

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		87.839.345,76	DV	9.958.813,01	10.446.539,22	87.351.619,55
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		16.914,44	DV	4.159.069,76	4.175.815,26	168,94
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		16.914,44	DV	4.159.069,76	4.175.815,26	168,94
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		87.822.431,32	DV	5.799.743,25	6.270.723,96	87.351.450,61
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		716.791,78	DV	723.000,00	719.892,92	719.898,86
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		716.267,28	DV	723.000,00	719.892,92	719.374,36
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		714.381,33	DV	723.000,00	719.738,06	717.643,27
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		714.381,33	DV	723.000,00	719.738,06	717.643,27
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.885,95	DV	0,00	154,86	1.731,09
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		833.604,56	DV	0,00	154,86	833.449,70
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		13.698.094,11	DV	33.462,86	0,00	13.731.556,97
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		13.698.094,11	DV	33.462,86	0,00	13.731.556,97
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.407.545,43	DV	5.043.280,39	5.550.831,04	72.899.994,78
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		51.507.140,27	DV	711.117,89	0,00	52.218.258,16
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		51.507.140,27	DV	711.117,89	0,00	52.218.258,16
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		51.507.140,27	DV	711.117,89	0,00	52.218.258,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		51.507.140,27	DV	711.117,89	0,00	52.218.258,16
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		20.089.158,78	DV	380.529,91	1.618.000,00	18.851.688,69
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		20.089.158,78	DV	380.529,91	1.618.000,00	18.851.688,69
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		95.844,21	DV	3.951.632,59	3.932.831,04	114.645,76
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		95.844,21	DV	3.951.632,59	3.932.831,04	114.645,76
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		4.886.201,69	DV	3.951.632,59	3.932.831,04	4.905.003,24
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		-4.790.357,48	CR	0,00	0,00	-4.790.357,48
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44



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: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
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		87.839.345,76	CR	2.345.609,18	1.857.882,97	87.351.619,55
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		11.809.739,75	CR	2.152.714,59	1.471.451,19	11.128.476,35
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.802.309,42	CR	2.148.402,97	1.466.499,23	11.120.405,68
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		11.331.776,68	CR	1.697.978,02	1.254.878,87	10.888.677,53
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		25.107,68	CR	1.694,31	1.694,31	25.107,68
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		434.171,43	CR	434.171,43	193.153,53	193.153,53
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.253,63	CR	14.559,21	16.772,52	13.466,94
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.430,33	CR	4.311,62	4.951,96	8.070,67
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.311,62	4.311,62	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		7.430,33	CR	0,00	640,34	8.070,67
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		76.029.606,01	CR	192.894,59	386.431,78	76.223.143,20
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.154.237,98	CR	126.027,18	352.968,92	38.381.179,72
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.657.165,99	CR	843,03	192.894,59	37.849.217,55
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		37.626.008,94	CR	0,00	191.892,65	37.817.901,59
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		37.626.008,94	CR	0,00	191.892,65	37.817.901,59
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		37.626.008,94	CR	0,00	191.892,65	37.817.901,59
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		31.157,05	CR	843,03	1.001,94	31.315,96
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		31.157,05	CR	843,03	1.001,94	31.315,96
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		196.457,82	CR	0,00	1.001,94	197.459,76
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-165.300,77	DV	843,03	0,00	-166.143,80
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		497.071,99	CR	125.184,15	160.074,33	531.962,17
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		497.071,99	CR	125.184,15	160.074,33	531.962,17
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		497.071,99	CR	125.184,15	160.074,33	531.962,17
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		497.071,99	CR	125.184,15	160.074,33	531.962,17
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		37.875.368,03	CR	66.867,41	33.462,86	37.841.963,48
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.177.273,92	CR	66.867,41	0,00	24.110.406,51
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.177.273,92	CR	66.867,41	0,00	24.110.406,51
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.698.094,11	CR	0,00	33.462,86	13.731.556,97

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		13.698.094,11	CR	0,00	33.462,86	13.731.556,97
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.888.176,39	1.888.176,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.596.651,92	CR	0,00	803.996,36	2.400.648,28
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		1.596.651,92	CR	0,00	803.996,36	2.400.648,28
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		1.596.651,92	CR	0,00	803.996,36	2.400.648,28
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		1.434.659,20	CR	0,00	723.000,00	2.157.659,20
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.434.659,20	CR	0,00	723.000,00	2.157.659,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		1.434.659,20	CR	0,00	723.000,00	2.157.659,20
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		161.992,72	CR	0,00	80.996,36	242.989,08
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.512,64	CR	0,00	5.756,32	17.268,96
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		150.480,08	CR	0,00	75.240,04	225.720,12
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		150.480,08	CR	0,00	75.240,04	225.720,12
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.822.723,53	DV	1.342.053,94	0,00	-4.164.777,47
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-546.569,17	DV	271.690,61	0,00	-818.259,78
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-473.138,02	DV	236.490,66	0,00	-709.628,68
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-73.431,15	DV	35.199,95	0,00	-108.631,10
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-1.768.630,33	DV	1.070.363,33	0,00	-2.838.993,66
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-1.768.630,33	DV	1.070.363,33	0,00	-2.838.993,66
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-507.524,03	DV	0,00	0,00	-507.524,03
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-434.171,43	DV	193.153,53	0,00	-627.324,96
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-434.171,43	DV	193.153,53	0,00	-627.324,96
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.046.210,69	CR	0,00	891.285,44	1.937.496,13
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.046.210,69	CR	0,00	891.285,44	1.937.496,13
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-549.197,91	DV	192.894,59	843,03	-741.249,47
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		259.683,12	CR	0,00	66.867,41	326.550,53
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		250.583,42	CR	0,00	66.867,41	317.450,83
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		903.547,14	CR	160.074,33	125.184,15	868.656,96

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	4.841.547,40	4.841.547,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		1.604.966,47	CR	3.930.737,79	4.841.547,40	2.515.776,08
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.051.366,90	CR		711.117,89	1.762.484,79
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.051.366,90	CR	0,00	711.117,89	1.762.484,79
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.051.366,90	CR	0,00	711.117,89	1.762.484,79
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.051.366,90	CR	0,00	711.117,89	1.762.484,79
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		6,80	CR	0,00	0,00	6,80
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		6,80	CR	0,00	0,00	6,80
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		6,80	CR	0,00	0,00	6,80
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		476.390,84	CR	0,00	180.529,91	656.920,75
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		87.597,90	CR	0,00	0,00	87.597,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		388.792,94	CR	0,00	180.529,91	569.322,85
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		77.201,93	CR	3.930.737,79	3.949.899,60	96.363,74
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		77.201,93	CR	3.930.737,79	3.949.899,60	96.363,74
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-558.755,78	DV	19.524,17	0,00	-578.279,95
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-6.254,07	DV	3.138,12	0,00	-9.392,19
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-6.254,07	DV	3.138,12	0,00	-9.392,19
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-6.254,07	DV	3.138,12	0,00	-9.392,19
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-6.254,07	DV	3.138,12	0,00	-9.392,19
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-2.346,33	DV	1.173,50	0,00	-3.519,83
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-6,84	DV	12,72	0,00	-19,56
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-89,90	DV	0,00	0,00	-89,90
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-2.249,59	DV	1.160,78	0,00	-3.410,37
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-23.297,25	DV	15.212,55	0,00	-38.509,80
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		-23.297,25	DV	15.212,55	0,00	-38.509,80
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		-526.858,13	DV	0,00	0,00	-526.858,13
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-1.046.210,69	DV	891.285,44	0,00	-1.937.496,13