

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.834.422,41	780.231,92	-860.184,46	23.754.469,87
1.01	DISPONÍVEL	0,00	382.844,30	-382.844,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	291.303,41	-291.303,41	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	291.303,41	-291.303,41	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	549,36	-549,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	127.510,39	-127.510,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	35.920,51	-35.920,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	127.323,15	-127.323,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	91.540,89	-91.540,89	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	91.540,89	-91.540,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.834.422,41	397.387,62	-477.340,16	23.754.469,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.478,73	38.044,42	-33.783,02	35.740,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.478,73	38.044,42	-33.783,02	35.740,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.478,73	38.044,42	-33.783,02	35.740,13
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.608,06	18.661,57	-14.608,06	18.661,57
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.870,67	17.078,56	-16.870,67	17.078,56
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.304,29	-2.304,29	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.434,47	312,69	0,00	75.747,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.434,47	312,69	0,00	75.747,16
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	75.434,47	312,69	0,00	75.747,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.727.509,21	359.030,51	-443.557,14	23.642.982,58
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.224.951,78	64.368,41	-1.998,78	8.287.321,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.224.951,78	64.368,41	-1.998,78	8.287.321,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.224.951,78	64.368,41	-1.998,78	8.287.321,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.395.346,77	288.284,82	-432.771,03	15.250.860,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.886.097,17	105.436,64	-135.835,24	7.855.698,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.886.097,17	105.436,64	-135.835,24	7.855.698,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.892.611,57	104.361,01	-168.179,35	1.828.793,23
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.892.611,57	104.361,01	-168.179,35	1.828.793,23
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	42.024,60	0,00	-46,27	41.978,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	42.024,60	0,00	-46,27	41.978,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.434.973,70	14.783,96	-33.894,77	1.415.862,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.434.973,70	14.783,96	-33.894,77	1.415.862,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.394.447,49	17.026,02	-25.248,45	1.386.225,06
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.394.447,49	17.026,02	-25.248,45	1.386.225,06
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.153.835,44	18.080,60	-31.822,69	1.140.093,35
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.153.835,44	18.080,60	-31.822,69	1.140.093,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.591.356,80	28.596,59	-37.744,26	1.582.209,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.591.356,80	28.596,59	-37.744,26	1.582.209,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.210,66	6.377,28	-8.787,33	104.800,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	107.210,66	6.377,28	-8.787,33	104.800,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	107.246,95	6.377,28	-8.639,59	104.984,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36,29	0,00	-147,74	-184,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.834.422,41	230.703,93	-150.751,39	-23.754.469,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.712,98	137.266,86	-140.016,38	-25.462,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.620,33	85.205,70	-86.544,22	-7.958,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	82.874,30	-82.874,30	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	73.950,83	-73.950,83	-4.288,93
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	8.923,47	-8.923,47	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	8.923,47	-8.923,47	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.331,40	2.331,40	-3.669,92	-3.669,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.331,40	2.331,40	-2.331,40	-2.331,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-1.338,52	-1.338,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.092,65	52.061,16	-53.472,16	-17.503,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.968,51	-35.968,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	35.968,51	-35.968,51	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.092,65	16.092,65	-17.503,65	-17.503,65
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.899,17	15.899,17	-17.503,65	-17.503,65
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.899,17	15.899,17	-17.503,65	-17.503,65
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-193,48	193,48	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-193,48	193,48	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.811.709,43	93.437,07	-10.735,01	-23.729.007,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.387.369,66	91.329,91	-4.176,90	-23.300.216,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.526.913,12	32.249,57	-4.176,90	-23.498.840,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.471.952,15	22.212,60	0,00	-9.449.739,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.476.707,18	14.193,32	0,00	-1.462.513,86
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.995.244,97	8.019,28	0,00	-7.987.225,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.944.649,89	10.036,97	0,00	-14.934.612,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.944.649,89	10.036,97	0,00	-14.934.612,92
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	889.688,92	0,00	-4.176,90	885.512,02
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	889.688,92	0,00	-4.176,90	885.512,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.543,46	59.080,34	0,00	198.623,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	139.543,46	59.080,34	0,00	198.623,80
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	139.543,46	59.080,34	0,00	198.623,80
2.03.02	FUNDOS	-424.339,77	2.107,16	-6.558,11	-428.790,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-342.003,74	2.107,16	-6.245,42	-346.142,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-67.543,57	0,00	-6.245,42	-73.788,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-67.543,57	0,00	-6.245,42	-73.788,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-274.460,17	2.107,16	0,00	-272.353,01
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-274.460,17	2.107,16	0,00	-272.353,01
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.434,47	0,00	-312,69	-75.747,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.434,47	0,00	-312,69	-75.747,16
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-75.434,47	0,00	-312,69	-75.747,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.901,56	0,00	0,00	-6.901,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.901,56	0,00	0,00	-6.901,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.901,56	0,00	0,00	-6.901,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.578,44	-136.578,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-93.574,08	0,00	-43.141,37	-136.715,45
3.01.01	CORRENTES	-93.574,08	0,00	-43.141,37	-136.715,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-34.573,17	0,00	-18.661,57	-53.234,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.573,17	0,00	-14.615,57	-49.188,74
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-34.573,17	0,00	-14.615,57	-49.188,74
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.609,61	0,00	-22.175,51	-73.785,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	-41.360,97	0,00	-17.078,56	-58.439,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.360,97	0,00	-17.078,56	-58.439,53
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-10.248,64	0,00	-5.096,95	-15.345,59
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.248,64	0,00	-5.096,95	-15.345,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.391,30	0,00	-2.304,29	-9.695,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.391,30	0,00	-2.304,29	-9.695,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.391,30	0,00	-2.304,29	-9.695,59
3.02	DEDUÇÕES	282.702,48	82.874,30	0,00	365.576,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	223.377,99	73.950,83	0,00	297.328,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	222.818,07	73.950,83	0,00	296.768,90
3.02.01.01.01	NORMAL	71.222,71	21.856,23	0,00	93.078,94
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	46.631,53	16.217,33	0,00	62.848,86
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	104.963,83	35.877,27	0,00	140.841,10
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	8.923,47	0,00	68.247,96
3.02.03.01	RESGATE	59.324,49	8.923,47	0,00	68.247,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	59.324,49	8.923,47	0,00	68.247,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	59.324,49	8.923,47	0,00	68.247,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-422.391,63	43.281,82	0,00	-379.109,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-422.391,63	0,00	0,00	-422.391,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-422.391,63	0,00	0,00	-422.391,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.281,82	0,00	43.281,82
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.281,82	0,00	43.281,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	282.038,31	4.176,90	-32.249,57	253.965,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.038,31	4.176,90	-32.249,57	253.965,64
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.414.396,74	0,00	-22.212,60	1.392.184,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.124.329,65	0,00	-10.036,97	-1.134.366,62
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.028,78	4.176,90	0,00	-3.851,88
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.111,66	6.245,42	-2.107,16	39.249,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.111,66	6.245,42	-2.107,16	39.249,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	35.357,38	6.245,42	0,00	41.602,80
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-245,72	0,00	-2.107,16	-2.352,88
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-245,72	0,00	-2.107,16	-2.352,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-83.886,74	0,00	-59.080,34	-142.967,08
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-83.886,74	0,00	-59.080,34	-142.967,08
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-83.886,74	0,00	-59.080,34	-142.967,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	361.568,91	-361.568,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.195.367,81	0,00	-318.286,10	-1.513.653,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-255.515,90	0,00	-64.368,41	-319.884,31
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-255.515,90	0,00	-64.368,41	-319.884,31
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-255.515,90	0,00	-64.368,41	-319.884,31
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-255.515,90	0,00	-64.368,41	-319.884,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-935.133,69	0,00	-252.316,31	-1.187.450,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-246.001,51	0,00	-69.468,13	-315.469,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-246.001,51	0,00	-69.468,13	-315.469,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-246.001,51	0,00	-69.468,13	-315.469,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-386.511,27	0,00	-104.361,01	-490.872,28
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-386.511,27	0,00	-104.361,01	-490.872,28
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-386.511,27	0,00	-104.361,01	-490.872,28
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-6.059,30	0,00	0,00	-6.059,30
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.059,30	0,00	0,00	-6.059,30
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.059,30	0,00	0,00	-6.059,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-48.566,15	0,00	-14.783,96	-63.350,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.566,15	0,00	-14.783,96	-63.350,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.566,15	0,00	-14.783,96	-63.350,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-71.667,20	0,00	-17.026,02	-88.693,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-71.667,20	0,00	-17.026,02	-88.693,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-71.667,20	0,00	-17.026,02	-88.693,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-78.437,24	0,00	-18.080,60	-96.517,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.437,24	0,00	-18.080,60	-96.517,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.437,24	0,00	-18.080,60	-96.517,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-97.891,02	0,00	-28.596,59	-126.487,61
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-97.891,02	0,00	-28.596,59	-126.487,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-97.891,02	0,00	-28.596,59	-126.487,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.718,22	0,00	-1.553,38	-6.271,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.718,22	0,00	-1.553,38	-6.271,60
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.485,87	0,00	-1.553,38	-6.039,25
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-38,87	0,00	0,00	-38,87
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-193,48	0,00	0,00	-193,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-48,00	-48,00
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-48,00	-48,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	724.373,47	344.065,26	-0,99	1.068.437,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107,39	2.033,55	-0,99	2.139,95
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	1.998,78	0,00	1.998,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	107,39	34,77	-0,99	141,17
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	107,39	34,77	-0,99	141,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	724.190,72	341.883,97	0,00	1.066.074,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.697,07	44.294,35	0,00	65.991,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.697,07	44.294,35	0,00	65.991,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.697,07	44.294,35	0,00	65.991,42
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	494.351,70	168.179,35	0,00	662.531,05
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	494.351,70	168.179,35	0,00	662.531,05
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	494.351,70	168.179,35	0,00	662.531,05
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	230,67	46,27	0,00	276,94
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	230,67	46,27	0,00	276,94
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	230,67	46,27	0,00	276,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.774,42	33.894,77	0,00	69.669,19
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.774,42	33.894,77	0,00	69.669,19
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.774,42	33.894,77	0,00	69.669,19
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.697,45	25.248,45	0,00	105.945,90
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.697,45	25.248,45	0,00	105.945,90
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	80.697,45	25.248,45	0,00	105.945,90
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.742,11	31.822,69	0,00	81.564,80
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.742,11	31.822,69	0,00	81.564,80
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.742,11	31.822,69	0,00	81.564,80
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.752,82	37.744,26	0,00	77.497,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	39.752,82	37.744,26	0,00	77.497,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	39.752,82	37.744,26	0,00	77.497,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.944,48	653,83	0,00	2.598,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	409,48	139,83	0,00	549,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.535,00	514,00	0,00	2.049,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75,26	147,74	0,00	223,00
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75,26	147,74	0,00	223,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	36,29	147,74	0,00	184,03
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	38,97	0,00	0,00	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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	48.441,74	17.503,65	0,00	65.945,39
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.248,26	17.503,65	0,00	65.751,91
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	193,48	0,00	0,00	193,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	160,97	0,00	0,00	160,97
5.07.01	FUNDOS	160,97	0,00	0,00	160,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	160,97	0,00	0,00	160,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422.391,63	0,00	-43.281,82	379.109,81
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.391,63	0,00	0,00	422.391,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	422.391,63	0,00	0,00	422.391,63
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-43.281,82	-43.281,82
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-43.281,82	-43.281,82