

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.907.202,76	3.632.577,51	-3.571.064,84	23.968.715,43
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.499.802,01	-2.199.802,01	300.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.378.340,52	-1.078.340,52	300.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.378.340,52	-1.078.340,52	300.000,00
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	1.153.547,76	-853.547,76	300.000,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	48.340,91	-48.340,91	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	175.950,49	-175.950,49	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.121.461,49	-1.121.461,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.121.461,49	-1.121.461,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.907.202,76	1.132.775,50	-1.371.262,83	23.668.715,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.735,37	56.168,14	-49.789,66	54.113,85
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	47.735,37	56.168,14	-49.789,66	54.113,85
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.735,37	56.168,14	-49.789,66	54.113,85
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.282,24	33.469,73	-30.282,24	33.469,73
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.453,13	20.644,12	-17.453,13	20.644,12
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.054,29	-2.054,29	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.239,21	673,23	0,00	77.912,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.239,21	673,23	0,00	77.912,44
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	77.239,21	673,23	0,00	77.912,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.782.228,18	1.075.934,13	-1.321.473,17	23.536.689,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.187.725,24	95.874,81	0,00	11.283.600,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.187.725,24	95.874,81	0,00	11.283.600,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.187.725,24	95.874,81	0,00	11.283.600,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.493.214,11	972.310,82	-1.308.067,85	12.157.457,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.939.925,78	386.966,33	-154.982,68	6.171.909,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	5.939.925,78	386.966,33	-154.982,68	6.171.909,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	903.995,68	467.406,96	-455.331,55	916.071,09
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	903.995,68	467.406,96	-455.331,55	916.071,09
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	41.930,82	0,00	-60,54	41.870,28
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	41.930,82	0,00	-60,54	41.870,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.119.066,68	13.522,17	-316.455,84	816.133,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.119.066,68	13.522,17	-316.455,84	816.133,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.391.525,24	22.722,27	-10.293,91	1.403.953,60
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.391.525,24	22.722,27	-10.293,91	1.403.953,60
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.142.252,13	23.128,37	-40.518,80	1.124.861,70
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.142.252,13	23.128,37	-40.518,80	1.124.861,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.954.517,78	58.564,72	-330.424,53	1.682.657,97
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.954.517,78	58.564,72	-330.424,53	1.682.657,97
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.288,83	7.748,50	-13.405,32	95.632,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.288,83	7.748,50	-13.405,32	95.632,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.222,15	6.815,18	-13.405,32	95.632,01
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-933,32	933,32	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.907.202,76	1.263.873,05	-1.325.385,72	-23.968.715,43
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.389,50	892.347,59	-898.397,94	-29.439,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.629,23	142.004,15	-148.807,04	-13.432,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	139.663,85	-139.663,85	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	129.806,92	-129.806,92	-4.288,93
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	9.856,93	-9.856,93	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	9.856,93	-9.856,93	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.331,40	2.331,40	-9.143,19	-9.143,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-2.331,40	2.331,40	-8.231,95	-8.231,95
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-911,24	-911,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8,90	8,90	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-8,90	8,90	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.760,27	750.343,44	-749.590,90	-16.007,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	733.583,17	-733.583,17	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	733.583,17	-733.583,17	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.760,27	16.760,27	-16.007,73	-16.007,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.760,27	16.760,27	-16.007,73	-16.007,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.760,27	16.760,27	-16.007,73	-16.007,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.883.813,26	371.525,46	-426.987,78	-23.939.275,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.454.995,06	26.886,05	-70.837,56	-23.498.946,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.650.199,67	5.819,70	-70.837,56	-23.715.217,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.455.182,61	3.349,87	-14.551,77	-9.466.384,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.461.743,62	3.349,87	0,00	-1.458.393,75
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.993.438,99	0,00	-14.551,77	-8.007.990,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.078.238,25	2.469,83	-54.775,85	-15.130.544,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.078.238,25	2.469,83	-54.775,85	-15.130.544,27
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	883.221,19	0,00	-1.509,94	881.711,25
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	883.221,19	0,00	-1.509,94	881.711,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	195.204,61	21.066,35	0,00	216.270,96
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	195.204,61	21.066,35	0,00	216.270,96
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	195.204,61	21.066,35	0,00	216.270,96
2.03.02	FUNDOS	-428.818,20	344.639,41	-356.150,22	-440.329,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-344.639,41	344.639,41	-355.438,02	-355.438,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-1.663,36	-1.663,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-1.663,36	-1.663,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-344.639,41	344.639,41	-353.774,66	-353.774,66
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	0,00	0,00	-353.774,66	-353.774,66
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-344.639,41	344.639,41	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-77.239,21	0,00	-673,23	-77.912,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-77.239,21	0,00	-673,23	-77.912,44
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-77.239,21	0,00	-673,23	-77.912,44
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.939,58	0,00	-38,97	-6.978,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.939,58	0,00	-38,97	-6.978,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.939,58	0,00	-38,97	-6.978,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	570.249,41	-570.249,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	-191.394,99	0,00	-61.008,02	-252.403,01
3.01.01	CORRENTES	-191.394,99	0,00	-61.008,02	-252.403,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-83.516,98	0,00	-33.469,73	-116.986,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.179,29	0,00	-18.178,04	-82.357,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-64.179,29	0,00	-18.178,04	-82.357,33
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.337,69	0,00	-15.291,69	-34.629,38
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-19.337,69	0,00	-15.291,69	-34.629,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-96.078,13	0,00	-25.484,00	-121.562,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-75.892,66	0,00	-20.644,12	-96.536,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-75.892,66	0,00	-20.644,12	-96.536,78
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-20.185,47	0,00	-4.839,88	-25.025,35
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.185,47	0,00	-4.839,88	-25.025,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.799,88	0,00	-2.054,29	-13.854,17
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.799,88	0,00	-2.054,29	-13.854,17
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.799,88	0,00	-2.054,29	-13.854,17
3.02	DEDUÇÕES	440.424,25	139.927,83	0,00	580.352,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	368.130,29	70.801,47	0,00	438.931,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	367.570,37	70.801,47	0,00	438.371,84
3.02.01.01.01	NORMAL	114.935,17	21.856,23	0,00	136.791,40
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	75.916,83	13.067,97	0,00	88.984,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	176.718,37	35.877,27	0,00	212.595,64
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
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	59.005,45	0,00	59.005,45
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	59.005,45	0,00	59.005,45
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	59.005,45	0,00	59.005,45
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	59.005,45	0,00	59.005,45
3.02.03	INSTITUTOS	68.247,96	6.074,91	0,00	74.322,87
3.02.03.01	RESGATE	68.247,96	6.074,91	0,00	74.322,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	68.247,96	6.074,91	0,00	74.322,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	68.247,96	6.074,91	0,00	74.322,87
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.046,00	4.046,00	0,00	8.092,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.046,00	4.046,00	0,00	8.092,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-552.553,56	0,00	-133.669,93	-686.223,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-595.835,38	0,00	-133.669,93	-729.505,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-595.835,38	0,00	-133.669,93	-729.505,31
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	405.324,86	70.837,56	-5.819,70	470.342,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	405.324,86	70.837,56	-5.819,70	470.342,72
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.397.627,20	14.551,77	-3.349,87	1.408.829,10
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-990.741,29	54.775,85	-2.469,83	-938.435,27
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-1.561,05	1.509,94	0,00	-51,11
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.747,33	359.484,02	-348.685,41	48.545,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.793,33	359.484,02	-344.639,41	56.637,94
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-28.140,19	5.709,36	0,00	-22.430,83
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	69.933,52	353.774,66	-344.639,41	79.068,77
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-274.705,89	353.774,66	0,00	79.068,77
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	344.639,41	0,00	-344.639,41	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-4.046,00	0,00	-4.046,00	-8.092,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.046,00	0,00	-4.046,00	-8.092,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.046,00	0,00	-4.046,00	-8.092,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-139.547,89	0,00	-21.066,35	-160.614,24
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-139.547,89	0,00	-21.066,35	-160.614,24
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-139.547,89	0,00	-21.066,35	-160.614,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	337.012,00	-337.012,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.871.508,54	0,00	-337.007,73	-2.208.516,27
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-396.195,21	0,00	-95.874,81	-492.070,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-396.195,21	0,00	-95.874,81	-492.070,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-396.195,21	0,00	-95.874,81	-492.070,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-396.195,21	0,00	-95.874,81	-492.070,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.463.343,09	0,00	-238.727,65	-1.702.070,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-396.554,89	0,00	-54.884,33	-451.439,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-396.554,89	0,00	-54.884,33	-451.439,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-396.554,89	0,00	-54.884,33	-451.439,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-565.251,11	0,00	-65.905,79	-631.156,90
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-565.251,11	0,00	-65.905,79	-631.156,90
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-565.251,11	0,00	-65.905,79	-631.156,90
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	-86.939,02	0,00	-13.522,17	-100.461,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.939,02	0,00	-13.522,17	-100.461,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.939,02	0,00	-13.522,17	-100.461,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-106.234,38	0,00	-22.722,27	-128.956,65
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-106.234,38	0,00	-22.722,27	-128.956,65
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-106.234,38	0,00	-22.722,27	-128.956,65
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-126.261,84	0,00	-23.128,37	-149.390,21
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.261,84	0,00	-23.128,37	-149.390,21
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.261,84	0,00	-23.128,37	-149.390,21
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-176.042,55	0,00	-58.564,72	-234.607,27
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-176.042,55	0,00	-58.564,72	-234.607,27
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-176.042,55	0,00	-58.564,72	-234.607,27
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,56	0,00	-2.405,27	-10.189,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,56	0,00	-2.405,27	-10.189,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.552,21	0,00	-1.471,95	-9.024,16
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
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-933,32	-933,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.185,68	0,00	0,00	-4.185,68
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.185,68	0,00	0,00	-4.185,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.236.050,33	187.295,37	-4,27	1.423.341,43
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.173,23	34,06	0,00	2.207,29
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	174,45	34,06	0,00	208,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	174,45	34,06	0,00	208,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.232.759,89	187.256,69	-4,27	1.420.012,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.740,50	35.022,36	0,00	116.762,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.740,50	35.022,36	0,00	116.762,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.740,50	35.022,36	0,00	116.762,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	758.009,70	53.830,38	0,00	811.840,08
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	758.009,70	53.830,38	0,00	811.840,08
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	758.009,70	53.830,38	0,00	811.840,08
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	324,45	60,54	0,00	384,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	324,45	60,54	0,00	384,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	324,45	60,54	0,00	384,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.171,09	16.455,84	0,00	94.626,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.171,09	16.455,84	0,00	94.626,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.171,09	16.455,84	0,00	94.626,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.186,88	10.293,91	0,00	128.480,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.186,88	10.293,91	0,00	128.480,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.186,88	10.293,91	0,00	128.480,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.150,02	40.518,80	0,00	149.668,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.150,02	40.518,80	0,00	149.668,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.150,02	40.518,80	0,00	149.668,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.925,90	30.424,53	0,00	114.350,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	83.925,90	30.424,53	0,00	114.350,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	83.925,90	30.424,53	0,00	114.350,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.251,35	650,33	-4,27	3.897,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	688,35	139,83	-4,27	823,91
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.563,00	510,50	0,00	3.073,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	972,29	4,62	0,00	976,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>972,29</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>976,91</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	933,32	0,00	0,00	933,32
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	38,97	4,62	0,00	43,59
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>144,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,82</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>144,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,82</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	144,82	0,00	0,00	144,82
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>82.705,66</b>	<b>16.007,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98.713,39</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	82.512,18	16.007,73	0,00	98.519,91
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	193,48	0,00	0,00	193,48
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>198,99</b>	<b>38,97</b>	<b>0,00</b>	<b>237,96</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>198,99</b>	<b>38,97</b>	<b>0,00</b>	<b>237,96</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	198,99	38,97	0,00	237,96
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>552.553,56</b>	<b>133.669,93</b>	<b>0,00</b>	<b>686.223,49</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>595.835,38</b>	<b>133.669,93</b>	<b>0,00</b>	<b>729.505,31</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	595.835,38	133.669,93	0,00	729.505,31
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-43.281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.281,82</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-43.281,82	0,00	0,00	-43.281,82