

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 23.565.458,62 | 9.170.181,56 | -9.048.566,69 | 23.687.073,49 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 461.219,29 | 5.629.466,76 | -6.090.686,05 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 2.890.466,17 | -2.890.466,17 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.890.466,17 | -2.890.466,17 | 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 | 2.755.519,86 | -2.755.519,86 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 16.066,17 | -16.066,17 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 118.427,04 | -118.427,04 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 461.219,29 | 2.739.000,59 | -3.200.219,88 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 461.219,29 | 2.739.000,59 | -3.200.219,88 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 23.104.239,33 | 3.540.714,80 | -2.957.880,64 | 23.687.073,49 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 11.874,39 | 34.587,05 | -13.880,42 | 32.581,02 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 11.874,39 | 34.587,05 | -13.880,42 | 32.581,02 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 11.874,39 | 34.587,05 | -13.880,42 | 32.581,02 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 4.805,90 | 15.159,21 | -4.805,90 | 15.159,21 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 7.068,49 | 17.421,81 | -7.068,49 | 17.421,81 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.006,03 | -2.006,03 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 78.477,20 | 555,98 | 0,00 | 79.033,18 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 78.477,20 | 555,98 | 0,00 | 79.033,18 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 78.477,20 | 555,98 | 0,00 | 79.033,18 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 23.013.887,74 | 3.505.571,77 | -2.944.000,22 | 23.575.459,29 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.271.736,58 | 84.474,31 | -215.074,71 | 8.141.136,18 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.271.736,58 | 84.474,31 | -215.074,71 | 8.141.136,18 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 8.271.736,58 | 84.474,31 | -215.074,71 | 8.141.136,18 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 14.642.871,14 | 3.415.234,85 | -2.720.683,09 | 15.337.422,90 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 7.675.986,04 | 2.076.984,86 | -1.876.162,83 | 7.876.808,07 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 7.675.986,04 | 2.076.984,86 | -1.876.162,83 | 7.876.808,07 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.542.709,01 | 139.941,70 | -778.109,74 | 1.904.540,97 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 2.542.709,01 | 139.941,70 | -778.109,74 | 1.904.540,97 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 33.964,59 | 5.997,17 | -42,67 | 39.919,09 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 33.964,59 | 5.997,17 | -42,67 | 39.919,09 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.422.997,03 | 14.866,83 | -8.656,33 | 1.429.207,53 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 1.422.997,03 | 14.866,83 | -8.656,33 | 1.429.207,53 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.396.125,03 | 20.093,23 | -26.675,85 | 1.389.542,41 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 1.396.125,03 | 20.093,23 | -26.675,85 | 1.389.542,41 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.133.033,38 | 28.777,98 | -21.583,26 | 1.140.228,10 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 1.133.033,38 | 28.777,98 | -21.583,26 | 1.140.228,10 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 438.056,06 | 1.128.573,08 | -9.452,41 | 1.557.176,73 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 438.056,06 | 1.128.573,08 | -9.452,41 | 1.557.176,73 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 99.280,02 | 5.862,61 | -8.242,42 | 96.900,21 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 99.280,02 | 5.862,61 | -8.242,42 | 96.900,21 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 99.280,02 | 5.862,61 | -8.242,42 | 96.900,21 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -23.565.458,62 | 3.231.039,37 | -3.352.654,24 | -23.687.073,49 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -41.835,66 | 3.224.266,54 | -3.203.899,33 | -21.468,45 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -24.502,69 | 92.784,54 | -74.734,18 | -6.452,33 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -4.288,93 | 72.570,78 | -72.570,78 | -4.288,93 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -4.288,93 | 72.570,78 | -72.570,78 | -4.288,93 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -20.213,76 | 20.213,76 | -2.163,40 | -2.163,40 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -4.044,27 | 4.044,27 | -2.163,40 | -2.163,40 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUICAO | -16.169,49 | 16.169,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -17.332,97 | 3.131.482,00 | -3.129.165,15 | -15.016,12 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.114.149,03 | -3.114.149,03 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 3.114.149,03 | -3.114.149,03 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -17.332,97 | 17.332,97 | -15.016,12 | -15.016,12 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -17.332,97 | 17.332,97 | -15.016,12 | -15.016,12 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -17.332,97 | 17.332,97 | -15.016,12 | -15.016,12 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -23.523.622,96 | 6.772,83 | -148.754,91 | -23.665.605,04 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -23.093.054,14 | 6.772,83 | -145.579,33 | -23.231.860,64 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -23.191.326,49 | 4.996,76 | -145.579,33 | -23.331.909,06 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -9.408.000,07 | 41,22 | -22.487,02 | -9.430.445,87 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.476.634,36 | 41,22 | 0,00 | -1.476.593,14 |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -7.931.365,71 | 0,00 | -22.487,02 | -7.953.852,73 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -14.669.720,63 | 0,00 | -123.092,31 | -14.792.812,94 |
| 2.03.01.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -14.669.720,63 | 0,00 | -123.092,31 | -14.792.812,94 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 886.394,21 | 4.955,54 | 0,00 | 891.349,75 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 886.394,21 | 4.955,54 | 0,00 | 891.349,75 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 98.272,35 | 1.776,07 | 0,00 | 100.048,42 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 98.272,35 | 1.776,07 | 0,00 | 100.048,42 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 98.272,35 | 1.776,07 | 0,00 | 100.048,42 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -430.568,82 | 0,00 | -3.175,58 | -433.744,40 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -345.333,40 | 0,00 | -2.569,32 | -347.902,72 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -69.909,22 | 0,00 | -520,13 | -70.429,35 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -69.909,22 | 0,00 | -520,13 | -70.429,35 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -275.424,18 | 0,00 | -2.049,19 | -277.473,37 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT | -275.424,18 | 0,00 | -2.049,19 | -277.473,37 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -78.477,20 | 0,00 | -555,98 | -79.033,18 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -78.477,20 | 0,00 | -555,98 | -79.033,18 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -78.477,20 | 0,00 | -555,98 | -79.033,18 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -6.758,22 | 0,00 | -50,28 | -6.808,50 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -6.758,22 | 0,00 | -50,28 | -6.808,50 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -6.758,22 | 0,00 | -50,28 | -6.808,50 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 219.222,73 | -219.222,73 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -18.626,43 | 0,00 | -37.959,85 | -56.586,28 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -18.626,43 | 0,00 | -37.959,85 | -56.586,28 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -4.805,90 | 0,00 | -15.159,21 | -19.965,11 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.805,90 | 0,00 | -15.159,21 | -19.965,11 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -4.805,90 | 0,00 | -15.159,21 | -19.965,11 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -10.441,29 | 0,00 | -20.794,61 | -31.235,90 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -7.068,49 | 0,00 | -17.421,81 | -24.490,30 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -7.068,49 | 0,00 | -17.421,81 | -24.490,30 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -3.372,80 | 0,00 | -3.372,80 | -6.745,60 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -3.372,80 | 0,00 | -3.372,80 | -6.745,60 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -3.379,24 | 0,00 | -2.006,03 | -5.385,27 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.379,24 | 0,00 | -2.006,03 | -5.385,27 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -3.379,24 | 0,00 | -2.006,03 | -5.385,27 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 137.677,57 | 71.074,08 | 0,00 | 208.751,65 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 78.353,08 | 71.074,08 | 0,00 | 149.427,16 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 77.793,16 | 71.074,08 | 0,00 | 148.867,24 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 28.042,78 | 21.323,70 | 0,00 | 49.366,48 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 15.207,10 | 15.207,10 | 0,00 | 30.414,20 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 34.543,28 | 34.543,28 | 0,00 | 69.086,56 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 559,92 | 0,00 | 0,00 | 559,92 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 559,92 | 0,00 | 0,00 | 559,92 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 59.324,49 | 0,00 | 0,00 | 59.324,49 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 59.324,49 | 0,00 | 0,00 | 59.324,49 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 59.324,49 | 0,00 | 0,00 | 59.324,49 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 59.324,49 | 0,00 | 0,00 | 59.324,49 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -61.328,51 | 0,00 | -174.490,05 | -235.818,56 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -61.328,51 | 0,00 | -174.490,05 | -235.818,56 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -61.328,51 | 0,00 | -174.490,05 | -235.818,56 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | -53.548,32 | 145.579,33 | -4.996,76 | 87.034,25 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -53.548,32 | 145.579,33 | -4.996,76 | 87.034,25 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 1.350.444,66 | 22.487,02 | -41,22 | 1.372.890,46 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -1.399.258,91 | 123.092,31 | 0,00 | -1.276.166,60 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -4.734,07 | 0,00 | -4.955,54 | -9.689,61 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 38.441,32 | 2.569,32 | 0,00 | 41.010,64 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 38.441,32 | 2.569,32 | 0,00 | 41.010,64 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 37.723,03 | 520,13 | 0,00 | 38.243,16 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 718,29 | 2.049,19 | 0,00 | 2.767,48 |
| 3.07.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT | 718,29 | 2.049,19 | 0,00 | 2.767,48 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -42.615,63 | 0,00 | -1.776,07 | -44.391,70 |
| 3.08.02 | (-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO | -42.615,63 | 0,00 | -1.776,07 | -44.391,70 |
| 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | -42.615,63 | 0,00 | -1.776,07 | -44.391,70 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 387.034,98 | -387.034,98 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -451.236,58 | 0,00 | -387.034,98 | -838.271,56 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -87.225,99 | 0,00 | -84.474,31 | -171.700,30 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -87.225,99 | 0,00 | -84.474,31 | -171.700,30 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -87.225,99 | 0,00 | -84.474,31 | -171.700,30 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -87.225,99 | 0,00 | -84.474,31 | -171.700,30 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -362.539,87 | 0,00 | -301.085,82 | -663.625,69 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -91.793,06 | 0,00 | -74.055,12 | -165.848,18 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -91.793,06 | 0,00 | -74.055,12 | -165.848,18 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -91.793,06 | 0,00 | -74.055,12 | -165.848,18 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -155.772,13 | 0,00 | -139.941,70 | -295.713,83 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -155.772,13 | 0,00 | -139.941,70 | -295.713,83 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -155.772,13 | 0,00 | -139.941,70 | -295.713,83 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -25,84 | 0,00 | -5.997,17 | -6.023,01 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -25,84 | 0,00 | -5.997,17 | -6.023,01 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -25,84 | 0,00 | -5.997,17 | -6.023,01 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -16.124,25 | 0,00 | -14.866,83 | -30.991,08 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -16.124,25 | 0,00 | -14.866,83 | -30.991,08 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -16.124,25 | 0,00 | -14.866,83 | -30.991,08 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -30.579,45 | 0,00 | -20.093,23 | -50.672,68 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -30.579,45 | 0,00 | -20.093,23 | -50.672,68 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -30.579,45 | 0,00 | -20.093,23 | -50.672,68 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -23.845,84 | 0,00 | -28.777,98 | -52.623,82 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -23.845,84 | 0,00 | -28.777,98 | -52.623,82 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -23.845,84 | 0,00 | -28.777,98 | -52.623,82 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -44.399,30 | 0,00 | -17.353,79 | -61.753,09 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -44.399,30 | 0,00 | -17.353,79 | -61.753,09 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -44.399,30 | 0,00 | -17.353,79 | -61.753,09 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.470,72 | 0,00 | -1.474,85 | -2.945,57 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.470,72 | 0,00 | -1.474,85 | -2.945,57 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -1.470,72 | 0,00 | -1.474,85 | -2.945,57 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 372.557,47 | 197.478,53 | 0,00 | 570.036,00 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 34,95 | 34,82 | 0,00 | 69,77 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 34,95 | 34,82 | 0,00 | 69,77 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 34,95 | 34,82 | 0,00 | 69,77 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 372.522,52 | 197.404,64 | 0,00 | 569.927,16 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.724,88 | 2.236,95 | 0,00 | 12.961,83 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 10.724,88 | 2.236,95 | 0,00 | 12.961,83 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 10.724,88 | 2.236,95 | 0,00 | 12.961,83 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 263.515,12 | 128.109,74 | 0,00 | 391.624,86 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 263.515,12 | 128.109,74 | 0,00 | 391.624,86 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 263.515,12 | 128.109,74 | 0,00 | 391.624,86 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 93,99 | 42,67 | 0,00 | 136,66 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 93,99 | 42,67 | 0,00 | 136,66 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 93,99 | 42,67 | 0,00 | 136,66 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 15.309,19 | 8.656,33 | 0,00 | 23.965,52 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.309,19 | 8.656,33 | 0,00 | 23.965,52 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.309,19 | 8.656,33 | 0,00 | 23.965,52 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 37.932,16 | 26.675,85 | 0,00 | 64.608,01 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 37.932,16 | 26.675,85 | 0,00 | 64.608,01 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 37.932,16 | 26.675,85 | 0,00 | 64.608,01 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 15.952,77 | 21.583,26 | 0,00 | 37.536,03 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.952,77 | 21.583,26 | 0,00 | 37.536,03 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.952,77 | 21.583,26 | 0,00 | 37.536,03 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28.342,55 | 9.452,41 | 0,00 | 37.794,96 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 28.342,55 | 9.452,41 | 0,00 | 37.794,96 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 28.342,55 | 9.452,41 | 0,00 | 37.794,96 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 651,86 | 647,43 | 0,00 | 1.299,29 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 134,36 | 136,93 | 0,00 | 271,29 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 517,50 | 510,50 | 0,00 | 1.028,00 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 38,97 | 0,00 | 38,97 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 38,97 | 0,00 | 38,97 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 38,97 | 0,00 | 38,97 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 5.04 | COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS | 17.332,97 | 15.016,12 | 0,00 | 32.349,09 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 17.332,97 | 15.016,12 | 0,00 | 32.349,09 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 17,63 | 50,28 | 0,00 | 67,91 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 17,63 | 50,28 | 0,00 | 67,91 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado



Referência 2/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 17,63 | 50,28 | 0,00 | 67,91 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 61.328,51 | 174.490,05 | 0,00 | 235.818,56 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 61.328,51 | 174.490,05 | 0,00 | 235.818,56 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 61.328,51 | 174.490,05 | 0,00 | 235.818,56 |