

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.961.911,48	DV	10.946.935,68	10.435.329,27	89.473.517,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.753,62	DV	4.079.852,44	4.090.359,50	23.246,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.753,62	DV	4.079.852,44	4.090.359,50	23.246,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.928.157,86	DV	6.867.083,24	6.344.969,77	89.450.271,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.392,71	DV	771.511,58	768.213,34	825.690,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	821.868,21	DV	771.511,58	768.213,34	825.166,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	767.428,52	DV	759.631,59	766.489,08	760.571,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	767.428,52	DV	759.631,59	766.489,08	760.571,03	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54.439,69	DV	11.879,99	1.724,26	64.595,42	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	757.574,22	DV	10.988,80	957,35	767.605,67	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-712.711,75	CR	891,19	766,91	-712.587,47	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	12.007.225,15	DV	0,00	43.769,42	11.963.455,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.007.225,15	DV	0,00	43.769,42	11.963.455,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.098.540,00	DV	6.095.571,66	5.532.987,01	76.661.124,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.423.532,64	DV	352.541,65	0,00	49.776.074,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.423.532,64	DV	352.541,65	0,00	49.776.074,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.423.532,64	DV	352.541,65	0,00	49.776.074,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.423.532,64	DV	352.541,65	0,00	49.776.074,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	617.616,18	617.616,18	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	617.616,18	617.616,18	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	617.616,18	617.616,18	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.585.375,30	DV	1.081.490,32	1.119.600,43	25.547.265,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.627.675,05	DV	0,00	23.978,40	1.603.696,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.874.462,26	DV	1.070.871,09	1.010.000,00	11.935.333,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.083.237,99	DV	10.619,23	85.622,03	12.008.235,19	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.269,22	DV	28.455,91	0,00	172.725,13	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	144.269,22	DV	28.455,91	0,00	172.725,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	144.269,22	DV	28.455,91	0,00	172.725,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.399,07	DV	3.795.238,95	3.795.770,40	49.867,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.399,07	DV	3.795.238,95	3.795.770,40	49.867,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.889.037,42	DV	3.795.238,95	3.778.947,62	4.905.328,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.838.638,35	CR	0,00	16.822,78	-4.855.461,13	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	894.963,77	DV	220.228,65	0,00	1.115.192,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.961.911,48	CR	1.142.202,20	1.653.808,61	89.473.517,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.885.667,75	CR	1.060.467,17	1.115.832,33	8.941.032,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.878.971,43	CR	1.056.395,55	1.110.986,35	8.933.562,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.862.212,61	CR	1.041.797,06	1.094.564,25	8.914.979,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.708,77	CR	2.017,60	3.841,21	17.532,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	12.580,89	12.580,89	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.696,32	CR	3.451,42	4.225,78	7.470,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.451,42	3.451,42	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.696,32	CR	0,00	774,36	7.470,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	620,20	620,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	620,20	620,20	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.076.243,73	CR	81.735,03	537.976,28	80.532.484,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.686.817,76	CR	20.442,81	537.976,28	37.204.351,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.296.894,60	CR	239,02	37.965,61	34.334.621,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.256.184,27	CR	0,00	37.681,80	34.293.866,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.256.184,27	CR	0,00	37.681,80	34.293.866,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.256.184,27	CR	0,00	37.681,80	34.293.866,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.710,33	CR	239,02	283,81	40.755,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.710,33	CR	239,02	283,81	40.755,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	258.005,12	CR	0,00	283,81	258.288,93	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-217.294,79	DV	239,02	0,00	-217.533,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.389.923,16	CR	20.203,79	500.010,67	2.869.730,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.389.923,16	CR	20.203,79	500.010,67	2.869.730,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.389.923,16	CR	20.203,79	500.010,67	2.869.730,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.389.923,16	CR	20.203,79	500.010,67	2.869.730,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.389.425,97	CR	61.292,22	0,00	43.328.133,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.382.200,82	CR	17.522,80	0,00	31.364.678,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.382.200,82	CR	17.522,80	0,00	31.364.678,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.007.225,15	CR	43.769,42	0,00	11.963.455,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.007.225,15	CR	43.769,42	0,00	11.963.455,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.856.650,47	1.856.650,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.586.424,55	CR	105,18	851.187,11	7.437.506,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.525.923,79	CR	105,18	846.513,38	7.372.331,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.525.923,79	CR	105,18	846.513,38	7.372.331,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.898.315,12	CR	105,18	759.631,59	6.657.841,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.898.315,12	CR	105,18	759.631,59	6.657.841,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.898.315,12	CR	105,18	759.631,59	6.657.841,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	627.608,67	CR	0,00	86.881,79	714.490,46	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.481,71	CR	0,00	6.157,77	50.639,48	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	583.126,96	CR	0,00	80.724,02	663.850,98	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.126,96	CR	0,00	80.724,02	663.850,98	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.500,76	CR	0,00	4.673,73	65.174,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.253.284,45	DV	1.191.617,52	124,28	-10.444.777,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.217.941,51	DV	287.001,39	0,00	-2.504.942,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.947.433,23	DV	252.262,67	0,00	-2.199.695,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-270.508,28	DV	34.738,72	0,00	-305.247,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.955.741,26	DV	904.507,79	0,00	-7.860.249,05	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-6.955.741,26	DV	904.507,79	0,00	-7.860.249,05	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-79.601,68	DV	108,34	124,28	-79.585,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-407.189,44	DV	126.951,49	5,72	-534.135,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-407.189,44	DV	126.951,49	5,72	-534.135,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.255.327,57	CR	0,00	967.367,75	6.222.695,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.343.242,72	CR	0,00	967.367,75	6.310.610,47	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	-997.550,32	DV	37.965,61	239,02	-1.035.276,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-607.194,41	DV	0,00	17.522,80	-589.671,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-607.194,41	DV	0,00	17.522,80	-589.671,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-576.533,50	DV	500.010,67	20.203,79	-1.056.340,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.889.004,61	4.889.004,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.817.403,86	CR	3.863.217,16	4.889.004,61	6.843.191,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.403.817,99	CR	0,00	352.541,65	3.756.359,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.403.817,99	CR	0,00	352.541,65	3.756.359,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.403.817,99	CR	0,00	352.541,65	3.756.359,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.403.817,99	CR	0,00	352.541,65	3.756.359,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.480,86	CR	0,00	617.616,18	811.097,04	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	0,00	CR	0,00	617.616,18	617.616,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	617.616,18	617.616,18	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	296,37	296,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	296,37	296,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.942.716,59	CR	85.622,03	124.490,32	1.981.584,88	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	1.007.838,07	CR	0,00	113.871,09	1.121.709,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	521.834,62	CR	85.622,03	10.619,23	446.831,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.388,42	CR	3.777.595,13	3.794.060,09	293.853,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	277.388,42	CR	3.777.595,13	3.794.060,09	293.853,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-533.331,29	DV	58.228,05	0,00	-591.559,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.307,27	DV	2.707,24	0,00	-23.014,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.307,27	DV	2.707,24	0,00	-23.014,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.307,27	DV	2.707,24	0,00	-23.014,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.307,27	DV	2.707,24	0,00	-23.014,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-147.555,04	DV	25.342,78	0,00	-172.897,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-526,88	DV	51,16	0,00	-578,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-137.378,12	DV	24.061,94	0,00	-161.440,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.650,04	DV	1.229,68	0,00	-10.879,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-365.468,98	DV	30.178,03	0,00	-395.647,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-365.468,98	DV	30.178,03	0,00	-395.647,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.745,00	DV	191,65	0,00	-28.936,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.255.327,57	DV	967.367,75	0,00	-6.222.695,32	DV