,37 | 0,00 | -74.534,85 | -6.774.496,22 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -6.699.961,37 | 0,00 | -74.534,85 | -6.774.496,22 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -41.824,46 | 0,00 | -332,88 | -42.157,34 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -41.824,46 | 0,00 | -332,88 | -42.157,34 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.955.833,23 | 0,00 | -77.295,97 | 1.878.537,26 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.955.833,23 | 0,00 | -77.295,97 | 1.878.537,26 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.955.833,23 | 0,00 | -77.295,97 | 1.878.537,26 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | 1.955.833,23 | 0,00 | -77.295,97 | 1.878.537,26 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -203.795,19 | 0,00 | -6.955,98 | -210.751,17 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -151.182,71 | 0,00 | -1.203,24 | -152.385,95 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -151.182,71 | 0,00 | -1.203,24 | -152.385,95 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -151.182,71 | 0,00 | -1.203,24 | -152.385,95 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -48.639,91 | 0,00 | -3.951,75 | -52.591,66 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -48.639,91 | 0,00 | -3.951,75 | -52.591,66 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -48.639,91 | 0,00 | -3.951,75 | -52.591,66 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -3.972,57 | 0,00 | -1.800,99 | -5.773,56 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -3.972,57 | 0,00 | -1.800,99 | -5.773,56 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -3.972,57 | 0,00 | -1.800,99 | -5.773,56 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 287.535,48 | -287.535,48 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -98.106,05 | 0,00 | -37.815,65 | -135.921,70 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -98.106,05 | 0,00 | -37.815,65 | -135.921,70 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -39.236,18 | 0,00 | -16.692,13 | -55.928,31 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -39.236,18 | 0,00 | -16.692,13 | -55.928,31 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -39.236,18 | 0,00 | -16.692,13 | -55.928,31 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -48.767,47 | 0,00 | -19.056,00 | -67.823,47 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -48.767,47 | 0,00 | -19.056,00 | -67.823,47 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -48.767,47 | 0,00 | -19.056,00 | -67.823,47 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -48.767,47 | 0,00 | -19.056,00 | -67.823,47 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | -48.767,47 | 0,00 | -19.056,00 | -67.823,47 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -10.102,40 | 0,00 | -2.067,52 | -12.169,92 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -10.102,40 | 0,00 | -2.067,52 | -12.169,92 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -10.102,40 | 0,00 | -2.067,52 | -12.169,92 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -10.102,40 | 0,00 | -2.067,52 | -12.169,92 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 479.233,68 | 64.651,77 | 0,00 | 543.885,45 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 258.607,08 | 64.651,77 | 0,00 | 323.258,85 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 254.288,04 | 63.572,01 | 0,00 | 317.860,05 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 62.247,44 | 15.561,86 | 0,00 | 77.809,30 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 52.175,56 | 13.043,89 | 0,00 | 65.219,45 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 139.865,04 | 34.966,26 | 0,00 | 174.831,30 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 4.319,04 | 1.079,76 | 0,00 | 5.398,80 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 4.319,04 | 1.079,76 | 0,00 | 5.398,80 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 220.626,60 | 0,00 | 0,00 | 220.626,60 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 220.626,60 | 0,00 | 0,00 | 220.626,60 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 220.626,60 | 0,00 | 0,00 | 220.626,60 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 220.626,60 | 0,00 | 0,00 | 220.626,60 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -463.765,54 | 0,00 | -166.291,02 | -630.056,56 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -553.772,27 | 0,00 | -166.291,02 | -720.063,29 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -553.772,27 | 0,00 | -166.291,02 | -720.063,29 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 90.006,73 | 0,00 | 0,00 | 90.006,73 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 90.006,73 | 0,00 | 0,00 | 90.006,73 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 808.914,66 | 144.384,50 | -83.428,81 | 869.870,35 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 808.914,66 | 144.384,50 | -83.428,81 | 869.870,35 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 640.208,73 | 160,59 | -83.428,81 | 556.940,51 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 168.705,93 | 144.223,91 | 0,00 | 312.929,84 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.400,52 | 1.203,24 | 0,00 | 7.603,76 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.400,52 | 1.203,24 | 0,00 | 7.603,76 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 6.400,52 | 1.203,24 | 0,00 | 7.603,76 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -732.677,27 | 77.295,97 | 0,00 | -655.381,30 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | -724.880,49 | 77.295,97 | 0,00 | -647.584,52 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -724.880,49 | 77.295,97 | 0,00 | -647.584,52 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO | -7.796,78 | 0,00 | 0,00 | -7.796,78 |
| 3.08.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | -7.796,78 | 0,00 | 0,00 | -7.796,78 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 660.595,71 | -660.595,71 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.509.050,68 | 0,00 | -660.595,71 | -3.169.646,39 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -374.854,01 | 0,00 | -98.511,92 | -473.365,93 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -374.854,01 | 0,00 | -98.511,92 | -473.365,93 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -374.854,01 | 0,00 | -98.511,92 | -473.365,93 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -374.854,01 | 0,00 | -98.511,92 | -473.365,93 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -374.854,01 | 0,00 | -98.511,92 | -473.365,93 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -374.854,01 | 0,00 | -98.511,92 | -473.365,93 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.132.327,99 | 0,00 | -559.151,00 | -2.691.478,99 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -171.404,77 | 0,00 | -51.210,51 | -222.615,28 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -171.404,77 | 0,00 | -51.210,51 | -222.615,28 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -171.404,77 | 0,00 | -51.210,51 | -222.615,28 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -1.125.877,97 | 0,00 | -296.946,70 | -1.422.824,67 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.125.877,97 | 0,00 | -296.946,70 | -1.422.824,67 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.125.877,97 | 0,00 | -296.946,70 | -1.422.824,67 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -2.695,66 | 0,00 | -43,54 | -2.739,20 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -2.695,66 | 0,00 | -43,54 | -2.739,20 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.695,66 | 0,00 | -43,54 | -2.739,20 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -296.451,86 | 0,00 | -67.776,52 | -364.228,38 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -296.451,86 | 0,00 | -67.776,52 | -364.228,38 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -296.451,86 | 0,00 | -67.776,52 | -364.228,38 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -80.453,27 | 0,00 | -19.669,43 | -100.122,70 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -80.453,27 | 0,00 | -19.669,43 | -100.122,70 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -80.453,27 | 0,00 | -19.669,43 | -100.122,70 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -89.931,11 | 0,00 | -22.355,83 | -112.286,94 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -89.931,11 | 0,00 | -22.355,83 | -112.286,94 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -89.931,11 | 0,00 | -22.355,83 | -112.286,94 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -365.513,35 | 0,00 | -101.148,47 | -466.661,82 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -365.513,35 | 0,00 | -101.148,47 | -466.661,82 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -365.513,35 | 0,00 | -101.148,47 | -466.661,82 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -365.513,35 | 0,00 | -101.148,47 | -466.661,82 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -365.513,35 | 0,00 | -101.148,47 | -466.661,82 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.797,44 | 0,00 | -2.932,78 | -4.730,22 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.797,44 | 0,00 | -2.932,78 | -4.730,22 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -1.707,82 | 0,00 | -575,33 | -2.283,15 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -3,34 | 0,00 | -1.755,40 | -1.758,74 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -86,28 | 0,00 | -602,05 | -688,33 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -71,24 | 0,00 | -0,01 | -71,25 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -71,24 | 0,00 | -0,01 | -71,25 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.988.468,22 | 476.463,80 | 0,00 | 2.464.932,02 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 71,23 | 19,00 | 0,00 | 90,23 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 71,19 | 19,00 | 0,00 | 90,19 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 71,19 | 19,00 | 0,00 | 90,19 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.988.396,99 | 476.444,80 | 0,00 | 2.464.841,79 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 50.492,98 | 14.447,92 | 0,00 | 64.940,90 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 50.492,98 | 14.447,92 | 0,00 | 64.940,90 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 50.492,98 | 14.447,92 | 0,00 | 64.940,90 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.047.745,42 | 250.862,04 | 0,00 | 1.298.607,46 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.047.745,42 | 250.862,04 | 0,00 | 1.298.607,46 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.047.745,42 | 250.862,04 | 0,00 | 1.298.607,46 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 1.380,25 | 88,03 | 0,00 | 1.468,28 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.380,25 | 88,03 | 0,00 | 1.468,28 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.380,25 | 88,03 | 0,00 | 1.468,28 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 108.353,16 | 30.335,21 | 0,00 | 138.688,37 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 108.353,16 | 30.335,21 | 0,00 | 138.688,37 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 108.353,16 | 30.335,21 | 0,00 | 138.688,37 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 22.860,48 | 9.183,95 | 0,00 | 32.044,43 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 22.860,48 | 9.183,95 | 0,00 | 32.044,43 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 22.860,48 | 9.183,95 | 0,00 | 32.044,43 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 79.609,76 | 20.216,73 | 0,00 | 99.826,49 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 79.609,76 | 20.216,73 | 0,00 | 99.826,49 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 79.609,76 | 20.216,73 | 0,00 | 99.826,49 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 675.829,06 | 150.710,33 | 0,00 | 826.539,39 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 675.829,06 | 150.710,33 | 0,00 | 826.539,39 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 675.829,06 | 150.710,33 | 0,00 | 826.539,39 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 675.829,06 | 150.710,33 | 0,00 | 826.539,39 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 675.829,06 | 150.710,33 | 0,00 | 826.539,39 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.125,88 | 600,59 | 0,00 | 2.726,47 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 111,90 | 93,59 | 0,00 | 205,49 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 2.013,98 | 507,00 | 0,00 | 2.520,98 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 56.726,13 | 16.039,90 | 0,00 | 72.766,03 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 56.639,85 | 15.437,85 | 0,00 | 72.077,70 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 86,28 | 602,05 | 0,00 | 688,33 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 90,79 | 1.800,99 | 0,00 | 1.891,78 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 90,79 | 1.800,99 | 0,00 | 1.891,78 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 90,79 | 1.800,99 | 0,00 | 1.891,78 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 463.765,54 | 166.291,02 | 0,00 | 630.056,56 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 553.772,27 | 166.291,02 | 0,00 | 720.063,29 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 553.772,27 | 166.291,02 | 0,00 | 720.063,29 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -90.006,73 | 0,00 | 0,00 | -90.006,73 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -90.006,73 | 0,00 | 0,00 | -90.006,73 |