

## Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	21.441.566,88	1.249.576,72	(1.344.485,64)	21.346.657,96
0002	1.01	DISPONÍVEL	17,71	242.927,52	(241.380,50)	1.564,73
0003	1.01.01	IMEDIATO	17,71	242.927,52	(241.380,50)	1.564,73
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,71	160.538,46	(158.991,44)	1.564,73
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,00	1.069,82	(1.069,06)	0,76
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	36,90	(36,90)	0,00
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	16,80	623,64	(637,09)	3,35
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,91	6.392,11	(6.393,02)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	152.415,99	(150.855,37)	1.560,62
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	82.389,06	(82.389,06)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	82.389,06	(82.389,06)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	21.441.549,17	1.006.649,20	(1.103.105,14)	21.345.093,23
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.339,31	16.621,97	(78.248,78)	18.712,50
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	80.339,31	16.621,97	(78.248,78)	18.712,50
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80.339,31	16.621,97	(78.248,78)	18.712,50
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.261,12	5.181,70	(34.773,38)	8.669,44
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.261,12	5.181,70	(34.773,38)	8.669,44
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	42.078,19	8.110,67	(40.145,80)	10.043,06
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	42.078,19	8.110,67	(40.145,80)	10.043,06
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.329,60	(3.329,60)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.329,60	(3.329,60)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.544,52	1.071,94	0,00	52.616,46
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.544,52	1.071,94	0,00	52.616,46
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	51.544,52	1.071,94	0,00	52.616,46
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	21.309.665,34	988.955,29	(1.024.856,36)	21.273.764,27
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.718.524,50	63.385,39	0,00	4.781.909,89
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.718.524,50	63.385,39	0,00	4.781.909,89
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.718.524,50	63.385,39	0,00	4.781.909,89
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.718.524,50	63.385,39	0,00	4.781.909,89
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.718.524,50	63.385,39	0,00	4.781.909,89
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	1.227.461,39	16.479,87	0,00	1.243.941,26
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	465.193,61	6.226,33	0,00	471.419,94
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	143.044,13	1.915,88	0,00	144.960,01
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	159.247,44	2.261,64	0,00	161.509,08
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	728.295,44	9.780,46	0,00	738.075,90
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	296.066,05	3.949,06	0,00	300.015,11
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	64.383,05	860,23	0,00	65.243,28
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	293.229,18	3.942,46	0,00	297.171,64
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	46.974,72	664,86	0,00	47.639,58
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	401.336,70	5.347,12	0,00	406.683,82
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	578.097,51	7.717,31	0,00	585.814,82
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	315.195,28	4.240,17	0,00	319.435,45

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:10:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.536.306,68	909.603,95	(1.009.551,71)	16.436.358,92
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.528.574,03	243.678,66	(116.347,06)	2.655.905,63
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	843.112,64	85.009,93	(203,63)	927.918,94
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	843.112,64	85.009,93	(203,63)	927.918,94
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.612.325,64	26.130,20	(23.756,12)	1.614.699,72
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.612.325,64	26.130,20	(23.756,12)	1.614.699,72
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	73.135,75	132.538,53	(92.387,31)	113.286,97
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	73.135,75	132.538,53	(92.387,31)	113.286,97
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.551.944,33	371.280,64	(469.423,58)	3.453.801,39
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.551.944,33	371.280,64	(469.423,58)	3.453.801,39
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	3.551.944,33	371.280,64	(469.423,58)	3.453.801,39
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.692.752,05	105.582,01	(300.235,28)	7.498.098,78
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.280.916,72	56.468,02	(127.416,56)	5.209.968,18
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	5.280.916,72	56.468,02	(127.416,56)	5.209.968,18
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.329.376,66	49.061,15	(90.307,21)	2.288.130,60
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	2.329.376,66	49.061,15	(90.307,21)	2.288.130,60
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	82.458,67	52,84	(82.511,51)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	82.458,67	52,84	(82.511,51)	0,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.333.194,39	11.409,68	(19.352,20)	1.325.251,87
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.333.194,39	11.409,68	(19.352,20)	1.325.251,87
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.333.194,39	11.409,68	(19.352,20)	1.325.251,87
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	474.827,88	35.354,35	(7.540,96)	502.641,27
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	474.827,88	35.354,35	(7.540,96)	502.641,27
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	474.827,88	35.354,35	(7.540,96)	502.641,27
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	955.014,00	142.298,61	(96.652,63)	1.000.659,98
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	955.014,00	142.298,61	(96.652,63)	1.000.659,98
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	955.014,00	142.298,61	(96.652,63)	1.000.659,98
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	955.014,00	142.298,61	(96.652,63)	1.000.659,98
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	955.014,00	142.298,61	(96.652,63)	1.000.659,98
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.834,16	15.965,95	(15.304,65)	55.495,46
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.834,16	15.965,95	(15.304,65)	55.495,46
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.834,16	15.965,95	(15.304,65)	55.495,46
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	54.834,16	10.388,53	(9.727,23)	55.495,46
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	5.577,42	(5.577,42)	0,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:10:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 8

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	21.441.566,88	(264.960,38)	170.051,46	21.346.657,96
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.776,22	(76.835,12)	76.268,41	4.209,51
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.776,22	(71.452,40)	70.721,98	4.045,80
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18,37	(66.694,55)	66.694,55	18,37
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(47.230,45)	47.230,45	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(781,01)	781,01	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	18,37	(18.683,09)	18.683,09	18,37
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	18,37	(18.683,09)	18.683,09	18,37
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.757,85	(4.757,85)	4.027,43	4.027,43
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	1.460,84	(1.460,84)	730,42	730,42
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	3.297,01	(3.297,01)	3.297,01	3.297,01
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(5.382,72)	5.546,43	163,71
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(5.224,84)	5.224,84	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(5.224,84)	5.224,84	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(5.224,84)	5.224,84	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	163,71	163,71
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	163,71	163,71
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(157,88)	157,88	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(157,88)	157,88	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.436.790,66	(188.125,26)	93.783,05	21.342.448,45
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.229.051,66	(187.835,61)	92.703,69	21.133.919,74
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.953.235,82	(124.310,61)	92.703,69	20.921.628,90
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.154.840,27	(68.359,64)	52.664,00	7.139.144,63
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.363,96	(68.359,64)	0,00	157.004,32
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	225.363,96	(68.359,64)	0,00	157.004,32
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	225.363,96	(68.359,64)	0,00	157.004,32
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.929.476,31	0,00	52.664,00	6.982.140,31
0303	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.906.803,53	0,00	52.491,59	6.959.295,12
0229	2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.906.803,53	0,00	52.491,59	6.959.295,12
0304	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.672,78	0,00	172,41	22.845,19
0230	2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.672,78	0,00	172,41	22.845,19
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.798.395,55	(55.950,97)	40.039,69	13.782.484,27
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.798.395,55	(55.950,97)	40.039,69	13.782.484,27
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.931.022,46	(11.194,65)	0,00	6.919.827,81
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.931.022,46	(11.194,65)	0,00	6.919.827,81
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.867.373,09	(44.756,32)	0,00	6.822.616,77
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.867.373,09	(44.756,32)	0,00	6.822.616,77
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	40.039,69	40.039,69
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	40.039,69	40.039,69
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	275.815,84	(63.525,00)	0,00	212.290,84
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	275.815,84	(63.525,00)	0,00	212.290,84
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	275.815,84	(63.525,00)	0,00	212.290,84
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.815,84	(63.525,00)	0,00	212.290,84
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.815,84	(63.525,00)	0,00	212.290,84

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	207.739,00	(289,65)	1.079,36	208.528,71
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.414,70	(282,35)	0,00	152.132,35
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.933,68	(267,90)	0,00	144.665,78
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	144.933,68	(267,90)	0,00	144.665,78
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.481,02	(14,45)	0,00	7.466,57
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.481,02	(14,45)	0,00	7.466,57
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.544,52	0,00	1.071,94	52.616,46
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.544,52	0,00	1.071,94	52.616,46
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	51.544,52	0,00	1.071,94	52.616,46
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.779,78	(7,30)	7,42	3.779,90
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	3.779,78	(7,30)	7,42	3.779,90
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.779,78	(7,30)	7,42	3.779,90

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:10:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 8

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	(204.739,93)	204.739,93	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	16.621,97	16.621,97
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	16.621,97	16.621,97
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.181,70	5.181,70
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.181,70	5.181,70
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.181,70	5.181,70
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	8.110,67	8.110,67
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	8.110,67	8.110,67
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	8.110,67	8.110,67
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	8.110,67	8.110,67
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	8.110,67	8.110,67
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	3.329,60	3.329,60
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.329,60	3.329,60
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	3.329,60	3.329,60
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	3.329,60	3.329,60
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(70.721,98)	0,00	(70.721,98)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(48.741,88)	0,00	(48.741,88)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(47.960,87)	0,00	(47.960,87)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(9.616,16)	0,00	(9.616,16)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(11.317,38)	0,00	(11.317,38)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(27.027,33)	0,00	(27.027,33)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(781,01)	0,00	(781,01)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(781,01)	0,00	(781,01)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(21.980,10)	0,00	(21.980,10)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(21.980,10)	0,00	(21.980,10)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(21.980,10)	0,00	(21.980,10)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(21.980,10)	0,00	(21.980,10)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(41.314,26)	0,00	(41.314,26)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(41.314,26)	0,00	(41.314,26)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(41.314,26)	0,00	(41.314,26)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(92.703,69)	124.310,61	31.606,92
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(92.703,69)	124.310,61	31.606,92
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(52.664,00)	68.359,64	15.695,64
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(40.039,69)	55.950,97	15.911,28
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	282,35	282,35	282,35
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	282,35	282,35
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	282,35	282,35
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	282,35	282,35
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:10:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 8

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(775.938,60)	775.938,60	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	734.617,04	734.617,04
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	63.385,39	63.385,39
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	63.385,39	63.385,39
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	63.385,39	63.385,39
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	63.385,39	63.385,39
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	63.385,39	63.385,39
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	63.385,39	63.385,39
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	670.381,48	670.381,48
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	28.930,78	28.930,78
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	2.594,36	2.594,36
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	2.594,36	2.594,36
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	26.112,09	26.112,09
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	26.112,09	26.112,09
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	224,33	224,33
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	224,33	224,33
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	371.183,27	371.183,27
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	371.183,27	371.183,27
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	371.183,27	371.183,27
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	105.516,38	105.516,38
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	56.425,37	56.425,37
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	56.425,37	56.425,37
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	49.038,17	49.038,17
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	49.038,17	49.038,17
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	52,84	52,84
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	52,84	52,84
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	11.375,12	11.375,12
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	11.375,12	11.375,12
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	11.375,12	11.375,12
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	11.104,35	11.104,35
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	11.104,35	11.104,35
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	11.104,35	11.104,35
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	142.271,58	142.271,58
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	142.271,58	142.271,58
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	142.271,58	142.271,58
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	142.271,58	142.271,58
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	142.271,58	142.271,58
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	850,17	850,17
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	850,17	850,17
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	684,87	684,87
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	7,42	7,42
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	157,88	157,88

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 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	0,00	(760.693,56)	0,00	(760.693,56)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(14,44)	0,00	(14,44)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(14,44)	0,00	(14,44)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(14,44)	0,00	(14,44)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(760.679,12)	0,00	(760.679,12)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(23.959,75)	0,00	(23.959,75)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(203,63)	0,00	(203,63)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(203,63)	0,00	(203,63)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(23.756,12)	0,00	(23.756,12)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(23.756,12)	0,00	(23.756,12)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(469.423,58)	0,00	(469.423,58)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(469.423,58)	0,00	(469.423,58)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(469.423,58)	0,00	(469.423,58)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(143.596,22)	0,00	(143.596,22)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(53.166,56)	0,00	(53.166,56)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(53.166,56)	0,00	(53.166,56)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(90.307,21)	0,00	(90.307,21)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(90.307,21)	0,00	(90.307,21)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(122,45)	0,00	(122,45)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(122,45)	0,00	(122,45)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(19.352,20)	0,00	(19.352,20)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(19.352,20)	0,00	(19.352,20)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(19.352,20)	0,00	(19.352,20)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(7.540,96)	0,00	(7.540,96)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(7.540,96)	0,00	(7.540,96)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(7.540,96)	0,00	(7.540,96)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(96.652,63)	0,00	(96.652,63)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(96.652,63)	0,00	(96.652,63)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(96.652,63)	0,00	(96.652,63)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(96.652,63)	0,00	(96.652,63)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(96.652,63)	0,00	(96.652,63)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(153,78)	0,00	(153,78)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(153,78)	0,00	(153,78)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(15.237,62)	0,00	(15.237,62)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(15.079,74)	0,00	(15.079,74)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(157,88)	0,00	(157,88)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(7,42)	7,30	(0,12)
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(7,42)	7,30	(0,12)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(7,42)	7,30	(0,12)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001050 PLANO DE BENEFICIOS UNERJ PREV

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.314,26	41.314,26
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.314,26	41.314,26
0627	5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.314,26	41.314,26
Total de contas : 95			Total de Débitos : 2.495.215,63	Total de Créditos : 2.495.215,63		