

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:40

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	21.254.925,59	1.315.129,14	(1.290.693,06)	21.279.361,67
0002	1.01	DISPONÍVEL	4.060,19	291.604,95	(294.694,91)	970,23
0003	1.01.01	IMEDIATO	4.060,19	291.604,95	(294.694,91)	970,23
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.060,19	291.604,95	(294.694,91)	970,23
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	5,66	794,74	(796,67)	3,73
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	55,07	(55,07)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	16,81	311,82	(312,01)	16,62
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.299,75	(1.299,75)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.037,72	289.143,57	(292.231,41)	949,88
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.250.865,40	1.023.524,19	(995.998,15)	21.278.391,44
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.133,09	30.848,73	(29.202,02)	33.779,80
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.133,09	30.848,73	(29.202,02)	33.779,80
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.133,09	30.848,73	(29.202,02)	33.779,80
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.984,03	13.238,50	(12.392,23)	13.830,30
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.984,03	13.238,50	(12.392,23)	13.830,30
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.149,06	15.203,92	(14.403,48)	19.949,50
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	19.149,06	15.203,92	(14.403,48)	19.949,50
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.406,31	(2.406,31)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.406,31	(2.406,31)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.359,09	0,00	(664,52)	49.694,57
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.359,09	0,00	(664,52)	49.694,57
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	50.359,09	0,00	(664,52)	49.694,57
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.168.373,22	992.675,46	(966.131,61)	21.194.917,07
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.762.630,02	47.767,64	(861,93)	4.809.535,73
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.762.630,02	47.767,64	(861,93)	4.809.535,73
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.762.630,02	47.767,64	(861,93)	4.809.535,73
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.762.630,02	47.767,64	(861,93)	4.809.535,73
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.762.630,02	47.767,64	(861,93)	4.809.535,73
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.238.731,51	12.415,15	(224,64)	1.250.922,02
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	469.428,49	4.686,34	(86,10)	474.028,73
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	144.348,83	1.442,32	(26,41)	145.764,74
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	160.939,78	1.731,29	(23,01)	162.648,06
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	734.804,83	7.366,83	(133,14)	742.038,52
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	298.702,63	2.968,98	(55,47)	301.616,14
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	64.956,94	647,04	(11,99)	65.591,99
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	295.851,62	2.970,48	(53,38)	298.768,72
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	48.923,24	524,04	(7,11)	49.440,17
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	404.865,32	4.018,39	(75,48)	408.808,23
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	583.161,51	5.802,48	(107,96)	588.856,03
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	317.915,32	3.194,30	(57,24)	321.052,38
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.323.595,49	939.309,42	(957.460,12)	16.305.444,79
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.576.380,26	316.179,93	(522.178,87)	2.370.381,32
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	511.763,70	8.876,89	(225.144,56)	295.496,03
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	511.763,70	8.876,89	(225.144,56)	295.496,03

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:40

Mês : Abril/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	2.012.979,50	45.822,11	(23.204,78)	2.035.596,83
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.012.979,50	45.822,11	(23.204,78)	2.035.596,83
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	51.637,06	261.480,93	(273.829,53)	39.288,46
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	51.637,06	261.480,93	(273.829,53)	39.288,46
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.494.579,73	254.798,51	(164.155,25)	3.585.222,99
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.494.579,73	254.798,51	(164.155,25)	3.585.222,99
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.494.579,73	254.798,51	(164.155,25)	3.585.222,99
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.066.949,84	217.070,58	(173.708,90)	7.110.311,52
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.965.328,33	92.626,88	(86.107,82)	4.971.847,39
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.965.328,33	92.626,88	(86.107,82)	4.971.847,39
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.101.621,51	124.443,70	(87.601,08)	2.138.464,13
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.101.621,51	124.443,70	(87.601,08)	2.138.464,13
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.264.341,06	10.489,36	(15.345,14)	1.259.485,28
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.264.341,06	10.489,36	(15.345,14)	1.259.485,28
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.264.341,06	10.489,36	(15.345,14)	1.259.485,28
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	833.463,62	52.299,40	(8.736,77)	877.026,25
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	833.463,62	52.299,40	(8.736,77)	877.026,25
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	833.463,62	52.299,40	(8.736,77)	877.026,25
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.087.880,98	88.471,64	(73.335,19)	1.103.017,43
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.087.880,98	88.471,64	(73.335,19)	1.103.017,43
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.087.880,98	88.471,64	(73.335,19)	1.103.017,43
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.087.880,98	88.471,64	(73.335,19)	1.103.017,43
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.087.880,98	88.471,64	(73.335,19)	1.103.017,43
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.147,71	5.598,40	(7.809,56)	79.936,55
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.147,71	5.598,40	(7.809,56)	79.936,55
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	82.147,71	5.598,40	(7.809,56)	79.936,55
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	82.147,71	1.560,68	(3.771,84)	79.936,55
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.037,72	(4.037,72)	0,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:40

Mês : Abril/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	21.254.925,59	(450.918,46)	475.354,54	21.279.361,67
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.866,57	(258.327,72)	291.335,74	38.874,59
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.866,57	(257.298,49)	290.306,51	38.874,59
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18,37	(253.271,06)	253.271,06	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	(205.259,60)	205.259,60	18,37
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	18,37	(205.259,60)	205.259,60	18,37
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.027,43	(4.027,43)	36.952,70	36.952,70
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/ RESTITUICAO	3.297,01	(3.297,01)	36.222,28	36.222,28
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.820,77	0,00	82,75	1.903,52
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	1.820,77	0,00	82,75	1.903,52
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	1.820,77	0,00	82,75	1.903,52
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(1.029,23)	1.029,23	0,00
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(991,79)	991,79	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(991,79)	991,79	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(991,79)	991,79	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(19,86)	19,86	0,00
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(19,86)	19,86	0,00
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(17,58)	17,58	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(17,58)	17,58	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.249.059,02	(192.590,74)	184.018,80	21.240.487,08
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.042.828,61	(191.926,22)	180.926,93	21.031.829,32
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.403.665,68	(100.253,80)	180.926,93	21.484.338,81
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.568.718,50	(3.534,25)	131.833,67	7.697.017,92
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.680,25	(3.534,25)	0,00	205.146,00
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	208.680,25	(3.534,25)	0,00	205.146,00
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	208.680,25	(3.534,25)	0,00	205.146,00
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.360.038,25	0,00	131.833,67	7.491.871,92
0303	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.335.891,30	0,00	131.309,73	7.467.201,03
0229	2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.335.891,30	0,00	131.309,73	7.467.201,03
0304	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.146,95	0,00	523,94	24.670,89
0230	2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.146,95	0,00	523,94	24.670,89
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.834.947,18	(96.719,55)	49.093,26	13.787.320,89
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.834.947,18	(96.719,55)	49.093,26	13.787.320,89
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.941.252,96	(96.719,55)	0,00	6.844.533,41
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.941.252,96	(96.719,55)	0,00	6.844.533,41
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.853.670,01	0,00	48.618,40	6.902.288,41
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.853.670,01	0,00	48.618,40	6.902.288,41
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.024,21	0,00	474,86	40.499,07
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.024,21	0,00	474,86	40.499,07

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(360.837,07)	(91.672,42)	0,00	(452.509,49)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(360.837,07)	(91.672,42)	0,00	(452.509,49)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(360.837,07)	(91.672,42)	0,00	(452.509,49)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(360.837,07)	(91.672,42)	0,00	(452.509,49)
0338	2.03.02	FUNDOS	206.230,41	(664,52)	3.091,87	208.657,76
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.073,52	0,00	3.046,27	155.119,79
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.609,84	0,00	2.957,72	147.567,56
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.609,84	0,00	2.957,72	147.567,56
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.463,68	0,00	88,55	7.552,23
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.463,68	0,00	88,55	7.552,23
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.359,09	(664,52)	0,00	49.694,57
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.359,09	(664,52)	0,00	49.694,57
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	50.359,09	(664,52)	0,00	49.694,57
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.797,80	0,00	45,60	3.843,40
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	3.797,80	0,00	45,60	3.843,40
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	3.797,80	0,00	45,60	3.843,40

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:40

Mês : Abril/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	(474.196,96)	474.196,96	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	74.571,96	0,00	30.765,98	105.337,94
0351	3.01.01	CORRENTES	74.571,96	0,00	30.756,15	105.328,11
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.330,03	0,00	13.155,75	42.485,78
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.330,03	0,00	13.155,75	42.485,78
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	29.330,03	0,00	13.155,75	42.485,78
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	36.447,00	0,00	15.203,92	51.650,92
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	36.447,00	0,00	15.203,92	51.650,92
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.447,00	0,00	15.203,92	51.650,92
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	36.447,00	0,00	15.203,92	51.650,92
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	36.447,00	0,00	15.203,92	51.650,92
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.794,93	0,00	2.396,48	11.191,41
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.794,93	0,00	2.396,48	11.191,41
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.794,93	0,00	2.396,48	11.191,41
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	8.794,93	0,00	2.396,48	11.191,41
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	9,83	9,83
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	9,83	9,83
0409	3.02	DEDUÇÕES	(212.165,94)	(290.223,76)	0,00	(502.389,70)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(146.225,64)	(48.741,88)	0,00	(194.967,52)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(143.882,61)	(47.960,87)	0,00	(191.843,48)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(28.848,48)	(9.616,16)	0,00	(38.464,64)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(33.952,14)	(11.317,38)	0,00	(45.269,52)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(81.081,99)	(27.027,33)	0,00	(108.109,32)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(2.343,03)	(781,01)	0,00	(3.124,04)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(2.343,03)	(781,01)	0,00	(3.124,04)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(65.940,30)	(241.481,88)	0,00	(307.422,18)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(65.940,30)	(241.481,88)	0,00	(307.422,18)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(65.940,30)	(241.481,88)	0,00	(307.422,18)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(65.940,30)	(241.481,88)	0,00	(307.422,18)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(48.970,25)	0,00	251.504,76	202.534,51
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.972,32	0,00	251.504,76	424.477,08
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.972,32	0,00	251.504,76	424.477,08
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	(450.429,86)	(180.926,93)	100.253,80	(531.102,99)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(450.429,86)	(180.926,93)	100.253,80	(531.102,99)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(413.878,23)	(131.833,67)	3.534,25	(542.177,65)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(36.551,63)	(49.093,26)	96.719,55	11.074,66
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	341,18	(3.046,27)	0,00	(2.705,09)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.232,59)	(3.046,27)	0,00	(4.278,86)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(1.172,10)	(2.957,72)	0,00	(4.129,82)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(60,49)	(88,55)	0,00	(149,04)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(60,49)	(88,55)	0,00	(149,04)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:12:40

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	636.652,91	0,00	91.672,42	728.325,33
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	360.837,07	0,00	91.672,42	452.509,49
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	360.837,07	0,00	91.672,42	452.509,49

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:12:40

Mês : Abril/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)	(686.765,51)	686.765,51	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.340.929,64	0,00	686.765,51	3.027.695,15
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	182.101,71	0,00	47.767,64	229.869,35
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.101,71	0,00	47.767,64	229.869,35
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.101,71	0,00	47.767,64	229.869,35
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.101,71	0,00	47.767,64	229.869,35
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	182.101,71	0,00	47.767,64	229.869,35
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	182.101,71	0,00	47.767,64	229.869,35
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.154.262,23	0,00	638.182,96	2.792.445,19
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.477,33	0,00	47.600,84	134.078,17
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	6.463,70	0,00	1.704,89	8.168,59
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.463,70	0,00	1.704,89	8.168,59
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	79.524,98	0,00	45.799,79	125.324,77
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	79.524,98	0,00	45.799,79	125.324,77
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	488,65	0,00	96,16	584,81
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	488,65	0,00	96,16	584,81
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.198.048,22	0,00	254.700,65	1.452.748,87
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.198.048,22	0,00	254.700,65	1.452.748,87
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.198.048,22	0,00	254.700,65	1.452.748,87
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	371.254,60	0,00	217.006,16	588.260,76
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	208.473,43	0,00	92.584,35	301.057,78
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	208.473,43	0,00	92.584,35	301.057,78
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	162.728,33	0,00	124.421,81	287.150,14
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	162.728,33	0,00	124.421,81	287.150,14
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	61.496,46	0,00	10.470,31	71.966,77
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	61.496,46	0,00	10.470,31	71.966,77
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	61.496,46	0,00	10.470,31	71.966,77
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.846,12	0,00	19.966,06	60.812,18
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	40.846,12	0,00	19.966,06	60.812,18
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	40.846,12	0,00	19.966,06	60.812,18
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	396.139,50	0,00	88.438,94	484.578,44
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	396.139,50	0,00	88.438,94	484.578,44
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	396.139,50	0,00	88.438,94	484.578,44
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	396.139,50	0,00	88.438,94	484.578,44
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	396.139,50	0,00	88.438,94	484.578,44
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.050,07	0,00	814,91	3.864,98
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.050,07	0,00	814,91	3.864,98
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.383,52	0,00	796,78	3.180,30
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	26,62	0,00	0,55	27,17
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	639,93	0,00	17,58	657,51
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.515,63	0,00	0,00	1.515,63
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	1.515,63	0,00	0,00	1.515,63

## Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 8 de 9

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	(2.344.242,67)	(420.173,72)	0,00	(2.764.416,39)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(127,49)	(905,91)	0,00	(1.033,40)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(861,93)	0,00	(861,93)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(861,93)	0,00	(861,93)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(861,93)	0,00	(861,93)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(861,93)	0,00	(861,93)
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)	(861,93)	0,00	(138.858,12)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(127,49)	(43,98)	0,00	(171,47)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(127,49)	(43,98)	0,00	(171,47)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.344.115,18)	(419.267,81)	0,00	(2.763.382,99)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(79.204,71)	(23.349,34)	0,00	(102.554,05)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(276,88)	(144,56)	0,00	(421,44)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(276,88)	(144,56)	0,00	(421,44)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(78.927,83)	(23.204,78)	0,00	(102.132,61)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(78.927,83)	(23.204,78)	0,00	(102.132,61)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.255.688,08)	(164.155,25)	0,00	(1.419.843,33)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.255.688,08)	(164.155,25)	0,00	(1.419.843,33)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.255.688,08)	(164.155,25)	0,00	(1.419.843,33)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(652.002,55)	(141.375,56)	0,00	(793.378,11)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(261.327,93)	(53.774,48)	0,00	(315.102,41)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(261.327,93)	(53.774,48)	0,00	(315.102,41)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(390.552,17)	(87.601,08)	0,00	(478.153,25)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(390.552,17)	(87.601,08)	0,00	(478.153,25)
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	(49.175,84)	(8.190,47)	0,00	(57.366,31)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(49.175,84)	(8.190,47)	0,00	(57.366,31)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(49.175,84)	(8.190,47)	0,00	(57.366,31)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(44.343,71)	(8.736,77)	0,00	(53.080,48)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(44.343,71)	(8.736,77)	0,00	(53.080,48)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(44.343,71)	(8.736,77)	0,00	(53.080,48)

**Balancete Mensal**

Mês : Abril/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	(263.351,45)	(73.335,19)	0,00	(336.686,64)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(263.351,45)	(73.335,19)	0,00	(336.686,64)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(263.351,45)	(73.335,19)	0,00	(336.686,64)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(263.351,45)	(73.335,19)	0,00	(336.686,64)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(263.351,45)	(73.335,19)	0,00	(336.686,64)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(348,84)	(125,23)	0,00	(474,07)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(348,84)	(125,23)	0,00	(474,07)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.639,20)	(15.041,43)	0,00	(60.680,63)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(44.999,27)	(15.023,85)	0,00	(60.023,12)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(639,93)	(17,58)	0,00	(657,51)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(18,02)	(45,60)	0,00	(63,62)
0623	5.07.01	FUNDOS	(18,02)	(45,60)	0,00	(63,62)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(18,02)	(45,60)	0,00	(63,62)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.970,25	(251.504,76)	0,00	(202.534,51)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(131.658,06)	(251.504,76)	0,00	(383.162,82)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(172.972,32)	(251.504,76)	0,00	(424.477,08)
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 : 114

Total de Débitos : 2.927.010,07

Total de Créditos : 2.927.010,07