

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.747.820,53	1.397.477,83	-1.366.879,22	24.778.419,14
1.01	DISPONÍVEL	0,00	934.660,87	-934.660,87	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	636.966,24	-636.966,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	636.966,24	-636.966,24	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	549,77	-549,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	313.619,23	-313.619,23	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	35.122,61	-35.122,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	287.674,63	-287.674,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	297.694,63	-297.694,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	297.694,63	-297.694,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.747.820,53	462.816,96	-432.218,35	24.778.419,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.730,44	33.316,64	-32.363,32	31.683,76
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.730,44	33.316,64	-32.363,32	31.683,76
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.730,44	33.316,64	-32.363,32	31.683,76
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.514,56	16.991,22	-16.514,56	16.991,22
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.215,88	14.692,54	-14.215,88	14.692,54
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.632,88	-1.632,88	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.656,19	1.441,06	0,00	95.097,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.656,19	1.441,06	0,00	95.097,25
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	93.656,19	1.441,06	0,00	95.097,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.623.433,90	428.059,26	-399.855,03	24.651.638,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.108.704,22	88.524,48	0,00	9.197.228,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.108.704,22	88.524,48	0,00	9.197.228,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	9.108.704,22	88.524,48	0,00	9.197.228,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.429.674,95	333.766,01	-390.717,89	15.372.723,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.120.918,83	194.286,77	-262.392,01	11.052.813,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.120.918,83	194.286,77	-262.392,01	11.052.813,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	45.844,88	0,00	-17,06	45.827,82
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	45.844,88	0,00	-17,06	45.827,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.796.179,46	19.668,57	-34,33	1.815.813,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.796.179,46	19.668,57	-34,33	1.815.813,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	608.948,44	19.197,37	-42.067,22	586.078,59
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	608.948,44	19.197,37	-42.067,22	586.078,59
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.857.783,34	100.613,30	-86.207,27	1.872.189,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.857.783,34	100.613,30	-86.207,27	1.872.189,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.054,73	5.768,77	-9.137,14	81.686,36
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.054,73	5.768,77	-9.137,14	81.686,36
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	85.205,25	5.768,77	-8.982,03	81.991,99
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-150,52	0,00	-155,11	-305,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.747.820,53	405.977,29	-436.575,90	-24.778.419,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.004,43	378.692,96	-408.415,28	-64.726,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.302,30	306.145,93	-334.977,97	-48.134,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	291.132,56	-291.132,56	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	291.132,56	-291.132,56	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.013,37	15.013,37	-43.845,41	-43.845,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.979,27	2.979,27	-43.845,41	-43.845,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-12.034,10	12.034,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.702,13	72.547,03	-73.437,31	-16.592,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	56.844,90	-56.844,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	56.844,90	-56.844,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.702,13	15.702,13	-16.592,41	-16.592,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.702,13	15.702,13	-16.592,41	-16.592,41
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.702,13	15.702,13	-16.592,41	-16.592,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.712.816,10	27.284,33	-28.160,62	-24.713.692,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.221.034,41	25.949,44	-26.460,79	-24.221.545,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.418.575,71	25.949,44	-22.216,33	-24.414.842,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.264.153,89	0,00	-20.103,04	-11.284.256,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.498.434,93	0,00	-6.319,91	-3.504.754,84
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.765.718,96	0,00	-13.783,13	-7.779.502,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.996.344,24	25.949,44	0,00	-13.970.394,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.996.344,24	25.949,44	0,00	-13.970.394,80
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	841.922,42	0,00	-2.113,29	839.809,13
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	841.922,42	0,00	-2.113,29	839.809,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	197.541,30	0,00	-4.244,46	193.296,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	197.541,30	0,00	-4.244,46	193.296,84
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	197.541,30	0,00	-4.244,46	193.296,84
2.03.02	FUNDOS	-491.781,69	1.334,89	-1.699,83	-492.146,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-390.596,67	1.334,89	-180,39	-389.442,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-17.327,30	0,00	-180,39	-17.507,69
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-17.327,30	0,00	-180,39	-17.507,69
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-373.269,37	1.334,89	0,00	-371.934,48
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-373.269,37	1.334,89	0,00	-371.934,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.656,19	0,00	-1.441,06	-95.097,25
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-93.656,19	0,00	-1.441,06	-95.097,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-93.656,19	0,00	-1.441,06	-95.097,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.528,83	0,00	-78,38	-7.607,21
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.528,83	0,00	-78,38	-7.607,21
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.528,83	0,00	-78,38	-7.607,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	325.865,74	-325.865,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	-100.593,23	0,00	-38.392,07	-138.985,30
3.01.01	CORRENTES	-100.593,23	0,00	-38.392,07	-138.985,30
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-42.472,81	0,00	-16.991,22	-59.464,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.334,81	0,00	-12.945,22	-43.280,03
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-30.334,81	0,00	-12.945,22	-43.280,03
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.138,00	0,00	-4.046,00	-16.184,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.138,00	0,00	-4.046,00	-16.184,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-50.828,29	0,00	-19.767,97	-70.596,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	-36.073,10	0,00	-14.692,54	-50.765,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.073,10	0,00	-14.692,54	-50.765,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-14.755,19	0,00	-5.075,43	-19.830,62
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.755,19	0,00	-5.075,43	-19.830,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.292,13	0,00	-1.632,88	-8.925,01
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.292,13	0,00	-1.632,88	-8.925,01
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.292,13	0,00	-1.632,88	-8.925,01
3.02	DEDUÇÕES	383.621,38	295.178,56	0,00	678.799,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	276.927,92	92.101,45	0,00	369.029,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	240.419,35	81.724,11	0,00	322.143,46
3.02.01.01.01	NORMAL	66.356,59	22.644,13	0,00	89.000,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	64.685,02	21.456,78	0,00	86.141,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	109.377,74	37.623,20	0,00	147.000,94
3.02.01.02	INVALIDEZ	36.508,57	10.377,34	0,00	46.885,91
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	36.508,57	10.377,34	0,00	46.885,91
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	199.031,11	0,00	199.031,11
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	199.031,11	0,00	199.031,11
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	199.031,11	0,00	199.031,11
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	199.031,11	0,00	199.031,11
3.02.03	INSTITUTOS	94.555,46	0,00	0,00	94.555,46
3.02.03.01	RESGATE	94.555,46	0,00	0,00	94.555,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	94.555,46	0,00	0,00	94.555,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	94.555,46	0,00	0,00	94.555,46
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.138,00	4.046,00	0,00	16.184,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	12.138,00	4.046,00	0,00	16.184,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-640.167,87	0,00	-256.143,34	-896.311,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-640.167,87	0,00	-256.143,34	-896.311,21
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-640.167,87	0,00	-256.143,34	-896.311,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	502.956,58	22.216,33	-25.949,44	499.223,47
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.956,58	22.216,33	-25.949,44	499.223,47
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.187.664,37	20.103,04	0,00	2.207.767,41
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.681.584,03	0,00	-25.949,44	-1.707.533,47
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-3.123,76	2.113,29	0,00	-1.010,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.150,17	4.226,39	-5.380,89	2.995,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.288,17	4.226,39	-1.334,89	19.179,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	18.590,75	4.226,39	0,00	22.817,14
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.302,58	0,00	-1.334,89	-3.637,47
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-2.302,58	0,00	-1.334,89	-3.637,47
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-12.138,00	0,00	-4.046,00	-16.184,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.138,00	0,00	-4.046,00	-16.184,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-12.138,00	0,00	-4.046,00	-16.184,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-149.967,03	4.244,46	0,00	-145.722,57
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-149.967,03	4.244,46	0,00	-145.722,57
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-149.967,03	4.244,46	0,00	-145.722,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	366.718,58	-366.718,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-965.024,87	0,00	-366.718,23	-1.331.743,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-307.215,69	0,00	-88.524,48	-395.740,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-307.215,69	0,00	-88.524,48	-395.740,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-307.215,69	0,00	-88.524,48	-395.740,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-307.215,69	0,00	-88.524,48	-395.740,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-652.838,99	0,00	-276.921,11	-929.760,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-345.175,10	0,00	-137.441,87	-482.616,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-345.175,10	0,00	-137.441,87	-482.616,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-345.175,10	0,00	-137.441,87	-482.616,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-71.571,48	0,00	0,00	-71.571,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.571,48	0,00	0,00	-71.571,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.571,48	0,00	0,00	-71.571,48
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-1.860,01	0,00	0,00	-1.860,01
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.860,01	0,00	0,00	-1.860,01
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.860,01	0,00	0,00	-1.860,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-51.141,66	0,00	-19.668,57	-70.810,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.141,66	0,00	-19.668,57	-70.810,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.141,66	0,00	-19.668,57	-70.810,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.666,68	0,00	-19.197,37	-59.864,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.666,68	0,00	-19.197,37	-59.864,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-40.666,68	0,00	-19.197,37	-59.864,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-36.318,71	0,00	0,00	-36.318,71
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.318,71	0,00	0,00	-36.318,71
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.318,71	0,00	0,00	-36.318,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-106.105,35	0,00	-100.613,30	-206.718,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-106.105,35	0,00	-100.613,30	-206.718,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-106.105,35	0,00	-100.613,30	-206.718,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.970,16	0,00	-1.224,23	-6.194,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.970,16	0,00	-1.224,23	-6.194,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.049,59	0,00	-1.224,23	-5.273,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-12,23	0,00	0,00	-12,23
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-188,52	0,00	0,00	-188,52
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-719,82	0,00	0,00	-719,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,03	0,00	-48,41	-48,44
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,03	0,00	-48,41	-48,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	274.361,95	93.904,45	-0,35	368.266,05
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	105,27	34,00	-0,19	139,08
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	105,27	34,00	-0,19	139,08
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	105,27	34,00	-0,19	139,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.382,05	93.715,34	-0,16	367.097,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.196,78	5.618,03	0,00	40.814,81
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.196,78	5.618,03	0,00	40.814,81
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.196,78	5.618,03	0,00	40.814,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.405,88	0,00	0,00	48.405,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.405,88	0,00	0,00	48.405,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.405,88	0,00	0,00	48.405,88
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	34,94	17,06	0,00	52,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	34,94	17,06	0,00	52,00
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	34,94	17,06	0,00	52,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.951,55	34,33	0,00	7.985,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.951,55	34,33	0,00	7.985,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.951,55	34,33	0,00	7.985,88
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.801,40	1.146,57	0,00	37.947,97
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.801,40	1.146,57	0,00	37.947,97
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	36.801,40	1.146,57	0,00	37.947,97
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	66.286,98	0,00	0,00	66.286,98
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.286,98	0,00	0,00	66.286,98
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.286,98	0,00	0,00	66.286,98
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.672,70	86.207,27	0,00	162.879,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	76.672,70	86.207,27	0,00	162.879,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	76.672,70	86.207,27	0,00	162.879,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.031,82	692,08	-0,16	2.723,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	489,82	171,08	-0,16	660,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.542,00	521,00	0,00	2.063,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	874,62	155,11	0,00	1.029,73
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	874,62	155,11	0,00	1.029,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	870,34	155,11	0,00	1.025,45
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4,28	0,00	0,00	4,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	50.288,53	16.592,41	0,00	66.880,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	50.100,01	16.592,41	0,00	66.692,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	188,52	0,00	0,00	188,52
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	206,52	78,38	0,00	284,90
5.07.01	FUNDOS	206,52	78,38	0,00	284,90
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	206,52	78,38	0,00	284,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	640.167,87	256.143,34	0,00	896.311,21
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	640.167,87	256.143,34	0,00	896.311,21
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	640.167,87	256.143,34	0,00	896.311,21