

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.687.073,49	899.734,80	-752.385,88	23.834.422,41
1.01	DISPONÍVEL	0,00	429.299,50	-429.299,50	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	306.225,64	-306.225,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	306.225,64	-306.225,64	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	147.762,94	-147.762,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	36.772,80	-36.772,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	121.236,80	-121.236,80	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	123.073,86	-123.073,86	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	123.073,86	-123.073,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.687.073,49	470.435,30	-323.086,38	23.834.422,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.581,02	33.484,76	-34.587,05	31.478,73
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.581,02	33.484,76	-34.587,05	31.478,73
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.581,02	33.484,76	-34.587,05	31.478,73
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.159,21	14.608,06	-15.159,21	14.608,06
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.421,81	16.870,67	-17.421,81	16.870,67
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.006,03	-2.006,03	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.033,18	0,00	-3.598,71	75.434,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.033,18	0,00	-3.598,71	75.434,47
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	79.033,18	0,00	-3.598,71	75.434,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.575.459,29	436.950,54	-284.900,62	23.727.509,21
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.141.136,18	83.815,60	0,00	8.224.951,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.141.136,18	83.815,60	0,00	8.224.951,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.141.136,18	83.815,60	0,00	8.224.951,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.337.422,90	334.616,10	-276.692,23	15.395.346,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.876.808,07	141.098,20	-131.809,10	7.886.097,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.876.808,07	141.098,20	-131.809,10	7.886.097,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.904.540,97	90.797,44	-102.726,84	1.892.611,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.904.540,97	90.797,44	-102.726,84	1.892.611,57
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	39.919,09	2.199,52	-94,01	42.024,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	39.919,09	2.199,52	-94,01	42.024,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.429.207,53	17.575,07	-11.808,90	1.434.973,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.429.207,53	17.575,07	-11.808,90	1.434.973,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.389.542,41	20.994,52	-16.089,44	1.394.447,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.389.542,41	20.994,52	-16.089,44	1.394.447,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.140.228,10	25.813,42	-12.206,08	1.153.835,44
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.140.228,10	25.813,42	-12.206,08	1.153.835,44
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.557.176,73	36.137,93	-1.957,86	1.591.356,80
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.557.176,73	36.137,93	-1.957,86	1.591.356,80
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.900,21	18.518,84	-8.208,39	107.210,66
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.900,21	18.518,84	-8.208,39	107.210,66
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	96.900,21	18.518,84	-8.172,10	107.246,95
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-36,29	-36,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.687.073,49	218.648,97	-365.997,89	-23.834.422,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.468,45	167.429,00	-168.673,53	-22.712,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.452,33	76.114,23	-76.282,23	-6.620,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	73.950,83	-73.950,83	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	73.950,83	-73.950,83	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.163,40	2.163,40	-2.331,40	-2.331,40
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.163,40	2.163,40	-2.331,40	-2.331,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.016,12	91.314,77	-92.391,30	-16.092,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.108,10	-63.108,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	63.108,10	-63.108,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	12.800,77	-12.800,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.800,77	-12.800,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	12.800,77	-12.800,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.016,12	15.016,12	-16.092,65	-16.092,65
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.016,12	15.016,12	-15.899,17	-15.899,17
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.016,12	15.016,12	-15.899,17	-15.899,17
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-193,48	-193,48
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-193,48	-193,48
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	389,78	-389,78	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	389,78	-389,78	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.665.605,04	51.219,97	-197.324,36	-23.811.709,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.231.860,64	41.722,28	-197.231,30	-23.387.369,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.331.909,06	2.227,24	-197.231,30	-23.526.913,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.430.445,87	0,00	-41.506,28	-9.471.952,15
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.476.593,14	0,00	-114,04	-1.476.707,18
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.953.852,73	0,00	-41.392,24	-7.995.244,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.792.812,94	0,00	-151.836,95	-14.944.649,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.792.812,94	0,00	-151.836,95	-14.944.649,89
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	891.349,75	2.227,24	-3.888,07	889.688,92
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	891.349,75	2.227,24	-3.888,07	889.688,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.048,42	39.495,04	0,00	139.543,46
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	100.048,42	39.495,04	0,00	139.543,46
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	100.048,42	39.495,04	0,00	139.543,46
2.03.02	FUNDOS	-433.744,40	9.497,69	-93,06	-424.339,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.902,72	5.898,98	0,00	-342.003,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-70.429,35	2.885,78	0,00	-67.543,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-70.429,35	2.885,78	0,00	-67.543,57
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-277.473,37	3.013,20	0,00	-274.460,17
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-277.473,37	3.013,20	0,00	-274.460,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-79.033,18	3.598,71	0,00	-75.434,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-79.033,18	3.598,71	0,00	-75.434,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-79.033,18	3.598,71	0,00	-75.434,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.808,50	0,00	-93,06	-6.901,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.808,50	0,00	-93,06	-6.901,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.808,50	0,00	-93,06	-6.901,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	271.182,13	-271.182,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	-56.586,28	0,00	-36.987,80	-93.574,08
3.01.01	CORRENTES	-56.586,28	0,00	-36.987,80	-93.574,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-19.965,11	0,00	-14.608,06	-34.573,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.965,11	0,00	-14.608,06	-34.573,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-19.965,11	0,00	-14.608,06	-34.573,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-31.235,90	0,00	-20.373,71	-51.609,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-24.490,30	0,00	-16.870,67	-41.360,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.490,30	0,00	-16.870,67	-41.360,97
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-6.745,60	0,00	-3.503,04	-10.248,64
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.745,60	0,00	-3.503,04	-10.248,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.385,27	0,00	-2.006,03	-7.391,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.385,27	0,00	-2.006,03	-7.391,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.385,27	0,00	-2.006,03	-7.391,30
3.02	DEDUÇÕES	208.751,65	73.950,83	0,00	282.702,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.427,16	73.950,83	0,00	223.377,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.867,24	73.950,83	0,00	222.818,07
3.02.01.01.01	NORMAL	49.366,48	21.856,23	0,00	71.222,71
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	30.414,20	16.217,33	0,00	46.631,53
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	69.086,56	35.877,27	0,00	104.963,83
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	-235.818,56	0,00	-186.573,07	-422.391,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-235.818,56	0,00	-186.573,07	-422.391,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-235.818,56	0,00	-186.573,07	-422.391,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	87.034,25	197.231,30	-2.227,24	282.038,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.034,25	197.231,30	-2.227,24	282.038,31
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.372.890,46	41.506,28	0,00	1.414.396,74
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.276.166,60	151.836,95	0,00	-1.124.329,65
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-9.689,61	3.888,07	-2.227,24	-8.028,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.010,64	0,00	-5.898,98	35.111,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.010,64	0,00	-5.898,98	35.111,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	38.243,16	0,00	-2.885,78	35.357,38
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.767,48	0,00	-3.013,20	-245,72
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	2.767,48	0,00	-3.013,20	-245,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-44.391,70	0,00	-39.495,04	-83.886,74
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-44.391,70	0,00	-39.495,04	-83.886,74
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-44.391,70	0,00	-39.495,04	-83.886,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	357.132,54	-357.132,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-838.271,56	0,00	-357.096,25	-1.195.367,81
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-171.700,30	0,00	-83.815,60	-255.515,90
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-171.700,30	0,00	-83.815,60	-255.515,90
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-171.700,30	0,00	-83.815,60	-255.515,90
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-171.700,30	0,00	-83.815,60	-255.515,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-663.625,69	0,00	-271.508,00	-935.133,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-165.848,18	0,00	-80.153,33	-246.001,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.848,18	0,00	-80.153,33	-246.001,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-165.848,18	0,00	-80.153,33	-246.001,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-295.713,83	0,00	-90.797,44	-386.511,27
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.713,83	0,00	-90.797,44	-386.511,27
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.713,83	0,00	-90.797,44	-386.511,27
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-6.023,01	0,00	-36,29	-6.059,30
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.023,01	0,00	-36,29	-6.059,30
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.023,01	0,00	-36,29	-6.059,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-30.991,08	0,00	-17.575,07	-48.566,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.991,08	0,00	-17.575,07	-48.566,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.991,08	0,00	-17.575,07	-48.566,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-50.672,68	0,00	-20.994,52	-71.667,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-50.672,68	0,00	-20.994,52	-71.667,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-50.672,68	0,00	-20.994,52	-71.667,20
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-52.623,82	0,00	-25.813,42	-78.437,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.623,82	0,00	-25.813,42	-78.437,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.623,82	0,00	-25.813,42	-78.437,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.753,09	0,00	-36.137,93	-97.891,02
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-61.753,09	0,00	-36.137,93	-97.891,02
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-61.753,09	0,00	-36.137,93	-97.891,02
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.945,57	0,00	-1.772,65	-4.718,22
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.945,57	0,00	-1.772,65	-4.718,22
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.945,57	0,00	-1.540,30	-4.485,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-38,87	-38,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-193,48	-193,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	570.036,00	154.373,76	-36,29	724.373,47
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69,77	37,62	0,00	107,39
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	69,77	37,62	0,00	107,39
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	69,77	37,62	0,00	107,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	569.927,16	154.263,56	0,00	724.190,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.961,83	8.735,24	0,00	21.697,07
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.961,83	8.735,24	0,00	21.697,07
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.961,83	8.735,24	0,00	21.697,07
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	391.624,86	102.726,84	0,00	494.351,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.624,86	102.726,84	0,00	494.351,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	391.624,86	102.726,84	0,00	494.351,70
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	136,66	94,01	0,00	230,67
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	136,66	94,01	0,00	230,67
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	136,66	94,01	0,00	230,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.965,52	11.808,90	0,00	35.774,42
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.965,52	11.808,90	0,00	35.774,42
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.965,52	11.808,90	0,00	35.774,42
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.608,01	16.089,44	0,00	80.697,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	64.608,01	16.089,44	0,00	80.697,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	64.608,01	16.089,44	0,00	80.697,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	37.536,03	12.206,08	0,00	49.742,11
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.536,03	12.206,08	0,00	49.742,11
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.536,03	12.206,08	0,00	49.742,11
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.794,96	1.957,86	0,00	39.752,82
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	37.794,96	1.957,86	0,00	39.752,82
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	37.794,96	1.957,86	0,00	39.752,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.299,29	645,19	0,00	1.944,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	271,29	138,19	0,00	409,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.028,00	507,00	0,00	1.535,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38,97	72,58	-36,29	75,26
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38,97	72,58	-36,29	75,26
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	36,29	0,00	36,29
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	38,97	36,29	-36,29	38,97
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,00	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	32.349,09	16.092,65	0,00	48.441,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	32.349,09	15.899,17	0,00	48.248,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	193,48	0,00	193,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67,91	93,06	0,00	160,97
5.07.01	FUNDOS	67,91	93,06	0,00	160,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	67,91	93,06	0,00	160,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.818,56	186.573,07	0,00	422.391,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	235.818,56	186.573,07	0,00	422.391,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	235.818,56	186.573,07	0,00	422.391,63