

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.473.517,89	DV	18.444.297,38	19.241.008,83	88.676.806,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.246,56	DV	8.324.859,32	8.346.784,86	1.321,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.246,56	DV	8.324.859,32	8.346.784,86	1.321,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.450.271,33	DV	10.119.438,06	10.894.223,97	88.675.485,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.690,95	DV	772.438,95	777.022,72	821.107,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	825.166,45	DV	772.438,95	777.022,72	820.582,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	760.571,03	DV	759.315,73	764.224,15	755.662,61	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	760.571,03	DV	759.315,73	764.224,15	755.662,61	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64.595,42	DV	13.123,22	12.798,57	64.920,07	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	767.605,67	DV	13.123,22	10.017,12	770.711,77	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-712.587,47	CR	0,00	2.781,45	-715.368,92	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	11.963.455,73	DV	189.475,28	0,00	12.152.931,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.963.455,73	DV	189.475,28	0,00	12.152.931,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.661.124,65	DV	9.157.523,83	10.117.201,25	75.701.447,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.776.074,29	DV	363.322,90	0,00	50.139.397,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.776.074,29	DV	363.322,90	0,00	50.139.397,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.776.074,29	DV	363.322,90	0,00	50.139.397,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.776.074,29	DV	363.322,90	0,00	50.139.397,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.547.265,19	DV	4.421.488,75	5.419.136,82	24.549.617,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.603.696,65	DV	0,00	87.596,12	1.516.100,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.935.333,35	DV	4.399.591,13	1.503.500,00	14.831.424,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.008.235,19	DV	21.897,62	3.828.040,70	8.202.092,11	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172.725,13	DV	0,00	0,00	172.725,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.725,13	DV	0,00	0,00	172.725,13	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	172.725,13	DV	0,00	0,00	172.725,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.867,62	DV	4.372.712,18	4.373.457,54	49.122,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.867,62	DV	4.372.712,18	4.373.457,54	49.122,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.905.328,75	DV	4.022.002,14	4.373.457,54	4.553.873,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.855.461,13	CR	350.710,04	0,00	-4.504.751,09	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.115.192,42	DV	0,00	324.606,89	790.585,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.473.517,89	CR	2.957.303,03	2.160.591,58	88.676.806,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.941.032,91	CR	2.045.921,93	1.929.653,72	8.824.764,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.933.562,23	CR	2.041.854,26	1.924.811,69	8.816.519,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.914.979,80	CR	2.025.973,75	1.910.662,59	8.799.668,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.532,38	CR	3.841,21	2.109,80	15.800,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	12.039,30	12.039,30	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.470,68	CR	3.453,89	4.228,25	8.245,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.453,89	3.453,89	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.470,68	CR	0,00	774,36	8.245,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	613,78	613,78	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	613,78	613,78	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.532.484,98	CR	911.381,10	230.937,86	79.852.041,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.204.351,23	CR	97.044,49	41.462,58	37.148.769,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.334.621,19	CR	261,05	41.462,58	34.375.822,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.293.866,07	CR	0,00	41.152,64	34.335.018,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.293.866,07	CR	0,00	41.152,64	34.335.018,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.293.866,07	CR	0,00	41.152,64	34.335.018,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.755,12	CR	261,05	309,94	40.804,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.755,12	CR	261,05	309,94	40.804,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	258.288,93	CR	0,00	309,94	258.598,87	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-217.533,81	DV	261,05	0,00	-217.794,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.869.730,04	CR	96.783,44	0,00	2.772.946,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.869.730,04	CR	96.783,44	0,00	2.772.946,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.869.730,04	CR	96.783,44	0,00	2.772.946,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.869.730,04	CR	96.783,44	0,00	2.772.946,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.328.133,75	CR	814.336,61	189.475,28	42.703.272,42	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2023

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	31.364.678,02	CR	814.336,61	0,00	30.550.341,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.364.678,02	CR	814.336,61	0,00	30.550.341,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.963.455,73	CR	0,00	189.475,28	12.152.931,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.963.455,73	CR	0,00	189.475,28	12.152.931,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.020.295,00	2.020.295,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.437.506,48	CR	5.640,47	848.796,40	8.280.662,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.372.331,99	CR	5.640,47	842.368,97	8.209.060,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.372.331,99	CR	5.640,47	842.368,97	8.209.060,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.657.841,53	CR	5.640,47	759.315,73	7.411.516,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.657.841,53	CR	5.640,47	759.315,73	7.411.516,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.657.841,53	CR	5.640,47	759.315,73	7.411.516,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	714.490,46	CR	0,00	83.053,24	797.543,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.639,48	CR	0,00	5.886,42	56.525,90	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	663.850,98	CR	0,00	77.166,82	741.017,80	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	663.850,98	CR	0,00	77.166,82	741.017,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.174,49	CR	0,00	6.427,43	71.601,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.444.777,69	DV	1.973.191,95	0,00	-12.417.969,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.504.942,90	DV	276.101,53	0,00	-2.781.044,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.199.695,90	DV	241.146,46	0,00	-2.440.842,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-305.247,00	DV	34.955,07	0,00	-340.202,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.860.249,05	DV	1.690.127,24	0,00	-9.550.376,29	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.860.249,05	DV	1.690.127,24	0,00	-9.550.376,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-79.585,74	DV	6.963,18	0,00	-86.548,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-534.135,21	DV	0,00	127,95	-534.007,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-534.135,21	DV	0,00	127,95	-534.007,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.222.695,32	CR	0,00	259.989,55	6.482.684,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.310.610,47	CR	0,00	259.989,55	6.570.600,02	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	-1.035.276,91	DV	41.462,58	261,05	-1.076.478,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2023

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	-589.671,61	DV	0,00	814.336,61	224.665,00	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-589.671,61	DV	0,00	814.336,61	224.665,00	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.056.340,38	DV	0,00	96.783,44	-959.556,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.710.267,73	4.710.267,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.843.191,31	CR	3.906.778,17	4.710.267,73	7.646.680,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.756.359,64	CR	0,00	363.322,90	4.119.682,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.756.359,64	CR	0,00	363.322,90	4.119.682,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.756.359,64	CR	0,00	363.322,90	4.119.682,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.756.359,64	CR	0,00	363.322,90	4.119.682,54	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	811.097,04	CR	0,00	62.593,86	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	617.616,18	CR	0,00	62.593,86	680.210,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	617.616,18	CR	0,00	62.593,86	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	1.981.584,88	CR	91.040,70	152.488,75	2.043.032,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	413.043,90	CR	0,00	0,00	413.043,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.121.709,16	CR	0,00	130.591,13	1.252.300,29	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446.831,82	CR	91.040,70	21.897,62	377.688,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.853,38	CR	3.815.737,47	4.131.862,22	609.978,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	293.853,38	CR	3.815.737,47	4.131.862,22	609.978,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-591.559,34	DV	421.173,93	0,00	-1.012.733,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.014,51	DV	2.711,49	0,00	-25.726,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.014,51	DV	2.711,49	0,00	-25.726,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.014,51	DV	2.711,49	0,00	-25.726,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.014,51	DV	2.711,49	0,00	-25.726,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-172.897,82	DV	88.952,30	0,00	-261.850,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-578,04	DV	50,38	0,00	-628,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2023

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	-161.440,06	DV	87.678,09	0,00	-249.118,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.879,72	DV	1.223,83	0,00	-12.103,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-395.647,01	DV	329.510,14	0,00	-725.157,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-395.647,01	DV	329.510,14	0,00	-725.157,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.936,65	DV	122.326,08	0,00	-151.262,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.222.695,32	DV	259.989,55	0,00	-6.482.684,87	DV