



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2025

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		87.153.911,75	DV	8.637.926,45	7.752.367,57	88.039.470,63
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.205,76	DV	2.232.748,41	2.162.432,51	71.521,66
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		1.205,76	DV	2.232.748,41	2.162.432,51	71.521,66
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		87.152.705,99	DV	6.405.178,04	5.589.935,06	87.967.948,97
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		727.635,29	DV	724.500,00	724.776,07	727.359,22
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		727.110,79	DV	724.500,00	724.776,07	726.834,72
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		723.531,97	DV	724.500,00	724.507,91	723.524,06
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		723.531,97	DV	724.500,00	724.507,91	723.524,06
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3.578,82	DV	0,00	268,16	3.310,66
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		835.297,43	DV	0,00	268,16	835.029,27
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61
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		12.820.307,01	DV	340.009,94	0,00	13.160.316,95
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		12.820.307,01	DV	340.009,94	0,00	13.160.316,95
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.604.763,69	DV	5.340.668,10	4.865.158,99	74.080.272,80
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		51.279.644,60	DV	439.192,51	0,00	51.718.837,11
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		51.279.644,60	DV	439.192,51	0,00	51.718.837,11
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		51.279.644,60	DV	439.192,51	0,00	51.718.837,11
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		51.279.644,60	DV	439.192,51	0,00	51.718.837,11
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		20.014.981,35	DV	962.031,18	384.500,00	20.592.512,53
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		747.615,51	DV	65.609,40	0,00	813.224,91
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		19.267.365,84	DV	896.421,78	384.500,00	19.779.287,62
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.815,91	DV	3.890.382,88	3.855.677,80	53.520,99
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		18.815,91	DV	3.890.382,88	3.855.677,80	53.520,99
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		4.809.173,39	DV	3.890.382,88	3.855.677,80	4.843.878,47
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.790.357,48	CR	0,00	0,00	-4.790.357,48

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		575.919,66	DV	49.061,53	624.981,19	0,00
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		87.153.911,75	CR	800.625,10	1.686.183,98	88.039.470,63
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		10.983.630,10	CR	387.095,01	1.337.074,34	11.933.609,43
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		10.977.537,05	CR	382.797,70	1.332.108,39	11.926.847,74
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		10.951.378,34	CR	381.103,39	1.137.508,43	11.707.783,38
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		25.108,66	CR	1.694,31	1.694,31	25.108,66
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		0,00	CR	0,00	182.702,07	182.702,07
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.050,05	CR	0,00	10.203,58	11.253,63
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.093,05	CR	4.297,31	4.965,95	6.761,69
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.297,31	4.297,31	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.093,05	CR	0,00	668,64	6.761,69
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		76.170.281,65	CR	413.530,09	349.109,64	76.105.861,20
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.913.017,60	CR	404.430,39	9.099,70	38.517.686,91
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.107.968,08	CR	0,00	0,00	37.107.968,08
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		37.077.265,42	CR	0,00	0,00	37.077.265,42
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		37.077.265,42	CR	0,00	0,00	37.077.265,42
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		37.077.265,42	CR	0,00	0,00	37.077.265,42
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		30.702,66	CR	0,00	0,00	30.702,66
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		30.702,66	CR	0,00	0,00	30.702,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		193.592,66	CR	0,00	0,00	193.592,66
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-162.890,00	DV	0,00	0,00	-162.890,00
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		1.805.049,52	CR	404.430,39	9.099,70	1.409.718,83
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		1.805.049,52	CR	404.430,39	9.099,70	1.409.718,83
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		1.805.049,52	CR	404.430,39	9.099,70	1.409.718,83
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.805.049,52	CR	404.430,39	9.099,70	1.409.718,83
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		37.257.264,05	CR	9.099,70	340.009,94	37.588.174,29
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.436.957,04	CR	9.099,70	0,00	24.427.857,34

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.436.957,04	CR	9.099,70	0,00	24.427.857,34
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		12.820.307,01	CR	0,00	340.009,94	13.160.316,95
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		12.820.307,01	CR	0,00	340.009,94	13.160.316,95
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.416.328,46	1.416.328,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00	CR	221,16	805.717,52	805.496,36
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		0,00	CR	221,16	805.717,52	805.496,36
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00	CR	221,16	805.717,52	805.496,36
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		0,00	CR	0,00	724.500,00	724.500,00
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	CR	0,00	724.500,00	724.500,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		0,00	CR	0,00	724.500,00	724.500,00
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		0,00	CR	221,16	81.217,52	80.996,36
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	CR	0,00	5.756,32	5.756,32
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00	CR	221,16	75.461,20	75.240,04
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00	CR	221,16	75.461,20	75.240,04
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00	DV	1.224.305,53	404.430,39	-819.875,14
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	DV	274.443,65	0,00	-274.443,65
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		0,00	DV	236.616,59	0,00	-236.616,59
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		0,00	DV	37.827,06	0,00	-37.827,06
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	DV	949.861,88	404.430,39	-545.431,49
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		0,00	DV	949.861,88	404.430,39	-545.431,49
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	CR	182.702,07	0,00	-182.702,07
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	DV	182.702,07	0,00	-182.702,07
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	0,00	197.080,85	197.080,85
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	0,00	197.080,85	197.080,85
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	DV	0,00	9.099,70	9.099,70
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	CR	0,00	9.099,70	9.099,70
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00	CR	0,00	9.099,70	9.099,70
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0,00	DV	9.099,70	0,00	-9.099,70
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	4.593.087,14	4.593.087,14	0,00

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.853.978,63	4.593.087,14	739.108,51
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	439.192,51	439.192,51
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	439.192,51	439.192,51
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	439.192,51	439.192,51
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	439.192,51	439.192,51
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	6,11	6,11
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	6,11	6,11
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	6,11	6,11
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	265.031,18	265.031,18
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	65.609,40	65.609,40
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	199.421,78	199.421,78
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.853.978,63	3.888.857,34	34.878,71
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.853.978,63	3.888.857,34	34.878,71
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	542.027,66	0,00	-542.027,66
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.135,92	0,00	-3.135,92
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.135,92	0,00	-3.135,92
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.135,92	0,00	-3.135,92
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	3.135,92	0,00	-3.135,92
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.161,39	0,00	-1.161,39
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	43,38	0,00	-43,38
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.118,01	0,00	-1.118,01
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	10.872,22	0,00	-10.872,22
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	10.872,22	0,00	-10.872,22
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	526.858,13	0,00	-526.858,13
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	197.080,85	0,00	-197.080,85