

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.355.335,20	2.342.867,95	-2.428.040,85	24.270.162,30
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.558.809,62	-1.558.809,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	953.601,31	-953.601,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	953.601,31	-953.601,31	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 PRÓPRIA	0,00	637.149,86	-637.149,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	49.344,73	-49.344,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	266.605,36	-266.605,36	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	605.208,31	-605.208,31	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	605.208,31	-605.208,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.355.335,20	784.058,33	-869.231,23	24.270.162,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.774,41	50.841,38	-54.839,48	48.776,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	52.774,41	50.841,38	-54.839,48	48.776,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.774,41	50.841,38	-54.839,48	48.776,31
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.837,19	30.815,14	-34.837,19	30.815,14
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.937,22	17.961,17	-17.937,22	17.961,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.065,07	-2.065,07	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.353,83	0,00	-317,26	80.036,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.353,83	0,00	-317,26	80.036,57
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	80.353,83	0,00	-317,26	80.036,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.222.206,96	733.216,95	-814.074,49	24.141.349,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.743.355,34	60.449,67	-42,22	8.803.762,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.743.355,34	60.449,67	-42,22	8.803.762,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.743.355,34	60.449,67	-42,22	8.803.762,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.389.061,15	667.202,32	-805.481,37	15.250.782,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.475.897,40	511.858,85	-235.049,08	8.752.707,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.475.897,40	511.858,85	-235.049,08	8.752.707,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.011.117,31	56.409,76	-94.627,71	972.899,36
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.011.117,31	56.409,76	-94.627,71	972.899,36
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	42.390,31	25,62	-2,43	42.413,50
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	42.390,31	25,62	-2,43	42.413,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.541.230,29	14.712,89	-406.876,09	1.149.067,09
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.541.230,29	14.712,89	-406.876,09	1.149.067,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.428.782,86	27.494,31	-11.309,83	1.444.967,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.428.782,86	27.494,31	-11.309,83	1.444.967,34
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.144.898,03	13.136,62	-29.287,88	1.128.746,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.144.898,03	13.136,62	-29.287,88	1.128.746,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.744.744,95	43.564,27	-28.328,35	1.759.980,87
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.744.744,95	43.564,27	-28.328,35	1.759.980,87
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.790,47	5.564,96	-8.550,90	86.804,53
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	89.790,47	5.564,96	-8.550,90	86.804,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	89.790,47	5.564,96	-8.550,90	86.804,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.355.335,20	788.445,38	-703.272,48	-24.270.162,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.104,43	676.118,33	-678.149,46	-37.135,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.199,89	230.411,61	-233.228,27	-20.016,55
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	217.500,65	-217.500,65	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	217.500,65	-217.500,65	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.910,96	12.910,96	-15.727,62	-15.727,62
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-12.910,96	12.910,96	-15.727,62	-15.727,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.904,54	445.706,72	-444.921,19	-17.119,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	427.802,18	-427.802,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	427.802,18	-427.802,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.904,54	17.904,54	-17.119,01	-17.119,01
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.904,54	17.904,54	-17.119,01	-17.119,01
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.904,54	17.904,54	-17.119,01	-17.119,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.320.230,77	112.327,05	-25.123,02	-24.233.026,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.853.484,03	112.009,79	-19.741,57	-23.761.215,81
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.032.178,13	111.552,61	-19.741,57	-23.940.367,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.469.742,46	40.366,26	0,00	-9.429.376,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.465.895,37	6.488,52	0,00	-1.459.406,85
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.003.847,09	33.877,74	0,00	-7.969.969,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.437.452,45	71.186,35	-12.894,20	-15.379.160,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.437.452,45	71.186,35	-12.894,20	-15.379.160,30
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	875.016,78	0,00	-6.847,37	868.169,41
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	875.016,78	0,00	-6.847,37	868.169,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	178.694,10	457,18	0,00	179.151,28
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	178.694,10	457,18	0,00	179.151,28
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	178.694,10	457,18	0,00	179.151,28
2.03.02	FUNDOS	-466.746,74	317,26	-5.381,45	-471.810,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-379.267,54	0,00	-5.357,03	-384.624,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.698,36	0,00	-5,82	-1.704,18
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.698,36	0,00	-5,82	-1.704,18
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-377.569,18	0,00	-5.351,21	-382.920,39
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-377.569,18	0,00	-5.351,21	-382.920,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-80.353,83	317,26	0,00	-80.036,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-80.353,83	317,26	0,00	-80.036,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-80.353,83	317,26	0,00	-80.036,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.125,37	0,00	-24,42	-7.149,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.125,37	0,00	-24,42	-7.149,79
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.125,37	0,00	-24,42	-7.149,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	258.783,25	-258.783,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-367.785,60	0,00	-55.681,26	-423.466,86
3.01.01	CORRENTES	-367.785,60	0,00	-55.681,26	-423.466,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-178.647,81	0,00	-30.815,14	-209.462,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113.435,05	0,00	-15.523,45	-128.958,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-113.435,05	0,00	-15.523,45	-128.958,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-65.212,76	0,00	-15.291,69	-80.504,45
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-65.212,76	0,00	-15.291,69	-80.504,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-171.195,05	0,00	-22.801,05	-193.996,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	-136.489,94	0,00	-17.961,17	-154.451,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.489,94	0,00	-17.961,17	-154.451,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-34.705,11	0,00	-4.839,88	-39.544,99
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-34.705,11	0,00	-4.839,88	-39.544,99
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.942,74	0,00	-2.065,07	-20.007,81
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.942,74	0,00	-2.065,07	-20.007,81
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.942,74	0,00	-2.065,07	-20.007,81
3.02	DEDUÇÕES	818.693,54	225.592,65	0,00	1.044.286,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	580.534,70	70.801,47	0,00	651.336,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	579.974,78	70.801,47	0,00	650.776,25
3.02.01.01.01	NORMAL	180.503,86	21.856,23	0,00	202.360,09
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	115.120,74	13.067,97	0,00	128.188,71
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	284.350,18	35.877,27	0,00	320.227,45
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	151.697,97	146.699,18	0,00	298.397,15
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	151.697,97	146.699,18	0,00	298.397,15
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	151.697,97	146.699,18	0,00	298.397,15
3.02.02.99.01.02	NORMAL	151.697,97	146.699,18	0,00	298.397,15
3.02.03	INSTITUTOS	74.322,87	0,00	0,00	74.322,87
3.02.03.01	RESGATE	74.322,87	0,00	0,00	74.322,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	74.322,87	0,00	0,00	74.322,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	74.322,87	0,00	0,00	74.322,87
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.138,00	8.092,00	0,00	20.230,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.138,00	8.092,00	0,00	20.230,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.187.549,34	0,00	-83.000,20	-1.270.549,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.230.831,16	0,00	-83.000,20	-1.313.831,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.230.831,16	0,00	-83.000,20	-1.313.831,36
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	787.303,32	19.741,57	-111.552,61	695.492,28
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.303,32	19.741,57	-111.552,61	695.492,28
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.412.187,05	0,00	-40.366,26	1.371.820,79
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-631.527,09	12.894,20	-71.186,35	-689.819,24
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.643,36	6.847,37	0,00	13.490,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.375,46	13.449,03	-8.092,00	77.732,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.513,46	13.449,03	0,00	97.962,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-18.349,83	8.097,82	0,00	-10.252,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	102.863,29	5.351,21	0,00	108.214,50
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	102.863,29	5.351,21	0,00	108.214,50
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-12.138,00	0,00	-8.092,00	-20.230,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.138,00	0,00	-8.092,00	-20.230,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.138,00	0,00	-8.092,00	-20.230,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-123.037,38	0,00	-457,18	-123.494,56
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-123.037,38	0,00	-457,18	-123.494,56
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-123.037,38	0,00	-457,18	-123.494,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	301.139,32	-301.139,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.052.932,98	0,00	-301.139,32	-3.354.072,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-662.166,32	0,00	-60.449,67	-722.615,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-662.166,32	0,00	-60.449,67	-722.615,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-662.166,32	0,00	-60.449,67	-722.615,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-662.166,32	0,00	-60.449,67	-722.615,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.373.681,78	0,00	-239.400,14	-2.613.081,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-644.674,00	0,00	-84.056,67	-728.730,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-644.674,00	0,00	-84.056,67	-728.730,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-644.674,00	0,00	-84.056,67	-728.730,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-824.473,25	0,00	-56.409,76	-880.883,01
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-824.473,25	0,00	-56.409,76	-880.883,01
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-824.473,25	0,00	-56.409,76	-880.883,01
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-6.686,99	0,00	-25,62	-6.712,61
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.686,99	0,00	-25,62	-6.712,61
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.686,99	0,00	-25,62	-6.712,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-147.343,05	0,00	-14.712,89	-162.055,94
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-147.343,05	0,00	-14.712,89	-162.055,94
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-147.343,05	0,00	-14.712,89	-162.055,94
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-182.184,93	0,00	-27.494,31	-209.679,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-182.184,93	0,00	-27.494,31	-209.679,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-182.184,93	0,00	-27.494,31	-209.679,24
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-206.999,89	0,00	-13.136,62	-220.136,51
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-206.999,89	0,00	-13.136,62	-220.136,51
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-206.999,89	0,00	-13.136,62	-220.136,51
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-361.319,67	0,00	-43.564,27	-404.883,94
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-361.319,67	0,00	-43.564,27	-404.883,94
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-361.319,67	0,00	-43.564,27	-404.883,94
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.899,19	0,00	-1.289,51	-14.188,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.899,19	0,00	-1.289,51	-14.188,70
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.733,52	0,00	-1.289,51	-13.023,03
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	-933,32	0,00	0,00	-933,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.185,69	0,00	0,00	-4.185,69
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.185,69	0,00	0,00	-4.185,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.729.840,05	200.995,69	0,00	1.930.835,74
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.648,14	88,07	0,00	5.736,21
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.346,18	42,22	0,00	5.388,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.346,18	42,22	0,00	5.388,40
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.346,18	42,22	0,00	5.388,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	301,96	45,85	0,00	347,81
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	301,96	45,85	0,00	347,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.723.070,08	200.907,62	0,00	1.923.977,70
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.812,34	25.701,40	0,00	186.513,74
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	160.812,34	25.701,40	0,00	186.513,74
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	160.812,34	25.701,40	0,00	186.513,74
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	910.110,21	94.627,71	0,00	1.004.737,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	910.110,21	94.627,71	0,00	1.004.737,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	910.110,21	94.627,71	0,00	1.004.737,92
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	492,65	2,43	0,00	495,08
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	492,65	2,43	0,00	495,08
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	492,65	2,43	0,00	495,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	123.405,13	11.015,46	0,00	134.420,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.405,13	11.015,46	0,00	134.420,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.405,13	11.015,46	0,00	134.420,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.879,81	11.309,83	0,00	168.189,64
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	156.879,81	11.309,83	0,00	168.189,64
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	156.879,81	11.309,83	0,00	168.189,64
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	187.242,17	29.287,88	0,00	216.530,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.242,17	29.287,88	0,00	216.530,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.242,17	29.287,88	0,00	216.530,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	178.975,85	28.328,35	0,00	207.304,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	178.975,85	28.328,35	0,00	207.304,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	178.975,85	28.328,35	0,00	207.304,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.151,92	634,56	0,00	5.786,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.057,42	127,56	0,00	1.184,98
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.094,50	507,00	0,00	4.601,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	976,91	0,00	0,00	976,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>976,91</b>	<b>0,00</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	43,59	0,00	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>135.158,81</b>	<b>17.119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>152.277,82</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	134.965,33	17.119,01	0,00	152.084,34
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>384,78</b>	<b>24,42</b>	<b>0,00</b>	<b>409,20</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>384,78</b>	<b>24,42</b>	<b>0,00</b>	<b>409,20</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	384,78	24,42	0,00	409,20
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.187.549,34</b>	<b>83.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.549,54</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.230.831,16</b>	<b>83.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.831,36</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.230.831,16	83.000,20	0,00	1.313.831,36
<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