

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.092.271,00	1.384.000,60	-1.292.005,62	26.184.265,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	910.983,68	-910.983,68	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	561.098,28	-561.098,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	561.098,28	-561.098,28	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	574,82	-574,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	354.084,04	-354.084,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	14.051,92	-14.051,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	192.387,50	-192.387,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	349.885,40	-349.885,40	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	349.885,40	-349.885,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.092.271,00	473.016,92	-381.021,94	26.184.265,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.074,61	38.563,95	-13.726,35	36.912,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.074,61	38.563,95	-13.726,35	36.912,21
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.074,61	38.563,95	-13.726,35	36.912,21
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.255,60	19.674,40	-7.255,60	19.674,40
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.819,01	17.237,81	-4.819,01	17.237,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.651,74	-1.651,74	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.948,82	4.295,86	0,00	111.244,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.948,82	4.295,86	0,00	111.244,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	106.948,82	4.295,86	0,00	111.244,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.973.247,57	430.157,11	-367.295,59	26.036.109,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.115.455,56	77.524,82	-175.573,92	10.017.406,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.115.455,56	77.524,82	-175.573,92	10.017.406,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	10.115.455,56	77.524,82	-175.573,92	10.017.406,46
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.814.518,71	346.266,66	-177.688,45	15.983.096,92
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.160.393,55	324.010,37	-177.485,37	14.306.918,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.160.393,55	324.010,37	-177.485,37	14.306.918,55
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	47.640,48	4.500,80	-64,02	52.077,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	47.640,48	4.500,80	-64,02	52.077,26
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.094.538,03	10.741,25	0,00	1.105.279,28
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.094.538,03	10.741,25	0,00	1.105.279,28
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	511.946,65	7.014,24	-139,06	518.821,83
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	511.946,65	7.014,24	-139,06	518.821,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.273,30	6.365,63	-14.033,22	35.605,71
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.273,30	6.365,63	-14.033,22	35.605,71
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.775,38	6.365,63	-13.979,84	39.161,17
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-3.502,08	0,00	-53,38	-3.555,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.092.271,00	394.990,23	-486.985,21	-26.184.265,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.875,75	383.732,44	-387.717,68	-31.860,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.420,73	185.504,94	-192.190,22	-16.106,01
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.288,93	180.373,14	-180.373,14	-4.288,93
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.288,93	180.373,14	-180.373,14	-4.288,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.131,80	5.131,80	-11.817,08	-11.817,08
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-5.131,80	5.131,80	-11.817,08	-11.817,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.455,02	198.227,50	-195.527,46	-15.754,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	179.772,48	-179.772,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	179.772,48	-179.772,48	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.455,02	18.455,02	-15.754,98	-15.754,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.263,42	18.263,42	-15.754,98	-15.754,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.263,42	18.263,42	-15.754,98	-15.754,98
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-191,60	191,60	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-191,60	191,60	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.064.395,25	11.257,79	-99.267,53	-26.152.404,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.541.157,53	7.073,88	-91.916,86	-25.626.000,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.655.497,50	7.073,88	-81.561,90	-25.729.985,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.043.526,54	0,00	-20.558,71	-14.064.085,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.333.580,81	0,00	-1.004,88	-6.334.585,69
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-7.709.945,73	0,00	-19.553,83	-7.729.499,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.423.301,38	7.073,88	-59.281,56	-12.475.509,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.423.301,38	7.073,88	-59.281,56	-12.475.509,06
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	811.330,42	0,00	-1.721,63	809.608,79
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	811.330,42	0,00	-1.721,63	809.608,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.339,97	0,00	-10.354,96	103.985,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	114.339,97	0,00	-10.354,96	103.985,01
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	114.339,97	0,00	-10.354,96	103.985,01
2.03.02	FUNDOS	-523.237,72	4.183,91	-7.350,67	-526.404,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-407.848,17	4.183,91	-2.981,77	-406.646,03
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-49.708,29	0,00	-430,13	-50.138,42
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-49.708,29	0,00	-430,13	-50.138,42
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-358.139,88	4.183,91	-2.551,64	-356.507,61
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-358.139,88	4.183,91	-2.551,64	-356.507,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.948,82	0,00	-4.295,86	-111.244,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-106.948,82	0,00	-4.295,86	-111.244,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-106.948,82	0,00	-4.295,86	-111.244,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-8.440,73	0,00	-73,04	-8.513,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-8.440,73	0,00	-73,04	-8.513,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-8.440,73	0,00	-73,04	-8.513,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	279.455,68	-279.455,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-19.906,02	0,00	-43.639,38	-63.545,40
3.01.01	CORRENTES	-19.906,02	0,00	-43.639,38	-63.545,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-7.255,60	0,00	-19.674,40	-26.930,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.071,69	0,00	-15.490,49	-18.562,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.071,69	0,00	-15.490,49	-18.562,18
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.183,91	0,00	-4.183,91	-8.367,82
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-4.183,91	0,00	-4.183,91	-8.367,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.894,44	0,00	-22.313,24	-32.207,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.819,01	0,00	-17.237,81	-22.056,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.819,01	0,00	-17.237,81	-22.056,82
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-5.075,43	0,00	-5.075,43	-10.150,86
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.075,43	0,00	-5.075,43	-10.150,86
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.755,98	0,00	-1.651,74	-4.407,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.755,98	0,00	-1.651,74	-4.407,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.755,98	0,00	-1.651,74	-4.407,72
3.02	DEDUÇÕES	119.800,23	184.557,05	0,00	304.357,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.754,23	115.754,23	0,00	231.508,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	105.376,89	105.376,89	0,00	210.753,78
3.02.01.01.01	NORMAL	50.366,04	50.366,04	0,00	100.732,08
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	17.387,65	17.387,65	0,00	34.775,30
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37.623,20	37.623,20	0,00	75.246,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	10.377,34	10.377,34	0,00	20.754,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	10.377,34	10.377,34	0,00	20.754,68
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	64.618,91	0,00	64.618,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	64.618,91	0,00	64.618,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	64.618,91	0,00	64.618,91
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	64.618,91	0,00	64.618,91
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.046,00	4.183,91	0,00	8.229,91
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.046,00	4.183,91	0,00	8.229,91
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.046,00	4.183,91	0,00	8.229,91
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.046,00	4.183,91	0,00	8.229,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.004,95	0,00	-224.558,51	-476.563,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.004,95	0,00	-224.558,51	-476.563,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-252.004,95	0,00	-224.558,51	-476.563,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	233.264,54	81.561,90	-7.073,88	307.752,56
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.264,54	81.561,90	-7.073,88	307.752,56
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.520,56	20.558,71	0,00	35.079,27
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.661,43	59.281,56	-7.073,88	267.869,11
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.082,55	1.721,63	0,00	4.804,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-669,50	2.981,77	-4.183,91	-1.871,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	3.376,50	2.981,77	0,00	6.358,27
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	481,42	430,13	0,00	911,55
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	481,42	430,13	0,00	911,55
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	481,42	430,13	0,00	911,55
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.895,08	2.551,64	0,00	5.446,72
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	2.895,08	2.551,64	0,00	5.446,72
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	2.895,08	2.551,64	0,00	5.446,72
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.046,00	0,00	-4.183,91	-8.229,91
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-4.046,00	0,00	-4.183,91	-8.229,91
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.046,00	0,00	-4.183,91	-8.229,91
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-4.046,00	0,00	-4.183,91	-8.229,91
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-80.484,30	10.354,96	0,00	-70.129,34
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-80.484,30	10.354,96	0,00	-70.129,34
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-80.484,30	10.354,96	0,00	-70.129,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	244.626,98	-244.626,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-275.155,42	0,00	-244.622,25	-519.777,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-82.414,20	0,00	-77.524,82	-159.939,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-82.414,20	0,00	-77.524,82	-159.939,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-82.414,20	0,00	-77.524,82	-159.939,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-82.414,20	0,00	-77.524,82	-159.939,02
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-191.781,00	0,00	-166.494,18	-358.275,18
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-168.544,77	0,00	-144.237,89	-312.782,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-168.544,77	0,00	-144.237,89	-312.782,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-168.544,77	0,00	-144.237,89	-312.782,66
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-4.500,80	-4.500,80
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-4.500,80	-4.500,80
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.500,80	-4.500,80
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-12.716,35	0,00	-10.741,25	-23.457,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.716,35	0,00	-10.741,25	-23.457,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.716,35	0,00	-10.741,25	-23.457,60
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-10.519,88	0,00	-7.014,24	-17.534,12
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-10.519,88	0,00	-7.014,24	-17.534,12
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-10.519,88	0,00	-7.014,24	-17.534,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-960,22	0,00	-603,23	-1.563,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-960,22	0,00	-603,23	-1.563,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-612,44	0,00	-603,23	-1.215,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-156,18	0,00	0,00	-156,18
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-191,60	0,00	0,00	-191,60
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,02	-0,02
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,02	-0,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.457,52	4.240,45	-4,73	8.693,24
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37,44	38,66	-1,23	74,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	37,44	38,66	-1,23	74,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	37,44	38,66	-1,23	74,87
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	4.367,51	4.073,02	-3,50	8.437,03
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	738,50	3.173,89	0,00	3.912,39
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	738,50	3.173,89	0,00	3.912,39
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	738,50	3.173,89	0,00	3.912,39
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	54,76	64,02	0,00	118,78
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	54,76	64,02	0,00	118,78
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54,76	64,02	0,00	118,78
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.888,23	139,06	0,00	3.027,29
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.888,23	139,06	0,00	3.027,29
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.888,23	139,06	0,00	3.027,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	686,02	696,05	-3,50	1.378,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	175,52	178,55	0,00	354,07
5.02.04.99.07	DESPESAS PARA COBERTURA DE SINISTROS	510,50	517,50	-3,50	1.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52,57	128,77	0,00	181,34
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52,57	128,77	0,00	181,34
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	52,57	53,38	0,00	105,95
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	75,39	0,00	75,39
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	18.455,02	15.754,98	0,00	34.210,00
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.263,42	15.754,98	0,00	34.018,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	191,60	0,00	0,00	191,60
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	237,93	73,04	0,00	310,97
5.07.01	FUNDOS	237,93	73,04	0,00	310,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	237,93	73,04	0,00	310,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.004,95	224.558,51	0,00	476.563,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.004,95	224.558,51	0,00	476.563,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	252.004,95	224.558,51	0,00	476.563,46