

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.331.367,69	DV	7.869.125,40	8.162.025,90	91.038.467,19
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	633,02	DV	2.574.801,42	2.476.298,20	99.136,24
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	633,02	DV	2.574.801,42	2.476.298,20	99.136,24
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.330.734,67	DV	5.294.323,98	5.685.727,70	90.939.330,95
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.362,98	DV	762.400,63	771.378,10	810.385,51
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	818.838,48	DV	762.400,63	771.378,10	809.861,01
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PARTICIPANTES	739.862,81	DV	743.253,70	745.243,88	737.872,63
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	739.862,81	DV	743.253,70	745.243,88	737.872,63
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.975,67	DV	19.146,93	26.134,22	71.988,38
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.577,22	DV	0,00	9.577,22	0,00
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	867.689,50	DV	19.146,93	2.509,79	884.326,64
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-798.291,05	CR	0,00	14.047,21	-812.338,26
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	13.630.749,39	DV	0,00	6.339,28	13.624.410,11
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.630.749,39	DV	0,00	6.339,28	13.624.410,11
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.880.622,30	DV	4.531.923,35	4.908.010,32	76.504.535,33
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.378.078,38	DV	437.333,24	0,00	51.815.411,62
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.378.078,38	DV	437.333,24	0,00	51.815.411,62
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.378.078,38	DV	437.333,24	0,00	51.815.411,62
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.378.078,38	DV	437.333,24	0,00	51.815.411,62
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.986.523,09	DV	204.189,03	950.413,40	22.240.298,72
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.578.189,09	DV	14.622,41	1.017,83	1.591.793,67
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.814.195,16	DV	99.528,84	924.000,00	11.989.724,00
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.594.138,84	DV	90.037,78	25.395,57	8.658.781,05
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.509,19	DV	95.000,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	118.509,19	DV	95.000,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	118.509,19	DV	95.000,00	0,00	213.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.790,08	DV	3.795.401,08	3.796.727,25	40.463,91
1.02.03.08.01.00.00	EMPÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.790,08	DV	3.795.401,08	3.796.727,25	40.463,91

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.765.341,11	DV	3.795.401,08	3.758.491,62	4.802.250,57
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.723.551,03	CR	0,00	38.235,63	-4.761.786,66
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	711.566,12	DV	0,00	160.869,67	550.696,45
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	91.331.367,69	CR	2.704.011,59	2.411.111,09	91.038.467,19
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.205.154,47	CR	1.355.864,28	1.790.635,09	8.639.925,28
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.203.073,26	CR	1.351.660,66	1.786.431,47	8.637.844,07
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.176.798,25	CR	1.349.849,65	1.784.737,16	8.611.685,76
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.224,96	CR	1.811,01	1.694,31	25.108,26
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	0,00	0,00	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.081,21	CR	3.743,73	3.743,73	2.081,21
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.743,73	3.743,73	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.081,21	CR	0,00	0,00	2.081,21
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	459,89	459,89	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	459,89	459,89	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.126.213,22	CR	1.348.147,31	620.476,00	82.398.541,91
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.889.959,60	CR	1.341.808,03	98.097,21	37.646.248,78
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.034.911,90	CR	509,94	98.097,21	39.132.499,17
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.995.675,48	CR	0,00	97.489,18	39.093.164,66
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.995.675,48	CR	0,00	97.489,18	39.093.164,66
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.995.675,48	CR	0,00	97.489,18	39.093.164,66
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.236,42	CR	509,94	608,03	39.334,51
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.236,42	CR	509,94	608,03	39.334,51
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	243.213,50	CR	0,00	608,03	243.821,53
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-203.977,08	DV	509,94	0,00	-204.487,02
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-144.952,30	DV	1.341.298,09	0,00	-1.486.250,39
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-144.952,30	DV	1.341.298,09	0,00	-1.486.250,39
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-144.952,30	DV	1.341.298,09	0,00	-1.486.250,39

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.236.253,62	CR	6.339,28	522.378,79	44.752.293,13
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.605.504,23	CR	0,00	522.378,79	31.127.883,02
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.605.504,23	CR	0,00	522.378,79	31.127.883,02
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.630.749,39	CR	6.339,28	0,00	13.624.410,11
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.630.749,39	CR	6.339,28	0,00	13.624.410,11
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.891.567,73	2.891.567,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.051.354,04	CR	790,23	941.235,83	4.991.799,64
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.002.155,04	CR	0,00	941.235,83	4.943.390,87
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.002.155,04	CR	0,00	941.235,83	4.943.390,87
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.590.315,71	CR	0,00	859.019,24	4.449.334,95
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.590.315,71	CR	0,00	859.019,24	4.449.334,95
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.590.315,71	CR	0,00	859.019,24	4.449.334,95
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	411.839,33	CR	0,00	82.216,59	494.055,92
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.189,24	CR	0,00	5.827,12	35.016,36
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	382.650,09	CR	0,00	76.389,47	459.039,56
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.650,09	CR	0,00	76.389,47	459.039,56
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	49.199,00	CR	790,23	0,00	48.408,77
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.075.312,68	DV	2.004.660,67	0,00	-9.079.973,35
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.503.072,26	DV	271.585,53	0,00	-1.774.657,79
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.331.791,96	DV	238.717,23	0,00	-1.570.509,19
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-171.280,30	DV	32.868,30	0,00	-204.148,60
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.507.096,27	DV	1.601.877,45	0,00	-7.108.973,72
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.507.096,27	DV	1.601.877,45	0,00	-7.108.973,72
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-65.144,15	DV	131.197,69	0,00	-196.341,84
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-994.980,80	DV	265.640,83	646,17	-1.259.975,46
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-994.980,80	DV	265.640,83	646,17	-1.259.975,46
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.901.839,03	CR	0,00	607.877,70	3.509.716,73
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.901.839,03	CR	0,00	607.877,70	3.509.716,73
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-923.094,06	DV	98.097,21	509,94	-1.020.681,33

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	926.899,01	CR	522.378,79	0,00	404.520,22
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	798.784,91	CR	522.378,79	0,00	276.406,12
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	1.113.295,46	CR	0,00	1.341.298,09	2.454.593,55
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.435.556,57	4.435.556,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.445.925,08	CR	3.782.346,78	4.435.556,57	4.099.134,87
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.404.286,97	CR	0,00	437.333,24	2.841.620,21
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.404.286,97	CR	0,00	437.333,24	2.841.620,21
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.404.286,97	CR	0,00	437.333,24	2.841.620,21
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.404.286,97	CR	0,00	437.333,24	2.841.620,21
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	286.685,00	CR	0,00	0,00	286.685,00
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	89.486,83	CR	0,00	0,00	89.486,83
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89.486,83	CR	0,00	0,00	89.486,83
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	627.298,49	CR	25.395,57	204.189,03	806.091,95
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	574.925,05	CR	0,00	99.528,84	674.453,89
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.373,44	CR	25.395,57	104.660,19	131.638,06
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.620,47	CR	3.756.951,21	3.794.034,30	164.703,56
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	127.620,47	CR	3.756.951,21	3.794.034,30	164.703,56
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-532.675,19	DV	45.195,50	0,00	-577.870,69
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.346,33	DV	2.917,27	0,00	-17.263,60
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.346,33	DV	2.917,27	0,00	-17.263,60
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.346,33	DV	2.917,27	0,00	-17.263,60
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.346,33	DV	2.917,27	0,00	-17.263,60
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-321.747,39	DV	2.304,18	0,00	-324.051,57

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-284,16	DV	56,30	0,00	-340,46
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-220.546,63	DV	1.102,28	0,00	-221.648,91
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.951,28	DV	1.145,60	0,00	-7.096,88
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	-196.581,47	DV	39.974,05	0,00	-236.555,52
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-196.581,47	DV	39.974,05	0,00	-236.555,52
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.410,86	DV	136,59	0,00	-11.547,45
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.901.839,03	DV	607.877,70	0,00	-3.509.716,73