

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.263.949,08	667.311,88	-473.414,49	25.457.846,47
1.01	DISPONÍVEL	0,00	340.633,58	-340.633,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	258.074,07	-258.074,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	258.074,07	-258.074,07	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	100.646,99	-100.646,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	35.211,80	-35.211,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	121.662,00	-121.662,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	82.559,51	-82.559,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	82.559,51	-82.559,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	25.263.949,08	326.678,30	-132.780,91	25.457.846,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.890,94	36.435,59	-37.268,93	35.057,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	35.890,94	36.435,59	-37.268,93	35.057,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.890,94	36.435,59	-37.268,93	35.057,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.094,81	18.678,14	-19.094,81	18.678,14
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.796,13	16.379,46	-16.796,13	16.379,46
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.377,99	-1.377,99	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.693,64	2.409,71	0,00	95.103,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.693,64	2.409,71	0,00	95.103,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	92.693,64	2.409,71	0,00	95.103,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.135.364,50	287.833,00	-95.511,98	25.327.685,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.860.212,05	73.905,79	0,00	9.934.117,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.860.212,05	73.905,79	0,00	9.934.117,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	9.860.212,05	73.905,79	0,00	9.934.117,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.230.310,33	209.425,71	-87.921,42	15.351.814,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.673.410,20	186.401,01	-85.505,44	13.774.305,77
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.673.410,20	186.401,01	-85.505,44	13.774.305,77
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	45.645,39	0,00	-51,14	45.594,25
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	45.645,39	0,00	-51,14	45.594,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.032.469,33	12.393,25	0,00	1.044.862,58
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.032.469,33	12.393,25	0,00	1.044.862,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.596,38	20,26	-82,34	5.534,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	5.596,38	20,26	-82,34	5.534,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	473.189,03	10.611,19	-2.282,50	481.517,72
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	473.189,03	10.611,19	-2.282,50	481.517,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.842,12	4.501,50	-7.590,56	41.753,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.842,12	4.501,50	-7.590,56	41.753,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	47.277,35	4.501,50	-7.553,44	44.225,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.435,23	0,00	-37,12	-2.472,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.263.949,08	135.586,02	-329.483,41	-25.457.846,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.861,71	126.743,77	-127.708,31	-25.826,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.171,43	90.978,69	-90.978,69	-7.171,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	88.096,19	-88.096,19	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	88.096,19	-88.096,19	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.882,50	2.882,50	-2.882,50	-2.882,50
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.882,50	2.882,50	-2.882,50	-2.882,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	-17.690,28	35.765,08	-36.729,62	-18.654,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.074,80	-18.074,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	18.074,80	-18.074,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17.690,28	17.690,28	-18.654,82	-18.654,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.690,28	17.690,28	-18.654,82	-18.654,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.690,28	17.690,28	-18.654,82	-18.654,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.239.087,37	8.842,25	-201.775,10	-25.432.020,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.719.906,67	8.356,93	-198.834,65	-24.910.384,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.837.754,15	0,00	-198.834,65	-25.036.588,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.267.678,51	0,00	-89.585,13	-11.357.263,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.533.781,00	0,00	-72.109,73	-3.605.890,73
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-7.733.897,51	0,00	-17.475,40	-7.751.372,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.389.983,76	0,00	-107.278,45	-14.497.262,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.389.983,76	0,00	-107.278,45	-14.497.262,21
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	819.908,12	0,00	-1.971,07	817.937,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	819.908,12	0,00	-1.971,07	817.937,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	117.847,48	8.356,93	0,00	126.204,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	117.847,48	8.356,93	0,00	126.204,41
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	117.847,48	8.356,93	0,00	126.204,41
2.03.02	FUNDOS	-519.180,70	485,32	-2.940,45	-521.635,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-418.585,04	485,32	-454,93	-418.554,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-47.421,82	0,00	-454,93	-47.876,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-47.421,82	0,00	-454,93	-47.876,75
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-371.163,22	485,32	0,00	-370.677,90
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-371.163,22	485,32	0,00	-370.677,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.693,64	0,00	-2.409,71	-95.103,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.693,64	0,00	-2.409,71	-95.103,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-92.693,64	0,00	-2.409,71	-95.103,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-7.902,02	0,00	-75,81	-7.977,83
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-7.902,02	0,00	-75,81	-7.977,83
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-7.902,02	0,00	-75,81	-7.977,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	295.477,77	-295.477,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-298.574,12	0,00	-41.511,02	-340.085,14
3.01.01	CORRENTES	-298.574,12	0,00	-41.511,02	-340.085,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-130.304,76	0,00	-18.678,14	-148.982,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97.936,76	0,00	-14.632,14	-112.568,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-97.936,76	0,00	-14.632,14	-112.568,90
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32.368,00	0,00	-4.046,00	-36.414,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-32.368,00	0,00	-4.046,00	-36.414,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-152.543,99	0,00	-21.454,89	-173.998,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-112.411,65	0,00	-16.379,46	-128.791,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-112.411,65	0,00	-16.379,46	-128.791,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-40.132,34	0,00	-5.075,43	-45.207,77
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-40.132,34	0,00	-5.075,43	-45.207,77
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-15.725,37	0,00	-1.377,99	-17.103,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.725,37	0,00	-1.377,99	-17.103,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-15.725,37	0,00	-1.377,99	-17.103,36
3.02	DEDUÇÕES	1.260.941,31	92.142,19	0,00	1.353.083,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	722.567,55	88.096,19	0,00	810.663,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	634.172,28	77.718,85	0,00	711.891,13
3.02.01.01.01	NORMAL	179.577,24	22.644,13	0,00	202.221,37
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	157.101,30	17.451,52	0,00	174.552,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	297.493,74	37.623,20	0,00	335.116,94
3.02.01.02	INVALIDEZ	88.395,27	10.377,34	0,00	98.772,61
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	88.395,27	10.377,34	0,00	98.772,61
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	32.368,00	4.046,00	0,00	36.414,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	32.368,00	4.046,00	0,00	36.414,00
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	-1.846.367,54	0,00	-241.078,50	-2.087.446,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.846.367,54	0,00	-241.078,50	-2.087.446,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.846.367,54	0,00	-241.078,50	-2.087.446,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	922.135,02	198.834,65	0,00	1.120.969,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	922.135,02	198.834,65	0,00	1.120.969,67
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.191.188,99	89.585,13	0,00	2.280.774,12
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.287.944,51	107.278,45	0,00	-1.180.666,06
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.890,54	1.971,07	0,00	20.861,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.138,54	4.500,93	-4.531,32	32.108,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.506,54	4.500,93	-485,32	68.522,15
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	68.915,27	4.500,93	0,00	73.416,20
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.408,73	0,00	-485,32	-4.894,05
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-4.408,73	0,00	-485,32	-4.894,05
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-32.368,00	0,00	-4.046,00	-36.414,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.368,00	0,00	-4.046,00	-36.414,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-32.368,00	0,00	-4.046,00	-36.414,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-70.273,21	0,00	-8.356,93	-78.630,14
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-70.273,21	0,00	-8.356,93	-78.630,14
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-70.273,21	0,00	-8.356,93	-78.630,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	265.929,43	-265.929,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.394.238,06	0,00	-265.923,75	-2.660.161,81
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-687.452,75	0,00	-73.905,79	-761.358,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-687.452,75	0,00	-73.905,79	-761.358,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-687.452,75	0,00	-73.905,79	-761.358,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-687.452,75	0,00	-73.905,79	-761.358,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.696.750,14	0,00	-191.350,91	-1.888.101,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.057.397,83	0,00	-168.326,21	-1.225.724,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.057.397,83	0,00	-168.326,21	-1.225.724,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.057.397,83	0,00	-168.326,21	-1.225.724,04
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	-130.549,51	0,00	-12.393,25	-142.942,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.549,51	0,00	-12.393,25	-142.942,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.549,51	0,00	-12.393,25	-142.942,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-80.197,34	0,00	-20,26	-80.217,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-80.197,34	0,00	-20,26	-80.217,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-80.197,34	0,00	-20,26	-80.217,60
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	-318.855,26	0,00	-10.611,19	-329.466,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-318.855,26	0,00	-10.611,19	-329.466,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-318.855,26	0,00	-10.611,19	-329.466,45
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.986,72	0,00	-667,05	-10.653,77
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.986,72	0,00	-667,05	-10.653,77
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-9.066,15	0,00	-667,05	-9.733,20
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	-48,45	0,00	0,00	-48,45
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-48,45	0,00	0,00	-48,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	409.321,13	6.120,30	-5,68	415.435,75
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.164,05	42,01	-2,30	7.203,76
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.875,39	0,00	0,00	6.875,39
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.875,39	0,00	0,00	6.875,39
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.875,39	0,00	0,00	6.875,39
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	288,66	42,01	-2,30	328,37
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	288,66	42,01	-2,30	328,37
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.986,33	6.041,17	-3,38	405.024,12
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.629,65	2.945,93	0,00	57.575,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.629,65	2.945,93	0,00	57.575,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.629,65	2.945,93	0,00	57.575,58
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	234,43	51,14	0,00	285,57
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	234,43	51,14	0,00	285,57
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	234,43	51,14	0,00	285,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.147,23	0,00	0,00	8.147,23
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.147,23	0,00	0,00	8.147,23
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.147,23	0,00	0,00	8.147,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.873,29	82,34	0,00	41.955,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.873,29	82,34	0,00	41.955,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.873,29	82,34	0,00	41.955,63
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	174.016,92	2.282,50	0,00	176.299,42
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	174.016,92	2.282,50	0,00	176.299,42
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	174.016,92	2.282,50	0,00	176.299,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.391,95	679,26	-3,38	6.067,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.265,95	172,26	-3,38	1.434,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.126,00	507,00	0,00	4.633,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.170,74	37,12	0,00	3.207,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.170,74	37,12	0,00	3.207,86
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.155,05	37,12	0,00	3.192,17
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	137.969,68	18.654,82	0,00	156.624,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	137.781,16	18.654,82	0,00	156.435,98
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	188,52	0,00	0,00	188,52
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	579,71	75,81	0,00	655,52
5.07.01	FUNDOS	579,71	75,81	0,00	655,52
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	579,71	75,81	0,00	655,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.846.367,54	241.078,50	0,00	2.087.446,04
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.846.367,54	241.078,50	0,00	2.087.446,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.846.367,54	241.078,50	0,00	2.087.446,04