

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.778.419,14	6.965.535,16	-6.843.518,96	24.900.435,34
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.610.936,75	-4.610.936,75	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.433.567,40	-2.433.567,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.433.567,40	-2.433.567,40	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	2.193.436,67	-2.193.436,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	31.979,93	-31.979,93	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	207.649,44	-207.649,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.177.369,35	-2.177.369,35	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.177.369,35	-2.177.369,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.778.419,14	2.354.598,41	-2.232.582,21	24.900.435,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.683,76	32.521,56	-33.266,64	30.938,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.683,76	32.521,56	-33.266,64	30.938,68
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.683,76	32.521,56	-33.266,64	30.938,68
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.991,22	16.618,68	-16.991,22	16.618,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.692,54	14.320,00	-14.692,54	14.320,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.582,88	-1.582,88	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.097,25	2.916,89	0,00	98.014,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.097,25	2.916,89	0,00	98.014,14
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	95.097,25	2.916,89	0,00	98.014,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.651.638,13	2.319.159,96	-2.199.315,57	24.771.482,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.197.228,70	82.252,40	-105.518,44	9.173.962,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.197.228,70	82.252,40	-105.518,44	9.173.962,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	9.197.228,70	82.252,40	-105.518,44	9.173.962,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.372.723,07	2.231.174,09	-2.084.343,37	15.519.553,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.052.813,59	2.156.737,94	-1.678.325,07	11.531.226,46
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.052.813,59	2.156.737,94	-1.678.325,07	11.531.226,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	45.827,82	0,00	-29,44	45.798,38
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	45.827,82	0,00	-29,44	45.798,38
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.815.813,70	18.302,67	-400.086,40	1.434.029,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.815.813,70	18.302,67	-400.086,40	1.434.029,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	586.078,59	12.371,98	-1.387,19	597.063,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	586.078,59	12.371,98	-1.387,19	597.063,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.872.189,37	43.761,50	-4.515,27	1.911.435,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.872.189,37	43.761,50	-4.515,27	1.911.435,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.686,36	5.733,47	-9.453,76	77.966,07
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.686,36	5.733,47	-9.453,76	77.966,07
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	81.991,99	5.733,47	-8.983,66	78.741,80
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-305,63	0,00	-470,10	-775,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.778.419,14	2.226.117,37	-2.348.133,57	-24.900.435,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-64.726,75	2.226.117,37	-2.193.890,45	-32.499,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.134,34	188.117,64	-155.026,21	-15.042,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	144.272,23	-144.272,23	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	92.101,45	-92.101,45	-4.288,93
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	52.170,78	-52.170,78	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	52.170,78	-52.170,78	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.845,41	43.845,41	-10.753,98	-10.753,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-43.845,41	43.845,41	-2.928,37	-2.928,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-7.825,61	-7.825,61
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.592,41	2.037.999,73	-2.038.864,24	-17.456,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.021.407,32	-2.021.407,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.021.407,32	-2.021.407,32	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.592,41	16.592,41	-17.456,92	-17.456,92
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.592,41	16.592,41	-17.456,92	-17.456,92
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.592,41	16.592,41	-17.456,92	-17.456,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.713.692,39	0,00	-154.243,12	-24.867.935,51
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.221.545,76	0,00	-121.514,91	-24.343.060,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.414.842,60	0,00	-110.881,59	-24.525.724,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.284.256,93	0,00	-10.627,85	-11.294.884,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.504.754,84	0,00	-7.005,45	-3.511.760,29
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.779.502,09	0,00	-3.622,40	-7.783.124,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-13.970.394,80	0,00	-97.026,75	-14.067.421,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.970.394,80	0,00	-97.026,75	-14.067.421,55
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	839.809,13	0,00	-3.226,99	836.582,14
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	839.809,13	0,00	-3.226,99	836.582,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	193.296,84	0,00	-10.633,32	182.663,52
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	193.296,84	0,00	-10.633,32	182.663,52
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	193.296,84	0,00	-10.633,32	182.663,52
2.03.02	FUNDOS	-492.146,63	0,00	-32.728,21	-524.874,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-389.442,17	0,00	-29.730,36	-419.172,53
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-17.507,69	0,00	-28.630,77	-46.138,46
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-17.507,69	0,00	-28.630,77	-46.138,46
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-371.934,48	0,00	-1.099,59	-373.034,07
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-371.934,48	0,00	-1.099,59	-373.034,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.097,25	0,00	-2.916,89	-98.014,14
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.097,25	0,00	-2.916,89	-98.014,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-95.097,25	0,00	-2.916,89	-98.014,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.607,21	0,00	-80,96	-7.688,17
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.607,21	0,00	-80,96	-7.688,17
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.607,21	0,00	-80,96	-7.688,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	303.609,50	-303.609,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-138.985,30	0,00	-37.596,99	-176.582,29
3.01.01	CORRENTES	-138.985,30	0,00	-37.596,99	-176.582,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-59.464,03	0,00	-16.618,68	-76.082,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.280,03	0,00	-12.572,68	-55.852,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-43.280,03	0,00	-12.572,68	-55.852,71
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.184,00	0,00	-4.046,00	-20.230,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-16.184,00	0,00	-4.046,00	-20.230,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-70.596,26	0,00	-19.395,43	-89.991,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-50.765,64	0,00	-14.320,00	-65.085,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.765,64	0,00	-14.320,00	-65.085,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-19.830,62	0,00	-5.075,43	-24.906,05
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.830,62	0,00	-5.075,43	-24.906,05
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.925,01	0,00	-1.582,88	-10.507,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.925,01	0,00	-1.582,88	-10.507,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.925,01	0,00	-1.582,88	-10.507,89
3.02	DEDUÇÕES	678.799,94	148.318,23	0,00	827.118,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	369.029,37	92.101,45	0,00	461.130,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	322.143,46	81.724,11	0,00	403.867,57
3.02.01.01.01	NORMAL	89.000,72	22.644,13	0,00	111.644,85
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	86.141,80	21.456,78	0,00	107.598,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	147.000,94	37.623,20	0,00	184.624,14
3.02.01.02	INVALIDEZ	46.885,91	10.377,34	0,00	57.263,25
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	46.885,91	10.377,34	0,00	57.263,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.031,11	0,00	0,00	199.031,11
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.031,11	0,00	0,00	199.031,11
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	199.031,11	0,00	0,00	199.031,11
3.02.02.99.01.02	NORMAL	199.031,11	0,00	0,00	199.031,11
3.02.03	INSTITUTOS	94.555,46	52.170,78	0,00	146.726,24
3.02.03.01	RESGATE	94.555,46	52.170,78	0,00	146.726,24
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	94.555,46	52.170,78	0,00	146.726,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	94.555,46	52.170,78	0,00	146.726,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	16.184,00	4.046,00	0,00	20.230,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	16.184,00	4.046,00	0,00	20.230,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-896.311,21	0,00	-261.966,51	-1.158.277,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-896.311,21	0,00	-261.966,51	-1.158.277,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-896.311,21	0,00	-261.966,51	-1.158.277,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	499.223,47	110.881,59	0,00	610.105,06
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	499.223,47	110.881,59	0,00	610.105,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.207.767,41	10.627,85	0,00	2.218.395,26
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.707.533,47	97.026,75	0,00	-1.610.506,72
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.010,47	3.226,99	0,00	2.216,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.995,67	33.776,36	-4.046,00	32.726,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.179,67	33.776,36	0,00	52.956,03
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	22.817,14	32.676,77	0,00	55.493,91
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.637,47	1.099,59	0,00	-2.537,88
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-3.637,47	1.099,59	0,00	-2.537,88
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-16.184,00	0,00	-4.046,00	-20.230,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-16.184,00	0,00	-4.046,00	-20.230,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-16.184,00	0,00	-4.046,00	-20.230,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-145.722,57	10.633,32	0,00	-135.089,25
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-145.722,57	10.633,32	0,00	-135.089,25
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-145.722,57	10.633,32	0,00	-135.089,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	293.374,15	-293.374,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.331.743,10	0,00	-293.195,71	-1.624.938,81
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.740,17	0,00	-82.252,40	-477.992,57
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.740,17	0,00	-82.252,40	-477.992,57
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-395.740,17	0,00	-82.252,40	-477.992,57
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-395.740,17	0,00	-82.252,40	-477.992,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-929.760,10	0,00	-209.766,77	-1.139.526,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-482.616,97	0,00	-135.330,62	-617.947,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-482.616,97	0,00	-135.330,62	-617.947,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-482.616,97	0,00	-135.330,62	-617.947,59
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	-70.810,23	0,00	-18.302,67	-89.112,90
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.810,23	0,00	-18.302,67	-89.112,90
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.810,23	0,00	-18.302,67	-89.112,90
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.864,05	0,00	-12.371,98	-72.236,03
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.864,05	0,00	-12.371,98	-72.236,03
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-59.864,05	0,00	-12.371,98	-72.236,03
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	-206.718,65	0,00	-43.761,50	-250.480,15
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-206.718,65	0,00	-43.761,50	-250.480,15
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-206.718,65	0,00	-43.761,50	-250.480,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.194,39	0,00	-1.176,54	-7.370,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.194,39	0,00	-1.176,54	-7.370,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.273,82	0,00	-1.176,54	-6.450,36
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	-48,44	0,00	0,00	-48,44
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-48,44	0,00	0,00	-48,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	368.266,05	13.869,76	-178,44	381.957,37
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	139,08	33,94	0,00	173,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	139,08	33,94	0,00	173,02
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	139,08	33,94	0,00	173,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.097,23	13.365,72	-178,44	380.284,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.814,81	6.474,16	0,00	47.288,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.814,81	6.474,16	0,00	47.288,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.814,81	6.474,16	0,00	47.288,97
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	52,00	29,44	0,00	81,44
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	52,00	29,44	0,00	81,44
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	52,00	29,44	0,00	81,44
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.985,88	86,40	0,00	8.072,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.985,88	86,40	0,00	8.072,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.985,88	86,40	0,00	8.072,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.947,97	1.387,19	0,00	39.335,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	37.947,97	1.387,19	0,00	39.335,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	37.947,97	1.387,19	0,00	39.335,16
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	162.879,97	4.515,27	0,00	167.395,24
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	162.879,97	4.515,27	0,00	167.395,24
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	162.879,97	4.515,27	0,00	167.395,24
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.723,74	873,26	-178,44	3.418,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	660,74	348,76	-178,44	831,06
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.063,00	524,50	0,00	2.587,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029,73	470,10	0,00	1.499,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.029,73	470,10	0,00	1.499,83
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.025,45	470,10	0,00	1.495,55
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 5/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>66.880,94</b>	<b>17.456,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.337,86</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	66.692,42	17.456,92	0,00	84.149,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	188,52	0,00	0,00	188,52
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>284,90</b>	<b>80,96</b>	<b>0,00</b>	<b>365,86</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>284,90</b>	<b>80,96</b>	<b>0,00</b>	<b>365,86</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	284,90	80,96	0,00	365,86
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>896.311,21</b>	<b>261.966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.277,72</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>896.311,21</b>	<b>261.966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.277,72</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	896.311,21	261.966,51	0,00	1.158.277,72