

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/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	21.279.361,67	1.085.772,25	(870.669,78)	21.494.464,14
0002	1.01	DISPONÍVEL	970,23	151.825,67	(121.761,48)	31.034,42
0003	1.01.01	IMEDIATO	970,23	151.825,67	(121.761,48)	31.034,42
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	970,23	151.825,67	(121.761,48)	31.034,42
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	3,73	104,30	(106,92)	1,11
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	149,92	(149,92)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	16,62	314,55	(314,45)	16,72
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.711,47	(1.711,47)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	949,88	149.545,43	(119.478,72)	31.016,59
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.278.391,44	933.946,58	(748.908,30)	21.463.429,72
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.779,80	36.850,04	(65.378,44)	5.251,40
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	33.779,80	36.850,04	(65.378,44)	5.251,40
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.779,80	36.850,04	(65.378,44)	5.251,40
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.830,30	17.794,78	(28.365,19)	3.259,89
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.830,30	17.794,78	(28.365,19)	3.259,89
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	19.949,50	16.924,94	(34.882,93)	1.991,51
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	19.949,50	16.924,94	(34.882,93)	1.991,51
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.130,32	(2.130,32)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.130,32	(2.130,32)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.694,57	930,50	0,00	50.625,07
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.694,57	930,50	0,00	50.625,07
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	49.694,57	930,50	0,00	50.625,07
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.194.917,07	896.166,04	(683.529,86)	21.407.553,25
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.809.535,73	49.770,86	(1.559,46)	4.857.747,13
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.809.535,73	49.770,86	(1.559,46)	4.857.747,13
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.809.535,73	49.770,86	(1.559,46)	4.857.747,13
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.809.535,73	49.770,86	(1.559,46)	4.857.747,13
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.809.535,73	49.770,86	(1.559,46)	4.857.747,13
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.250.922,02	12.943,07	0,00	1.263.865,09
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	474.028,73	4.884,05	0,00	478.912,78
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	145.764,74	1.503,27	0,00	147.268,01
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	162.648,06	1.815,04	0,00	164.463,10
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	742.038,52	7.680,28	0,00	749.718,80
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	301.616,14	3.093,12	0,00	304.709,26
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	65.591,99	674,21	0,00	66.266,20
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	298.768,72	3.097,25	0,00	301.865,97
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	49.440,17	518,20	(1.559,46)	48.398,91
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	408.808,23	4.185,93	0,00	412.994,16
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	588.856,03	6.045,65	0,00	594.901,68
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	321.052,38	3.330,79	0,00	324.383,17
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.305.444,79	842.248,84	(674.480,79)	16.473.212,84
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.370.381,32	169.803,84	(217.530,47)	2.322.654,69
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	295.496,03	1.082,59	(96.000,00)	200.578,62
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	295.496,03	1.082,59	(96.000,00)	200.578,62

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/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	2.035.596,83	35.764,76	(20.837,35)	2.050.524,24
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.035.596,83	35.764,76	(20.837,35)	2.050.524,24
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	39.288,46	132.956,49	(100.693,12)	71.551,83
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	39.288,46	132.956,49	(100.693,12)	71.551,83
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.585.222,99	389.131,67	(196.681,11)	3.777.673,55
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.585.222,99	389.131,67	(196.681,11)	3.777.673,55
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.585.222,99	389.131,67	(196.681,11)	3.777.673,55
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.110.311,52	177.275,59	(133.862,46)	7.153.724,65
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.971.847,39	68.718,99	(39.228,73)	5.001.337,65
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.971.847,39	68.718,99	(39.228,73)	5.001.337,65
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.138.464,13	108.556,60	(94.633,73)	2.152.387,00
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.138.464,13	108.556,60	(94.633,73)	2.152.387,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.259.485,28	29.755,03	(11.370,43)	1.277.869,88
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.259.485,28	29.755,03	(11.370,43)	1.277.869,88
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.259.485,28	29.755,03	(11.370,43)	1.277.869,88
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	877.026,25	11.950,48	(24.076,66)	864.900,07
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	877.026,25	11.950,48	(24.076,66)	864.900,07
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	877.026,25	11.950,48	(24.076,66)	864.900,07
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.103.017,43	64.332,23	(90.959,66)	1.076.390,00
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.103.017,43	64.332,23	(90.959,66)	1.076.390,00
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.103.017,43	64.332,23	(90.959,66)	1.076.390,00
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.103.017,43	64.332,23	(90.959,66)	1.076.390,00
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.103.017,43	64.332,23	(90.959,66)	1.076.390,00
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.936,55	4.146,34	(7.489,61)	76.593,28
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.936,55	4.146,34	(7.489,61)	76.593,28
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	79.936,55	4.146,34	(7.489,61)	76.593,28
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	79.936,55	0,00	(3.343,27)	76.593,28
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	4.146,34	(4.146,34)	0,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/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	21.279.361,67	(88.514,70)	303.617,17	21.494.464,14
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.874,59	(84.964,16)	48.741,88	2.652,31
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.874,59	(84.964,16)	48.741,88	2.652,31
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18,37	(48.011,46)	48.011,46	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	0,00	0,00	18,37
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	18,37	0,00	0,00	18,37
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	36.952,70	(36.952,70)	730,42	730,42
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	36.222,28	(36.222,28)	0,00	0,00
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.903,52	0,00	0,00	1.903,52
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	1.903,52	0,00	0,00	1.903,52
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	1.903,52	0,00	0,00	1.903,52
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.240.487,08	(3.550,54)	254.875,29	21.491.811,83
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.031.829,32	(3.550,54)	251.844,58	21.280.123,36
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.484.338,81	(3.550,54)	226.436,47	21.707.224,74
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.697.017,92	(3.550,54)	19.878,49	7.713.345,87
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.146,00	(3.550,54)	0,00	201.595,46
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	205.146,00	(3.550,54)	0,00	201.595,46
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	205.146,00	(3.550,54)	0,00	201.595,46
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.491.871,92	0,00	19.878,49	7.511.750,41
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.467.201,03	0,00	19.330,71	7.486.531,74
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.467.201,03	0,00	19.330,71	7.486.531,74
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.670,89	0,00	547,78	25.218,67
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.670,89	0,00	547,78	25.218,67
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.787.320,89	0,00	206.557,98	13.993.878,87
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.787.320,89	0,00	206.557,98	13.993.878,87
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.844.533,41	0,00	100.618,47	6.945.151,88
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.844.533,41	0,00	100.618,47	6.945.151,88
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.902.288,41	0,00	105.432,61	7.007.721,02
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.902.288,41	0,00	105.432,61	7.007.721,02
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.499,07	0,00	506,90	41.005,97
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.499,07	0,00	506,90	41.005,97
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(452.509,49)	0,00	25.408,11	(427.101,38)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(452.509,49)	0,00	25.408,11	(427.101,38)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(452.509,49)	0,00	25.408,11	(427.101,38)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(452.509,49)	0,00	25.408,11	(427.101,38)
0338	2.03.02	FUNDOS	208.657,76	0,00	3.030,71	211.688,47
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.119,79	0,00	2.052,10	157.171,89
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	147.567,56	0,00	1.957,57	149.525,13
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	147.567,56	0,00	1.957,57	149.525,13
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.552,23	0,00	94,53	7.646,76
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.552,23	0,00	94,53	7.646,76

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.694,57	0,00	930,50	50.625,07
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.694,57	0,00	930,50	50.625,07
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	49.694,57	0,00	930,50	50.625,07
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.843,40	0,00	48,11	3.891,51
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	3.843,40	0,00	48,11	3.891,51
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	3.843,40	0,00	48,11	3.891,51

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 9

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	(302.638,56)	302.638,56	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	105.337,94	0,00	34.036,85	139.374,79
0351	3.01.01	CORRENTES	105.328,11	0,00	34.036,85	139.364,96
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.485,78	0,00	14.981,59	57.467,37
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.485,78	0,00	14.981,59	57.467,37
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	42.485,78	0,00	14.981,59	57.467,37
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	51.650,92	0,00	16.924,94	68.575,86
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	51.650,92	0,00	16.924,94	68.575,86
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.650,92	0,00	16.924,94	68.575,86
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	51.650,92	0,00	16.924,94	68.575,86
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	51.650,92	0,00	16.924,94	68.575,86
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.191,41	0,00	2.130,32	13.321,73
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.191,41	0,00	2.130,32	13.321,73
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.191,41	0,00	2.130,32	13.321,73
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	11.191,41	0,00	2.130,32	13.321,73
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9,83	0,00	0,00	9,83
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9,83	0,00	0,00	9,83
0409	3.02	DEDUÇÕES	(502.389,70)	(48.741,88)	0,00	(551.131,58)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(194.967,52)	(48.741,88)	0,00	(243.709,40)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(191.843,48)	(47.960,87)	0,00	(239.804,35)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(38.464,64)	(9.616,16)	0,00	(48.080,80)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(45.269,52)	(11.317,38)	0,00	(56.586,90)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(108.109,32)	(27.027,33)	0,00	(135.136,65)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(3.124,04)	(781,01)	0,00	(3.905,05)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(3.124,04)	(781,01)	0,00	(3.905,05)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(307.422,18)	0,00	0,00	(307.422,18)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(307.422,18)	0,00	0,00	(307.422,18)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(307.422,18)	0,00	0,00	(307.422,18)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(307.422,18)	0,00	0,00	(307.422,18)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.534,51	0,00	265.051,17	467.585,68
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	424.477,08	0,00	265.051,17	689.528,25
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	424.477,08	0,00	265.051,17	689.528,25
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	(531.102,99)	(226.436,47)	3.550,54	(753.988,92)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(531.102,99)	(226.436,47)	3.550,54	(753.988,92)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(542.177,65)	(19.878,49)	3.550,54	(558.505,60)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.074,66	(206.557,98)	0,00	(195.483,32)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(2.705,09)	(2.052,10)	0,00	(4.757,19)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.278,86)	(2.052,10)	0,00	(6.330,96)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(4.129,82)	(1.957,57)	0,00	(6.087,39)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(149,04)	(94,53)	0,00	(243,57)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(149,04)	(94,53)	0,00	(243,57)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/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	728.325,33	(25.408,11)	0,00	702.917,22
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	452.509,49	(25.408,11)	0,00	427.101,38
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	452.509,49	(25.408,11)	0,00	427.101,38

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/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	(759.774,05)	759.774,05	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.027.695,15	0,00	758.193,57	3.785.888,72
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	229.869,35	0,00	49.770,86	279.640,21
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	229.869,35	0,00	49.770,86	279.640,21
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	229.869,35	0,00	49.770,86	279.640,21
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	229.869,35	0,00	49.770,86	279.640,21
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	229.869,35	0,00	49.770,86	279.640,21
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	229.869,35	0,00	49.770,86	279.640,21
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.792.445,19	0,00	707.619,64	3.500.064,83
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.078,17	0,00	36.974,80	171.052,97
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	8.168,59	0,00	1.073,12	9.241,71
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.168,59	0,00	1.073,12	9.241,71
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	125.324,77	0,00	35.742,51	161.067,28
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	125.324,77	0,00	35.742,51	161.067,28
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	584,81	0,00	159,17	743,98
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	584,81	0,00	159,17	743,98
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.452.748,87	0,00	389.035,38	1.841.784,25
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.452.748,87	0,00	389.035,38	1.841.784,25
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.452.748,87	0,00	389.035,38	1.841.784,25
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	588.260,76	0,00	175.633,68	763.894,44
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	301.057,78	0,00	67.098,80	368.156,58
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	301.057,78	0,00	67.098,80	368.156,58
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	287.150,14	0,00	108.534,88	395.685,02
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	287.150,14	0,00	108.534,88	395.685,02
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	71.966,77	0,00	29.723,07	101.689,84
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	71.966,77	0,00	29.723,07	101.689,84
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	71.966,77	0,00	29.723,07	101.689,84
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.812,18	0,00	11.950,48	72.762,66
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	60.812,18	0,00	11.950,48	72.762,66
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	60.812,18	0,00	11.950,48	72.762,66
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	484.578,44	0,00	64.302,23	548.880,67
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	484.578,44	0,00	64.302,23	548.880,67
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	484.578,44	0,00	64.302,23	548.880,67
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	484.578,44	0,00	64.302,23	548.880,67
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	484.578,44	0,00	64.302,23	548.880,67
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.864,98	0,00	803,07	4.668,05
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.864,98	0,00	803,07	4.668,05
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.180,30	0,00	803,07	3.983,37
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	27,17	0,00	0,00	27,17
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	657,51	0,00	0,00	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

30/07/2021 16:13:14

Mês : Maio/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	(2.764.416,39)	(479.500,19)	1.580,48	(3.242.336,10)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.033,40)	(1.600,18)	1.580,48	(1.053,10)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(861,93)	(1.559,46)	1.580,48	(840,91)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(861,93)	(1.559,46)	1.580,48	(840,91)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(861,93)	(1.559,46)	1.580,48	(840,91)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(861,93)	(1.559,46)	1.580,48	(840,91)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48
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	(138.858,12)	(1.559,46)	0,00	(140.417,58)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(171,47)	(40,72)	0,00	(212,19)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(171,47)	(40,72)	0,00	(212,19)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.763.382,99)	(477.900,01)	0,00	(3.241.283,00)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(102.554,05)	(20.837,35)	0,00	(123.391,40)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(421,44)	0,00	0,00	(421,44)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(421,44)	0,00	0,00	(421,44)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(102.132,61)	(20.837,35)	0,00	(122.969,96)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(102.132,61)	(20.837,35)	0,00	(122.969,96)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.419.843,33)	(196.681,11)	0,00	(1.616.524,44)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.419.843,33)	(196.681,11)	0,00	(1.616.524,44)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.419.843,33)	(196.681,11)	0,00	(1.616.524,44)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(793.378,11)	(133.862,46)	0,00	(927.240,57)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(315.102,41)	(39.228,73)	0,00	(354.331,14)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(315.102,41)	(39.228,73)	0,00	(354.331,14)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(478.153,25)	(94.633,73)	0,00	(572.786,98)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(478.153,25)	(94.633,73)	0,00	(572.786,98)
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	(57.366,31)	(11.370,43)	0,00	(68.736,74)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(57.366,31)	(11.370,43)	0,00	(68.736,74)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(57.366,31)	(11.370,43)	0,00	(68.736,74)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(53.080,48)	(24.076,66)	0,00	(77.157,14)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(53.080,48)	(24.076,66)	0,00	(77.157,14)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(53.080,48)	(24.076,66)	0,00	(77.157,14)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/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	(336.686,64)	(90.959,66)	0,00	(427.646,30)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(336.686,64)	(90.959,66)	0,00	(427.646,30)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(336.686,64)	(90.959,66)	0,00	(427.646,30)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(336.686,64)	(90.959,66)	0,00	(427.646,30)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(336.686,64)	(90.959,66)	0,00	(427.646,30)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(474,07)	(112,34)	0,00	(586,41)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(474,07)	(112,34)	0,00	(586,41)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.680,63)	(15.174,58)	0,00	(75.855,21)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(60.023,12)	(15.174,58)	0,00	(75.197,70)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(657,51)	0,00	0,00	(657,51)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(63,62)	(48,11)	0,00	(111,73)
0623	5.07.01	FUNDOS	(63,62)	(48,11)	0,00	(111,73)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(63,62)	(48,11)	0,00	(111,73)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(202.534,51)	(265.051,17)	0,00	(467.585,68)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(383.162,82)	(265.051,17)	0,00	(648.213,99)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(424.477,08)	(265.051,17)	0,00	(689.528,25)
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 : 112

Total de Débitos : 2.236.699,56

Total de Créditos : 2.236.699,56