

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		89.980.447,00	DV	9.055.855,67	10.010.620,62	89.025.682,05
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.123,89	DV	3.683.216,62	3.680.376,22	3.964,29
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		1.123,89	DV	3.683.216,62	3.680.376,22	3.964,29
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		89.979.323,11	DV	5.372.639,05	6.330.244,40	89.021.717,76
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		798.309,36	DV	754.523,21	757.071,19	795.761,38
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		797.784,86	DV	754.523,21	757.071,19	795.236,88
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		733.998,86	DV	736.515,92	740.606,43	729.908,35
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		733.998,86	DV	736.515,92	740.606,43	729.908,35
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		63.786,00	DV	18.007,29	16.464,76	65.328,53
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		854.666,63	DV	18.007,29	10.967,13	861.706,79
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-790.880,63	CR	0,00	5.497,63	-796.378,26
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		13.440.099,82	DV	0,00	190.807,69	13.249.292,13
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		13.440.099,82	DV	0,00	190.807,69	13.249.292,13
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.740.913,93	DV	4.618.115,84	5.382.365,52	74.976.664,25
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		39.751.284,89	DV	269.960,28	0,00	40.021.245,17
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		39.751.284,89	DV	269.960,28	0,00	40.021.245,17
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		39.751.284,89	DV	269.960,28	0,00	40.021.245,17
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		39.751.284,89	DV	269.960,28	0,00	40.021.245,17
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		33.057.842,95	DV	445.332,27	1.486.361,88	32.016.813,34
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.752.857,34	DV	0,00	65.361,88	1.687.495,46
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		31.304.985,61	DV	445.332,27	1.421.000,00	30.329.317,88
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		37.758,00	DV	3.894.614,62	3.896.003,64	36.368,98
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		37.758,00	DV	3.894.614,62	3.896.003,64	36.368,98
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		4.857.703,50	DV	3.894.614,62	3.881.261,48	4.871.056,64
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.819.945,50	CR	0,00	14.742,16	-4.834.687,66



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2024

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		1.036.363,46	DV	8.208,67	0,00	1.044.572,13
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		89.980.447,00	CR	3.101.739,68	2.146.974,73	89.025.682,05
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		7.883.682,04	CR	1.723.553,34	1.561.879,19	7.722.007,89
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.879.594,91	CR	1.719.378,79	1.557.036,00	7.717.252,12
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		7.853.436,20	CR	1.707.480,90	1.545.138,11	7.691.093,41
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		25.108,66	CR	1.694,31	1.694,31	25.108,66
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.050,05	CR	10.203,58	10.203,58	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.087,13	CR	4.174,55	4.843,19	4.755,77
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.174,55	4.174,55	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		4.087,13	CR	0,00	668,64	4.755,77
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		82.096.764,96	CR	1.378.186,34	585.095,54	81.303.674,16
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.624.716,28	CR	603.267,20	585.095,54	38.606.544,62
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.234.243,68	CR	984,09	189.308,45	39.422.568,04
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		39.194.806,89	CR	0,00	188.135,07	39.382.941,96
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		39.194.806,89	CR	0,00	188.135,07	39.382.941,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		39.194.806,89	CR	0,00	188.135,07	39.382.941,96
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		39.436,79	CR	984,09	1.173,38	39.626,08
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		39.436,79	CR	984,09	1.173,38	39.626,08
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		244.455,47	CR	0,00	1.173,38	245.628,85
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-205.018,68	DV	984,09	0,00	-206.002,77
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-609.527,40	DV	602.283,11	395.787,09	-816.023,42
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		-609.527,40	DV	602.283,11	395.787,09	-816.023,42
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-609.527,40	DV	602.283,11	395.787,09	-816.023,42
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		43.472.048,68	CR	774.919,14	0,00	42.697.129,54
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		30.031.948,86	CR	584.111,45	0,00	29.447.837,41
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		30.031.948,86	CR	584.111,45	0,00	29.447.837,41
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.440.099,82	CR	190.807,69	0,00	13.249.292,13

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2024

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		13.440.099,82	CR	190.807,69	0,00	13.249.292,13
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	2.455.872,50	2.455.872,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		6.613.821,38	CR	5.055,84	827.793,26	7.436.558,80
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		6.550.502,24	CR	5.055,84	818.442,05	7.363.888,45
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		6.550.502,24	CR	5.055,84	818.442,05	7.363.888,45
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		5.892.491,80	CR	5.055,84	736.515,92	6.623.951,88
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.892.491,80	CR	5.055,84	736.515,92	6.623.951,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		5.892.491,80	CR	5.055,84	736.515,92	6.623.951,88
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		658.010,44	CR	0,00	81.926,13	739.936,57
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		46.636,68	CR	0,00	5.806,54	52.443,22
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		611.373,76	CR	0,00	76.119,59	687.493,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		611.373,76	CR	0,00	76.119,59	687.493,35
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		63.319,14	CR	0,00	9.351,21	72.670,35
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-11.783.227,71	DV	1.644.510,42	0,00	-13.427.738,13
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-2.323.659,57	DV	271.540,62	0,00	-2.595.200,19
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.046.588,41	DV	237.873,88	0,00	-2.284.462,29
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-277.071,16	DV	33.666,74	0,00	-310.737,90
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-9.268.270,80	DV	1.364.297,82	0,00	-10.632.568,62
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-9.268.270,80	DV	1.364.297,82	0,00	-10.632.568,62
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-191.297,34	DV	8.671,98	0,00	-199.969,32
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.648.895,43	DV	221.210,70	252,89	-1.869.853,24
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-1.648.895,43	DV	221.210,70	252,89	-1.869.853,24
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.862.402,66	CR	0,00	440.447,70	5.302.850,36
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.862.402,66	CR	0,00	440.447,70	5.302.850,36
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.122.425,84	DV	189.308,45	984,09	-1.310.750,20
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.500.454,38	CR	0,00	584.111,45	2.084.565,83
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.372.340,28	CR	0,00	584.111,45	1.956.451,73
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



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2024

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.577.870,56	CR	395.787,09	602.283,11	1.784.366,58
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	4.412.246,03	4.412.246,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		7.032.588,66	CR	3.888.167,20	4.412.246,03	7.556.667,49
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.593.664,95	CR	0,00	269.960,28	3.863.625,23
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.593.664,95	CR	0,00	269.960,28	3.863.625,23
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.593.664,95	CR	0,00	269.960,28	3.863.625,23
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		3.593.664,95	CR	0,00	269.960,28	3.863.625,23
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		286.722,57	CR	0,00	1,67	286.724,24
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	1,67	89.526,07
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		89.524,40	CR	0,00	1,67	89.526,07
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		1.300.804,68	CR	0,00	255.332,27	1.556.136,95
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		980.715,50	CR	0,00	255.332,27	1.236.047,77
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		320.089,18	CR	0,00	0,00	320.089,18
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.851.362,31	CR	3.888.167,20	3.886.951,81	1.850.146,92
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.851.362,31	CR	3.888.167,20	3.886.951,81	1.850.146,92
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.151.597,35	DV	80.408,65	0,00	-2.232.006,00
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-23.055,63	DV	2.330,11	0,00	-25.385,74
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-23.055,63	DV	2.330,11	0,00	-25.385,74
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-23.055,63	DV	2.330,11	0,00	-25.385,74
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-23.055,63	DV	2.330,11	0,00	-25.385,74
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-165.431,98	DV	67.206,32	0,00	-232.638,30
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-453,34	DV	37,68	0,00	-491,02
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-60.760,83	DV	65.457,68	0,00	-126.218,51
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-9.252,49	DV	1.710,96	0,00	-10.963,45
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-94.965,32	DV	0,00	0,00	-94.965,32

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.963.109,74	DV	10.872,22	0,00	-1.973.981,96
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.963.109,74	DV	10.872,22	0,00	-1.973.981,96
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.588,65	DV	3.222,48	0,00	-21.811,13
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.862.402,66	DV	440.447,70	0,00	-5.302.850,36