

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.516.004,15	DV	9.834.814,96	10.019.451,42	91.331.367,69
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.484,75	DV	3.636.879,17	3.639.730,90	633,02
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.484,75	DV	3.636.879,17	3.639.730,90	633,02
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.512.519,40	DV	6.197.935,79	6.379.720,52	91.330.734,67
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	818.362,50	DV	765.694,87	764.694,39	819.362,98
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	817.838,00	DV	765.694,87	764.694,39	818.838,48
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	741.166,25	DV	747.815,70	749.119,14	739.862,81
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	741.166,25	DV	747.815,70	749.119,14	739.862,81
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76.671,75	DV	17.879,17	15.575,25	78.975,67
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.577,22	DV	0,00	0,00	9.577,22
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	854.558,41	DV	17.879,17	4.748,08	867.689,50
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-787.463,88	CR	0,00	10.827,17	-798.291,05
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	13.701.576,82	DV	70.827,43	70.827,43	13.630.749,39
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.701.576,82	DV	70.827,43	70.827,43	13.630.749,39
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.992.580,08	DV	5.432.240,92	5.544.198,70	76.880.622,30
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.462.767,52	DV	458.686,24	543.375,38	51.378.078,38
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.462.767,52	DV	458.686,24	543.375,38	51.378.078,38
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.462.767,52	DV	458.686,24	543.375,38	51.378.078,38
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.462.767,52	DV	458.686,24	543.375,38	51.378.078,38
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.595.295,01	DV	1.197.248,07	806.019,99	22.986.523,09
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.631.577,29	DV	0,00	53.388,20	1.578.189,09
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.399.357,72	DV	1.148.837,44	734.000,00	12.814.195,16
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.564.360,00	DV	48.410,63	18.631,79	8.594.138,84
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.509,19	DV	0,00	0,00	118.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	118.509,19	DV	0,00	0,00	118.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	118.509,19	DV	0,00	0,00	118.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.122,27	DV	3.776.306,61	3.777.638,80	41.790,08
1.02.03.08.01.00.00	EMPÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.122,27	DV	3.776.306,61	3.777.638,80	41.790,08

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.749.145,01	DV	3.776.306,61	3.760.110,51	4.765.341,11
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.706.022,74	CR	0,00	17.528,29	-4.723.551,03
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	1.128.730,65	DV	0,00	417.164,53	711.566,12
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	91.516.004,15	CR	2.428.626,60	2.243.990,14	91.331.367,69
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.124.120,85	CR	1.367.582,40	1.448.616,02	8.205.154,47
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.122.708,28	CR	1.363.380,06	1.443.745,04	8.203.073,26
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.096.183,05	CR	1.349.363,59	1.429.978,79	8.176.798,25
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	25.475,18	CR	2.061,23	1.811,01	25.224,96
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	11.955,24	11.955,24	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.412,57	CR	3.742,15	4.410,79	2.081,21
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.742,15	3.742,15	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	1.412,57	CR	0,00	668,64	2.081,21
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	460,19	460,19	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	460,19	460,19	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.391.883,30	CR	1.061.044,20	795.374,12	83.126.213,22
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.776.951,39	CR	682.365,91	795.374,12	38.889.959,60
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.856.173,50	CR	934,00	179.672,40	39.034.911,90
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.817.116,74	CR	0,00	178.568,74	38.995.675,48
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.817.116,74	CR	0,00	178.568,74	38.995.675,48
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.817.116,74	CR	0,00	178.568,74	38.995.675,48
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.056,76	CR	934,00	1.113,66	39.236,42
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.056,76	CR	934,00	1.113,66	39.236,42
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	242.099,84	CR	0,00	1.113,66	243.213,50
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-203.043,08	DV	934,00	0,00	-203.977,08
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79.222,11	DV	681.431,91	615.701,72	-144.952,30
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-79.222,11	DV	681.431,91	615.701,72	-144.952,30
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.222,11	DV	681.431,91	615.701,72	-144.952,30

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.614.931,91	CR	378.678,29	0,00	44.236.253,62
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.913.355,09	CR	307.850,86	0,00	30.605.504,23
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.913.355,09	CR	307.850,86	0,00	30.605.504,23
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.701.576,82	CR	70.827,43	0,00	13.630.749,39
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.701.576,82	CR	70.827,43	0,00	13.630.749,39
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.549.193,51	2.549.193,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.215.912,07	CR	8.553,66	843.995,63	4.051.354,04
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.174.982,51	CR	8.553,66	835.726,19	4.002.155,04
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.174.982,51	CR	8.553,66	835.726,19	4.002.155,04
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.845.359,77	CR	8.553,66	753.509,60	3.590.315,71
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.845.359,77	CR	8.553,66	753.509,60	3.590.315,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.845.359,77	CR	8.553,66	753.509,60	3.590.315,71
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	329.622,74	CR	0,00	82.216,59	411.839,33
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.362,12	CR	0,00	5.827,12	29.189,24
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	306.260,62	CR	0,00	76.389,47	382.650,09
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	306.260,62	CR	0,00	76.389,47	382.650,09
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40.929,56	CR	0,00	8.269,44	49.199,00
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.542.450,11	DV	1.532.862,57	0,00	-7.075.312,68
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.228.956,83	DV	274.115,43	0,00	-1.503.072,26
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.092.604,51	DV	239.187,45	0,00	-1.331.791,96
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-136.352,32	DV	34.927,98	0,00	-171.280,30
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.259.338,78	DV	1.247.757,49	0,00	-5.507.096,27
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.259.338,78	DV	1.247.757,49	0,00	-5.507.096,27
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54.154,50	DV	10.989,65	0,00	-65.144,15
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-783.075,69	DV	212.403,16	498,05	-994.980,80
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-783.075,69	DV	212.403,16	498,05	-994.980,80
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.187.355,97	CR	0,00	714.483,06	2.901.839,03
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.187.355,97	CR	0,00	714.483,06	2.901.839,03
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-744.355,66	DV	179.672,40	934,00	-923.094,06

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2024

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	619.048,15	CR	0,00	307.850,86	926.899,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	490.934,05	CR	0,00	307.850,86	798.784,91
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	1.047.565,27	CR	615.701,72	681.431,91	1.113.295,46
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.575.399,79	4.575.399,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.628.611,87	CR	3.758.086,58	4.575.399,79	3.445.925,08
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.945.600,73	CR	0,00	458.686,24	2.404.286,97
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.945.600,73	CR	0,00	458.686,24	2.404.286,97
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.945.600,73	CR	0,00	458.686,24	2.404.286,97
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.945.600,73	CR	0,00	458.686,24	2.404.286,97
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.486,45	CR	0,00	197.198,55	286.685,00
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	197.198,17	197.198,17
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	197.198,17	197.198,17
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	89.486,45	CR	0,00	0,38	89.486,83
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89.486,45	CR	0,00	0,38	89.486,83
5.01.03.00.00.00.00	RENTA 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	491.682,21	CR	18.631,79	154.248,07	627.298,49
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	469.087,61	CR	0,00	105.837,44	574.925,05
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.594,60	CR	18.631,79	48.410,63	52.373,44
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.808,33	CR	3.739.454,79	3.765.266,93	127.620,47
5.01.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	101.808,33	CR	3.739.454,79	3.765.266,93	127.620,47
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-435.490,07	DV	97.185,12	0,00	-532.675,19
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.414,58	DV	2.931,75	0,00	-14.346,33
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.414,58	DV	2.931,75	0,00	-14.346,33
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.414,58	DV	2.931,75	0,00	-14.346,33
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.414,58	DV	2.931,75	0,00	-14.346,33
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-267.088,60	DV	54.658,79	0,00	-321.747,39

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-227,68	DV	56,48	0,00	-284,16
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-167.070,76	DV	53.475,87	0,00	-220.546,63
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.824,84	DV	1.126,44	0,00	-5.951,28
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	-156.986,89	DV	39.594,58	0,00	-196.581,47
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-156.986,89	DV	39.594,58	0,00	-196.581,47
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.765,83	DV	5.645,03	0,00	-11.410,86
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.187.355,97	DV	714.483,06	0,00	-2.901.839,03