

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.381.878,19	8.199.464,22	-8.097.942,95	24.483.399,46
1.01	DISPONÍVEL	1.100,00	4.637.489,53	-4.638.589,53	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.100,00	2.499.628,47	-2.500.728,47	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.100,00	2.499.628,47	-2.500.728,47	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.002,72	-1.002,72	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.222.535,10	-2.222.535,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.100,00	88.759,44	-89.859,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	187.331,21	-187.331,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.137.861,06	-2.137.861,06	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.137.861,06	-2.137.861,06	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.380.778,19	3.561.974,69	-3.459.353,42	24.483.399,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.533,06	20.411,93	-89.762,16	16.182,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	85.533,06	20.411,93	-89.762,16	16.182,83
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	85.533,06	20.411,93	-89.762,16	16.182,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.545,88	8.992,59	-42.545,88	8.992,59
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	42.987,18	7.190,24	-42.987,18	7.190,24
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.229,10	-4.229,10	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.003,55	4.135,07	0,00	93.138,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.003,55	4.135,07	0,00	93.138,62
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	89.003,55	4.135,07	0,00	93.138,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.206.241,58	3.537.427,69	-3.369.591,26	24.374.078,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.961.392,69	76.605,27	0,00	9.037.997,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.961.392,69	76.605,27	0,00	9.037.997,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.961.392,69	76.605,27	0,00	9.037.997,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.153.470,15	3.454.873,34	-3.363.080,96	15.245.262,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.983.700,60	1.640.501,81	-1.218.032,92	9.406.169,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.983.700,60	1.640.501,81	-1.218.032,92	9.406.169,49
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	847.631,99	71.571,48	-919.203,47	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	847.631,99	71.571,48	-919.203,47	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	44.019,81	24,78	-13,37	44.031,22
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	44.019,81	24,78	-13,37	44.031,22
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.180.111,82	618.356,35	-1.035.425,91	1.763.042,26
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.180.111,82	618.356,35	-1.035.425,91	1.763.042,26
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	192.106,37	1.050.137,26	-83.202,48	1.159.041,15
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	192.106,37	1.050.137,26	-83.202,48	1.159.041,15
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.077.548,87	26.360,63	-62.536,01	1.041.373,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.077.548,87	26.360,63	-62.536,01	1.041.373,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.828.350,69	47.921,03	-44.666,80	1.831.604,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.828.350,69	47.921,03	-44.666,80	1.831.604,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.378,74	5.949,08	-6.510,30	90.817,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.378,74	5.949,08	-6.510,30	90.817,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.378,74	5.949,08	-5.760,83	91.566,99
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	0,00	0,00	-749,47	-749,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.381.878,19	2.325.928,66	-2.427.449,93	-24.483.399,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.060,97	2.233.191,91	-2.227.562,00	-25.431,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.003,58	94.796,03	-88.260,91	-7.468,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	85.081,38	-85.081,38	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	70.801,47	-70.801,47	-4.288,93
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	14.279,91	-14.279,91	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	14.279,91	-14.279,91	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.714,65	9.714,65	-3.179,53	-3.179,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.075,08	2.075,08	-1.037,54	-1.037,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.639,57	7.639,57	-2.141,99	-2.141,99
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.057,39	2.138.395,88	-2.139.301,09	-17.962,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.121.338,49	-2.121.338,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.121.338,49	-2.121.338,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.057,39	17.057,39	-17.962,60	-17.962,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.057,39	17.057,39	-17.962,60	-17.962,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.057,39	17.057,39	-17.962,60	-17.962,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.350.817,22	92.736,75	-199.887,93	-24.457.968,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.868.044,86	91.278,49	-195.260,68	-23.972.027,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.915.619,13	1.698,51	-195.260,68	-24.109.181,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.076.489,52	1.698,51	-14.143,55	-9.088.934,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.431.553,41	1.698,51	0,00	-1.429.854,90
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.644.936,11	0,00	-14.143,55	-7.659.079,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.677.928,27	0,00	-179.407,22	-15.857.335,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.677.928,27	0,00	-179.407,22	-15.857.335,49
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	838.798,66	0,00	-1.709,91	837.088,75
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	838.798,66	0,00	-1.709,91	837.088,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.574,27	89.579,98	0,00	137.154,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	47.574,27	89.579,98	0,00	137.154,25
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.574,27	89.579,98	0,00	137.154,25
2.03.02	FUNDOS	-482.772,36	1.458,26	-4.627,25	-485.941,35
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-386.446,50	1.458,26	-441,73	-385.429,97
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.874,55	0,00	-441,73	-11.316,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-10.874,55	0,00	-441,73	-11.316,28
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-375.571,95	1.458,26	0,00	-374.113,69
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-375.571,95	1.458,26	0,00	-374.113,69
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.003,55	0,00	-4.135,07	-93.138,62
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-89.003,55	0,00	-4.135,07	-93.138,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-89.003,55	0,00	-4.135,07	-93.138,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.322,31	0,00	-50,45	-7.372,76
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.322,31	0,00	-50,45	-7.372,76
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.322,31	0,00	-50,45	-7.372,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	288.875,79	-288.875,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-25.251,81	-25.251,81
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-25.251,81	-25.251,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-8.992,59	-8.992,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.946,59	-4.946,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-4.946,59	-4.946,59
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	0,00	0,00	-12.030,12	-12.030,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-7.190,24	-7.190,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-7.190,24	-7.190,24
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-4.839,88	-4.839,88
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.839,88	-4.839,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-4.229,10	-4.229,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.229,10	-4.229,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-4.229,10	-4.229,10
3.02	DEDUÇÕES	0,00	89.127,38	0,00	89.127,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	70.801,47	0,00	70.801,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	70.801,47	0,00	70.801,47
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	21.856,23	0,00	21.856,23
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	13.067,97	0,00	13.067,97
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	35.877,27	0,00	35.877,27
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	14.279,91	0,00	14.279,91
3.02.03.01	RESGATE	0,00	14.279,91	0,00	14.279,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	14.279,91	0,00	14.279,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	14.279,91	0,00	14.279,91
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	0,00	0,00	-166.841,23	-166.841,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-166.841,23	-166.841,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-166.841,23	-166.841,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	195.260,68	-1.698,51	193.562,17
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	195.260,68	-1.698,51	193.562,17
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	14.143,55	-1.698,51	12.445,04
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	179.407,22	0,00	179.407,22
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	1.709,91	0,00	1.709,91
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.487,73	-5.504,26	-1.016,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.487,73	-1.458,26	3.029,47
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	4.487,73	0,00	4.487,73
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	0,00	-1.458,26	-1.458,26
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	-1.458,26	-1.458,26
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	0,00	0,00	-89.579,98	-89.579,98
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-89.579,98	-89.579,98
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-89.579,98	-89.579,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	383.973,42	-383.973,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-383.973,42	-383.973,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-76.605,27	-76.605,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-76.605,27	-76.605,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-76.605,27	-76.605,27
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-76.605,27	-76.605,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-306.003,06	-306.003,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-119.572,64	-119.572,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-119.572,64	-119.572,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-119.572,64	-119.572,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-71.571,48	-71.571,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-71.571,48	-71.571,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-71.571,48	-71.571,48
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-24,78	-24,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-24,78	-24,78
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-24,78	-24,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-17.947,03	-17.947,03
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.947,03	-17.947,03
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.947,03	-17.947,03
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-22.605,47	-22.605,47
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-22.605,47	-22.605,47
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-22.605,47	-22.605,47
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-26.360,63	-26.360,63
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.360,63	-26.360,63
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.360,63	-26.360,63
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-47.921,03	-47.921,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-47.921,03	-47.921,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-47.921,03	-47.921,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.365,09	-1.365,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.365,09	-1.365,09
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-1.365,09	-1.365,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	199.119,14	0,00	199.119,14
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34,25	0,00	34,25
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	34,25	0,00	34,25
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	34,25	0,00	34,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	198.335,41	0,00	198.335,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.426,99	0,00	16.426,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.426,99	0,00	16.426,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.426,99	0,00	16.426,99
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	48.405,88	0,00	48.405,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	48.405,88	0,00	48.405,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	48.405,88	0,00	48.405,88
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	13,37	0,00	13,37
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	13,37	0,00	13,37
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13,37	0,00	13,37
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.894,12	0,00	7.894,12
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.894,12	0,00	7.894,12
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.894,12	0,00	7.894,12
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	17.744,94	0,00	17.744,94
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	17.744,94	0,00	17.744,94
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	17.744,94	0,00	17.744,94
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	62.536,01	0,00	62.536,01
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	62.536,01	0,00	62.536,01
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	62.536,01	0,00	62.536,01
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	44.666,80	0,00	44.666,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	44.666,80	0,00	44.666,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	44.666,80	0,00	44.666,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	647,30	0,00	647,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	140,30	0,00	140,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	507,00	0,00	507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	749,47	0,00	749,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	749,47	0,00	749,47
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	749,47	0,00	749,47
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	17.962,60	0,00	17.962,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	17.962,60	0,00	17.962,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	50,45	0,00	50,45
5.07.01	FUNDOS	0,00	50,45	0,00	50,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	50,45	0,00	50,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.841,23	0,00	166.841,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.841,23	0,00	166.841,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	166.841,23	0,00	166.841,23