

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	24.936.331,02	6.660.125,36	-6.501.248,86	25.095.207,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.369.413,81	-4.369.413,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.295.087,94	-2.295.087,94	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.295.087,94	-2.295.087,94	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	553,28	-553,28	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.107.048,02	-2.107.048,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	36.214,87	-36.214,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	151.271,77	-151.271,77	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.074.325,87	-2.074.325,87	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.074.325,87	-2.074.325,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	24.936.331,02	2.290.711,55	-2.131.835,05	25.095.207,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.536,20	30.764,72	-34.226,00	29.074,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.536,20	30.764,72	-34.226,00	29.074,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.536,20	30.764,72	-34.226,00	29.074,92
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.417,44	13.663,80	-17.417,44	13.663,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	15.118,76	15.411,12	-15.118,76	15.411,12
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.689,80	-1.689,80	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.706,20	0,00	-11.173,06	90.533,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.706,20	0,00	-11.173,06	90.533,14
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	101.706,20	0,00	-11.173,06	90.533,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.802.088,62	2.259.946,83	-2.086.435,99	24.975.599,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.894.028,07	88.571,98	0,00	9.982.600,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.894.028,07	88.571,98	0,00	9.982.600,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	9.894.028,07	88.571,98	0,00	9.982.600,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.856.387,40	2.166.788,36	-2.078.861,99	14.944.313,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.389.184,09	2.141.398,85	-123.188,09	13.407.394,85
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.389.184,09	2.141.398,85	-123.188,09	13.407.394,85
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	45.757,87	0,00	-58,90	45.698,97
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	45.757,87	0,00	-58,90	45.698,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.448.999,95	14.032,57	-442.942,49	1.020.090,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.448.999,95	14.032,57	-442.942,49	1.020.090,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.682,74	126,17	-12.133,27	5.675,64
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	17.682,74	126,17	-12.133,27	5.675,64
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.954.762,75	11.230,77	-1.500.539,24	465.454,28
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.954.762,75	11.230,77	-1.500.539,24	465.454,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.673,15	4.586,49	-7.574,00	48.685,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.673,15	4.586,49	-7.574,00	48.685,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.248,26	4.586,49	-7.550,00	50.284,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-1.575,11	0,00	-24,00	-1.599,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-24.936.331,02	2.133.093,72	-2.291.970,22	-25.095.207,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-44.685,09	2.115.454,52	-2.097.177,94	-26.408,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.980,63	110.979,93	-90.170,73	-7.171,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	87.288,23	-87.288,23	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	87.288,23	-87.288,23	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.691,70	23.691,70	-2.882,50	-2.882,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-23.691,70	23.691,70	-2.882,50	-2.882,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.704,46	2.004.474,59	-2.007.007,21	-19.237,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.987.770,13	-1.987.770,13	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.987.770,13	-1.987.770,13	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.704,46	16.704,46	-19.237,08	-19.237,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.704,46	16.704,46	-19.237,08	-19.237,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.704,46	16.704,46	-19.237,08	-19.237,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.891.645,93	17.639,20	-194.792,28	-25.068.799,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.363.189,16	6.083,39	-194.257,95	-24.551.363,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.534.605,90	6.083,39	-182.846,15	-24.711.368,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.297.939,57	6.083,39	-9.596,56	-11.301.452,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.519.148,79	0,00	-9.596,56	-3.528.745,35
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.778.790,78	6.083,39	0,00	-7.772.707,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.068.990,70	0,00	-168.799,26	-14.237.789,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.068.990,70	0,00	-168.799,26	-14.237.789,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	832.324,37	0,00	-4.450,33	827.874,04
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	832.324,37	0,00	-4.450,33	827.874,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	171.416,74	0,00	-11.411,80	160.004,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	171.416,74	0,00	-11.411,80	160.004,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	171.416,74	0,00	-11.411,80	160.004,94
2.03.02	FUNDOS	-528.456,77	11.555,81	-534,33	-517.435,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.991,51	382,75	-458,01	-419.066,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-46.563,88	0,00	-458,01	-47.021,89
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-46.563,88	0,00	-458,01	-47.021,89
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-372.427,63	382,75	0,00	-372.044,88
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-372.427,63	382,75	0,00	-372.044,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-101.706,20	11.173,06	0,00	-90.533,14
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-101.706,20	11.173,06	0,00	-90.533,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-101.706,20	11.173,06	0,00	-90.533,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.759,06	0,00	-76,32	-7.835,38
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.759,06	0,00	-76,32	-7.835,38
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.759,06	0,00	-76,32	-7.835,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	290.096,19	-290.096,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	-215.881,80	0,00	-35.840,15	-251.721,95
3.01.01	CORRENTES	-215.881,80	0,00	-35.840,15	-251.721,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-93.500,15	0,00	-13.663,80	-107.163,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.224,15	0,00	-13.663,80	-82.887,95
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-69.224,15	0,00	-13.663,80	-82.887,95
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-24.276,00	0,00	0,00	-24.276,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-24.276,00	0,00	0,00	-24.276,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-110.185,88	0,00	-20.486,55	-130.672,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-80.204,40	0,00	-15.411,12	-95.615,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.204,40	0,00	-15.411,12	-95.615,52
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-29.981,48	0,00	-5.075,43	-35.056,91
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-29.981,48	0,00	-5.075,43	-35.056,91
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.195,77	0,00	-1.689,80	-13.885,57
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.195,77	0,00	-1.689,80	-13.885,57
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.195,77	0,00	-1.689,80	-13.885,57
3.02	DEDUÇÕES	1.078.486,83	91.334,23	0,00	1.169.821,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	548.205,07	87.288,23	0,00	635.493,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	480.564,48	76.910,89	0,00	557.475,37
3.02.01.01.01	NORMAL	134.288,98	22.644,13	0,00	156.933,11
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	124.028,16	16.643,56	0,00	140.671,72
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	222.247,34	37.623,20	0,00	259.870,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	67.640,59	10.377,34	0,00	78.017,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	67.640,59	10.377,34	0,00	78.017,93
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	355.438,94	0,00	0,00	355.438,94
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	355.438,94	0,00	0,00	355.438,94
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	355.438,94	0,00	0,00	355.438,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	355.438,94	0,00	0,00	355.438,94
3.02.03	INSTITUTOS	146.726,24	0,00	0,00	146.726,24
3.02.03.01	RESGATE	146.726,24	0,00	0,00	146.726,24
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	146.726,24	0,00	0,00	146.726,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	146.726,24	0,00	0,00	146.726,24
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
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.840,58	0,00	0,00	3.840,58
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	3.840,58	0,00	0,00	3.840,58
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	3.840,58	0,00	0,00	3.840,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.390.294,34	0,00	-243.743,90	-1.634.038,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.390.294,34	0,00	-243.743,90	-1.634.038,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.390.294,34	0,00	-243.743,90	-1.634.038,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	618.986,77	182.846,15	-6.083,39	795.749,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	618.986,77	182.846,15	-6.083,39	795.749,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.221.450,05	9.596,56	-6.083,39	2.224.963,22
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.608.937,57	168.799,26	0,00	-1.440.138,31
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.474,29	4.450,33	0,00	10.924,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.545,01	4.504,01	-4.428,75	32.620,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.821,01	4.504,01	-382,75	60.942,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	59.965,33	4.504,01	0,00	64.469,34
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-3.144,32	0,00	-382,75	-3.527,07
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-3.144,32	0,00	-382,75	-3.527,07
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	-123.842,47	11.411,80	0,00	-112.430,67
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-123.842,47	11.411,80	0,00	-112.430,67
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-123.842,47	11.411,80	0,00	-112.430,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	268.345,69	-268.345,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.885.327,17	0,00	-268.345,69	-2.153.672,86
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-543.232,23	0,00	-88.571,98	-631.804,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-543.232,23	0,00	-88.571,98	-631.804,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-543.232,23	0,00	-88.571,98	-631.804,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-543.232,23	0,00	-88.571,98	-631.804,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.333.526,85	0,00	-179.018,23	-1.512.545,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-741.092,27	0,00	-153.628,72	-894.720,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-741.092,27	0,00	-153.628,72	-894.720,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-741.092,27	0,00	-153.628,72	-894.720,99
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	-104.137,64	0,00	-14.032,57	-118.170,21
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.137,64	0,00	-14.032,57	-118.170,21
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.137,64	0,00	-14.032,57	-118.170,21
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-80.015,60	0,00	-126,17	-80.141,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-80.015,60	0,00	-126,17	-80.141,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-80.015,60	0,00	-126,17	-80.141,77
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	-298.531,14	0,00	-11.230,77	-309.761,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-298.531,14	0,00	-11.230,77	-309.761,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-298.531,14	0,00	-11.230,77	-309.761,91
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.519,65	0,00	-755,48	-9.275,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.519,65	0,00	-755,48	-9.275,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.599,08	0,00	-755,48	-8.354,56
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	393.553,76	5.288,39	0,00	398.842,15
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.359,11	42,01	0,00	2.401,12
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.149,70	0,00	0,00	2.149,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	2.149,70	0,00	0,00	2.149,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	2.149,70	0,00	0,00	2.149,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	209,41	42,01	0,00	251,42
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	209,41	42,01	0,00	251,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.884,02	5.222,38	0,00	394.106,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.080,18	3.910,20	0,00	51.990,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.080,18	3.910,20	0,00	51.990,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.080,18	3.910,20	0,00	51.990,38
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	121,95	58,90	0,00	180,85
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121,95	58,90	0,00	180,85
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	121,95	58,90	0,00	180,85
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.127,04	20,19	0,00	8.147,23
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.127,04	20,19	0,00	8.147,23
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.127,04	20,19	0,00	8.147,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.730,87	7,59	0,00	41.738,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.730,87	7,59	0,00	41.738,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.730,87	7,59	0,00	41.738,46
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	172.119,08	539,24	0,00	172.658,32
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	172.119,08	539,24	0,00	172.658,32
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	172.119,08	539,24	0,00	172.658,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.012,04	686,26	0,00	4.698,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	910,54	172,26	0,00	1.082,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.101,50	514,00	0,00	3.615,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.310,62	24,00	0,00	2.334,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.310,62	24,00	0,00	2.334,62
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.294,93	24,00	0,00	2.318,93
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	15,69	0,00	0,00	15,69
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	101.042,32	19.237,08	0,00	120.279,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	100.853,80	19.237,08	0,00	120.090,88
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	188,52	0,00	0,00	188,52
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436,75	76,32	0,00	513,07
5.07.01	FUNDOS	436,75	76,32	0,00	513,07
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	436,75	76,32	0,00	513,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.390.294,34	243.743,90	0,00	1.634.038,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.390.294,34	243.743,90	0,00	1.634.038,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.390.294,34	243.743,90	0,00	1.634.038,24