

Balancete Mensal

30/07/2021 16:11:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	21.346.657,96	1.492.104,29	(1.714.936,92)	21.123.825,33
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.564,73	117.486,04	(119.028,29)	22,48
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.564,73	117.486,04	(119.028,29)	22,48
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.564,73	117.486,04	(119.028,29)	22,48
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,76	534,91	(530,11)	5,56
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	159,47	(159,47)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	3,35	311,82	(298,25)	16,92
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.779,43	(1.779,43)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.560,62	114.700,41	(116.261,03)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.345.093,23	1.374.618,25	(1.595.908,63)	21.123.802,85
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.712,50	28.397,86	(15.918,53)	31.191,83
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.712,50	28.397,86	(15.918,53)	31.191,83
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.712,50	28.397,86	(15.918,53)	31.191,83
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.669,44	11.838,85	(7.994,89)	12.513,40
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.669,44	11.838,85	(7.994,89)	12.513,40
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.043,06	13.932,85	(5.297,48)	18.678,43
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	10.043,06	13.932,85	(5.297,48)	18.678,43
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.626,16	(2.626,16)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.626,16	(2.626,16)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.616,46	0,00	(657,11)	51.959,35
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.616,46	0,00	(657,11)	51.959,35
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	52.616,46	0,00	(657,11)	51.959,35
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.273.764,27	1.346.220,39	(1.579.332,99)	21.040.651,67
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.781.909,89	36.004,61	(136.394,44)	4.681.520,06
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.781.909,89	36.004,61	(136.394,44)	4.681.520,06
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.781.909,89	36.004,61	(136.394,44)	4.681.520,06
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.781.909,89	36.004,61	(136.394,44)	4.681.520,06
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.781.909,89	36.004,61	(136.394,44)	4.681.520,06
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.243.941,26	9.352,24	(35.647,73)	1.217.645,77
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	471.419,94	3.528,92	(13.489,22)	461.459,64
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	144.960,01	1.086,19	(4.149,28)	141.896,92
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	161.509,08	1.314,88	(4.762,92)	158.061,04
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	738.075,90	5.550,15	(21.331,78)	722.294,27
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	300.015,11	2.234,92	(8.602,76)	293.647,27
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	65.243,28	487,17	(1.874,51)	63.855,94
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	297.171,64	2.238,27	(8.600,56)	290.809,35
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	47.639,58	411,21	0,00	48.050,79
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	406.683,82	3.024,60	(11.688,35)	398.020,07
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	585.814,82	4.368,63	(16.898,79)	573.284,66
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	319.435,45	2.407,43	(9.348,54)	312.494,34
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.436.358,92	1.277.479,11	(1.442.938,55)	16.270.899,48
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.655.905,63	31.803,73	(137.732,41)	2.549.976,95
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	927.918,94	2.060,35	(32,05)	929.947,24
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	927.918,94	2.060,35	(32,05)	929.947,24

Balancete Mensal

30/07/2021 16:11:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.614.699,72	12.021,56	(20.316,89)	1.606.404,39
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.614.699,72	12.021,56	(20.316,89)	1.606.404,39
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	113.286,97	17.721,82	(117.383,47)	13.625,32
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	113.286,97	17.721,82	(117.383,47)	13.625,32
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.453.801,39	282.628,39	(397.916,78)	3.338.513,00
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.453.801,39	282.628,39	(397.916,78)	3.338.513,00
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.453.801,39	282.628,39	(397.916,78)	3.338.513,00
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.498.098,78	667.180,05	(397.387,07)	7.767.891,76
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.209.968,18	626.922,46	(260.337,68)	5.576.552,96
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	5.209.968,18	626.922,46	(260.337,68)	5.576.552,96
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.288.130,60	40.257,59	(137.049,39)	2.191.338,80
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.288.130,60	40.257,59	(137.049,39)	2.191.338,80
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.325.251,87	22.390,27	(467.605,70)	880.036,44
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.325.251,87	22.390,27	(467.605,70)	880.036,44
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.325.251,87	22.390,27	(467.605,70)	880.036,44
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	502.641,27	187.501,05	(11.386,89)	678.755,43
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	502.641,27	187.501,05	(11.386,89)	678.755,43
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	502.641,27	187.501,05	(11.386,89)	678.755,43
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.659,98	85.975,62	(30.909,70)	1.055.725,90
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.659,98	85.975,62	(30.909,70)	1.055.725,90
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.000.659,98	85.975,62	(30.909,70)	1.055.725,90
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.000.659,98	85.975,62	(30.909,70)	1.055.725,90
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.000.659,98	85.975,62	(30.909,70)	1.055.725,90
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.495,46	32.736,67	0,00	88.232,13
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.495,46	32.736,67	0,00	88.232,13
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.495,46	32.736,67	0,00	88.232,13
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	55.495,46	32.736,67	0,00	88.232,13

Balancete Mensal

30/07/2021 16:11:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	21.346.657,96	(564.798,10)	341.965,47	21.123.825,33
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.209,51	(101.896,81)	102.686,61	4.999,31
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.045,80	(70.721,98)	70.721,98	4.045,80
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18,37	(66.694,55)	66.694,55	18,37
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(47.230,45)	47.230,45	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(781,01)	781,01	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	18,37	(18.683,09)	18.683,09	18,37
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	18,37	(18.683,09)	18.683,09	18,37
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.027,43	(4.027,43)	4.027,43	4.027,43
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	730,42	(730,42)	730,42	730,42
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	3.297,01	(3.297,01)	3.297,01	3.297,01
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	163,71	(31.174,83)	31.964,63	953,51
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(30.529,07)	30.529,07	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(30.529,07)	30.529,07	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(30.529,07)	30.529,07	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	163,71	(163,71)	953,51	953,51
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	163,71	(163,71)	953,51	953,51
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(482,05)	482,05	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(482,05)	482,05	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.342.448,45	(462.901,29)	239.278,86	21.118.826,02
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.133.919,74	(460.920,67)	239.259,66	20.912.258,73
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.921.628,90	(88.727,95)	239.259,66	21.072.160,61
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.139.144,63	0,00	239.259,66	7.378.404,29
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.004,32	0,00	55.554,08	212.558,40
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	157.004,32	0,00	55.554,08	212.558,40
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	157.004,32	0,00	55.554,08	212.558,40
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.982.140,31	0,00	183.705,58	7.165.845,89
0303	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.959.295,12	0,00	183.040,79	7.142.335,91
0229	2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.959.295,12	0,00	183.040,79	7.142.335,91
0304	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.845,19	0,00	664,79	23.509,98
0230	2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.845,19	0,00	664,79	23.509,98
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.782.484,27	(88.727,95)	0,00	13.693.756,32
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.782.484,27	(88.727,95)	0,00	13.693.756,32
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.919.827,81	(46.925,96)	0,00	6.872.901,85
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.919.827,81	(46.925,96)	0,00	6.872.901,85
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.822.616,77	(41.462,10)	0,00	6.781.154,67
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.822.616,77	(41.462,10)	0,00	6.781.154,67
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.039,69	(339,89)	0,00	39.699,80
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.039,69	(339,89)	0,00	39.699,80
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.290,84	(372.192,72)	0,00	(159.901,88)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	212.290,84	(372.192,72)	0,00	(159.901,88)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	212.290,84	(212.290,84)	0,00	0,00
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.290,84	(212.290,84)	0,00	0,00
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.290,84	(212.290,84)	0,00	0,00

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(159.901,88)	0,00	(159.901,88)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	0,00	(159.901,88)	0,00	(159.901,88)
0338	2.03.02	FUNDOS	208.528,71	(1.980,62)	19,20	206.567,29
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.132,35	(1.291,42)	0,00	150.840,93
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.665,78	(1.228,04)	0,00	143.437,74
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.665,78	(1.228,04)	0,00	143.437,74
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.466,57	(63,38)	0,00	7.403,19
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.466,57	(63,38)	0,00	7.403,19
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.616,46	(657,11)	0,00	51.959,35
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.616,46	(657,11)	0,00	51.959,35
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	52.616,46	(657,11)	0,00	51.959,35
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.779,90	(32,09)	19,20	3.767,01
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	3.779,90	(32,09)	19,20	3.767,01
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.779,90	(32,09)	19,20	3.767,01

Balancete Mensal

30/07/2021 16:11:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(490.609,95)	490.609,95	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	16.621,97	0,00	28.397,86	45.019,83
0351	3.01.01	CORRENTES	16.621,97	0,00	28.397,86	45.019,83
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.181,70	0,00	11.838,85	17.020,55
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.181,70	0,00	11.838,85	17.020,55
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	5.181,70	0,00	11.838,85	17.020,55
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.110,67	0,00	13.932,85	22.043,52
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	8.110,67	0,00	13.932,85	22.043,52
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.110,67	0,00	13.932,85	22.043,52
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.110,67	0,00	13.932,85	22.043,52
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	8.110,67	0,00	13.932,85	22.043,52
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.329,60	0,00	2.626,16	5.955,76
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.329,60	0,00	2.626,16	5.955,76
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.329,60	0,00	2.626,16	5.955,76
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	3.329,60	0,00	2.626,16	5.955,76
0409	3.02	DEDUÇÕES	(70.721,98)	(70.721,98)	0,00	(141.443,96)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(48.741,88)	(48.741,88)	0,00	(97.483,76)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(47.960,87)	(47.960,87)	0,00	(95.921,74)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(9.616,16)	(9.616,16)	0,00	(19.232,32)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(11.317,38)	(11.317,38)	0,00	(22.634,76)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(27.027,33)	(27.027,33)	0,00	(54.054,66)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(781,01)	(781,01)	0,00	(1.562,02)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(781,01)	(781,01)	0,00	(1.562,02)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(21.980,10)	(21.980,10)	0,00	(43.960,20)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(21.980,10)	(21.980,10)	0,00	(43.960,20)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(21.980,10)	(21.980,10)	0,00	(43.960,20)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(21.980,10)	(21.980,10)	0,00	(43.960,20)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(41.314,26)	(180.628,31)	0,00	(221.942,57)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(41.314,26)	(180.628,31)	0,00	(221.942,57)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(41.314,26)	(180.628,31)	0,00	(221.942,57)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.606,92	(239.259,66)	88.727,95	(118.924,79)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.606,92	(239.259,66)	88.727,95	(118.924,79)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.695,64	(239.259,66)	0,00	(223.564,02)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.911,28	0,00	88.727,95	104.639,23
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	282,35	0,00	1.291,42	1.573,77
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	282,35	0,00	1.291,42	1.573,77
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	282,35	0,00	1.291,42	1.573,77
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	282,35	0,00	1.291,42	1.573,77
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63.525,00	0,00	372.192,72	435.717,72
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	63.525,00	0,00	212.290,84	275.815,84
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.525,00	0,00	212.290,84	275.815,84
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	159.901,88	159.901,88
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	159.901,88	159.901,88

Balancete Mensal

30/07/2021 16:11:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(847.489,48)	847.489,48	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	734.617,04	0,00	528.832,89	1.263.449,93
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.385,39	0,00	37.606,36	100.991,75
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.385,39	0,00	37.606,36	100.991,75
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.385,39	0,00	37.606,36	100.991,75
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.385,39	0,00	37.606,36	100.991,75
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	63.385,39	0,00	37.606,36	100.991,75
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	63.385,39	0,00	37.606,36	100.991,75
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.381,48	0,00	489.970,58	1.160.352,06
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.930,78	0,00	14.146,59	43.077,37
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.594,36	0,00	2.034,96	4.629,32
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.594,36	0,00	2.034,96	4.629,32
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	26.112,09	0,00	12.003,34	38.115,43
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	26.112,09	0,00	12.003,34	38.115,43
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	224,33	0,00	108,29	332,62
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	224,33	0,00	108,29	332,62
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	371.183,27	0,00	282.535,44	653.718,71
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	371.183,27	0,00	282.535,44	653.718,71
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	371.183,27	0,00	282.535,44	653.718,71
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	105.516,38	0,00	73.696,99	179.213,37
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	56.425,37	0,00	33.462,36	89.887,73
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	56.425,37	0,00	33.462,36	89.887,73
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	49.038,17	0,00	40.234,63	89.272,80
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	49.038,17	0,00	40.234,63	89.272,80
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	52,84	0,00	0,00	52,84
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	52,84	0,00	0,00	52,84
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.375,12	0,00	22.358,31	33.733,43
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	11.375,12	0,00	22.358,31	33.733,43
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.375,12	0,00	22.358,31	33.733,43
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.104,35	0,00	11.284,38	22.388,73
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	11.104,35	0,00	11.284,38	22.388,73
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.104,35	0,00	11.284,38	22.388,73
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.271,58	0,00	85.948,87	228.220,45
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.271,58	0,00	85.948,87	228.220,45
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	142.271,58	0,00	85.948,87	228.220,45
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	142.271,58	0,00	85.948,87	228.220,45
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	142.271,58	0,00	85.948,87	228.220,45
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	850,17	0,00	1.255,95	2.106,12
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	850,17	0,00	1.255,95	2.106,12
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	684,87	0,00	754,70	1.439,57
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	7,42	0,00	19,20	26,62
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	157,88	0,00	482,05	639,93

Balancete Mensal

30/07/2021 16:11:22

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(760.693,56)	(832.073,73)	137.996,19	(1.454.771,10)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(14,44)	(138.070,09)	137.996,19	(88,34)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(137.996,19)	137.996,19	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(137.996,19)	137.996,19	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(137.996,19)	137.996,19	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(137.996,19)	137.996,19	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	0,00	0,00	36.069,30	36.069,30
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	0,00	0,00	13.647,04	13.647,04
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	0,00	0,00	4.197,95	4.197,95
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	0,00	0,00	4.827,32	4.827,32
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	0,00	0,00	21.582,16	21.582,16
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	0,00	0,00	8.701,83	8.701,83
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	0,00	0,00	1.896,20	1.896,20
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	0,00	0,00	8.701,83	8.701,83
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	0,00	0,00	11.822,04	11.822,04
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	0,00	0,00	17.092,88	17.092,88
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	0,00	0,00	9.457,64	9.457,64
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(137.996,19)	0,00	(137.996,19)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(14,44)	(73,90)	0,00	(88,34)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(14,44)	(73,90)	0,00	(88,34)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(760.679,12)	(694.003,64)	0,00	(1.454.682,76)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(23.959,75)	(20.348,94)	0,00	(44.308,69)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(203,63)	(32,05)	0,00	(235,68)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(203,63)	(32,05)	0,00	(235,68)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(23.756,12)	(20.316,89)	0,00	(44.073,01)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23.756,12)	(20.316,89)	0,00	(44.073,01)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(469.423,58)	(397.916,78)	0,00	(867.340,36)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(469.423,58)	(397.916,78)	0,00	(867.340,36)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(469.423,58)	(397.916,78)	0,00	(867.340,36)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(143.596,22)	(221.170,40)	0,00	(364.766,62)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(53.166,56)	(84.121,01)	0,00	(137.287,57)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(53.166,56)	(84.121,01)	0,00	(137.287,57)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(90.307,21)	(137.049,39)	0,00	(227.356,60)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(90.307,21)	(137.049,39)	0,00	(227.356,60)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(122,45)	0,00	0,00	(122,45)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(122,45)	0,00	0,00	(122,45)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(19.352,20)	(12.183,49)	0,00	(31.535,69)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(19.352,20)	(12.183,49)	0,00	(31.535,69)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.352,20)	(12.183,49)	0,00	(31.535,69)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(7.540,96)	(11.386,89)	0,00	(18.927,85)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(7.540,96)	(11.386,89)	0,00	(18.927,85)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.540,96)	(11.386,89)	0,00	(18.927,85)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(96.652,63)	(30.909,70)	0,00	(127.562,33)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(96.652,63)	(30.909,70)	0,00	(127.562,33)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(96.652,63)	(30.909,70)	0,00	(127.562,33)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(96.652,63)	(30.909,70)	0,00	(127.562,33)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(96.652,63)	(30.909,70)	0,00	(127.562,33)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(153,78)	(87,44)	0,00	(241,22)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(153,78)	(87,44)	0,00	(241,22)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.237,62)	(15.396,55)	0,00	(30.634,17)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(15.079,74)	(14.914,50)	0,00	(29.994,24)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(157,88)	(482,05)	0,00	(639,93)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(0,12)	(19,20)	32,09	12,77
0623	5.07.01	FUNDOS	(0,12)	(19,20)	32,09	12,77
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(0,12)	(19,20)	32,09	12,77
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.314,26	0,00	180.628,31	221.942,57
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.314,26	0,00	0,00	41.314,26
0627	5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	41.314,26	0,00	0,00	41.314,26
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	180.628,31	180.628,31
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	180.628,31	180.628,31

Total de contas : 107

Total de Débitos : 3.395.001,82

Total de Créditos : 3.395.001,82