

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.191.243,57	DV	12.774.965,23	12.855.977,25	86.110.231,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.711,72	DV	24.334,38	0,00	47.046,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.711,72	DV	24.334,38	0,00	47.046,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.168.531,85	DV	12.750.630,85	12.855.977,25	86.063.185,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.149,17	DV	787.072,15	783.350,93	835.870,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	831.624,67	DV	787.072,15	783.350,93	835.345,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	756.426,93	DV	765.084,64	762.718,27	758.793,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	756.426,93	DV	765.084,64	762.718,27	758.793,30	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75.197,74	DV	21.987,51	20.632,66	76.552,59	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	695.961,86	DV	21.987,51	2.460,00	715.489,37	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-620.764,12	CR	0,00	18.172,66	-638.936,78	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	13.018.106,59	DV	0,00	46.855,87	12.971.250,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.018.106,59	DV	0,00	46.855,87	12.971.250,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.318.276,09	DV	11.963.558,70	12.025.770,45	72.256.064,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.039.522,69	DV	535.649,05	0,00	45.575.171,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.039.522,69	DV	535.649,05	0,00	45.575.171,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.039.522,69	DV	535.649,05	0,00	45.575.171,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.039.522,69	DV	535.649,05	0,00	45.575.171,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.405.290,03	DV	7.794.504,98	8.384.510,57	25.815.284,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.384.510,57	DV	0,00	8.384.510,57	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.721.182,49	DV	78.841,51	0,00	6.800.024,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.906.653,75	DV	7.599.793,02	0,00	9.506.446,77	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.392.943,22	DV	115.870,45	0,00	9.508.813,67	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.340,73	DV	0,00	29,98	29.310,75	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.340,73	DV	0,00	29,98	29.310,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.280,92	DV	3.633.404,67	3.640.448,54	72.237,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	79.280,92	DV	3.633.404,67	3.640.448,54	72.237,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.868.605,86	DV	3.633.404,67	3.559.287,38	4.942.723,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2021

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	-4.789.324,94	CR	0,00	81.161,16	-4.870.486,10	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	764.841,72	DV	0,00	781,36	764.060,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.191.243,57	CR	6.814.984,44	6.733.972,42	86.110.231,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	8.466.205,36	CR	3.684.419,28	2.121.355,37	6.903.141,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.466.205,36	CR	3.684.419,28	2.121.355,37	6.903.141,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.459.525,38	CR	3.668.538,15	2.091.764,61	6.882.751,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.900,92	CR	3.980,45	3.718,91	5.639,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	11.900,68	25.871,85	14.750,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.725.038,21	CR	3.130.565,16	4.612.617,05	79.207.090,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.832.769,20	CR	1.987.192,26	4.612.617,05	33.458.193,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.455.422,94	CR	1.987.192,26	47.518,13	34.515.748,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.416.694,19	CR	1.955.974,88	0,00	34.460.719,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.416.694,19	CR	1.955.974,88	0,00	34.460.719,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.416.694,19	CR	1.955.974,88	0,00	34.460.719,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.728,75	CR	31.217,38	47.518,13	55.029,50	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	38.728,75	CR	31.217,38	47.518,13	55.029,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	339.159,84	CR	31.217,38	0,00	307.942,46	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-300.431,09	DV	0,00	47.518,13	-252.912,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.622.653,74	DV	0,00	4.565.098,92	-1.057.554,82	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.622.653,74	DV	0,00	4.565.098,92	-1.057.554,82	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.622.653,74	DV	0,00	4.565.098,92	-1.057.554,82	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.892.269,01	CR	1.143.372,90	0,00	45.748.896,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.874.162,42	CR	1.096.517,03	0,00	32.777.645,39	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.874.162,42	CR	1.096.517,03	0,00	32.777.645,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.018.106,59	CR	46.855,87	0,00	12.971.250,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.018.106,59	CR	46.855,87	0,00	12.971.250,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.476.231,79	9.476.231,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.487.996,36	CR	64.223,83	2.686.435,03	12.110.207,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.395.848,83	CR	64.223,83	2.672.995,57	12.004.620,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.395.848,83	CR	64.223,83	840.465,76	10.172.090,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.466.068,82	CR	64.223,83	765.084,64	9.166.929,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.466.068,82	CR	64.223,83	765.084,64	9.166.929,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.466.068,82	CR	64.223,83	765.084,64	9.166.929,63	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	929.780,01	CR	0,00	75.381,12	1.005.161,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.655,26	CR	0,00	5.484,55	72.139,81	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	863.124,75	CR	0,00	69.896,57	933.021,32	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	863.124,75	CR	0,00	69.896,57	933.021,32	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	1.832.529,81	1.832.529,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	92.147,53	CR	0,00	13.439,46	105.586,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.397.934,65	DV	4.638.787,62	2.875.687,34	-19.161.034,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.100.483,76	DV	255.873,74	104,90	-3.356.252,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.729.815,43	DV	224.685,78	104,90	-2.954.396,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-370.668,33	DV	31.187,96	0,00	-401.856,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.187.923,16	DV	4.364.741,22	2.812.085,15	-15.740.579,23	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-13.567.717,96	DV	4.364.741,22	2.200.411,99	-15.732.047,19	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-620.205,20	DV	0,00	611.673,16	-8.532,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-109.527,73	DV	18.172,66	63.497,29	-64.203,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-713.174,19	DV	131.653,22	29.786,01	-815.041,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-713.174,19	DV	131.653,22	29.786,01	-815.041,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.465.874,59	CR	0,00	800.614,12	5.266.488,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.105.904,39	CR	0,00	800.614,12	5.906.518,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-640.029,80	DV	0,00	0,00	-640.029,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.091.788,50	DV	76.468,20	1.987.192,26	-1.181.064,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.025.729,34	CR	0,00	1.096.517,03	4.122.246,37	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.862.528,07	CR	0,00	1.096.517,03	2.959.045,10	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.223.297,05	CR	4.565.098,92	0,00	-341.801,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.464.292,62	4.464.292,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.844.246,98	CR	3.547.698,78	4.463.862,72	9.760.410,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.431.529,06	CR	0,00	580.281,97	7.011.811,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.431.529,06	CR	0,00	580.281,97	7.011.811,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.431.529,06	CR	0,00	580.281,97	7.011.811,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.431.529,06	CR	0,00	580.281,97	7.011.811,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.776.136,53	CR	0,00	257.309,05	2.033.445,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	357.235,93	CR	0,00	20.290,00	377.525,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	787.684,58	CR	0,00	85.707,87	873.392,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	84.716,14	CR	0,00	25.844,90	110.561,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.499,88	CR	0,00	125.466,28	671.966,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	636.581,39	CR	3.547.698,78	3.626.271,70	715.154,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	636.581,39	CR	3.547.698,78	3.626.271,70	715.154,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.367.210,48	DV	115.698,66	429,90	-4.482.479,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-42.442,36	DV	3.954,70	0,00	-46.397,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-42.442,36	DV	3.954,70	0,00	-46.397,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-42.442,36	DV	3.954,70	0,00	-46.397,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-42.442,36	DV	3.954,70	0,00	-46.397,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.544.947,13	DV	2.831,49	0,00	-3.547.778,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-792.620,13	DV	1.273,19	0,00	-793.893,32	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.500.281,73	DV	582,19	0,00	-2.500.863,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.522,61	DV	976,11	0,00	-3.498,72	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-249.522,66	DV	0,00	0,00	-249.522,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.034,31	DV	449,37	0,00	-5.483,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.034,31	DV	449,37	0,00	-5.483,68	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.034,31	DV	449,37	0,00	-5.483,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-774.786,68	DV	108.463,10	429,90	-882.819,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-774.786,68	DV	108.463,10	429,90	-882.819,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.161,91	DV	281,06	0,00	-11.442,97	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: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.465.874,59	DV	800.614,12	0,00	-5.266.488,71	DV