

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.754.469,87	13.061.224,78	-12.908.491,89	23.907.202,76
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.533.387,69	-8.533.387,69	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.372.016,55	-4.372.016,55	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.372.016,55	-4.372.016,55	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	501,36	-501,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.202.274,27	-4.202.274,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	44.579,32	-44.579,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	124.661,60	-124.661,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.161.371,14	-4.161.371,14	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.161.371,14	-4.161.371,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.754.469,87	4.527.837,09	-4.375.104,20	23.907.202,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.740,13	49.839,66	-37.844,42	47.735,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.740,13	49.839,66	-37.844,42	47.735,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.740,13	49.839,66	-37.844,42	47.735,37
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.661,57	30.282,24	-18.661,57	30.282,24
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.078,56	17.453,13	-17.078,56	17.453,13
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.104,29	-2.104,29	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.747,16	1.492,05	0,00	77.239,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.747,16	1.492,05	0,00	77.239,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	75.747,16	1.492,05	0,00	77.239,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.642.982,58	4.476.505,38	-4.337.259,78	23.782.228,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.287.321,41	2.925.022,36	-24.618,53	11.187.725,24
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.287.321,41	2.925.022,36	-24.618,53	11.187.725,24
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.287.321,41	2.925.022,36	-24.618,53	11.187.725,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.250.860,56	1.545.138,32	-4.302.784,77	12.493.214,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.855.698,57	1.021.147,95	-2.936.920,74	5.939.925,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.855.698,57	1.021.147,95	-2.936.920,74	5.939.925,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.828.793,23	74.378,83	-999.176,38	903.995,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.828.793,23	74.378,83	-999.176,38	903.995,68
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	41.978,33	0,00	-47,51	41.930,82
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	41.978,33	0,00	-47,51	41.930,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.415.862,89	23.588,91	-320.385,12	1.119.066,68
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.415.862,89	23.588,91	-320.385,12	1.119.066,68
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.386.225,06	17.541,16	-12.240,98	1.391.525,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.386.225,06	17.541,16	-12.240,98	1.391.525,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.140.093,35	29.744,00	-27.585,22	1.142.252,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.140.093,35	29.744,00	-27.585,22	1.142.252,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.582.209,13	378.737,47	-6.428,82	1.954.517,78
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.582.209,13	378.737,47	-6.428,82	1.954.517,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.800,61	6.344,70	-9.856,48	101.288,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.800,61	6.344,70	-9.856,48	101.288,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	104.984,64	6.344,70	-9.107,19	102.222,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-184,03	0,00	-749,29	-933,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.754.469,87	4.556.992,49	-4.709.725,38	-23.907.202,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.462,50	4.210.067,65	-4.207.994,65	-23.389,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.958,85	74.607,31	-73.277,69	-6.629,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	70.801,47	-70.801,47	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	70.801,47	-70.801,47	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.669,92	3.669,92	-2.331,40	-2.331,40
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/ RESTITUIÇÃO	-1.338,52	1.338,52	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	135,92	-144,82	-8,90
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	135,92	-144,82	-8,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.503,65	4.135.460,34	-4.134.716,96	-16.760,27
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.848.711,46	-2.848.711,46	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	2.848.711,46	-2.848.711,46	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.269.245,23	-1.269.245,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.269.245,23	-1.269.245,23	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.503,65	17.503,65	-16.760,27	-16.760,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.503,65	17.503,65	-16.760,27	-16.760,27
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.503,65	17.503,65	-16.760,27	-16.760,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.729.007,37	346.924,84	-501.730,73	-23.883.813,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.300.216,65	770,24	-155.548,65	-23.454.995,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.498.840,45	770,24	-152.129,46	-23.650.199,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.449.739,55	770,24	-6.213,30	-9.455.182,61
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.462.513,86	770,24	0,00	-1.461.743,62
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.987.225,69	0,00	-6.213,30	-7.993.438,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.934.612,92	0,00	-143.625,33	-15.078.238,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.934.612,92	0,00	-143.625,33	-15.078.238,25
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	885.512,02	0,00	-2.290,83	883.221,19
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	885.512,02	0,00	-2.290,83	883.221,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	198.623,80	0,00	-3.419,19	195.204,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	198.623,80	0,00	-3.419,19	195.204,61
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	198.623,80	0,00	-3.419,19	195.204,61
2.03.02	FUNDOS	-428.790,72	346.154,60	-346.182,08	-428.818,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-346.142,00	346.142,00	-344.639,41	-344.639,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-73.788,99	73.788,99	0,00	0,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-73.788,99	73.788,99	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-272.353,01	272.353,01	-344.639,41	-344.639,41
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-272.353,01	272.353,01	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	0,00	-344.639,41	-344.639,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.747,16	0,00	-1.492,05	-77.239,21
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.747,16	0,00	-1.492,05	-77.239,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-75.747,16	0,00	-1.492,05	-77.239,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.901,56	12,60	-50,62	-6.939,58
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.901,56	12,60	-50,62	-6.939,58
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.901,56	12,60	-50,62	-6.939,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	579.081,53	-579.081,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-136.715,45	0,00	-54.679,54	-191.394,99
3.01.01	CORRENTES	-136.715,45	0,00	-54.679,54	-191.394,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-53.234,74	0,00	-30.282,24	-83.516,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.188,74	0,00	-14.990,55	-64.179,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-49.188,74	0,00	-14.990,55	-64.179,29
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.046,00	0,00	-15.291,69	-19.337,69
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.046,00	0,00	-15.291,69	-19.337,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-73.785,12	0,00	-22.293,01	-96.078,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-58.439,53	0,00	-17.453,13	-75.892,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.439,53	0,00	-17.453,13	-75.892,66
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-15.345,59	0,00	-4.839,88	-20.185,47
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.345,59	0,00	-4.839,88	-20.185,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.695,59	0,00	-2.104,29	-11.799,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.695,59	0,00	-2.104,29	-11.799,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.695,59	0,00	-2.104,29	-11.799,88
3.02	DEDUÇÕES	365.576,78	74.847,47	0,00	440.424,25
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	297.328,82	70.801,47	0,00	368.130,29
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	296.768,90	70.801,47	0,00	367.570,37
3.02.01.01.01	NORMAL	93.078,94	21.856,23	0,00	114.935,17
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	62.848,86	13.067,97	0,00	75.916,83
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	140.841,10	35.877,27	0,00	176.718,37
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	68.247,96	0,00	0,00	68.247,96
3.02.03.01	RESGATE	68.247,96	0,00	0,00	68.247,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	68.247,96	0,00	0,00	68.247,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	68.247,96	0,00	0,00	68.247,96
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-379.109,81	0,00	-173.443,75	-552.553,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-422.391,63	0,00	-173.443,75	-595.835,38
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-422.391,63	0,00	-173.443,75	-595.835,38
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.281,82	0,00	0,00	43.281,82
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.281,82	0,00	0,00	43.281,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	253.965,64	152.129,46	-770,24	405.324,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.965,64	152.129,46	-770,24	405.324,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.392.184,14	6.213,30	-770,24	1.397.627,20
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.134.366,62	143.625,33	0,00	-990.741,29
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-3.851,88	2.290,83	0,00	-1.561,05
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.249,92	348.685,41	-350.188,00	37.747,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.249,92	348.685,41	-346.142,00	41.793,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	41.602,80	4.046,00	-73.788,99	-28.140,19
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.352,88	344.639,41	-272.353,01	69.933,52
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-2.352,88	0,00	-272.353,01	-274.705,89
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	344.639,41	0,00	344.639,41
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-142.967,08	3.419,19	0,00	-139.547,89
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-142.967,08	3.419,19	0,00	-139.547,89
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-142.967,08	3.419,19	0,00	-139.547,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	357.871,57	-357.871,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.513.653,91	0,00	-357.854,63	-1.871.508,54
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-319.884,31	0,00	-76.310,90	-396.195,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-319.884,31	0,00	-76.310,90	-396.195,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-319.884,31	0,00	-76.310,90	-396.195,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-319.884,31	0,00	-76.310,90	-396.195,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.187.450,00	0,00	-275.893,09	-1.463.343,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-315.469,64	0,00	-81.085,25	-396.554,89
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-315.469,64	0,00	-81.085,25	-396.554,89
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-315.469,64	0,00	-81.085,25	-396.554,89
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-490.872,28	0,00	-74.378,83	-565.251,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-490.872,28	0,00	-74.378,83	-565.251,11
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-490.872,28	0,00	-74.378,83	-565.251,11
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	-63.350,11	0,00	-23.588,91	-86.939,02
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.350,11	0,00	-23.588,91	-86.939,02
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.350,11	0,00	-23.588,91	-86.939,02
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-88.693,22	0,00	-17.541,16	-106.234,38
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-88.693,22	0,00	-17.541,16	-106.234,38
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-88.693,22	0,00	-17.541,16	-106.234,38
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-96.517,84	0,00	-29.744,00	-126.261,84
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.517,84	0,00	-29.744,00	-126.261,84
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-96.517,84	0,00	-29.744,00	-126.261,84
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-126.487,61	0,00	-49.554,94	-176.042,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-126.487,61	0,00	-49.554,94	-176.042,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-126.487,61	0,00	-49.554,94	-176.042,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.271,60	0,00	-1.512,96	-7.784,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.271,60	0,00	-1.512,96	-7.784,56
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.039,25	0,00	-1.512,96	-7.552,21
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	-48,00	0,00	-4.137,68	-4.185,68
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-48,00	0,00	-4.137,68	-4.185,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.068.437,74	167.616,93	-4,34	1.236.050,33
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.139,95	37,62	-4,34	2.173,23
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.998,78	0,00	0,00	1.998,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.998,78	0,00	0,00	1.998,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.998,78	0,00	0,00	1.998,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	141,17	37,62	-4,34	174,45
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	141,17	37,62	-4,34	174,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.066.074,69	166.685,20	0,00	1.232.759,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.991,42	15.749,08	0,00	81.740,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.991,42	15.749,08	0,00	81.740,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.991,42	15.749,08	0,00	81.740,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	662.531,05	95.478,65	0,00	758.009,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	662.531,05	95.478,65	0,00	758.009,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	662.531,05	95.478,65	0,00	758.009,70
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	276,94	47,51	0,00	324,45
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	276,94	47,51	0,00	324,45
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	276,94	47,51	0,00	324,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.669,19	8.501,90	0,00	78.171,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.669,19	8.501,90	0,00	78.171,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.669,19	8.501,90	0,00	78.171,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.945,90	12.240,98	0,00	118.186,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.945,90	12.240,98	0,00	118.186,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.945,90	12.240,98	0,00	118.186,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	81.564,80	27.585,22	0,00	109.150,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.564,80	27.585,22	0,00	109.150,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.564,80	27.585,22	0,00	109.150,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.497,08	6.428,82	0,00	83.925,90
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	77.497,08	6.428,82	0,00	83.925,90
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	77.497,08	6.428,82	0,00	83.925,90
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.598,31	653,04	0,00	3.251,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	549,31	139,04	0,00	688,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.049,00	514,00	0,00	2.563,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223,00	749,29	0,00	972,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223,00	749,29	0,00	972,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	184,03	749,29	0,00	933,32
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	144,82	0,00	144,82
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	144,82	0,00	144,82
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	144,82	0,00	144,82
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	65.945,39	16.760,27	0,00	82.705,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	65.751,91	16.760,27	0,00	82.512,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	193,48	0,00	0,00	193,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	160,97	50,62	-12,60	198,99
5.07.01	FUNDOS	160,97	50,62	-12,60	198,99
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	160,97	50,62	-12,60	198,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.109,81	173.443,75	0,00	552.553,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.391,63	173.443,75	0,00	595.835,38
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	422.391,63	173.443,75	0,00	595.835,38
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.281,82	0,00	0,00	-43.281,82
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-43.281,82	0,00	0,00	-43.281,82