

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta            | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO   | 86.273.285,69 | DV   | 5.036.225,75 | 3.559.220,31 | 87.750.291,13 | DV   |
| 1.1.0.0.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 35.794,42     | DV   | 0,00         | 31.633,49    | 4.160,93      | DV   |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMEDIATO  | 35.794,42     | DV   | 0,00         | 31.633,49    | 4.160,93      | DV   |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 86.237.491,27 | DV   | 5.036.225,75 | 3.527.586,82 | 87.746.130,20 | DV   |
| 1.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDÊNCIAL                                 | 826.575,54    | DV   | 815.206,14   | 806.564,42   | 835.217,26    | DV   |
| 1.2.1.1.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                  | 826.365,74    | DV   | 815.206,14   | 806.564,42   | 835.007,46    | DV   |
| 1.2.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS                                 | 796.895,12    | DV   | 803.544,73   | 800.090,21   | 800.349,64    | DV   |
| 1.2.1.1.01.03.00 | PARTICIPANTES                                       | 796.895,12    | DV   | 803.544,73   | 800.090,21   | 800.349,64    | DV   |
| 1.2.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                             | 29.470,62     | DV   | 11.661,41    | 6.474,21     | 34.657,82     | DV   |
| 1.2.1.1.02.03.00 | PARTICIPANTES                                       | 29.470,62     | DV   | 11.661,41    | 6.474,21     | 34.657,82     | DV   |
| 1.2.1.5.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                       | 209,80        | DV   | 0,00         | 0,00         | 209,80        | DV   |
| 1.2.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 13.092.403,78 | DV   | 77.768,03    | 0,00         | 13.170.171,81 | DV   |
| 1.2.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA      | 13.092.403,78 | DV   | 77.768,03    | 0,00         | 13.170.171,81 | DV   |
| 1.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 72.318.511,95 | DV   | 4.143.251,58 | 2.721.022,40 | 73.740.741,13 | DV   |
| 1.2.3.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 45.977.477,05 | DV   | 521.529,56   | 0,00         | 46.499.006,61 | DV   |
| 1.2.3.1.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 45.977.477,05 | DV   | 521.529,56   | 0,00         | 46.499.006,61 | DV   |
| 1.2.3.2.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                       | 13.050.502,83 | DV   | 153.847,33   | 0,00         | 13.204.350,16 | DV   |
| 1.2.3.2.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                            | 13.050.502,83 | DV   | 153.847,33   | 0,00         | 13.204.350,16 | DV   |
| 1.2.3.4.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                              | 12.368.305,48 | DV   | 745.658,78   | 0,00         | 13.113.964,26 | DV   |
| 1.2.3.4.04.00.00 | AÇÕES   | 5.015.114,38  | DV   | 720.047,67   | 0,00         | 5.735.162,05  | DV   |
| 1.2.3.4.07.00.00 | MULTIMERCADO  | 7.353.191,10  | DV   | 25.611,11    | 0,00         | 7.378.802,21  | DV   |
| 1.2.3.6.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                          | 29.793,49     | DV   | 222,70       | 0,00         | 30.016,19     | DV   |
| 1.2.3.6.05.00.00 | DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.793,49     | DV   | 222,70       | 0,00         | 30.016,19     | DV   |
| 1.2.3.7.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 115.788,89    | DV   | 2.716.187,96 | 2.721.022,40 | 110.954,45    | DV   |
| 1.2.3.7.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS   | 115.788,89    | DV   | 2.716.187,96 | 2.721.022,40 | 110.954,45    | DV   |
| 1.2.3.9.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 776.644,21    | DV   | 5.805,25     | 0,00         | 782.449,46    | DV   |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO   | 86.273.285,69 | CR   | 332.580,19   | 1.809.585,63 | 87.750.291,13 | CR   |
| 2.1.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | 7.063.242,00  | CR   | 332.580,19   | 332.475,29   | 7.063.137,10  | CR   |
| 2.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 7.063.242,00  | CR   | 332.580,19   | 332.475,29   | 7.063.137,10  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta            | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final   | Nat. |
|------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.1.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 7.057.838,38  | CR   | 321.983,50   | 321.983,50   | 7.057.838,38  | CR   |
| 2.1.1.2.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 1.299,31      | CR   | 1.637,05     | 1.637,05     | 1.299,31      | CR   |
| 2.1.1.9.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 4.104,31      | CR   | 8.959,64     | 8.854,74     | 3.999,41      | CR   |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 79.210.043,69 | CR   | 0,00         | 1.477.110,34 | 80.687.154,03 | CR   |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 30.724.479,48 | CR   | 0,00         | 104.636,94   | 30.829.116,42 | CR   |
| 2.3.1.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 35.602.680,12 | CR   | 0,00         | 0,00         | 35.602.680,12 | CR   |
| 2.3.1.1.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 35.559.218,79 | CR   | 0,00         | 0,00         | 35.559.218,79 | CR   |
| 2.3.1.1.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 35.559.218,79 | CR   | 0,00         | 0,00         | 35.559.218,79 | CR   |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 35.559.218,79 | CR   | 0,00         | 0,00         | 35.559.218,79 | CR   |
| 2.3.1.1.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 43.461,33     | CR   | 0,00         | 0,00         | 43.461,33     | CR   |
| 2.3.1.1.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 43.461,33     | CR   | 0,00         | 0,00         | 43.461,33     | CR   |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS              | 349.719,99    | CR   | 0,00         | 0,00         | 349.719,99    | CR   |
| 2.3.1.1.02.03.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES      | -306.258,66   | DV   | 0,00         | 0,00         | -306.258,66   | DV   |
| 2.3.1.2.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | -4.878.200,64 | DV   | 0,00         | 104.636,94   | -4.773.563,70 | DV   |
| 2.3.1.2.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS   | -4.878.200,64 | DV   | 0,00         | 104.636,94   | -4.773.563,70 | DV   |
| 2.3.1.2.01.02.00 | (-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                    | -4.878.200,64 | DV   | 0,00         | 104.636,94   | -4.773.563,70 | DV   |
| 2.3.2.0.00.00.00 | FUNDOS  | 48.485.564,21 | CR   | 0,00         | 1.372.473,40 | 49.858.037,61 | CR   |
| 2.3.2.1.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 35.393.160,43 | CR   | 0,00         | 1.294.705,37 | 36.687.865,80 | CR   |
| 2.3.2.1.03.00.00 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                        | 35.393.160,43 | CR   | 0,00         | 1.294.705,37 | 36.687.865,80 | CR   |
| 2.3.2.2.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 13.092.403,78 | CR   | 0,00         | 77.768,03    | 13.170.171,81 | CR   |
| 2.3.2.2.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                        | 13.092.403,78 | CR   | 0,00         | 77.768,03    | 13.170.171,81 | CR   |
| 3.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00          | CR   | 1.850.874,85 | 1.850.874,85 | 0,00          | CR   |
| 3.1.0.0.00.00.00 | ADIÇÕES   | 2.753.086,10  | CR   | 0,00         | 892.586,16   | 3.645.672,26  | CR   |
| 3.1.1.0.00.00.00 | CORRENTES   | 2.735.630,18  | CR   | 0,00         | 888.731,92   | 3.624.362,10  | CR   |
| 3.1.1.3.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 2.735.630,18  | CR   | 0,00         | 888.731,92   | 3.624.362,10  | CR   |
| 3.1.1.3.01.00.00 | ATIVOS  | 2.479.019,19  | CR   | 0,00         | 803.544,73   | 3.282.563,92  | CR   |
| 3.1.1.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 2.479.019,19  | CR   | 0,00         | 803.544,73   | 3.282.563,92  | CR   |
| 3.1.1.3.02.00.00 | ASSISTIDOS  | 256.610,99    | CR   | 0,00         | 85.187,19    | 341.798,18    | CR   |
| 3.1.1.3.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 18.187,23     | CR   | 0,00         | 6.037,61     | 24.224,84     | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta            | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final   | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.1.1.3.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 238.423,76    | CR   | 0,00         | 79.149,58    | 317.573,34    | CR   |
| 3.1.1.3.02.02.02 | DÉFICIT EQUACIONADO                            | 238.423,76    | CR   | 0,00         | 79.149,58    | 317.573,34    | CR   |
| 3.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 17.455,92     | CR   | 0,00         | 3.854,24     | 21.310,16     | CR   |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -2.965.536,69 | DV   | 417.571,37   | 104,90       | -3.383.003,16 | DV   |
| 3.2.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -827.975,82   | DV   | 411.577,01   | 104,90       | -1.239.447,93 | DV   |
| 3.2.1.2.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -744.790,36   | DV   | 384.535,33   | 104,90       | -1.129.220,79 | DV   |
| 3.2.1.3.00.00.00 | PENSÕES  | -83.185,46    | DV   | 27.041,68    | 0,00         | -110.227,14   | DV   |
| 3.2.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -2.115.498,44 | DV   | 0,00         | 0,00         | -2.115.498,44 | DV   |
| 3.2.2.1.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -1.627.130,99 | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.627.130,99 | DV   |
| 3.2.2.3.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -488.367,45   | DV   | 0,00         | 0,00         | -488.367,45   | DV   |
| 3.2.9.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -22.062,43    | DV   | 5.994,36     | 0,00         | -28.056,79    | DV   |
| 3.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -137.661,21   | DV   | 33.961,17    | 275,74       | -171.346,64   | DV   |
| 3.4.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -137.661,21   | DV   | 33.961,17    | 275,74       | -171.346,64   | DV   |
| 3.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -2.025.831,56 | DV   | 0,00         | 957.908,05   | -1.067.923,51 | DV   |
| 3.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 854.507,69    | CR   | 0,00         | 957.908,05   | 1.812.415,74  | CR   |
| 3.5.2.0.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -2.880.339,25 | DV   | 0,00         | 0,00         | -2.880.339,25 | DV   |
| 3.6.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS   | -191.564,07   | DV   | 0,00         | 0,00         | -191.564,07   | DV   |
| 3.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -244.354,49   | DV   | 1.294.705,37 | 0,00         | -1.539.059,86 | DV   |
| 3.8.0.0.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 2.811.861,92  | CR   | 104.636,94   | 0,00         | 2.707.224,98  | CR   |
| 5.0.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 3.691.045,15 | 3.691.045,15 | 0,00          | CR   |
| 5.1.0.0.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.737.749,24  | CR   | 2.684.268,80 | 3.691.045,15 | 2.744.525,59  | CR   |
| 5.1.1.0.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 1.196.952,95  | CR   | 0,00         | 177.857,89   | 1.374.810,84  | CR   |
| 5.1.1.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 1.196.952,95  | CR   | 0,00         | 177.857,89   | 1.374.810,84  | CR   |
| 5.1.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 350.357,41    | CR   | 0,00         | 56.297,66    | 406.655,07    | CR   |
| 5.1.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 350.357,41    | CR   | 0,00         | 56.297,66    | 406.655,07    | CR   |
| 5.1.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | 350.357,41    | CR   | 0,00         | 56.297,66    | 406.655,07    | CR   |
| 5.1.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 74.760,69     | CR   | 0,00         | 745.757,70   | 820.518,39    | CR   |
| 5.1.4.1.00.00.00 | FUNDOS   | 74.760,69     | CR   | 0,00         | 745.757,70   | 820.518,39    | CR   |
| 5.1.4.1.04.00.00 | AÇÕES  | 70.889,78     | CR   | 0,00         | 682.560,78   | 753.450,56    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta            | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final   | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 5.1.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO                                   | 3.870,91      | CR   | 0,00         | 63.196,92    | 67.067,83     | CR   |
| 5.1.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 115.678,19    | CR   | 2.684.268,80 | 2.711.131,90 | 142.541,29    | CR   |
| 5.1.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS                                    | 115.678,19    | CR   | 2.684.268,80 | 2.711.131,90 | 142.541,29    | CR   |
| 5.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -3.754.836,53 | DV   | 48.565,94    | 0,00         | -3.803.402,47 | DV   |
| 5.2.1.0.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -11.155,88    | DV   | 3.961,67     | 0,00         | -15.117,55    | DV   |
| 5.2.1.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -11.155,88    | DV   | 3.961,67     | 0,00         | -15.117,55    | DV   |
| 5.2.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | -5.869,55     | DV   | 1.743,78     | 0,00         | -7.613,33     | DV   |
| 5.2.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | -5.869,55     | DV   | 1.743,78     | 0,00         | -7.613,33     | DV   |
| 5.2.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | -5.869,55     | DV   | 1.743,78     | 0,00         | -7.613,33     | DV   |
| 5.2.3.0.00.00.00 | AÇÕES  | -12,22        | DV   | 4,11         | 0,00         | -16,33        | DV   |
| 5.2.3.1.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | -12,22        | DV   | 4,11         | 0,00         | -16,33        | DV   |
| 5.2.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | -3.592.889,36 | DV   | 1.091,43     | 0,00         | -3.593.980,79 | DV   |
| 5.2.4.1.00.00.00 | FUNDOS   | -3.592.889,36 | DV   | 1.091,43     | 0,00         | -3.593.980,79 | DV   |
| 5.2.4.1.04.00.00 | AÇÕES  | -3.227.417,67 | DV   | 416,50       | 0,00         | -3.227.834,17 | DV   |
| 5.2.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO                                   | -365.471,69   | DV   | 674,93       | 0,00         | -366.146,62   | DV   |
| 5.2.6.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | -1.437,75     | DV   | 505,36       | 0,00         | -1.943,11     | DV   |
| 5.2.6.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                               | -1.437,75     | DV   | 505,36       | 0,00         | -1.943,11     | DV   |
| 5.2.6.4.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                            | -1.437,75     | DV   | 505,36       | 0,00         | -1.943,11     | DV   |
| 5.2.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | -32.212,63    | DV   | 9.887,66     | 0,00         | -42.100,29    | DV   |
| 5.2.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS                                    | -32.212,63    | DV   | 9.887,66     | 0,00         | -42.100,29    | DV   |
| 5.2.9.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -111.259,14   | DV   | 31.371,93    | 0,00         | -142.631,07   | DV   |
| 5.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -8.744,27     | DV   | 302,36       | 0,00         | -9.046,63     | DV   |
| 5.8.0.0.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 2.025.831,56  | CR   | 957.908,05   | 0,00         | 1.067.923,51  | CR   |