

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.947.599,57	DV	53.739.883,21	53.707.035,78	89.980.447,00
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	802,57	DV	25.180.309,24	25.179.987,92	1.123,89
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	802,57	DV	25.180.140,58	25.179.819,26	1.123,89
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	168,66	168,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.946.797,00	DV	28.559.573,97	28.527.047,86	89.979.323,11
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.811,74	DV	1.489.951,66	1.497.454,04	798.309,36
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	805.287,24	DV	1.489.951,66	1.497.454,04	797.784,86
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	735.541,54	DV	1.476.717,43	1.478.260,11	733.998,86
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	735.541,54	DV	1.476.717,43	1.478.260,11	733.998,86
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	69.745,70	DV	13.234,23	19.193,93	63.786,00
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	859.295,70	DV	10.024,31	14.653,38	854.666,63
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-789.550,00	CR	3.209,92	4.540,55	-790.880,63
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.501.605,11	DV	0,00	61.505,29	13.440.099,82
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.501.605,11	DV	0,00	61.505,29	13.440.099,82
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.639.380,15	DV	27.069.622,31	26.968.088,53	75.740.913,93
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.225.846,32	DV	341.610,04	12.816.171,47	39.751.284,89
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.225.846,32	DV	341.610,04	12.816.171,47	39.751.284,89
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.225.846,32	DV	341.610,04	12.816.171,47	39.751.284,89
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.225.846,32	DV	341.610,04	12.816.171,47	39.751.284,89
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.869.126,77	DV	22.461.301,54	10.272.585,36	33.057.842,95
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.654.357,71	DV	98.499,63	0,00	1.752.857,34
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.425.848,33	DV	22.294.137,28	1.415.000,00	31.304.985,61
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.788.920,73	DV	68.664,63	8.857.585,36	0,00
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.575,12	DV	3.877.514,58	3.879.331,70	37.758,00
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	39.575,12	DV	3.877.514,58	3.879.331,70	37.758,00

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.843.685,56	DV	3.877.514,58	3.863.496,64	4.857.703,50
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.804.110,44	CR	0,00	15.835,06	-4.819.945,50
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	647.167,31	DV	389.196,15	0,00	1.036.363,46
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.947.599,57	CR	1.277.320,94	1.310.168,37	89.980.447,00
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.700.581,49	CR	1.127.067,82	1.310.168,37	7.883.682,04
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.697.163,00	CR	1.123.031,15	1.305.463,06	7.879.594,91
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.670.658,26	CR	1.110.032,74	1.292.810,68	7.853.436,20
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.454,69	CR	2.040,34	1.694,31	25.108,66
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	10.958,07	10.958,07	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.418,49	CR	3.558,19	4.226,83	4.087,13
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.558,19	3.558,19	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.418,49	CR	0,00	668,64	4.087,13
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	478,48	478,48	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	478,48	478,48	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.247.018,08	CR	150.253,12	0,00	82.096.764,96
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.713.464,11	CR	88.747,83	0,00	38.624.716,28
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.234.243,68	CR	0,00	0,00	39.234.243,68
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.194.806,89	CR	0,00	0,00	39.194.806,89
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.194.806,89	CR	0,00	0,00	39.194.806,89
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.194.806,89	CR	0,00	0,00	39.194.806,89
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.436,79	CR	0,00	0,00	39.436,79
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.436,79	CR	0,00	0,00	39.436,79
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	244.455,47	CR	0,00	0,00	244.455,47
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-205.018,68	DV	0,00	0,00	-205.018,68
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-520.779,57	DV	88.747,83	0,00	-609.527,40
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-520.779,57	DV	88.747,83	0,00	-609.527,40
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-520.779,57	DV	88.747,83	0,00	-609.527,40

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.533.553,97	CR	61.505,29	0,00	43.472.048,68
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.031.948,86	CR	0,00	0,00	30.031.948,86
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.031.948,86	CR	0,00	0,00	30.031.948,86
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.501.605,11	CR	61.505,29	0,00	13.440.099,82
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.501.605,11	CR	61.505,29	0,00	13.440.099,82
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.594.180,98	1.594.180,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.800.205,90	CR	13.415,61	827.031,09	6.613.821,38
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.742.085,61	CR	13.415,61	821.832,24	6.550.502,24
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.742.085,61	CR	13.415,61	821.832,24	6.550.502,24
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.166.052,43	CR	13.415,61	739.854,98	5.892.491,80
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.166.052,43	CR	13.415,61	739.854,98	5.892.491,80
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.166.052,43	CR	13.415,61	739.854,98	5.892.491,80
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	576.033,18	CR	0,00	81.977,26	658.010,44
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.826,52	CR	0,00	5.810,16	46.636,68
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	535.206,66	CR	0,00	76.167,10	611.373,76
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	535.206,66	CR	0,00	76.167,10	611.373,76
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58.120,29	CR	0,00	5.198,85	63.319,14
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.399.734,25	DV	1.383.493,46	0,00	-11.783.227,71
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.051.970,48	DV	271.689,09	0,00	-2.323.659,57
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.808.566,06	DV	238.022,35	0,00	-2.046.588,41
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-243.404,42	DV	33.666,74	0,00	-277.071,16
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.158.273,60	DV	1.109.997,20	0,00	-9.268.270,80
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.158.273,60	DV	1.109.997,20	0,00	-9.268.270,80
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-189.490,17	DV	1.807,17	0,00	-191.297,34
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.451.684,73	DV	197.271,91	61,21	-1.648.895,43
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.451.684,73	DV	197.271,91	61,21	-1.648.895,43
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.184.061,81	CR	0,00	678.340,85	4.862.402,66
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.184.061,81	CR	0,00	678.340,85	4.862.402,66
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.122.425,84	DV	0,00	0,00	-1.122.425,84

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.500.454,38	CR	0,00	0,00	1.500.454,38
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.372.340,28	CR	0,00	0,00	1.372.340,28
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.489.122,73	CR	0,00	88.747,83	1.577.870,56
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.576.053,12	4.576.053,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.782.479,77	CR	10.476,95	2.260.585,84	7.032.588,66
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.252.054,91	CR	0,00	341.610,04	3.593.664,95
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.252.054,91	CR	0,00	341.610,04	3.593.664,95
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.252.054,91	CR	0,00	341.610,04	3.593.664,95
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.252.054,91	CR	0,00	341.610,04	3.593.664,95
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	286.722,57	CR	0,00	0,00	286.722,57
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.198,17	CR	0,00	0,00	197.198,17
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	197.198,17	CR	0,00	0,00	197.198,17
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	89.524,40	CR	0,00	0,00	89.524,40
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89.524,40	CR	0,00	0,00	89.524,40
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	34,15	CR	0,00	0,00	34,15
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	34,15	CR	0,00	0,00	34,15
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.037.355,96	CR	10.353,19	273.801,91	1.300.804,68
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	775.578,22	CR	0,00	205.137,28	980.715,50
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	261.777,74	CR	10.353,19	68.664,63	320.089,18
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.312,18	CR	123,76	1.645.173,89	1.851.362,31
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	206.312,18	CR	123,76	1.645.173,89	1.851.362,31
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-586.740,30	DV	3.880.324,33	2.315.467,28	-2.151.597,35
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.212,40	DV	2.843,23	0,00	-23.055,63
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.212,40	DV	2.843,23	0,00	-23.055,63
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.212,40	DV	2.843,23	0,00	-23.055,63
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.212,40	DV	2.843,23	0,00	-23.055,63
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-262.738,17	DV	1.193,44	98.499,63	-165.431,98

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-396,03	DV	57,31	0,00	-453,34
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-159.170,40	DV	90,06	98.499,63	-60.760,83
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.206,42	DV	1.046,07	0,00	-9.252,49
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-94.965,32	DV	0,00	0,00	-94.965,32
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-303.789,73	DV	3.876.287,66	2.216.967,65	-1.963.109,74
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-303.789,73	DV	3.876.287,66	2.216.967,65	-1.963.109,74
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.677,66	DV	6.910,99	0,00	-18.588,65
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.184.061,81	DV	678.340,85	0,00	-4.862.402,66