

Balancete Mensal

30/07/2021 16:15:55

Mês : Junho/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	21.494.464,14	790.455,67	(727.098,70)	21.557.821,11
0002	1.01	DISPONÍVEL	31.034,42	55.244,05	(86.113,26)	165,21
0003	1.01.01	IMEDIATO	31.034,42	55.244,05	(86.113,26)	165,21
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.034,42	55.244,05	(86.113,26)	165,21
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	1,11	484,91	(485,16)	0,86
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	180,34	(180,34)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	16,72	311,82	(312,19)	16,35
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.359,73	(1.359,73)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	31.016,59	52.907,25	(83.775,84)	148,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.463.429,72	735.211,62	(640.985,44)	21.557.655,90
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.251,40	31.829,23	(2.156,46)	34.924,17
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.251,40	31.829,23	(2.156,46)	34.924,17
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.251,40	31.829,23	(2.156,46)	34.924,17
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.259,89	13.864,71	0,00	17.124,60
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.259,89	13.864,71	0,00	17.124,60
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.991,51	15.808,06	0,00	17.799,57
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.991,51	15.808,06	0,00	17.799,57
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.156,46	(2.156,46)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.156,46	(2.156,46)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.625,07	3.527,67	0,00	54.152,74
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.625,07	3.527,67	0,00	54.152,74
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	50.625,07	3.527,67	0,00	54.152,74
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.407.553,25	699.854,72	(638.828,98)	21.468.578,99
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.857.747,13	61.931,88	0,00	4.919.679,01
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.857.747,13	61.931,88	0,00	4.919.679,01
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.857.747,13	61.931,88	0,00	4.919.679,01
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.857.747,13	61.931,88	0,00	4.919.679,01
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.857.747,13	61.931,88	0,00	4.919.679,01
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.263.865,09	16.103,28	0,00	1.279.968,37
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	478.912,78	6.081,07	0,00	484.993,85
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	147.268,01	1.871,40	0,00	149.139,41
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	164.463,10	2.229,40	0,00	166.692,50
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	749.718,80	9.554,96	0,00	759.273,76
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	304.709,26	3.854,40	0,00	308.563,66
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	66.266,20	839,81	0,00	67.106,01
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	301.865,97	3.852,17	0,00	305.718,14
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	48.398,91	653,62	0,00	49.052,53
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	412.994,16	5.217,59	0,00	418.211,75
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	594.901,68	7.532,08	0,00	602.433,76
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	324.383,17	4.142,10	0,00	328.525,27
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.473.212,84	633.181,85	(630.709,60)	16.475.685,09
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.322.654,69	74.181,41	(84.910,96)	2.311.925,14
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	200.578,62	837,45	0,00	201.416,07
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	200.578,62	837,45	0,00	201.416,07

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	2.050.524,24	35.688,97	(20.284,33)	2.065.928,88
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.050.524,24	35.688,97	(20.284,33)	2.065.928,88
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	71.551,83	37.654,99	(64.626,63)	44.580,19
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	71.551,83	37.654,99	(64.626,63)	44.580,19
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.777.673,55	227.417,60	(176.140,86)	3.828.950,29
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.777.673,55	227.417,60	(176.140,86)	3.828.950,29
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.777.673,55	227.417,60	(176.140,86)	3.828.950,29
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	11.906,27	(786,32)	11.119,95
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	11.906,27	(786,32)	11.119,95
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	11.906,27	(786,32)	11.119,95
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	0,00	11.906,27	(786,32)	11.119,95
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.153.724,65	182.399,16	(229.861,94)	7.106.261,87
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.001.337,65	65.469,42	(116.807,67)	4.949.999,40
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	5.001.337,65	65.469,42	(116.807,67)	4.949.999,40
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.152.387,00	116.929,74	(113.054,27)	2.156.262,47
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.152.387,00	116.929,74	(113.054,27)	2.156.262,47
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.277.869,88	15.712,31	(9.471,69)	1.284.110,50
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.277.869,88	15.712,31	(9.471,69)	1.284.110,50
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.277.869,88	15.712,31	(9.471,69)	1.284.110,50
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	864.900,07	71.424,55	(46.247,73)	890.076,89
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	864.900,07	71.424,55	(46.247,73)	890.076,89
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	864.900,07	71.424,55	(46.247,73)	890.076,89
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.076.390,00	50.140,55	(83.290,10)	1.043.240,45
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.076.390,00	50.140,55	(83.290,10)	1.043.240,45
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.076.390,00	50.140,55	(83.290,10)	1.043.240,45
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.076.390,00	50.140,55	(83.290,10)	1.043.240,45
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.076.390,00	50.140,55	(83.290,10)	1.043.240,45
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.593,28	4.740,99	(8.119,38)	73.214,89
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.593,28	4.740,99	(8.119,38)	73.214,89
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	76.593,28	4.740,99	(8.119,38)	73.214,89
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	76.593,28	594,65	(3.973,04)	73.214,89
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 16:15:55

Mês : Junho/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	21.494.464,14	(326.350,81)	389.707,78	21.557.821,11
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.652,31	(48.741,88)	48.741,88	2.652,31
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.652,31	(48.741,88)	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	730,42	(730,42)	730,42	730,42
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	730,42	(730,42)	730,42	730,42
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	21.491.811,83	(277.608,93)	340.965,90	21.555.168,80
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.280.123,36	(182.644,97)	337.424,27	21.434.902,66
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.707.224,74	(64.503,53)	337.424,27	21.980.145,48
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.713.345,87	(64.503,53)	255.398,98	7.904.241,32
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.595,46	(64.503,53)	0,00	137.091,93
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	201.595,46	(64.503,53)	0,00	137.091,93
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	201.595,46	(64.503,53)	0,00	137.091,93
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.511.750,41	0,00	255.398,98	7.767.149,39
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.486.531,74	0,00	254.541,65	7.741.073,39
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.486.531,74	0,00	254.541,65	7.741.073,39
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.218,67	0,00	857,33	26.076,00
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.218,67	0,00	857,33	26.076,00
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.993.878,87	0,00	82.025,29	14.075.904,16
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.993.878,87	0,00	82.025,29	14.075.904,16
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.945.151,88	0,00	38.777,29	6.983.929,17
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.945.151,88	0,00	38.777,29	6.983.929,17
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.007.721,02	0,00	43.100,91	7.050.821,93
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.007.721,02	0,00	43.100,91	7.050.821,93
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	41.005,97	0,00	147,09	41.153,06
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	41.005,97	0,00	147,09	41.153,06
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(427.101,38)	(118.141,44)	0,00	(545.242,82)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(427.101,38)	(118.141,44)	0,00	(545.242,82)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(427.101,38)	(118.141,44)	0,00	(545.242,82)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(427.101,38)	(118.141,44)	0,00	(545.242,82)
0338	2.03.02	FUNDOS	211.688,47	(94.963,96)	3.541,63	120.266,14
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.171,89	(94.963,96)	0,00	62.207,93
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	149.525,13	(90.343,75)	0,00	59.181,38
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	149.525,13	(90.343,75)	0,00	59.181,38
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.646,76	(4.620,21)	0,00	3.026,55
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.646,76	(4.620,21)	0,00	3.026,55

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	50.625,07	0,00	3.527,67	54.152,74
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.625,07	0,00	3.527,67	54.152,74
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	50.625,07	0,00	3.527,67	54.152,74
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.891,51	0,00	13,96	3.905,47
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	3.891,51	0,00	13,96	3.905,47
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	3.891,51	0,00	13,96	3.905,47

Balancete Mensal

30/07/2021 16:15:55

Mês : Junho/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	(386.166,15)	386.166,15	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	139.374,79	0,00	31.829,23	171.204,02
0351	3.01.01	CORRENTES	139.364,96	0,00	31.829,23	171.194,19
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.467,37	0,00	13.864,71	71.332,08
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.467,37	0,00	13.864,71	71.332,08
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	57.467,37	0,00	13.864,71	71.332,08
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	68.575,86	0,00	15.808,06	84.383,92
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	68.575,86	0,00	15.808,06	84.383,92
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.575,86	0,00	15.808,06	84.383,92
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	68.575,86	0,00	15.808,06	84.383,92
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	68.575,86	0,00	15.808,06	84.383,92
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.321,73	0,00	2.156,46	15.478,19
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.321,73	0,00	2.156,46	15.478,19
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.321,73	0,00	2.156,46	15.478,19
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	13.321,73	0,00	2.156,46	15.478,19
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	(551.131,58)	(48.741,88)	0,00	(599.873,46)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(243.709,40)	(48.741,88)	0,00	(292.451,28)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(239.804,35)	(47.960,87)	0,00	(287.765,22)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(48.080,80)	(9.616,16)	0,00	(57.696,96)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(56.586,90)	(11.317,38)	0,00	(67.904,28)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(135.136,65)	(27.027,33)	0,00	(162.163,98)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(3.905,05)	(781,01)	0,00	(4.686,06)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(3.905,05)	(781,01)	0,00	(4.686,06)
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	467.585,68	0,00	76.727,99	544.313,67
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.528,25	0,00	76.727,99	766.256,24
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.528,25	0,00	76.727,99	766.256,24
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	(753.988,92)	(337.424,27)	64.503,53	(1.026.909,66)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(753.988,92)	(337.424,27)	64.503,53	(1.026.909,66)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(558.505,60)	(255.398,98)	0,00	(813.904,58)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(195.483,32)	(82.025,29)	64.503,53	(213.005,08)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.757,19)	0,00	94.963,96	90.206,77
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(6.330,96)	0,00	0,00	(6.330,96)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(6.087,39)	0,00	0,00	(6.087,39)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(243,57)	0,00	0,00	(243,57)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(243,57)	0,00	0,00	(243,57)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	94.963,96	96.537,73
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.573,77	0,00	94.963,96	96.537,73
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.573,77	0,00	94.963,96	96.537,73
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	702.917,22	0,00	118.141,44	821.058,66
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	427.101,38	0,00	118.141,44	545.242,82
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	427.101,38	0,00	118.141,44	545.242,82

Balancete Mensal

30/07/2021 16:15:55

Mês : Junho/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	(598.919,28)	598.919,28	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.785.888,72	0,00	598.919,28	4.384.808,00
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	279.640,21	0,00	61.931,88	341.572,09
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	279.640,21	0,00	61.931,88	341.572,09
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	279.640,21	0,00	61.931,88	341.572,09
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	279.640,21	0,00	61.931,88	341.572,09
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	279.640,21	0,00	61.931,88	341.572,09
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	279.640,21	0,00	61.931,88	341.572,09
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.500.064,83	0,00	536.219,45	4.036.284,28
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.052,97	0,00	36.784,33	207.837,30
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	9.241,71	0,00	828,46	10.070,17
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.241,71	0,00	828,46	10.070,17
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	161.067,28	0,00	35.653,23	196.720,51
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	161.067,28	0,00	35.653,23	196.720,51
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	743,98	0,00	302,64	1.046,62
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	743,98	0,00	302,64	1.046,62
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.841.784,25	0,00	227.315,81	2.069.100,06
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.841.784,25	0,00	227.315,81	2.069.100,06
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.841.784,25	0,00	227.315,81	2.069.100,06
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1,03	1,03
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	1,03	1,03
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	0,00	1,03	1,03
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1,03	1,03
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	763.894,44	0,00	182.308,70	946.203,14
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	368.156,58	0,00	65.414,27	433.570,85
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	368.156,58	0,00	65.414,27	433.570,85
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	395.685,02	0,00	116.894,43	512.579,45
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	395.685,02	0,00	116.894,43	512.579,45
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	101.689,84	0,00	15.674,19	117.364,03
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	101.689,84	0,00	15.674,19	117.364,03
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	101.689,84	0,00	15.674,19	117.364,03
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	72.762,66	0,00	24.030,41	96.793,07
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	72.762,66	0,00	24.030,41	96.793,07
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	72.762,66	0,00	24.030,41	96.793,07
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	548.880,67	0,00	50.104,98	598.985,65
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	548.880,67	0,00	50.104,98	598.985,65
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	548.880,67	0,00	50.104,98	598.985,65
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	548.880,67	0,00	50.104,98	598.985,65
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	548.880,67	0,00	50.104,98	598.985,65
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.668,05	0,00	767,95	5.436,00
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.668,05	0,00	767,95	5.436,00
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.983,37	0,00	767,95	4.751,32
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	27,17	0,00	0,00	27,17

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
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
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.242.336,10)	(506.959,50)	0,00	(3.749.295,60)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.053,10)	(41,03)	0,00	(1.094,13)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(840,91)	0,00	0,00	(840,91)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(840,91)	0,00	0,00	(840,91)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(840,91)	0,00	0,00	(840,91)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(840,91)	0,00	0,00	(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	1.580,48	0,00	0,00	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	(140.417,58)	0,00	0,00	(140.417,58)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(212,19)	(41,03)	0,00	(253,22)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(212,19)	(41,03)	0,00	(253,22)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.241.283,00)	(506.899,44)	0,00	(3.748.182,44)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(123.391,40)	(20.284,33)	0,00	(143.675,73)
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	(122.969,96)	(20.284,33)	0,00	(143.254,29)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(122.969,96)	(20.284,33)	0,00	(143.254,29)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.616.524,44)	(176.140,86)	0,00	(1.792.665,30)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.616.524,44)	(176.140,86)	0,00	(1.792.665,30)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.616.524,44)	(176.140,86)	0,00	(1.792.665,30)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(786,32)	0,00	(786,32)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	(786,32)	0,00	(786,32)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	(786,32)	0,00	(786,32)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(786,32)	0,00	(786,32)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(927.240,57)	(170.562,56)	0,00	(1.097.803,13)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(354.331,14)	(57.508,29)	0,00	(411.839,43)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(354.331,14)	(57.508,29)	0,00	(411.839,43)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(572.786,98)	(113.054,27)	0,00	(685.841,25)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(572.786,98)	(113.054,27)	0,00	(685.841,25)
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)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(68.736,74)	(9.471,69)	0,00	(78.208,43)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(68.736,74)	(9.471,69)	0,00	(78.208,43)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(68.736,74)	(9.471,69)	0,00	(78.208,43)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(77.157,14)	(46.247,73)	0,00	(123.404,87)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(77.157,14)	(46.247,73)	0,00	(123.404,87)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(77.157,14)	(46.247,73)	0,00	(123.404,87)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(427.646,30)	(83.290,10)	0,00	(510.936,40)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(427.646,30)	(83.290,10)	0,00	(510.936,40)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(427.646,30)	(83.290,10)	0,00	(510.936,40)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(427.646,30)	(83.290,10)	0,00	(510.936,40)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(427.646,30)	(83.290,10)	0,00	(510.936,40)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(586,41)	(115,85)	0,00	(702,26)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(586,41)	(115,85)	0,00	(702,26)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(19,03)	0,00	(19,03)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(19,03)	0,00	(19,03)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(19,03)	0,00	(19,03)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(75.855,21)	(15.217,83)	0,00	(91.073,04)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(75.197,70)	(15.217,83)	0,00	(90.415,53)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(657,51)	0,00	0,00	(657,51)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(111,73)	(13,96)	0,00	(125,69)
0623	5.07.01	FUNDOS	(111,73)	(13,96)	0,00	(125,69)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(111,73)	(13,96)	0,00	(125,69)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(467.585,68)	(76.727,99)	0,00	(544.313,67)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(648.213,99)	(76.727,99)	0,00	(724.941,98)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(689.528,25)	(76.727,99)	0,00	(766.256,24)
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 : 115

Total de Débitos : 2.101.891,91

Total de Créditos : 2.101.891,91