

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.899.869,59	DV	4.248.638,03	5.112.046,91	89.036.460,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.105,15	DV	0,00	9.386,22	69.718,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	79.105,15	DV	0,00	9.386,22	69.718,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.820.764,44	DV	4.248.638,03	5.102.660,69	88.966.741,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.074,35	DV	800.166,03	805.481,81	824.758,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	829.549,85	DV	800.166,03	805.481,81	824.234,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	778.278,11	DV	780.611,08	783.969,21	774.919,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	778.278,11	DV	780.611,08	783.969,21	774.919,98	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.271,74	DV	19.554,95	21.512,60	49.314,09	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	553.256,83	DV	17.313,57	14.115,89	556.454,51	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-501.985,09	CR	2.241,38	7.396,71	-507.140,42	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.280.055,96	DV	0,00	41.733,40	13.238.322,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.280.055,96	DV	0,00	41.733,40	13.238.322,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.710.634,13	DV	3.448.472,00	4.255.445,48	74.903.660,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.003.076,25	DV	0,00	577.331,34	45.425.744,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.003.076,25	DV	0,00	577.331,34	45.425.744,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.003.076,25	DV	0,00	577.331,34	45.425.744,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.003.076,25	DV	0,00	577.331,34	45.425.744,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.775.953,35	DV	376.000,28	601.264,67	28.550.688,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.024.049,45	DV	0,00	263.336,60	9.760.712,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.434.083,97	DV	0,00	337.928,07	9.096.155,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	102.339,74	DV	328.399,83	0,00	430.739,57	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.215.480,19	DV	47.600,45	0,00	9.263.080,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.985,03	DV	3,61	0,00	29.988,64	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.985,03	DV	3,61	0,00	29.988,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.982,48	DV	3.072.373,81	3.076.849,47	115.506,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	119.982,48	DV	3.072.373,81	3.076.849,47	115.506,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.312.529,66	DV	3.072.373,81	2.990.178,53	4.394.724,94	DV

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.192.547,18	CR	0,00	86.670,94	-4.279.218,12	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	781.637,02	DV	94,30	0,00	781.731,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.899.869,59	CR	2.546.756,52	1.683.347,64	89.036.460,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.838.937,86	CR	1.314.380,38	1.333.463,24	7.858.020,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.838.937,86	CR	1.314.380,38	1.333.463,24	7.858.020,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.834.699,64	CR	1.301.060,31	1.320.143,17	7.853.782,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.144,46	CR	1.661,21	1.661,21	3.144,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.093,76	CR	11.658,86	11.658,86	1.093,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.060.931,73	CR	1.232.376,14	349.884,40	81.178.439,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.855.404,19	CR	2.258,73	324.701,66	32.177.847,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.424.688,02	CR	2.258,73	276.341,17	33.698.770,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.389.178,99	CR	0,00	273.791,27	33.662.970,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.389.178,99	CR	0,00	273.791,27	33.662.970,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.389.178,99	CR	0,00	273.791,27	33.662.970,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.509,03	CR	2.258,73	2.549,90	35.800,20	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	35.509,03	CR	2.258,73	2.549,90	35.800,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	310.963,67	CR	0,00	2.549,90	313.513,57	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-275.454,64	DV	2.258,73	0,00	-277.713,37	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.569.283,83	DV	0,00	48.360,49	-1.520.923,34	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.569.283,83	DV	0,00	48.360,49	-1.520.923,34	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.569.283,83	DV	0,00	48.360,49	-1.520.923,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.205.527,54	CR	1.230.117,41	25.182,74	49.000.592,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.925.471,58	CR	1.163.201,27	0,00	35.762.270,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.925.471,58	CR	1.163.201,27	0,00	35.762.270,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.280.055,96	CR	66.916,14	25.182,74	13.238.322,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.280.055,96	CR	66.916,14	25.182,74	13.238.322,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.028.235,54	2.028.235,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	872.192,06	CR	9.806,51	862.431,42	1.724.816,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	863.205,65	CR	9.806,51	850.760,45	1.704.159,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	863.205,65	CR	9.806,51	850.760,45	1.704.159,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	784.461,06	CR	9.806,51	771.830,85	1.546.485,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	784.461,06	CR	9.806,51	771.830,85	1.546.485,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	784.461,06	CR	9.806,51	771.830,85	1.546.485,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	78.744,59	CR	0,00	78.929,60	157.674,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.580,99	CR	0,00	5.594,10	11.175,09	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.163,60	CR	0,00	73.335,50	146.499,10	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	73.163,60	CR	0,00	73.335,50	146.499,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.986,41	CR	0,00	11.670,97	20.657,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.049.333,51	DV	1.414.185,63	104,90	-2.463.414,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-257.459,38	DV	259.703,97	104,90	-517.058,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-228.531,44	DV	230.221,55	104,90	-458.648,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.927,94	DV	29.482,42	0,00	-58.410,36	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-786.608,43	DV	1.145.752,21	0,00	-1.932.360,64	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-786.608,43	DV	1.145.752,21	0,00	-1.932.360,64	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.265,70	DV	8.729,45	0,00	-13.995,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	139.975,58	239,22	-139.736,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	139.975,58	239,22	-139.736,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.847,71	CR	139.566,16	0,00	-45.718,45	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.847,71	CR	0,00	0,00	93.847,71	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	139.566,16	0,00	-139.566,16	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.053,58	DV	276.341,17	2.258,73	-335.136,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.579,82	DV	0,00	1.163.201,27	1.137.621,45	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.579,82	DV	0,00	0,00	-25.579,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.163.201,27	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.163.201,27	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	169.927,14	CR	48.360,49	0,00	121.566,65	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.613.796,65	3.613.796,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	666.853,02	CR	2.984.323,74	3.474.230,49	1.156.759,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	606.001,05	CR	0,00	360.050,59	966.051,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	606.001,05	CR	0,00	360.050,59	966.051,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	606.001,05	CR	0,00	360.050,59	966.051,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	606.001,05	CR	0,00	360.050,59	966.051,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779,86	CR	0,00	46.807,09	47.586,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	779,86	CR	0,00	318,41	1.098,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	46.488,68	46.488,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.072,11	CR	2.984.323,74	3.067.372,81	143.121,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	60.072,11	CR	2.984.323,74	3.067.372,81	143.121,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-572.373,45	DV	629.112,18	0,00	-1.201.485,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.714,35	DV	3.976,40	0,00	-7.690,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.714,35	DV	3.976,40	0,00	-7.690,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.714,35	DV	3.976,40	0,00	-7.690,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.714,35	DV	3.976,40	0,00	-7.690,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-512.611,13	DV	525.807,36	0,00	-1.038.418,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-127.049,90	DV	185.144,76	0,00	-312.194,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-301.939,71	DV	339.857,53	0,00	-641.797,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-782,66	DV	805,07	0,00	-1.587,73	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.838,86	DV	0,00	0,00	-82.838,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	444,36	0,00	-444,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	444,36	0,00	-444,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	444,36	0,00	-444,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56.047,97	DV	98.884,06	0,00	-154.932,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-56.047,97	DV	98.884,06	0,00	-154.932,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-631,86	DV	360,73	0,00	-992,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.847,71	DV	0,00	139.566,16	45.718,45	CR