

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.676.806,44	DV	10.352.168,36	9.809.729,40	89.219.245,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.321,02	DV	3.056.787,12	2.991.337,85	66.770,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.321,02	DV	3.056.787,12	2.991.337,85	66.770,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.675.485,42	DV	7.295.381,24	6.818.391,55	89.152.475,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	821.107,18	DV	772.671,75	1.141.626,40	452.152,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	820.582,68	DV	772.671,75	1.141.626,40	451.628,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	755.662,61	DV	759.848,24	1.131.788,77	383.722,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	755.662,61	DV	759.848,24	1.131.788,77	383.722,08	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64.920,07	DV	12.823,51	9.837,63	67.905,95	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	770.711,77	DV	12.730,46	695,53	782.746,70	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-715.368,92	CR	93,05	9.142,10	-724.417,97	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	12.152.931,01	DV	1.388.376,85	0,00	13.541.307,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.152.931,01	DV	1.388.376,85	0,00	13.541.307,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.701.447,23	DV	5.134.332,64	5.676.765,15	75.159.014,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.139.397,19	DV	352.198,52	529.308,80	49.962.286,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.139.397,19	DV	352.198,52	529.308,80	49.962.286,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.139.397,19	DV	352.198,52	529.308,80	49.962.286,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.139.397,19	DV	352.198,52	529.308,80	49.962.286,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.549.617,12	DV	1.220.154,63	673.000,00	25.096.771,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.516.100,53	DV	190.577,25	0,00	1.706.677,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.831.424,48	DV	816.878,34	673.000,00	14.975.302,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.202.092,11	DV	212.699,04	0,00	8.414.791,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.725,13	DV	0,00	127.736,19	44.988,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.725,13	DV	0,00	127.736,19	44.988,94	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	172.725,13	DV	0,00	127.736,19	44.988,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.122,26	DV	3.561.979,49	3.562.740,32	48.361,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.122,26	DV	3.561.979,49	3.562.740,32	48.361,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.553.873,35	DV	3.561.979,49	3.537.972,42	4.577.880,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.504.751,09	CR	0,00	24.767,90	-4.529.518,99	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	790.585,53	DV	0,00	783.979,84	6.605,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.676.806,44	CR	2.807.003,26	3.349.442,22	89.219.245,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.824.764,70	CR	992.467,70	889.293,23	8.721.590,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.816.519,66	CR	988.421,58	884.496,42	8.712.594,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.799.668,64	CR	973.736,23	868.234,48	8.694.166,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.800,97	CR	2.109,80	3.686,39	17.377,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	12.575,55	12.575,55	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.245,04	CR	3.623,33	4.374,02	8.995,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.623,33	3.623,33	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.245,04	CR	0,00	750,69	8.995,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	422,79	422,79	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	422,79	422,79	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.852.041,74	CR	1.814.535,56	2.460.148,99	80.497.655,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.148.769,32	CR	1.814.535,56	588.779,88	35.923.013,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.375.822,72	CR	217,79	34.593,62	34.410.198,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.335.018,71	CR	0,00	34.335,02	34.369.353,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.335.018,71	CR	0,00	34.335,02	34.369.353,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.335.018,71	CR	0,00	34.335,02	34.369.353,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.804,01	CR	217,79	258,60	40.844,82	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.804,01	CR	217,79	258,60	40.844,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	258.598,87	CR	0,00	258,60	258.857,47	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-217.794,86	DV	217,79	0,00	-218.012,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.772.946,60	CR	1.814.317,77	554.186,26	1.512.815,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.772.946,60	CR	1.814.317,77	554.186,26	1.512.815,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.772.946,60	CR	1.814.317,77	554.186,26	1.512.815,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.772.946,60	CR	1.814.317,77	554.186,26	1.512.815,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	42.703.272,42	CR	0,00	1.871.369,11	44.574.641,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2023

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	30.550.341,41	CR	0,00	482.992,26	31.033.333,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.550.341,41	CR	0,00	482.992,26	31.033.333,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.152.931,01	CR	0,00	1.388.376,85	13.541.307,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.152.931,01	CR	0,00	1.388.376,85	13.541.307,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.748.772,51	3.748.772,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.280.662,41	CR	9,42	929.885,11	9.210.538,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.209.060,49	CR	9,42	924.293,64	9.133.344,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.209.060,49	CR	9,42	924.293,64	9.133.344,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.411.516,79	CR	9,42	759.056,04	8.170.563,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.411.516,79	CR	9,42	759.056,04	8.170.563,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.411.516,79	CR	9,42	759.056,04	8.170.563,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	797.543,70	CR	0,00	165.237,60	962.781,30	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.525,90	CR	0,00	11.711,26	68.237,16	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	741.017,80	CR	0,00	153.526,34	894.544,14	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	741.017,80	CR	0,00	153.526,34	894.544,14	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71.601,92	CR	0,00	5.591,47	77.193,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.417.969,64	DV	1.176.319,79	124.721,24	-13.469.568,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.781.044,43	DV	548.543,74	124.721,24	-3.204.866,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.440.842,36	DV	479.770,10	124.721,24	-2.795.891,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-340.202,07	DV	68.773,64	0,00	-408.975,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.550.376,29	DV	618.721,00	0,00	-10.169.097,29	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-9.550.376,29	DV	618.721,00	0,00	-10.169.097,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-86.548,92	DV	9.055,05	0,00	-95.603,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-534.007,26	DV	1.500.671,16	416,26	-2.034.262,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-534.007,26	DV	1.500.671,16	416,26	-2.034.262,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.482.684,87	CR	0,00	879.214,34	7.361.899,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.570.600,02	CR	0,00	879.214,34	7.449.814,36	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	-1.076.478,44	DV	34.593,62	217,79	-1.110.854,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2023

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	224.665,00	CR	482.992,26	0,00	-258.327,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.665,00	CR	482.992,26	0,00	-258.327,26	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-959.556,94	DV	554.186,26	1.814.317,77	300.574,57	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.458.112,92	4.458.112,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.646.680,87	CR	3.536.579,07	4.458.112,92	8.568.214,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.119.682,54	CR	0,00	352.198,52	4.471.881,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.119.682,54	CR	0,00	352.198,52	4.471.881,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.119.682,54	CR	0,00	352.198,52	4.471.881,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.119.682,54	CR	0,00	352.198,52	4.471.881,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	873.690,90	CR	0,00	0,00	873.690,90	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	193.480,86	CR	0,00	0,00	193.480,86	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	193.480,86	CR	0,00	0,00	193.480,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	680.210,04	CR	0,00	0,00	680.210,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	680.210,04	CR	0,00	0,00	680.210,04	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	296,37	CR	0,00	0,00	296,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	296,37	CR	0,00	0,00	296,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.043.032,93	CR	0,00	545.154,63	2.588.187,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	413.043,90	CR	0,00	190.577,25	603.621,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.252.300,29	CR	0,00	141.878,34	1.394.178,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	377.688,74	CR	0,00	212.699,04	590.387,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	609.978,13	CR	3.536.579,07	3.560.759,77	634.158,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	609.978,13	CR	3.536.579,07	3.560.759,77	634.158,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.012.733,27	DV	42.140,26	0,00	-1.054.873,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.726,00	DV	2.747,43	0,00	-28.473,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.726,00	DV	2.747,43	0,00	-28.473,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.726,00	DV	2.747,43	0,00	-28.473,43	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.726,00	DV	2.747,43	0,00	-28.473,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-261.850,12	DV	1.298,69	0,00	-263.148,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-628,42	DV	33,23	0,00	-661,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-249.118,15	DV	78,15	0,00	-249.196,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.103,55	DV	1.187,31	0,00	-13.290,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-725.157,15	DV	38.094,14	0,00	-763.251,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-725.157,15	DV	38.094,14	0,00	-763.251,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-151.262,73	DV	179,25	0,00	-151.441,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.482.684,87	DV	879.214,34	0,00	-7.361.899,21	DV