

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.317.599,90	1.571.061,53	-1.520.080,08	24.368.581,35
1.01	DISPONÍVEL	0,00	891.101,58	-891.101,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	551.107,04	-551.107,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	551.107,04	-551.107,04	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	379.427,29	-379.427,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	38.920,65	-38.920,65	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	132.257,74	-132.257,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	339.994,54	-339.994,54	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	339.994,54	-339.994,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.317.599,90	679.959,95	-628.978,50	24.368.581,35
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.744,60	40.135,35	-40.829,16	38.050,79
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.744,60	40.135,35	-40.829,16	38.050,79
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.744,60	40.135,35	-40.829,16	38.050,79
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.176,44	19.843,10	-20.176,44	19.843,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.568,16	18.207,69	-18.568,16	18.207,69
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.084,56	-2.084,56	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.038,42	676,93	0,00	84.715,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.038,42	676,93	0,00	84.715,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	84.038,42	676,93	0,00	84.715,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.194.816,88	639.147,67	-588.149,34	24.245.815,21
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.896.572,48	76.389,18	-102.035,11	8.870.926,55
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.896.572,48	76.389,18	-102.035,11	8.870.926,55
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.896.572,48	76.389,18	-102.035,11	8.870.926,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.201.287,14	556.737,44	-477.686,41	15.280.338,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.836.141,26	374.577,65	-121.165,75	9.089.553,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.836.141,26	374.577,65	-121.165,75	9.089.553,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	955.992,21	66.394,38	-131.037,00	891.349,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	955.992,21	66.394,38	-131.037,00	891.349,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	42.400,82	1.772,61	-686,92	43.486,51
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	42.400,82	1.772,61	-686,92	43.486,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.158.145,26	39.750,29	-17.790,85	2.180.104,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.158.145,26	39.750,29	-17.790,85	2.180.104,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	332.467,46	2.262,62	-146.878,96	187.851,12
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	332.467,46	2.262,62	-146.878,96	187.851,12
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.100.874,73	15.997,46	-36.365,12	1.080.507,07
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.100.874,73	15.997,46	-36.365,12	1.080.507,07
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.775.265,40	55.982,43	-23.761,81	1.807.486,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.775.265,40	55.982,43	-23.761,81	1.807.486,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.957,26	6.021,05	-8.427,82	94.550,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.957,26	6.021,05	-8.427,82	94.550,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	96.957,26	6.021,05	-8.427,82	94.550,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.317.599,90	451.581,57	-502.563,02	-24.368.581,35
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.331,45	385.778,17	-377.249,62	-20.802,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.269,43	76.781,97	-71.839,01	-5.326,47
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	-5.980,50	5.980,50	-1.037,54	-1.037,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.037,54	1.037,54	-1.037,54	-1.037,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.942,96	4.942,96	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.062,02	308.996,20	-305.410,61	-15.476,43
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	289.934,18	-289.934,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	289.934,18	-289.934,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.062,02	19.062,02	-15.476,43	-15.476,43
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.693,65	18.693,65	-15.476,43	-15.476,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.693,65	18.693,65	-15.476,43	-15.476,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-368,37	368,37	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-368,37	368,37	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.288.268,45	65.803,40	-125.313,40	-24.347.778,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.805.303,38	65.803,40	-118.379,40	-23.857.879,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.608.176,17	6.184,41	-118.379,40	-23.720.371,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.988.772,06	6.184,41	-24.090,93	-9.006.678,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.455.454,83	6.184,41	0,00	-1.449.270,42
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.533.317,23	0,00	-24.090,93	-7.557.408,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.440.395,17	0,00	-93.498,55	-15.533.893,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.440.395,17	0,00	-93.498,55	-15.533.893,72
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	820.991,06	0,00	-789,92	820.201,14
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	820.991,06	0,00	-789,92	820.201,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-197.127,21	59.618,99	0,00	-137.508,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-197.127,21	59.618,99	0,00	-137.508,22
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-197.127,21	59.618,99	0,00	-137.508,22
2.03.02	FUNDOS	-482.965,07	0,00	-6.934,00	-489.899,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-391.658,07	0,00	-6.230,40	-397.888,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.794,75	0,00	-283,23	-11.077,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.794,75	0,00	-283,23	-11.077,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-380.863,32	0,00	-5.947,17	-386.810,49
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-380.863,32	0,00	-5.947,17	-386.810,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.038,42	0,00	-676,93	-84.715,35
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.038,42	0,00	-676,93	-84.715,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-84.038,42	0,00	-676,93	-84.715,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.268,58	0,00	-26,67	-7.295,25
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-7.268,58	0,00	-26,67	-7.295,25
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.268,58	0,00	-26,67	-7.295,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	203.503,27	-203.503,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	-472.155,91	0,00	-44.975,23	-517.131,14
3.01.01	CORRENTES	-472.155,91	0,00	-44.975,23	-517.131,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-229.639,39	0,00	-19.843,10	-249.482,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-145.088,94	0,00	-15.797,10	-160.886,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-145.088,94	0,00	-15.797,10	-160.886,04
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-84.550,45	0,00	-4.046,00	-88.596,45
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-84.550,45	0,00	-4.046,00	-88.596,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-217.404,14	0,00	-23.047,57	-240.451,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-173.019,27	0,00	-18.207,69	-191.226,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-173.019,27	0,00	-18.207,69	-191.226,96
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-44.384,87	0,00	-4.839,88	-49.224,75
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-44.384,87	0,00	-4.839,88	-49.224,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-25.112,38	0,00	-2.084,56	-27.196,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.112,38	0,00	-2.084,56	-27.196,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-22.112,38	0,00	-2.084,56	-24.196,94
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
3.02	DEDUÇÕES	1.167.213,91	74.847,47	0,00	1.242.061,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	722.137,64	70.801,47	0,00	792.939,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	721.577,72	70.801,47	0,00	792.379,19
3.02.01.01.01	NORMAL	224.216,32	21.856,23	0,00	246.072,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	141.256,68	13.067,97	0,00	154.324,65
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	356.104,72	35.877,27	0,00	391.981,99
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	298.397,15	0,00	0,00	298.397,15
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	298.397,15	0,00	0,00	298.397,15
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	298.397,15	0,00	0,00	298.397,15
3.02.02.99.01.02	NORMAL	298.397,15	0,00	0,00	298.397,15
3.02.03	INSTITUTOS	122.403,12	0,00	0,00	122.403,12
3.02.03.01	RESGATE	122.403,12	0,00	0,00	122.403,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	122.403,12	0,00	0,00	122.403,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	122.403,12	0,00	0,00	122.403,12
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.276,00	4.046,00	0,00	28.322,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.276,00	4.046,00	0,00	28.322,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.395.909,28	0,00	-88.678,64	-1.484.587,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.439.191,10	0,00	-88.678,64	-1.527.869,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.439.191,10	0,00	-88.678,64	-1.527.869,74
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	363.301,36	118.379,40	-6.184,41	475.496,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.301,36	118.379,40	-6.184,41	475.496,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	931.216,65	24.090,93	-6.184,41	949.123,17
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-628.584,37	93.498,55	0,00	-535.085,82
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	60.669,08	789,92	0,00	61.459,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.765,99	10.276,40	-4.046,00	90.996,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.041,99	10.276,40	0,00	119.318,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.884,56	4.329,23	0,00	7.213,79
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	106.157,43	5.947,17	0,00	112.104,60
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	106.157,43	5.947,17	0,00	112.104,60
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-24.276,00	0,00	-4.046,00	-28.322,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.276,00	0,00	-4.046,00	-28.322,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.276,00	0,00	-4.046,00	-28.322,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	252.783,93	0,00	-59.618,99	193.164,94
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	197.127,21	0,00	-59.618,99	137.508,22
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.127,21	0,00	-59.618,99	137.508,22
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	55.656,72	0,00	0,00	55.656,72
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	55.656,72	0,00	0,00	55.656,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	344.651,07	-344.651,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.697.859,50	0,00	-344.640,33	-4.042.499,83
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-815.425,68	0,00	-76.389,18	-891.814,86
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-815.425,68	0,00	-76.389,18	-891.814,86
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-815.425,68	0,00	-76.389,18	-891.814,86
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-815.425,68	0,00	-76.389,18	-891.814,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.862.010,97	0,00	-266.803,26	-3.128.814,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-816.782,44	0,00	-86.241,57	-903.024,01
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-816.782,44	0,00	-86.241,57	-903.024,01
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-816.782,44	0,00	-86.241,57	-903.024,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-936.579,67	0,00	-66.394,38	-1.002.974,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-936.579,67	0,00	-66.394,38	-1.002.974,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-936.579,67	0,00	-66.394,38	-1.002.974,05
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-6.720,97	0,00	-174,51	-6.895,48
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.720,97	0,00	-174,51	-6.895,48
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.720,97	0,00	-174,51	-6.895,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-187.478,95	0,00	-39.750,29	-227.229,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-187.478,95	0,00	-39.750,29	-227.229,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-187.478,95	0,00	-39.750,29	-227.229,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-215.499,64	0,00	-2.262,62	-217.762,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-215.499,64	0,00	-2.262,62	-217.762,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-215.499,64	0,00	-2.262,62	-217.762,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-249.503,61	0,00	-15.997,46	-265.501,07
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-249.503,61	0,00	-15.997,46	-265.501,07
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-249.503,61	0,00	-15.997,46	-265.501,07
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-449.445,69	0,00	-55.982,43	-505.428,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-449.445,69	0,00	-55.982,43	-505.428,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-449.445,69	0,00	-55.982,43	-505.428,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.203,81	0,00	-1.447,89	-17.651,70
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.203,81	0,00	-1.447,89	-17.651,70
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-14.588,54	0,00	-1.447,89	-16.036,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-120,10	0,00	0,00	-120,10
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-561,85	0,00	0,00	-561,85
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-933,32	0,00	0,00	-933,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.219,04	0,00	0,00	-4.219,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.219,04	0,00	0,00	-4.219,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.130.082,39	240.469,33	-10,74	2.370.540,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.771,11	45,85	-10,74	5.806,22
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.388,40	0,00	0,00	5.388,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.388,40	0,00	0,00	5.388,40
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.388,40	0,00	0,00	5.388,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	382,71	45,85	-10,74	417,82
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	382,71	45,85	-10,74	417,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.123.185,64	240.384,51	0,00	2.363.570,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	205.107,53	30.085,28	0,00	235.192,81
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.107,53	30.085,28	0,00	235.192,81
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.107,53	30.085,28	0,00	235.192,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.077.341,73	131.037,00	0,00	1.208.378,73
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.077.341,73	131.037,00	0,00	1.208.378,73
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.077.341,73	131.037,00	0,00	1.208.378,73
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	516,12	686,92	0,00	1.203,04
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	516,12	686,92	0,00	1.203,04
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	516,12	686,92	0,00	1.203,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	150.765,43	17.790,85	0,00	168.556,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.765,43	17.790,85	0,00	168.556,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.765,43	17.790,85	0,00	168.556,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	172.678,67	0,00	0,00	172.678,67
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	172.678,67	0,00	0,00	172.678,67
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	172.678,67	0,00	0,00	172.678,67
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	273.769,19	36.365,12	0,00	310.134,31
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	273.769,19	36.365,12	0,00	310.134,31
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	273.769,19	36.365,12	0,00	310.134,31
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.581,42	23.761,81	0,00	260.343,23
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	236.581,42	23.761,81	0,00	260.343,23
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	236.581,42	23.761,81	0,00	260.343,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.425,55	657,53	0,00	7.083,08
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.324,05	140,03	0,00	1.464,08
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.101,50	517,50	0,00	5.619,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	980,72	38,97	0,00	1.019,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>980,72</b>	<b>38,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,69</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	47,40	38,97	0,00	86,37
<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>171.339,84</b>	<b>15.476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>186.816,27</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	170.777,99	15.476,43	0,00	186.254,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	561,85	0,00	0,00	561,85
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>527,99</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>554,66</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>527,99</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>554,66</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	527,99	26,67	0,00	554,66
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.395.909,28</b>	<b>88.678,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.587,92</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.439.191,10</b>	<b>88.678,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.869,74</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.439.191,10	88.678,64	0,00	1.527.869,74
<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