

Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:09

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 9

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	21.123.825,33	2.285.364,48	(2.154.264,22)	21.254.925,59
0002	1.01	DISPONÍVEL	22,48	110.795,49	(106.757,78)	4.060,19
0003	1.01.01	IMEDIATO	22,48	110.795,49	(106.757,78)	4.060,19
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,48	110.795,49	(106.757,78)	4.060,19
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	5,56	534,91	(534,81)	5,66
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	144,36	(144,36)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	16,92	311,82	(311,93)	16,81
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.508,07	(3.508,07)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	106.296,33	(102.258,61)	4.037,72
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.123.802,85	2.174.568,99	(2.047.506,44)	21.250.865,40
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.191,83	31.372,90	(30.431,64)	32.133,09
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	31.191,83	31.372,90	(30.431,64)	32.133,09
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.191,83	31.372,90	(30.431,64)	32.133,09
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.513,40	14.130,25	(13.659,62)	12.984,03
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.513,40	14.130,25	(13.659,62)	12.984,03
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.678,43	14.403,48	(13.932,85)	19.149,06
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	18.678,43	14.403,48	(13.932,85)	19.149,06
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.839,17	(2.839,17)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.839,17	(2.839,17)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.959,35	0,00	(1.600,26)	50.359,09
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.959,35	0,00	(1.600,26)	50.359,09
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	51.959,35	0,00	(1.600,26)	50.359,09
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.040.651,67	2.143.196,09	(2.015.474,54)	21.168.373,22
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.681.520,06	81.109,96	0,00	4.762.630,02
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.681.520,06	81.109,96	0,00	4.762.630,02
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.681.520,06	81.109,96	0,00	4.762.630,02
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.681.520,06	81.109,96	0,00	4.762.630,02
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.681.520,06	81.109,96	0,00	4.762.630,02
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.217.645,77	21.085,74	0,00	1.238.731,51
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	461.459,64	7.968,85	0,00	469.428,49
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	141.896,92	2.451,91	0,00	144.348,83
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	158.061,04	2.878,74	0,00	160.939,78
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	722.294,27	12.510,56	0,00	734.804,83
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	293.647,27	5.055,36	0,00	298.702,63
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	63.855,94	1.101,00	0,00	64.956,94
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	290.809,35	5.042,27	0,00	295.851,62
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	48.050,79	872,45	0,00	48.923,24
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	398.020,07	6.845,25	0,00	404.865,32
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	573.284,66	9.876,85	0,00	583.161,51
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	312.494,34	5.420,98	0,00	317.915,32
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.270.899,48	2.055.057,76	(2.002.361,75)	16.323.595,49
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.549.976,95	568.525,91	(542.122,60)	2.576.380,26
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	929.947,24	1.857,66	(420.041,20)	511.763,70
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	929.947,24	1.857,66	(420.041,20)	511.763,70

Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:09

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 9

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	1.606.404,39	441.429,93	(34.854,82)	2.012.979,50
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.606.404,39	441.429,93	(34.854,82)	2.012.979,50
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	13.625,32	125.238,32	(87.226,58)	51.637,06
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	13.625,32	125.238,32	(87.226,58)	51.637,06
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.338.513,00	544.414,45	(388.347,72)	3.494.579,73
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.338.513,00	544.414,45	(388.347,72)	3.494.579,73
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.338.513,00	544.414,45	(388.347,72)	3.494.579,73
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.767.891,76	192.104,38	(893.046,30)	7.066.949,84
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.576.552,96	118.626,10	(729.850,73)	4.965.328,33
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	5.576.552,96	118.626,10	(729.850,73)	4.965.328,33
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.191.338,80	73.478,28	(163.195,57)	2.101.621,51
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.191.338,80	73.478,28	(163.195,57)	2.101.621,51
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	880.036,44	401.944,77	(17.640,15)	1.264.341,06
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	880.036,44	401.944,77	(17.640,15)	1.264.341,06
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	880.036,44	401.944,77	(17.640,15)	1.264.341,06
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	678.755,43	180.124,05	(25.415,86)	833.463,62
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	678.755,43	180.124,05	(25.415,86)	833.463,62
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	678.755,43	180.124,05	(25.415,86)	833.463,62
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.725,90	167.944,20	(135.789,12)	1.087.880,98
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.725,90	167.944,20	(135.789,12)	1.087.880,98
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.055.725,90	167.944,20	(135.789,12)	1.087.880,98
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.055.725,90	167.944,20	(135.789,12)	1.087.880,98
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.055.725,90	167.944,20	(135.789,12)	1.087.880,98
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.232,13	7.028,37	(13.112,79)	82.147,71
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.232,13	7.028,37	(13.112,79)	82.147,71
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	88.232,13	7.028,37	(13.112,79)	82.147,71
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	88.232,13	0,00	(6.084,42)	82.147,71
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	7.028,37	(7.028,37)	0,00

Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:09

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	21.123.825,33	(278.089,09)	409.189,35	21.254.925,59
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.999,31	(71.675,49)	72.542,75	5.866,57
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.045,80	(70.721,98)	72.542,75	5.866,57
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/ RESTITUIÇAO	3.297,01	(3.297,01)	3.297,01	3.297,01
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	1.820,77	1.820,77
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	1.820,77	1.820,77
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	1.820,77	1.820,77
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	953,51	(953,51)	0,00	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	953,51	(953,51)	0,00	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	953,51	(953,51)	0,00	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.118.826,02	(206.413,60)	336.646,60	21.249.059,02
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.912.258,73	(204.813,34)	335.383,22	21.042.828,61
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.072.160,61	(3.878,15)	335.383,22	21.403.665,68
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.378.404,29	(3.878,15)	194.192,36	7.568.718,50
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.558,40	(3.878,15)	0,00	208.680,25
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	212.558,40	(3.878,15)	0,00	208.680,25
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	212.558,40	(3.878,15)	0,00	208.680,25
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.165.845,89	0,00	194.192,36	7.360.038,25
0303	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.142.335,91	0,00	193.555,39	7.335.891,30
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.142.335,91	0,00	193.555,39	7.335.891,30
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.509,98	0,00	636,97	24.146,95
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.509,98	0,00	636,97	24.146,95
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.693.756,32	0,00	141.190,86	13.834.947,18
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.693.756,32	0,00	141.190,86	13.834.947,18
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.872.901,85	0,00	68.351,11	6.941.252,96
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.872.901,85	0,00	68.351,11	6.941.252,96
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.781.154,67	0,00	72.515,34	6.853.670,01
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.781.154,67	0,00	72.515,34	6.853.670,01
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.699,80	0,00	324,41	40.024,21
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.699,80	0,00	324,41	40.024,21
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(159.901,88)	(200.935,19)	0,00	(360.837,07)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(159.901,88)	(200.935,19)	0,00	(360.837,07)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(159.901,88)	(200.935,19)	0,00	(360.837,07)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(159.901,88)	(200.935,19)	0,00	(360.837,07)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	206.567,29	(1.600,26)	1.263,38	206.230,41
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.840,93	0,00	1.232,59	152.073,52
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	143.437,74	0,00	1.172,10	144.609,84
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	143.437,74	0,00	1.172,10	144.609,84
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.403,19	0,00	60,49	7.463,68
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.403,19	0,00	60,49	7.463,68
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.959,35	(1.600,26)	0,00	50.359,09
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.959,35	(1.600,26)	0,00	50.359,09
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	51.959,35	(1.600,26)	0,00	50.359,09
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.767,01	0,00	30,79	3.797,80
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	3.767,01	0,00	30,79	3.797,80
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.767,01	0,00	30,79	3.797,80

Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:09

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 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	(407.337,79)	407.337,79	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	45.019,83	0,00	29.552,13	74.571,96
0351	3.01.01	CORRENTES	45.019,83	0,00	29.552,13	74.571,96
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.020,55	0,00	12.309,48	29.330,03
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.020,55	0,00	12.309,48	29.330,03
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	17.020,55	0,00	12.309,48	29.330,03
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	22.043,52	0,00	14.403,48	36.447,00
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	22.043,52	0,00	14.403,48	36.447,00
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.043,52	0,00	14.403,48	36.447,00
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.043,52	0,00	14.403,48	36.447,00
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	22.043,52	0,00	14.403,48	36.447,00
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.955,76	0,00	2.839,17	8.794,93
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.955,76	0,00	2.839,17	8.794,93
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.955,76	0,00	2.839,17	8.794,93
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	5.955,76	0,00	2.839,17	8.794,93
0409	3.02	DEDUÇÕES	(141.443,96)	(70.721,98)	0,00	(212.165,94)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(97.483,76)	(48.741,88)	0,00	(146.225,64)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(95.921,74)	(47.960,87)	0,00	(143.882,61)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(19.232,32)	(9.616,16)	0,00	(28.848,48)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(22.634,76)	(11.317,38)	0,00	(33.952,14)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(54.054,66)	(27.027,33)	0,00	(81.081,99)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.562,02)	(781,01)	0,00	(2.343,03)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(1.562,02)	(781,01)	0,00	(2.343,03)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(43.960,20)	(21.980,10)	0,00	(65.940,30)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(43.960,20)	(21.980,10)	0,00	(65.940,30)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(43.960,20)	(21.980,10)	0,00	(65.940,30)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(43.960,20)	(21.980,10)	0,00	(65.940,30)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(221.942,57)	0,00	172.972,32	(48.970,25)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	172.972,32	172.972,32
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	172.972,32	172.972,32
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(221.942,57)	0,00	0,00	(221.942,57)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(221.942,57)	0,00	0,00	(221.942,57)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(118.924,79)	(335.383,22)	3.878,15	(450.429,86)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(118.924,79)	(335.383,22)	3.878,15	(450.429,86)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(223.564,02)	(194.192,36)	3.878,15	(413.878,23)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	104.639,23	(141.190,86)	0,00	(36.551,63)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.573,77	(1.232,59)	0,00	341,18
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(1.232,59)	0,00	(1.232,59)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(1.172,10)	0,00	(1.172,10)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(60,49)	0,00	(60,49)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(60,49)	0,00	(60,49)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.573,77	0,00	0,00	1.573,77
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.573,77	0,00	0,00	1.573,77
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.573,77	0,00	0,00	1.573,77

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	435.717,72	0,00	200.935,19	636.652,91
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	275.815,84	0,00	0,00	275.815,84
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	275.815,84	0,00	0,00	275.815,84
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	159.901,88	0,00	200.935,19	360.837,07
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	159.901,88	0,00	200.935,19	360.837,07

Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:09

Mês : Março/2021

Pagina 7 de 9

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	(1.077.479,71)	1.077.479,71	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.263.449,93	0,00	1.077.479,71	2.340.929,64
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.991,75	0,00	81.109,96	182.101,71
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.991,75	0,00	81.109,96	182.101,71
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.991,75	0,00	81.109,96	182.101,71
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.991,75	0,00	81.109,96	182.101,71
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	100.991,75	0,00	81.109,96	182.101,71
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	100.991,75	0,00	81.109,96	182.101,71
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.160.352,06	0,00	993.910,17	2.154.262,23
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.077,37	0,00	43.399,96	86.477,33
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.629,32	0,00	1.834,38	6.463,70
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.629,32	0,00	1.834,38	6.463,70
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	38.115,43	0,00	41.409,55	79.524,98
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	38.115,43	0,00	41.409,55	79.524,98
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	332,62	0,00	156,03	488,65
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	332,62	0,00	156,03	488,65
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	653.718,71	0,00	544.329,51	1.198.048,22
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	653.718,71	0,00	544.329,51	1.198.048,22
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	653.718,71	0,00	544.329,51	1.198.048,22
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	179.213,37	0,00	192.041,23	371.254,60
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	89.887,73	0,00	118.585,70	208.473,43
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	89.887,73	0,00	118.585,70	208.473,43
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	89.272,80	0,00	73.455,53	162.728,33
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	89.272,80	0,00	73.455,53	162.728,33
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	33.733,43	0,00	27.763,03	61.496,46
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	33.733,43	0,00	27.763,03	61.496,46
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	33.733,43	0,00	27.763,03	61.496,46
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.388,73	0,00	18.457,39	40.846,12
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	22.388,73	0,00	18.457,39	40.846,12
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	22.388,73	0,00	18.457,39	40.846,12
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	228.220,45	0,00	167.919,05	396.139,50
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	228.220,45	0,00	167.919,05	396.139,50
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	228.220,45	0,00	167.919,05	396.139,50
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	228.220,45	0,00	167.919,05	396.139,50
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	228.220,45	0,00	167.919,05	396.139,50
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.106,12	0,00	943,95	3.050,07
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.106,12	0,00	943,95	3.050,07
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.439,57	0,00	943,95	2.383,52
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	26,62	0,00	0,00	26,62
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	639,93	0,00	0,00	639,93
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.515,63	1.515,63
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	1.515,63	1.515,63

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

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	(1.454.771,10)	(889.471,57)	0,00	(2.344.242,67)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(88,34)	(39,15)	0,00	(127,49)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	36.069,30	0,00	0,00	36.069,30
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	13.647,04	0,00	0,00	13.647,04
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	4.197,95	0,00	0,00	4.197,95
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	4.827,32	0,00	0,00	4.827,32
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	21.582,16	0,00	0,00	21.582,16
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	8.701,83	0,00	0,00	8.701,83
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.896,20	0,00	0,00	1.896,20
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	8.701,83	0,00	0,00	8.701,83
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	11.822,04	0,00	0,00	11.822,04
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	17.092,88	0,00	0,00	17.092,88
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	9.457,64	0,00	0,00	9.457,64
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(137.996,19)	0,00	0,00	(137.996,19)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(88,34)	(39,15)	0,00	(127,49)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(88,34)	(39,15)	0,00	(127,49)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.454.682,76)	(889.432,42)	0,00	(2.344.115,18)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(44.308,69)	(34.896,02)	0,00	(79.204,71)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(235,68)	(41,20)	0,00	(276,88)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(235,68)	(41,20)	0,00	(276,88)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(44.073,01)	(34.854,82)	0,00	(78.927,83)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(44.073,01)	(34.854,82)	0,00	(78.927,83)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(867.340,36)	(388.347,72)	0,00	(1.255.688,08)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(867.340,36)	(388.347,72)	0,00	(1.255.688,08)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(867.340,36)	(388.347,72)	0,00	(1.255.688,08)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(364.766,62)	(287.235,93)	0,00	(652.002,55)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(137.287,57)	(124.040,36)	0,00	(261.327,93)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(137.287,57)	(124.040,36)	0,00	(261.327,93)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(227.356,60)	(163.195,57)	0,00	(390.552,17)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(227.356,60)	(163.195,57)	0,00	(390.552,17)
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	(31.535,69)	(17.640,15)	0,00	(49.175,84)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(31.535,69)	(17.640,15)	0,00	(49.175,84)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(31.535,69)	(17.640,15)	0,00	(49.175,84)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(18.927,85)	(25.415,86)	0,00	(44.343,71)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(18.927,85)	(25.415,86)	0,00	(44.343,71)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(18.927,85)	(25.415,86)	0,00	(44.343,71)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 9 de 9

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	(127.562,33)	(135.789,12)	0,00	(263.351,45)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(127.562,33)	(135.789,12)	0,00	(263.351,45)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(127.562,33)	(135.789,12)	0,00	(263.351,45)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(127.562,33)	(135.789,12)	0,00	(263.351,45)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(127.562,33)	(135.789,12)	0,00	(263.351,45)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(241,22)	(107,62)	0,00	(348,84)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(241,22)	(107,62)	0,00	(348,84)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.634,17)	(15.005,03)	0,00	(45.639,20)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(29.994,24)	(15.005,03)	0,00	(44.999,27)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(639,93)	0,00	0,00	(639,93)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12,77	(30,79)	0,00	(18,02)
0623	5.07.01	FUNDOS	12,77	(30,79)	0,00	(18,02)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	12,77	(30,79)	0,00	(18,02)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.942,57	(172.972,32)	0,00	48.970,25
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.314,26	(172.972,32)	0,00	(131.658,06)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(172.972,32)	0,00	(172.972,32)
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	180.628,31	0,00	0,00	180.628,31
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	180.628,31	0,00	0,00	180.628,31

Total de contas : 111

Total de Débitos : 4.048.271,07

Total de Créditos : 4.048.271,07