

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 88.124.878,32 | DV   | 8.351.488,78 | 8.425.773,16 | 88.050.593,94 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 4.441,37      | DV   | 1.978.876,69 | 1.980.862,61 | 2.455,45      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 4.441,37      | DV   | 1.978.876,69 | 1.980.862,61 | 2.455,45      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 88.120.436,95 | DV   | 6.372.612,09 | 6.444.910,55 | 88.048.138,49 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 784.792,88    | DV   | 741.536,57   | 741.397,16   | 784.932,29    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            | 784.268,38    | DV   | 741.536,57   | 741.397,16   | 784.407,79    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 722.374,90    | DV   | 725.285,53   | 727.734,01   | 719.926,42    | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 722.374,90    | DV   | 725.285,53   | 727.734,01   | 719.926,42    | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 61.893,48     | DV   | 16.251,04    | 13.663,15    | 64.481,37     | DV   |
| 1.02.01.01.02.01.00 | PATROCINADOR(ES)                              | 9.577,22      | DV   | 0,00         | 0,00         | 9.577,22      | DV   |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 726.044,17    | DV   | 16.251,04    | 165,23       | 742.129,98    | DV   |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS                          | -673.727,91   | CR   | 0,00         | 13.497,92    | -687.225,83   | 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                         | 12.553.542,41 | DV   | 0,00         | 81.209,91    | 12.472.332,50 | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 12.553.542,41 | DV   | 0,00         | 81.209,91    | 12.472.332,50 | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 74.782.101,66 | DV   | 5.631.075,52 | 5.622.303,48 | 74.790.873,70 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 44.785.285,95 | DV   | 671.730,07   | 0,00         | 45.457.016,02 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 44.785.285,95 | DV   | 671.730,07   | 0,00         | 45.457.016,02 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 44.785.285,95 | DV   | 671.730,07   | 0,00         | 45.457.016,02 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 44.785.285,95 | DV   | 671.730,07   | 0,00         | 45.457.016,02 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 28.862.383,41 | DV   | 259.132,46   | 915.825,47   | 28.205.690,40 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                | 6.149.625,55  | DV   | 0,00         | 219.733,31   | 5.929.892,24  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 11.144.301,18 | DV   | 122.022,66   | 633.600,00   | 10.632.723,84 | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                | 11.568.456,68 | DV   | 137.109,80   | 62.492,16    | 11.643.074,32 | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 168.844,62    | DV   | 0,00         | 24.575,40    | 144.269,22    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 168.844,62    | DV   | 0,00         | 24.575,40    | 144.269,22    | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                       | 168.844,62    | DV   | 0,00         | 24.575,40    | 144.269,22    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 54.534,20     | DV   | 3.620.783,85 | 3.622.263,11 | 53.054,94     | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 54.534,20     | DV   | 3.620.783,85 | 3.622.263,11 | 53.054,94     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS  | 4.715.641,98  | DV   | 3.620.783,85 | 3.600.843,72 | 4.735.582,11  | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                       | -4.661.107,78 | CR   | 0,00         | 21.419,39    | -4.682.527,17 | CR   |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS   | 911.053,48    | DV   | 1.079.429,14 | 1.059.639,50 | 930.843,12    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | 88.124.878,32 | CR   | 1.684.774,24 | 1.610.489,86 | 88.050.593,94 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 9.363.849,25  | CR   | 1.349.349,68 | 1.393.378,29 | 9.407.877,86  | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 9.361.343,54  | CR   | 1.345.272,72 | 1.389.100,91 | 9.405.171,73  | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 9.345.359,26  | CR   | 1.330.869,83 | 1.374.188,58 | 9.388.678,01  | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 14.843,74     | CR   | 1.772,99     | 2.372,92     | 15.443,67     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 1.140,54      | CR   | 12.629,90    | 12.539,41    | 1.050,05      | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 2.505,71      | CR   | 3.472,21     | 3.672,63     | 2.706,13      | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR   | 0,00          | CR   | 3.472,21     | 3.472,21     | 0,00          | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 2.505,71      | CR   | 0,00         | 200,42       | 2.706,13      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0,00          | CR   | 604,75       | 604,75       | 0,00          | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | CR   | 604,75       | 604,75       | 0,00          | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 78.761.029,07 | CR   | 335.424,56   | 217.111,57   | 78.642.716,08 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 35.148.948,23 | CR   | 254.214,65   | 217.111,57   | 35.111.845,15 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 33.710.105,68 | CR   | 1.366,89     | 217.111,57   | 33.925.850,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 33.670.091,86 | CR   | 0,00         | 215.488,59   | 33.885.580,45 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 33.670.091,86 | CR   | 0,00         | 215.488,59   | 33.885.580,45 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 33.670.091,86 | CR   | 0,00         | 215.488,59   | 33.885.580,45 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 40.013,82     | CR   | 1.366,89     | 1.622,98     | 40.269,91     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 40.013,82     | CR   | 1.366,89     | 1.622,98     | 40.269,91     | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 253.590,89    | CR   | 0,00         | 1.622,98     | 255.213,87    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -213.577,07   | DV   | 1.366,89     | 0,00         | -214.943,96   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 1.438.842,55  | CR   | 252.847,76   | 0,00         | 1.185.994,79  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 1.438.842,55  | CR   | 252.847,76   | 0,00         | 1.185.994,79  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 1.438.842,55  | CR   | 252.847,76   | 0,00         | 1.185.994,79  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 1.438.842,55  | CR   | 252.847,76   | 0,00         | 1.185.994,79  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 43.612.080,84 | CR   | 81.209,91    | 0,00         | 43.530.870,93 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | 31.058.538,43 | CR   | 0,00         | 0,00         | 31.058.538,43 | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL    | 31.058.538,43 | CR   | 0,00         | 0,00         | 31.058.538,43 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                         | 12.553.542,41 | CR   | 81.209,91    | 0,00         | 12.472.332,50 | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA       | 12.553.542,41 | CR   | 81.209,91    | 0,00         | 12.472.332,50 | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00          | CR   | 1.697.620,03 | 1.697.620,03 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 1.627.059,38  | CR   | 0,00         | 808.637,17   | 2.435.696,55  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 1.609.663,45  | CR   | 0,00         | 800.558,35   | 2.410.221,80  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 1.609.663,45  | CR   | 0,00         | 800.558,35   | 2.410.221,80  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 1.459.117,81  | CR   | 0,00         | 725.285,53   | 2.184.403,34  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.459.117,81  | CR   | 0,00         | 725.285,53   | 2.184.403,34  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 1.459.117,81  | CR   | 0,00         | 725.285,53   | 2.184.403,34  | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                     | 150.545,64    | CR   | 0,00         | 75.272,82    | 225.818,46    | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 10.669,84     | CR   | 0,00         | 5.334,92     | 16.004,76     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 139.875,80    | CR   | 0,00         | 69.937,90    | 209.813,70    | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 139.875,80    | CR   | 0,00         | 69.937,90    | 209.813,70    | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 17.395,93     | CR   | 0,00         | 8.078,82     | 25.474,75     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -2.003.099,81 | DV   | 1.473.035,97 | 0,00         | -3.476.135,78 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -503.829,27   | DV   | 251.626,26   | 0,00         | -755.455,53   | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -437.953,00   | DV   | 218.556,03   | 0,00         | -656.509,03   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -65.876,27    | DV   | 33.070,23    | 0,00         | -98.946,50    | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -1.471.328,79 | DV   | 1.207.911,79 | 0,00         | -2.679.240,58 | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -1.471.328,79 | DV   | 1.207.911,79 | 0,00         | -2.679.240,58 | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -27.941,75    | DV   | 13.497,92    | 0,00         | -41.439,67    | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -110.224,32   | DV   | 7.472,49     | 620,90       | -117.075,91   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -110.224,32   | DV   | 7.472,49     | 620,90       | -117.075,91   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 806.011,06    | CR   | 0,00         | 634.147,31   | 1.440.158,37  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 893.926,21    | CR   | 0,00         | 634.147,31   | 1.528.073,52  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -87.915,15    | DV   | 0,00         | 0,00         | -87.915,15    | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -410.761,40   | DV   | 217.111,57   | 1.366,89     | -626.506,08   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -283.532,02  | DV   | 0,00         | 0,00         | -283.532,02   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -283.532,02  | DV   | 0,00         | 0,00         | -283.532,02   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 374.547,11   | CR   | 0,00         | 252.847,76   | 627.394,87    | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00         | CR   | 4.549.736,53 | 4.549.736,53 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.354.894,89 | CR   | 3.649.947,13 | 4.549.736,53 | 2.254.684,29  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 973.273,41   | CR   | 0,00         | 671.730,07   | 1.645.003,48  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 973.273,41   | CR   | 0,00         | 671.730,07   | 1.645.003,48  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 973.273,41   | CR   | 0,00         | 671.730,07   | 1.645.003,48  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 973.273,41   | CR   | 0,00         | 671.730,07   | 1.645.003,48  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 289.975,55   | CR   | 62.492,16    | 259.132,46   | 486.615,85    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 78.945,25    | CR   | 0,00         | 0,00         | 78.945,25     | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 203.976,99   | CR   | 0,00         | 122.022,66   | 325.999,65    | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | 7.053,31     | CR   | 62.492,16    | 137.109,80   | 81.670,95     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 91.645,93    | CR   | 3.587.454,97 | 3.618.874,00 | 123.064,96    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 91.645,93    | CR   | 3.587.454,97 | 3.618.874,00 | 123.064,96    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -533.960,48  | DV   | 260.568,22   | 0,00         | -794.528,70   | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -4.980,68    | DV   | 2.500,36     | 0,00         | -7.481,04     | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -4.980,68    | DV   | 2.500,36     | 0,00         | -7.481,04     | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | -4.980,68    | DV   | 2.500,36     | 0,00         | -7.481,04     | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -4.980,68    | DV   | 2.500,36     | 0,00         | -7.481,04     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -428.004,20  | DV   | 221.309,91   | 0,00         | -649.314,11   | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -154,92      | DV   | 67,79        | 0,00         | -222,71       | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                 | -425.562,64  | DV   | 220.054,79   | 0,00         | -645.617,43   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -2.286,64    | DV   | 1.187,33     | 0,00         | -3.473,97     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -100.975,60  | DV   | 36.757,95    | 0,00         | -137.733,55   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -100.975,60  | DV   | 36.757,95    | 0,00         | -137.733,55   | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -14.923,35   | DV   | 5.073,87     | 0,00         | -19.997,22    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -806.011,06  | DV   | 634.147,31   | 0,00         | -1.440.158,37 | DV   |