

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.942.528,85	1.073.521,08	-923.778,93	26.092.271,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	681.963,79	-681.963,79	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	548.570,72	-548.570,72	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	548.570,72	-548.570,72	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.106,56	-1.106,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	220.526,73	-220.526,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	98.525,54	-98.525,54	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	228.411,89	-228.411,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	133.393,07	-133.393,07	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	133.393,07	-133.393,07	0,00
1.02	REALIZÁVEL	25.942.528,85	391.557,29	-241.815,14	26.092.271,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.876,12	14.830,59	-99.632,10	12.074,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	96.876,12	14.830,59	-99.632,10	12.074,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	96.876,12	14.830,59	-99.632,10	12.074,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	48.713,74	7.255,60	-48.713,74	7.255,60
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	48.162,38	4.819,01	-48.162,38	4.819,01
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.755,98	-2.755,98	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.939,03	2.009,79	0,00	106.948,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.939,03	2.009,79	0,00	106.948,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	104.939,03	2.009,79	0,00	106.948,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.740.713,70	374.716,91	-142.183,04	25.973.247,57
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.033.041,36	82.414,20	0,00	10.115.455,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.033.041,36	82.414,20	0,00	10.115.455,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	10.033.041,36	82.414,20	0,00	10.115.455,56
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.676.326,17	275.267,10	-137.074,56	15.814.518,71
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.042.494,25	252.030,87	-134.131,57	14.160.393,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.042.494,25	252.030,87	-134.131,57	14.160.393,55
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	47.695,24	0,00	-54,76	47.640,48
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	47.695,24	0,00	-54,76	47.640,48
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.081.821,68	12.716,35	0,00	1.094.538,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.081.821,68	12.716,35	0,00	1.094.538,03
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	504.315,00	10.519,88	-2.888,23	511.946,65
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	504.315,00	10.519,88	-2.888,23	511.946,65
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.346,17	17.035,61	-5.108,48	43.273,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.346,17	17.035,61	-5.108,48	43.273,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.795,68	17.035,61	-5.055,91	46.775,38
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-3.449,51	0,00	-52,57	-3.502,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.942.528,85	324.963,20	-474.705,35	-26.092.271,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.492,06	240.432,90	-235.816,59	-27.875,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.519,18	124.984,48	-120.886,03	-9.420,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	115.754,23	-115.754,23	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	115.754,23	-115.754,23	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.230,25	9.230,25	-5.131,80	-5.131,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-9.230,25	9.230,25	-5.131,80	-5.131,80
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.972,88	115.448,42	-114.930,56	-18.455,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.486,10	-83.486,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	83.486,10	-83.486,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	12.793,12	-12.793,12	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.793,12	-12.793,12	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	12.793,12	-12.793,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.972,88	18.972,88	-18.455,02	-18.455,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.972,88	18.972,88	-18.263,42	-18.263,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.972,88	18.972,88	-18.263,42	-18.263,42
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-191,60	-191,60
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-191,60	-191,60
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	196,32	-196,32	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	196,32	-196,32	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.910.036,79	84.530,30	-238.888,76	-26.064.395,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.388.377,29	80.484,30	-233.264,54	-25.541.157,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.422.232,96	0,00	-233.264,54	-25.655.497,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.029.005,98	0,00	-14.520,56	-14.043.526,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.325.719,69	0,00	-7.861,12	-6.333.580,81
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-7.703.286,29	0,00	-6.659,44	-7.709.945,73
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.207.639,95	0,00	-215.661,43	-12.423.301,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.207.639,95	0,00	-215.661,43	-12.423.301,38
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	814.412,97	0,00	-3.082,55	811.330,42
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	814.412,97	0,00	-3.082,55	811.330,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.855,67	80.484,30	0,00	114.339,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	33.855,67	80.484,30	0,00	114.339,97
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.855,67	80.484,30	0,00	114.339,97
2.03.02	FUNDOS	-521.659,50	4.046,00	-5.624,22	-523.237,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-408.517,67	4.046,00	-3.376,50	-407.848,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-49.226,87	0,00	-481,42	-49.708,29
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-49.226,87	0,00	-481,42	-49.708,29
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-359.290,80	4.046,00	-2.895,08	-358.139,88
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-359.290,80	4.046,00	-2.895,08	-358.139,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-104.939,03	0,00	-2.009,79	-106.948,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-104.939,03	0,00	-2.009,79	-106.948,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-104.939,03	0,00	-2.009,79	-106.948,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.202,80	0,00	-237,93	-8.440,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.202,80	0,00	-237,93	-8.440,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.202,80	0,00	-237,93	-8.440,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	356.441,27	-356.441,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-19.906,02	-19.906,02
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-19.906,02	-19.906,02
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-7.255,60	-7.255,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.071,69	-3.071,69
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-3.071,69	-3.071,69
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.183,91	-4.183,91
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-4.183,91	-4.183,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-9.894,44	-9.894,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-4.819,01	-4.819,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-4.819,01	-4.819,01
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-5.075,43	-5.075,43
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-5.075,43	-5.075,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.755,98	-2.755,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.755,98	-2.755,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-2.755,98	-2.755,98
3.02	DEDUÇÕES	0,00	119.800,23	0,00	119.800,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	115.754,23	0,00	115.754,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	105.376,89	0,00	105.376,89
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	50.366,04	0,00	50.366,04
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	17.387,65	0,00	17.387,65
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	37.623,20	0,00	37.623,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	10.377,34	0,00	10.377,34
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	10.377,34	0,00	10.377,34
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-252.004,95	-252.004,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-252.004,95	-252.004,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-252.004,95	-252.004,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	233.264,54	0,00	233.264,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	233.264,54	0,00	233.264,54
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	14.520,56	0,00	14.520,56
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	215.661,43	0,00	215.661,43
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	3.082,55	0,00	3.082,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	3.376,50	-4.046,00	-669,50
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	3.376,50	0,00	3.376,50
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	481,42	0,00	481,42
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	481,42	0,00	481,42
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	481,42	0,00	481,42
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.895,08	0,00	2.895,08
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	2.895,08	0,00	2.895,08
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	0,00	2.895,08	0,00	2.895,08
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-80.484,30	-80.484,30
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-80.484,30	-80.484,30
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-80.484,30	-80.484,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	278.802,98	-278.802,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-275.155,42	-275.155,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-82.414,20	-82.414,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-82.414,20	-82.414,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-82.414,20	-82.414,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-82.414,20	-82.414,20
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-191.781,00	-191.781,00
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-168.544,77	-168.544,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-168.544,77	-168.544,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-168.544,77	-168.544,77
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-12.716,35	-12.716,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.716,35	-12.716,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.716,35	-12.716,35
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-10.519,88	-10.519,88
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-10.519,88	-10.519,88
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-10.519,88	-10.519,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-960,22	-960,22
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-960,22	-960,22
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-612,44	-612,44
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-156,18	-156,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-191,60	-191,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.105,08	-3.647,56	4.457,52
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.685,00	-3.647,56	37,44
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.685,00	-3.647,56	37,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	3.685,00	-3.647,56	37,44
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	4.367,51	0,00	4.367,51
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	738,50	0,00	738,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	738,50	0,00	738,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	738,50	0,00	738,50
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	54,76	0,00	54,76
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	54,76	0,00	54,76
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54,76	0,00	54,76
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	2.888,23	0,00	2.888,23
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	2.888,23	0,00	2.888,23
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	2.888,23	0,00	2.888,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	686,02	0,00	686,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	175,52	0,00	175,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	510,50	0,00	510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	52,57	0,00	52,57
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	52,57	0,00	52,57
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	52,57	0,00	52,57
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	18.455,02	0,00	18.455,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	18.263,42	0,00	18.263,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	191,60	0,00	191,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	237,93	0,00	237,93
5.07.01	FUNDOS	0,00	237,93	0,00	237,93
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	237,93	0,00	237,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	252.004,95	0,00	252.004,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	252.004,95	0,00	252.004,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	252.004,95	0,00	252.004,95