

Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:57

Mês : Julho/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 | 21.557.821,11 | 918.587,49 | (1.093.543,67) | 21.382.864,93 |
| 0002 | 1.01 | DISPONÍVEL | 165,21 | 96.260,82 | (93.810,64) | 2.615,39 |
| 0003 | 1.01.01 | IMEDIATO | 165,21 | 96.260,82 | (93.810,64) | 2.615,39 |
| 0002 | 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 165,21 | 96.260,82 | (93.810,64) | 2.615,39 |
| 0003 | 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7) | 0,86 | 484,91 | (480,94) | 4,83 |
| 0004 | 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 129,75 | (129,75) | 0,00 |
| 0006 | 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 16,35 | 311,82 | (311,76) | 16,41 |
| 0007 | 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 1.330,63 | (1.330,63) | 0,00 |
| 0008 | 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 148,00 | 94.003,71 | (91.557,56) | 2.594,15 |
| 0005 | 1.02 | REALIZÁVEL | 21.557.655,90 | 822.326,67 | (999.733,03) | 21.380.249,54 |
| 0006 | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 34.924,17 | 27.022,12 | (31.695,92) | 30.250,37 |
| 0007 | 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 34.924,17 | 27.022,12 | (31.695,92) | 30.250,37 |
| 0008 | 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 34.924,17 | 27.022,12 | (31.695,92) | 30.250,37 |
| 0009 | 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 17.124,60 | 11.227,54 | (13.760,50) | 14.591,64 |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 17.124,60 | 11.227,54 | (13.760,50) | 14.591,64 |
| 0011 | 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 17.799,57 | 13.667,22 | (15.808,06) | 15.658,73 |
| 0014 | 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 17.799,57 | 13.667,22 | (15.808,06) | 15.658,73 |
| 0012 | 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.127,36 | (2.127,36) | 0,00 |
| 0015 | 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.127,36 | (2.127,36) | 0,00 |
| 0056 | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 54.152,74 | 0,00 | (3.739,66) | 50.413,08 |
| 0084 | 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 54.152,74 | 0,00 | (3.739,66) | 50.413,08 |
| 0071 | 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 54.152,74 | 0,00 | (3.739,66) | 50.413,08 |
| 0092 | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 21.468.578,99 | 795.304,55 | (964.297,45) | 21.299.586,09 |
| 0093 | 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 4.919.679,01 | 60.941,99 | 0,00 | 4.980.621,00 |
| 0094 | 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 4.919.679,01 | 60.941,99 | 0,00 | 4.980.621,00 |
| 0095 | 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.919.679,01 | 60.941,99 | 0,00 | 4.980.621,00 |
| 0096 | 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 4.919.679,01 | 60.941,99 | 0,00 | 4.980.621,00 |
| 0079 | 1.02.03.01.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE | 4.919.679,01 | 60.941,99 | 0,00 | 4.980.621,00 |
| 0080 | 1.02.03.01.01.01.01.02.01 | NTN-B 2024 6,23 | 1.279.968,37 | 15.844,98 | 0,00 | 1.295.813,35 |
| 0081 | 1.02.03.01.01.01.01.02.02 | NTN-B 2024 6,18 | 484.993,85 | 5.981,66 | 0,00 | 490.975,51 |
| 0082 | 1.02.03.01.01.01.01.02.03 | NTN-B 2024 6,19 | 149.139,41 | 1.840,93 | 0,00 | 150.980,34 |
| 0083 | 1.02.03.01.01.01.01.02.04 | NTN-B 2024 7,26 | 166.692,50 | 2.205,68 | 0,00 | 168.898,18 |
| 0084 | 1.02.03.01.01.01.01.02.05 | NTN-B 2030 6,23 | 759.273,76 | 9.401,93 | 0,00 | 768.675,69 |
| 0085 | 1.02.03.01.01.01.01.02.06 | NTN-B 2030 6,11 | 308.563,66 | 3.790,08 | 0,00 | 312.353,74 |
| 0086 | 1.02.03.01.01.01.01.02.07 | NTN-B 2030 6,14 | 67.106,01 | 825,94 | 0,00 | 67.931,95 |
| 0087 | 1.02.03.01.01.01.01.02.08 | NTN-B 2030 6,26 | 305.718,14 | 3.790,93 | 0,00 | 309.509,07 |
| 0088 | 1.02.03.01.01.01.01.02.09 | NTN-B 2035 7,20 | 49.052,53 | 646,45 | 0,00 | 49.698,98 |
| 0089 | 1.02.03.01.01.01.01.02.10 | NTN-B 2040 6,09 | 418.211,75 | 5.129,93 | 0,00 | 423.341,68 |
| 0090 | 1.02.03.01.01.01.01.02.11 | NTN-B 2040 6,13 | 602.433,76 | 7.407,02 | 0,00 | 609.840,78 |
| 0091 | 1.02.03.01.01.01.01.02.12 | NTN-B 2040 6,27 | 328.525,27 | 4.076,46 | 0,00 | 332.601,73 |
| 0163 | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.475.685,09 | 729.679,45 | (956.235,52) | 16.249.129,02 |
| 0164 | 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.311.925,14 | 110.541,71 | (97.303,16) | 2.325.163,69 |
| 0094 | 1.02.03.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | 201.416,07 | 1.010,76 | 0,00 | 202.426,83 |
| 0096 | 1.02.03.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO | 201.416,07 | 1.010,76 | 0,00 | 202.426,83 |

Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:57

Mês : Julho/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 | 2.065.928,88 | 25.650,02 | (21.421,80) | 2.070.157,10 |
| 0099 | 1.02.03.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO | 2.065.928,88 | 25.650,02 | (21.421,80) | 2.070.157,10 |
| 0100 | 1.02.03.04.01.04 | ITAU SOBERANO | 44.580,19 | 83.880,93 | (75.881,36) | 52.579,76 |
| 0102 | 1.02.03.04.01.04.02 | (-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO | 44.580,19 | 83.880,93 | (75.881,36) | 52.579,76 |
| 0173 | 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.828.950,29 | 267.795,70 | (423.833,81) | 3.672.912,18 |
| 0105 | 1.02.03.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | 3.828.950,29 | 267.795,70 | (423.833,81) | 3.672.912,18 |
| 0107 | 1.02.03.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO | 3.828.950,29 | 267.795,70 | (423.833,81) | 3.672.912,18 |
| 0175 | 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 11.119,95 | 4,76 | (29,32) | 11.095,39 |
| 0180 | 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 11.119,95 | 4,76 | (29,32) | 11.095,39 |
| 0644 | 1.02.03.04.06.05.01 | CARTEIRA LAMIM | 11.119,95 | 4,76 | (29,32) | 11.095,39 |
| 0646 | 1.02.03.04.06.05.01.02 | (-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO | 11.119,95 | 4,76 | (29,32) | 11.095,39 |
| 0182 | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 7.106.261,87 | 136.867,06 | (318.365,09) | 6.924.763,84 |
| 0115 | 1.02.03.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | 4.949.999,40 | 54.925,58 | (122.095,04) | 4.882.829,94 |
| 0117 | 1.02.03.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO | 4.949.999,40 | 54.925,58 | (122.095,04) | 4.882.829,94 |
| 0118 | 1.02.03.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | 2.156.262,47 | 81.941,48 | (196.270,05) | 2.041.933,90 |
| 0120 | 1.02.03.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO | 2.156.262,47 | 81.941,48 | (196.270,05) | 2.041.933,90 |
| 0183 | 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.284.110,50 | 28.103,16 | (35.384,33) | 1.276.829,33 |
| 0126 | 1.02.03.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | 1.284.110,50 | 28.103,16 | (35.384,33) | 1.276.829,33 |
| 0128 | 1.02.03.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO | 1.284.110,50 | 28.103,16 | (35.384,33) | 1.276.829,33 |
| 0185 | 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 890.076,89 | 53.591,04 | (10.986,13) | 932.681,80 |
| 0131 | 1.02.03.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | 890.076,89 | 53.591,04 | (10.986,13) | 932.681,80 |
| 0133 | 1.02.03.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO | 890.076,89 | 53.591,04 | (10.986,13) | 932.681,80 |
| 0186 | 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.043.240,45 | 132.776,02 | (70.333,68) | 1.105.682,79 |
| 0189 | 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.043.240,45 | 132.776,02 | (70.333,68) | 1.105.682,79 |
| 0191 | 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 1.043.240,45 | 132.776,02 | (70.333,68) | 1.105.682,79 |
| 0136 | 1.02.03.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | 1.043.240,45 | 132.776,02 | (70.333,68) | 1.105.682,79 |
| 0138 | 1.02.03.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | 1.043.240,45 | 132.776,02 | (70.333,68) | 1.105.682,79 |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0228 | 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 73.214,89 | 4.683,11 | (8.061,93) | 69.836,07 |
| 0229 | 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 73.214,89 | 4.683,11 | (8.061,93) | 69.836,07 |
| 0230 | 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 73.214,89 | 4.683,11 | (8.061,93) | 69.836,07 |
| 0139 | 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRESTIMOS CARTEIRA | 73.214,89 | 536,77 | (3.915,59) | 69.836,07 |
| 0140 | 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 4.146,34 | (4.146,34) | 0,00 |

Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:57

Mês : Julho/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 | 21.557.821,11 | (466.397,88) | 291.441,70 | 21.382.864,93 |
| 0250 | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.652,31 | (60.288,81) | 60.980,17 | 3.343,67 |
| 0251 | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.652,31 | (60.288,81) | 60.980,17 | 3.343,67 |
| 0252 | 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 18,37 | (59.558,39) | 59.558,39 | 18,37 |
| 0168 | 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | (58.478,63) | 58.478,63 | 0,00 |
| 0169 | 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | (1.079,76) | 1.079,76 | 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) | 1.421,78 | 1.421,78 |
| 0177 | 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | 730,42 | (730,42) | 1.421,78 | 1.421,78 |
| 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 | 21.555.168,80 | (406.109,07) | 230.461,53 | 21.379.521,26 |
| 0297 | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 21.434.902,66 | (402.344,32) | 135.947,10 | 21.168.505,44 |
| 0298 | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.980.145,48 | (70.050,17) | 135.947,10 | 22.046.042,41 |
| 0299 | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 7.904.241,32 | (6.500,54) | 135.947,10 | 8.033.687,88 |
| 0300 | 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 137.091,93 | (6.500,54) | 0,00 | 130.591,39 |
| 0301 | 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 137.091,93 | (6.500,54) | 0,00 | 130.591,39 |
| 0228 | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | 137.091,93 | (6.500,54) | 0,00 | 130.591,39 |
| 0302 | 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 7.767.149,39 | 0,00 | 135.947,10 | 7.903.096,49 |
| 0303 | 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 7.741.073,39 | 0,00 | 133.023,85 | 7.874.097,24 |
| 0229 | 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 7.741.073,39 | 0,00 | 133.023,85 | 7.874.097,24 |
| 0304 | 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - | 26.076,00 | 0,00 | 2.923,25 | 28.999,25 |
| 0230 | 2.03.01.01.01.02.02.01 | ASSISTIDOS | 26.076,00 | 0,00 | 2.923,25 | 28.999,25 |
| | | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | | | | |
| 0305 | 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 14.075.904,16 | (29.855,11) | 0,00 | 14.046.049,05 |
| 0306 | 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 14.075.904,16 | (29.855,11) | 0,00 | 14.046.049,05 |
| 0307 | 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 6.983.929,17 | 0,00 | 0,00 | 6.983.929,17 |
| 0231 | 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 6.983.929,17 | 0,00 | 0,00 | 6.983.929,17 |
| 0308 | 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 7.050.821,93 | (29.590,74) | 0,00 | 7.021.231,19 |
| 0232 | 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 7.050.821,93 | (29.590,74) | 0,00 | 7.021.231,19 |
| 0310 | 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 41.153,06 | (264,37) | 0,00 | 40.888,69 |
| 0234 | 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 41.153,06 | (264,37) | 0,00 | 40.888,69 |
| 0319 | 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 | (33.694,52) | 0,00 | (33.694,52) |
| 0320 | 2.03.01.01.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 0,00 | (33.694,52) | 0,00 | (33.694,52) |
| 0321 | 2.03.01.01.03.01.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 0,00 | (33.694,52) | 0,00 | (33.694,52) |
| 0241 | 2.03.01.01.03.01.01.01 | (-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES) | 0,00 | (33.694,52) | 0,00 | (33.694,52) |
| 0331 | 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | (545.242,82) | (332.294,15) | 0,00 | (877.536,97) |
| 0332 | 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | (545.242,82) | (332.294,15) | 0,00 | (877.536,97) |
| 0336 | 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | (545.242,82) | (332.294,15) | 0,00 | (877.536,97) |
| 0249 | 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | (545.242,82) | (332.294,15) | 0,00 | (877.536,97) |

Balancete Mensal

Mês : Julho/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 |
|------|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0338 | 2.03.02 | FUNDOS | 120.266,14 | (3.764,75) | 94.514,43 | 211.015,82 |
| 0339 | 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 62.207,93 | 0,00 | 94.514,43 | 156.722,36 |
| 0340 | 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 59.181,38 | 0,00 | 89.916,09 | 149.097,47 |
| 0250 | 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 59.181,38 | 0,00 | 89.916,09 | 149.097,47 |
| 0342 | 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 3.026,55 | 0,00 | 4.598,34 | 7.624,89 |
| 0253 | 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 3.026,55 | 0,00 | 4.598,34 | 7.624,89 |
| 0343 | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 54.152,74 | (3.739,66) | 0,00 | 50.413,08 |
| 0345 | 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 54.152,74 | (3.739,66) | 0,00 | 50.413,08 |
| 0257 | 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | 54.152,74 | (3.739,66) | 0,00 | 50.413,08 |
| 0347 | 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.905,47 | (25,09) | 0,00 | 3.880,38 |
| 0259 | 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | 3.905,47 | (25,09) | 0,00 | 3.880,38 |
| 0260 | 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS | 3.905,47 | (25,09) | 0,00 | 3.880,38 |

Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:57

Mês : Julho/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 | (429.366,44) | 429.366,44 | 0,00 |
| 0350 | 3.01 | ADIÇÕES | 171.204,02 | 0,00 | 27.022,12 | 198.226,14 |
| 0351 | 3.01.01 | CORRENTES | 171.194,19 | 0,00 | 27.022,12 | 198.216,31 |
| 0352 | 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 71.332,08 | 0,00 | 11.227,54 | 82.559,62 |
| 0353 | 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 71.332,08 | 0,00 | 11.227,54 | 82.559,62 |
| 0261 | 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES) | 71.332,08 | 0,00 | 11.227,54 | 82.559,62 |
| 0361 | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 84.383,92 | 0,00 | 13.667,22 | 98.051,14 |
| 0362 | 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 84.383,92 | 0,00 | 13.667,22 | 98.051,14 |
| 0363 | 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 84.383,92 | 0,00 | 13.667,22 | 98.051,14 |
| 0364 | 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 84.383,92 | 0,00 | 13.667,22 | 98.051,14 |
| 0274 | 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | 84.383,92 | 0,00 | 13.667,22 | 98.051,14 |
| 0376 | 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 15.478,19 | 0,00 | 2.127,36 | 17.605,55 |
| 0377 | 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 15.478,19 | 0,00 | 2.127,36 | 17.605,55 |
| 0378 | 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 15.478,19 | 0,00 | 2.127,36 | 17.605,55 |
| 0289 | 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS | 15.478,19 | 0,00 | 2.127,36 | 17.605,55 |
| 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 | (599.873,46) | (60.980,17) | 0,00 | (660.853,63) |
| 0410 | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (292.451,28) | (60.980,17) | 0,00 | (353.431,45) |
| 0411 | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (287.765,22) | (59.900,41) | 0,00 | (347.665,63) |
| 0319 | 3.02.01.01.01 | NORMAL | (57.696,96) | (11.890,26) | 0,00 | (69.587,22) |
| 0320 | 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | (67.904,28) | (13.043,89) | 0,00 | (80.948,17) |
| 0321 | 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | (162.163,98) | (34.966,26) | 0,00 | (197.130,24) |
| 0413 | 3.02.01.03 | PENSÕES | (4.686,06) | (1.079,76) | 0,00 | (5.765,82) |
| 0324 | 3.02.01.03.01 | POR MORTE | (4.686,06) | (1.079,76) | 0,00 | (5.765,82) |
| 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 | 544.313,67 | (137.924,74) | 0,00 | 406.388,93 |
| 0441 | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 766.256,24 | 0,00 | 0,00 | 766.256,24 |
| 0358 | 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 766.256,24 | 0,00 | 0,00 | 766.256,24 |
| 0442 | 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | (221.942,57) | (137.924,74) | 0,00 | (359.867,31) |
| 0359 | 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | (221.942,57) | (137.924,74) | 0,00 | (359.867,31) |
| 0443 | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | (1.026.909,66) | (135.947,10) | 70.050,17 | (1.092.806,59) |
| 0360 | 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | (1.026.909,66) | (135.947,10) | 70.050,17 | (1.092.806,59) |
| 0361 | 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | (813.904,58) | (135.947,10) | 6.500,54 | (943.351,14) |
| 0362 | 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | (213.005,08) | 0,00 | 63.549,63 | (149.455,45) |
| 0444 | 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 90.206,77 | (94.514,43) | 0,00 | (4.307,66) |
| 0445 | 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (6.330,96) | (94.514,43) | 0,00 | (100.845,39) |
| 0364 | 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | (6.087,39) | (89.916,09) | 0,00 | (96.003,48) |
| 0366 | 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | (243,57) | (4.598,34) | 0,00 | (4.841,91) |
| 0368 | 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | (243,57) | (4.598,34) | 0,00 | (4.841,91) |

Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:57

Mês : Julho/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 | 96.537,73 | 0,00 | 0,00 | 96.537,73 |
| 0448 | 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 96.537,73 | 0,00 | 0,00 | 96.537,73 |
| 0373 | 3.07.02.02.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | 96.537,73 | 0,00 | 0,00 | 96.537,73 |
| 0449 | 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 821.058,66 | 0,00 | 332.294,15 | 1.153.352,81 |
| 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 | 545.242,82 | 0,00 | 332.294,15 | 877.536,97 |
| 0378 | 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | 545.242,82 | 0,00 | 332.294,15 | 877.536,97 |

Balancete Mensal

21/09/2021 10:50:57

Mês : Julho/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) | (827.699,10) | 827.699,10 | (0,00) |
| 0521 | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.384.808,00 | 0,00 | 689.749,27 | 5.074.557,27 |
| 0522 | 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 341.572,09 | 0,00 | 60.941,99 | 402.514,08 |
| 0523 | 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 341.572,09 | 0,00 | 60.941,99 | 402.514,08 |
| 0524 | 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 341.572,09 | 0,00 | 60.941,99 | 402.514,08 |
| 0525 | 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 341.572,09 | 0,00 | 60.941,99 | 402.514,08 |
| 0485 | 5.01.01.01.01.01.02 | NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA | 341.572,09 | 0,00 | 60.941,99 | 402.514,08 |
| 0487 | 5.01.01.01.01.01.02.02 | (-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 341.572,09 | 0,00 | 60.941,99 | 402.514,08 |
| 0579 | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.036.284,28 | 0,00 | 628.039,76 | 4.664.324,04 |
| 0580 | 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 207.837,30 | 0,00 | 27.005,38 | 234.842,68 |
| 0490 | 5.01.04.01.02 | CARTEIRA GALÉS | 10.070,17 | 0,00 | 1.004,48 | 11.074,65 |
| 0492 | 5.01.04.01.02.02 | (-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 10.070,17 | 0,00 | 1.004,48 | 11.074,65 |
| 0493 | 5.01.04.01.03 | CARTEIRA VINHAS | 196.720,51 | 0,00 | 25.641,80 | 222.362,31 |
| 0495 | 5.01.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 196.720,51 | 0,00 | 25.641,80 | 222.362,31 |
| 0496 | 5.01.04.01.04 | ITAÚ SOBERANO | 1.046,62 | 0,00 | 359,10 | 1.405,72 |
| 0498 | 5.01.04.01.04.02 | (-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 1.046,62 | 0,00 | 359,10 | 1.405,72 |
| 0589 | 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.069.100,06 | 0,00 | 267.693,68 | 2.336.793,74 |
| 0501 | 5.01.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | 2.069.100,06 | 0,00 | 267.693,68 | 2.336.793,74 |
| 0503 | 5.01.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 2.069.100,06 | 0,00 | 267.693,68 | 2.336.793,74 |
| 0591 | 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 0596 | 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 0639 | 5.01.04.06.05.01 | CARTEIRA LAMIM | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 0651 | 5.01.04.06.05.01.02 | (-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 0598 | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 946.203,14 | 0,00 | 136.834,63 | 1.083.037,77 |
| 0511 | 5.01.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | 433.570,85 | 0,00 | 54.901,46 | 488.472,31 |
| 0513 | 5.01.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 433.570,85 | 0,00 | 54.901,46 | 488.472,31 |
| 0514 | 5.01.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | 512.579,45 | 0,00 | 81.933,17 | 594.512,62 |
| 0516 | 5.01.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 512.579,45 | 0,00 | 81.933,17 | 594.512,62 |
| 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 | 117.364,03 | 0,00 | 28.074,12 | 145.438,15 |
| 0522 | 5.01.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | 117.364,03 | 0,00 | 28.074,12 | 145.438,15 |
| 0524 | 5.01.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 117.364,03 | 0,00 | 28.074,12 | 145.438,15 |
| 0601 | 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 96.793,07 | 0,00 | 35.679,50 | 132.472,57 |
| 0527 | 5.01.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | 96.793,07 | 0,00 | 35.679,50 | 132.472,57 |
| 0529 | 5.01.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | 96.793,07 | 0,00 | 35.679,50 | 132.472,57 |
| 0602 | 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 598.985,65 | 0,00 | 132.752,45 | 731.738,10 |
| 0605 | 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 598.985,65 | 0,00 | 132.752,45 | 731.738,10 |
| 0607 | 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | 598.985,65 | 0,00 | 132.752,45 | 731.738,10 |
| 0532 | 5.01.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | 598.985,65 | 0,00 | 132.752,45 | 731.738,10 |
| 0534 | 5.01.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | 598.985,65 | 0,00 | 132.752,45 | 731.738,10 |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0640 | 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.436,00 | 0,00 | 767,52 | 6.203,52 |
| 0641 | 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.436,00 | 0,00 | 767,52 | 6.203,52 |
| 0535 | 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 4.751,32 | 0,00 | 767,52 | 5.518,84 |
| 0536 | 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 27,17 | 0,00 | 0,00 | 27,17 |

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

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 | (3.749.295,60) | (812.601,06) | 0,00 | (4.561.896,66) |
| 0647 | 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | (1.094,13) | (41,73) | 0,00 | (1.135,86) |
| 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 | (253,22) | (41,73) | 0,00 | (294,95) |
| 0560 | 5.02.01.99.05 | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO | (253,22) | (41,73) | 0,00 | (294,95) |
| 0707 | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | (3.748.182,44) | (812.559,33) | 0,00 | (4.560.741,77) |
| 0708 | 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | (143.675,73) | (21.421,80) | 0,00 | (165.097,53) |
| 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 | (143.254,29) | (21.421,80) | 0,00 | (164.676,09) |
| 0568 | 5.02.04.01.03.02 | (-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (143.254,29) | (21.421,80) | 0,00 | (164.676,09) |
| 0717 | 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | (1.792.665,30) | (423.833,81) | 0,00 | (2.216.499,11) |
| 0574 | 5.02.04.04.02 | CARTEIRA ATIVA | (1.792.665,30) | (423.833,81) | 0,00 | (2.216.499,11) |
| 0576 | 5.02.04.04.02.02 | (-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (1.792.665,30) | (423.833,81) | 0,00 | (2.216.499,11) |
| 0719 | 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | (786,32) | (29,32) | 0,00 | (815,64) |
| 0724 | 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | (786,32) | (29,32) | 0,00 | (815,64) |
| 0648 | 5.02.04.06.05.01 | CARTEIRA LAMIM | (786,32) | (29,32) | 0,00 | (815,64) |
| 0650 | 5.02.04.06.05.01.02 | (-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (786,32) | (29,32) | 0,00 | (815,64) |
| 0726 | 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | (1.097.803,13) | (250.453,55) | 0,00 | (1.348.256,68) |
| 0584 | 5.02.04.07.02 | CARTEIRA TRÊS IRMÃS | (411.839,43) | (54.183,50) | 0,00 | (466.022,93) |
| 0586 | 5.02.04.07.02.02 | (-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (411.839,43) | (54.183,50) | 0,00 | (466.022,93) |
| 0587 | 5.02.04.07.03 | CARTEIRA XAVIER | (685.841,25) | (196.270,05) | 0,00 | (882.111,30) |
| 0589 | 5.02.04.07.03.02 | (-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (685.841,25) | (196.270,05) | 0,00 | (882.111,30) |
| 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 : Julho/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 | (78.208,43) | (35.384,33) | 0,00 | (113.592,76) |
| 0595 | 5.02.04.08.02 | CARTEIRA AÇORES | (78.208,43) | (35.384,33) | 0,00 | (113.592,76) |
| 0597 | 5.02.04.08.02.02 | (-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (78.208,43) | (35.384,33) | 0,00 | (113.592,76) |
| 0729 | 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | (123.404,87) | (10.986,13) | 0,00 | (134.391,00) |
| 0600 | 5.02.04.10.02 | CARTEIRA CAMPECHE | (123.404,87) | (10.986,13) | 0,00 | (134.391,00) |
| 0602 | 5.02.04.10.02.02 | (-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | (123.404,87) | (10.986,13) | 0,00 | (134.391,00) |
| 0730 | 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | (510.936,40) | (70.333,68) | 0,00 | (581.270,08) |
| 0733 | 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | (510.936,40) | (70.333,68) | 0,00 | (581.270,08) |
| 0735 | 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO | (510.936,40) | (70.333,68) | 0,00 | (581.270,08) |
| 0605 | 5.02.04.11.03.02.02 | EXCLUSIVO | (510.936,40) | (70.333,68) | 0,00 | (581.270,08) |
| 0607 | 5.02.04.11.03.02.02.02 | CARTEIRA FRANCÊS | (510.936,40) | (70.333,68) | 0,00 | (581.270,08) |
| | | (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO | | | | |
| 0739 | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | (702,26) | (116,71) | 0,00 | (818,97) |
| 0613 | 5.02.04.99.06 | (-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO | (702,26) | (116,71) | 0,00 | (818,97) |
| 0778 | 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (19,03) | 0,00 | 0,00 | (19,03) |
| 0780 | 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | (19,03) | 0,00 | 0,00 | (19,03) |
| 0652 | 5.02.98.99.01 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | (19,03) | 0,00 | 0,00 | (19,03) |
| 0782 | 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (91.073,04) | (15.098,04) | 0,00 | (106.171,08) |
| 0621 | 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | (90.415,53) | (15.098,04) | 0,00 | (105.513,57) |
| 0622 | 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | (657,51) | 0,00 | 0,00 | (657,51) |
| 0783 | 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (125,69) | 0,00 | 25,09 | (100,60) |
| 0623 | 5.07.01 | FUNDOS | (125,69) | 0,00 | 25,09 | (100,60) |
| 0624 | 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS | (125,69) | 0,00 | 25,09 | (100,60) |
| 0784 | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (544.313,67) | 0,00 | 137.924,74 | (406.388,93) |
| 0625 | 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (724.941,98) | 0,00 | 0,00 | (724.941,98) |
| 0626 | 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | (766.256,24) | 0,00 | 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 | 137.924,74 | 318.553,05 |
| 0629 | 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 180.628,31 | 0,00 | 137.924,74 | 318.553,05 |

Total de contas : 116

Total de Débitos : 2.642.050,91

Total de Créditos : 2.642.050,91