

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 88.050.593,94 | DV | 8.221.375,30 | 8.578.035,30 | 87.693.933,94 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 2.455,45 | DV | 2.937.448,71 | 2.916.918,89 | 22.985,27 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 2.455,45 | DV | 2.937.448,71 | 2.916.918,89 | 22.985,27 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 88.048.138,49 | DV | 5.283.926,59 | 5.661.116,41 | 87.670.948,67 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 784.932,29 | DV | 730.242,90 | 744.605,52 | 770.569,67 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 784.407,79 | DV | 730.242,90 | 744.605,52 | 770.045,17 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 719.926,42 | DV | 714.670,99 | 725.290,84 | 709.306,57 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 719.926,42 | DV | 714.670,99 | 725.290,84 | 709.306,57 | DV |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 64.481,37 | DV | 15.571,91 | 19.314,68 | 60.738,60 | 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 | 742.129,98 | DV | 15.571,91 | 12.327,83 | 745.374,06 | DV |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -687.225,83 | CR | 0,00 | 6.986,85 | -694.212,68 | 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 | 12.472.332,50 | DV | 0,00 | 129.897,81 | 12.342.434,69 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 12.472.332,50 | DV | 0,00 | 129.897,81 | 12.342.434,69 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 74.790.873,70 | DV | 4.553.683,69 | 4.786.613,08 | 74.557.944,31 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 45.457.016,02 | DV | 438.064,96 | 0,00 | 45.895.080,98 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 45.457.016,02 | DV | 438.064,96 | 0,00 | 45.895.080,98 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 45.457.016,02 | DV | 438.064,96 | 0,00 | 45.895.080,98 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 45.457.016,02 | DV | 438.064,96 | 0,00 | 45.895.080,98 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 28.205.690,40 | DV | 259.583,11 | 1.102.294,15 | 27.362.979,36 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 5.929.892,24 | DV | 124.274,31 | 0,00 | 6.054.166,55 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 10.632.723,84 | DV | 85.714,90 | 1.072.100,00 | 9.646.338,74 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.643.074,32 | DV | 49.593,90 | 30.194,15 | 11.662.474,07 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 144.269,22 | DV | 0,00 | 0,00 | 144.269,22 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 144.269,22 | DV | 0,00 | 0,00 | 144.269,22 | DV |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 144.269,22 | DV | 0,00 | 0,00 | 144.269,22 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 53.054,94 | DV | 3.683.754,81 | 3.684.318,93 | 52.490,82 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 53.054,94 | DV | 3.683.754,81 | 3.684.318,93 | 52.490,82 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 4.735.582,11 | DV | 3.683.754,81 | 3.680.413,69 | 4.738.923,23 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -4.682.527,17 | CR | 0,00 | 3.905,24 | -4.686.432,41 | CR |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 930.843,12 | DV | 172.280,81 | 0,00 | 1.103.123,93 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 88.050.593,94 | CR | 2.000.023,01 | 1.643.363,01 | 87.693.933,94 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 9.407.877,86 | CR | 1.676.533,48 | 927.903,88 | 8.659.248,26 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.405.171,73 | CR | 1.672.425,23 | 922.973,92 | 8.655.720,42 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 9.388.678,01 | CR | 1.657.214,54 | 907.763,23 | 8.639.226,70 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 15.443,67 | CR | 1.751,63 | 1.751,63 | 15.443,67 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.050,05 | CR | 13.459,06 | 13.459,06 | 1.050,05 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.706,13 | CR | 3.499,72 | 4.321,43 | 3.527,84 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | CR | 3.499,72 | 3.499,72 | 0,00 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.706,13 | CR | 0,00 | 821,71 | 3.527,84 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 608,53 | 608,53 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 608,53 | 608,53 | 0,00 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 78.642.716,08 | CR | 323.489,53 | 715.459,13 | 79.034.685,68 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 35.111.845,15 | CR | 1.139,20 | 715.459,13 | 35.826.165,08 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 33.925.850,36 | CR | 1.139,20 | 180.946,20 | 34.105.657,36 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 33.885.580,45 | CR | 0,00 | 179.593,57 | 34.065.174,02 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 33.885.580,45 | CR | 0,00 | 179.593,57 | 34.065.174,02 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 33.885.580,45 | CR | 0,00 | 179.593,57 | 34.065.174,02 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 40.269,91 | CR | 1.139,20 | 1.352,63 | 40.483,34 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 40.269,91 | CR | 1.139,20 | 1.352,63 | 40.483,34 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 255.213,87 | CR | 0,00 | 1.352,63 | 256.566,50 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -214.943,96 | DV | 1.139,20 | 0,00 | -216.083,16 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.185.994,79 | CR | 0,00 | 534.512,93 | 1.720.507,72 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.185.994,79 | CR | 0,00 | 534.512,93 | 1.720.507,72 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.185.994,79 | CR | 0,00 | 534.512,93 | 1.720.507,72 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.185.994,79 | CR | 0,00 | 534.512,93 | 1.720.507,72 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 43.530.870,93 | CR | 322.350,33 | 0,00 | 43.208.520,60 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2023

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 | 192.452,52 | 0,00 | 30.866.085,91 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 31.058.538,43 | CR | 192.452,52 | 0,00 | 30.866.085,91 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 12.472.332,50 | CR | 129.897,81 | 0,00 | 12.342.434,69 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 12.472.332,50 | CR | 129.897,81 | 0,00 | 12.342.434,69 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 1.828.162,23 | 1.828.162,23 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 2.435.696,55 | CR | 8.353,07 | 800.457,87 | 3.227.801,35 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 2.410.221,80 | CR | 8.353,07 | 789.942,27 | 3.191.811,00 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 2.410.221,80 | CR | 8.353,07 | 789.942,27 | 3.191.811,00 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 2.184.403,34 | CR | 8.353,07 | 714.669,45 | 2.890.719,72 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.184.403,34 | CR | 8.353,07 | 714.669,45 | 2.890.719,72 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 2.184.403,34 | CR | 8.353,07 | 714.669,45 | 2.890.719,72 | CR |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS | 225.818,46 | CR | 0,00 | 75.272,82 | 301.091,28 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 16.004,76 | CR | 0,00 | 5.334,92 | 21.339,68 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 209.813,70 | CR | 0,00 | 69.937,90 | 279.751,60 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 209.813,70 | CR | 0,00 | 69.937,90 | 279.751,60 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 25.474,75 | CR | 0,00 | 10.515,60 | 35.990,35 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -3.476.135,78 | DV | 999.782,17 | 0,00 | -4.475.917,95 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -755.455,53 | DV | 377.214,95 | 0,00 | -1.132.670,48 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -656.509,03 | DV | 344.144,72 | 0,00 | -1.000.653,75 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -98.946,50 | DV | 33.070,23 | 0,00 | -132.016,73 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -2.679.240,58 | DV | 612.104,80 | 0,00 | -3.291.345,38 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -2.679.240,58 | DV | 612.104,80 | 0,00 | -3.291.345,38 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -41.439,67 | DV | 10.462,42 | 0,00 | -51.902,09 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -117.075,91 | DV | 104.567,86 | 321,40 | -221.322,37 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -117.075,91 | DV | 104.567,86 | 321,40 | -221.322,37 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.440.158,37 | CR | 0,00 | 833.791,24 | 2.273.949,61 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.528.073,52 | CR | 0,00 | 833.791,24 | 2.361.864,76 | 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 | -626.506,08 | DV | 180.946,20 | 1.139,20 | -806.313,08 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2023

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 | 192.452,52 | -91.079,50 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -283.532,02 | DV | 0,00 | 192.452,52 | -91.079,50 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 627.394,87 | CR | 534.512,93 | 0,00 | 92.881,94 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 4.552.528,45 | 4.552.528,45 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.254.684,29 | CR | 3.688.078,92 | 4.428.254,14 | 2.994.859,51 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.645.003,48 | CR | 0,00 | 438.064,96 | 2.083.068,44 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.645.003,48 | CR | 0,00 | 438.064,96 | 2.083.068,44 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.645.003,48 | CR | 0,00 | 438.064,96 | 2.083.068,44 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.645.003,48 | CR | 0,00 | 438.064,96 | 2.083.068,44 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 0,00 | 193.480,86 | 193.480,86 | CR |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | CR | 0,00 | 193.480,86 | 193.480,86 | CR |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 0,00 | CR | 0,00 | 193.480,86 | 193.480,86 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 486.615,85 | CR | 30.194,15 | 135.308,80 | 591.730,50 | 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 | 325.999,65 | CR | 0,00 | 85.714,90 | 411.714,55 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 81.670,95 | CR | 30.194,15 | 49.593,90 | 101.070,70 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 123.064,96 | CR | 3.657.884,77 | 3.661.399,52 | 126.579,71 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 123.064,96 | CR | 3.657.884,77 | 3.661.399,52 | 126.579,71 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -794.528,70 | DV | 22.730,71 | 124.274,31 | -692.985,10 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -7.481,04 | DV | 2.568,62 | 0,00 | -10.049,66 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -7.481,04 | DV | 2.568,62 | 0,00 | -10.049,66 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -7.481,04 | DV | 2.568,62 | 0,00 | -10.049,66 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -7.481,04 | DV | 2.568,62 | 0,00 | -10.049,66 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -649.314,11 | DV | 1.539,63 | 124.274,31 | -526.579,43 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -222,71 | DV | 65,45 | 0,00 | -288,16 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -645.617,43 | DV | 309,93 | 124.274,31 | -521.653,05 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -3.473,97 | DV | 1.164,25 | 0,00 | -4.638,22 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -137.733,55 | DV | 18.622,46 | 0,00 | -156.356,01 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -137.733,55 | DV | 18.622,46 | 0,00 | -156.356,01 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -19.997,22 | DV | 7.927,58 | 0,00 | -27.924,80 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.440.158,37 | DV | 833.791,24 | 0,00 | -2.273.949,61 | DV |