

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		88.155.943,21	DV	11.078.556,93	10.432.782,36	88.801.717,78
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		10.128,43	DV	4.144.048,90	4.150.692,40	3.484,93
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		10.128,43	DV	4.144.048,90	4.150.692,40	3.484,93
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		88.145.814,78	DV	6.934.508,03	6.282.089,96	88.798.232,85
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		695.240,68	DV	1.144.596,59	1.134.077,78	705.759,49
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		694.716,18	DV	1.144.596,59	1.134.077,78	705.234,99
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		693.217,37	DV	1.144.596,59	1.133.978,49	703.835,47
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		693.217,37	DV	1.144.596,59	1.133.978,49	703.835,47
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.498,81	DV	0,00	99,29	1.399,52
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		833.217,42	DV	0,00	99,29	833.118,13
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		13.824.961,32	DV	97.058,68	0,00	13.922.020,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		13.824.961,32	DV	97.058,68	0,00	13.922.020,00
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.625.612,78	DV	5.692.852,76	5.148.012,18	74.170.453,36
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		52.510.939,81	DV	341.488,67	0,00	52.852.428,48
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		52.510.939,81	DV	341.488,67	0,00	52.852.428,48
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		52.510.939,81	DV	341.488,67	0,00	52.852.428,48
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		52.510.939,81	DV	341.488,67	0,00	52.852.428,48
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		19.375.480,10	DV	1.219.384,93	1.014.000,00	19.580.865,03
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		19.375.480,10	DV	1.219.384,93	1.014.000,00	19.580.865,03
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		23.790,70	DV	4.131.979,16	4.134.012,18	21.757,68
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		23.790,70	DV	4.131.979,16	4.134.012,18	21.757,68
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		5.041.756,70	DV	4.131.979,16	4.088.577,53	5.085.158,33
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		-5.017.966,00	CR	0,00	45.434,65	-5.063.400,65
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: 31/08/2025

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2025

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		88.155.943,21	CR	2.049.355,96	2.695.130,53	88.801.717,78
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		11.212.515,52	CR	1.151.300,98	1.105.017,14	11.166.231,68
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.203.164,17	CR	1.147.002,97	1.100.078,79	11.156.239,99
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		11.004.634,68	CR	973.188,08	855.637,46	10.887.084,06
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		27.692,69	CR	4.311,36	20.137,55	43.518,88
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		159.583,17	CR	159.583,17	214.383,42	214.383,42
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.253,63	CR	9.920,36	9.920,36	11.253,63
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.351,35	CR	4.298,01	4.938,35	9.991,69
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.298,01	4.298,01	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		9.351,35	CR	0,00	640,34	9.991,69
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		76.943.427,69	CR	898.054,98	1.590.113,39	77.635.486,10
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.489.084,49	CR	898.054,98	683.162,24	38.274.171,75
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		38.164.001,93	CR	385,31	88.162,51	38.251.779,13
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		38.132.425,52	CR	0,00	87.704,58	38.220.130,10
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		38.132.425,52	CR	0,00	87.704,58	38.220.130,10
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		38.132.425,52	CR	0,00	87.704,58	38.220.130,10
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		31.576,41	CR	385,31	457,93	31.649,03
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		31.576,41	CR	385,31	457,93	31.649,03
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		199.102,00	CR	0,00	457,93	199.559,93
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-167.525,59	DV	385,31	0,00	-167.910,90
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		325.062,56	CR	897.669,67	594.999,73	22.392,62
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		325.062,56	CR	897.669,67	594.999,73	22.392,62
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		325.062,56	CR	897.669,67	594.999,73	22.392,62
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.062,56	CR	897.669,67	594.999,73	22.392,62
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		38.454.363,20	CR	0,00	906.951,15	39.361.314,35
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.629.401,88	CR	0,00	809.892,47	25.439.294,35
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.629.401,88	CR	0,00	809.892,47	25.439.294,35
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.824.961,32	CR	0,00	97.058,68	13.922.020,00

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2025

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		13.824.961,32	CR	0,00	97.058,68	13.922.020,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	2.768.206,49	2.768.206,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		3.989.362,16	CR	0,00	1.321.169,64	5.310.531,80
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		3.989.362,16	CR	0,00	1.321.169,64	5.310.531,80
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		3.989.362,16	CR	0,00	1.321.169,64	5.310.531,80
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		3.584.159,20	CR	0,00	1.144.596,59	4.728.755,79
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.584.159,20	CR	0,00	1.144.596,59	4.728.755,79
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		3.584.159,20	CR	0,00	1.144.596,59	4.728.755,79
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		405.202,96	CR	0,00	176.573,05	581.776,01
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		28.781,60	CR	0,00	12.514,59	41.296,19
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		376.421,36	CR	0,00	164.058,46	540.479,82
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		376.421,36	CR	0,00	164.058,46	540.479,82
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-6.184.474,61	DV	1.060.768,36	0,00	-7.245.242,97
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-1.496.022,36	DV	567.095,48	0,00	-2.063.117,84
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-1.316.991,36	DV	530.104,48	0,00	-1.847.095,84
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-179.031,00	DV	36.991,00	0,00	-216.022,00
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-4.180.928,22	DV	493.672,88	0,00	-4.674.601,10
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-4.180.928,22	DV	493.672,88	0,00	-4.674.601,10
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		-952.099,95	DV	214.383,42	0,00	-1.166.483,37
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-952.099,95	DV	214.383,42	0,00	-1.166.483,37
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.320.134,52	CR	0,00	548.981,87	3.869.116,39
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.320.134,52	CR	0,00	548.981,87	3.869.116,39
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.056.033,85	DV	88.162,51	385,31	-1.143.811,05
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-192.444,84	DV	809.892,47	0,00	-1.002.337,31
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-201.544,54	DV	809.892,47	0,00	-1.011.437,01
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		1.075.556,57	CR	594.999,73	897.669,67	1.378.226,51

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2025

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	4.694.199,69	4.694.199,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.155.995,34	CR	4.084.902,63	4.694.199,69	4.765.292,40
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.742.901,60	CR	0,00	341.488,67	3.084.390,27
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.742.901,60	CR	0,00	341.488,67	3.084.390,27
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.742.901,60	CR	0,00	341.488,67	3.084.390,27
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.742.901,60	CR	0,00	341.488,67	3.084.390,27
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.917,09	CR	0,00	0,00	89.917,09
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	89.917,09	CR	0,00	0,00	89.917,09
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89.917,09	CR	0,00	0,00	89.917,09
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.089.712,19	CR	0,00	224.384,93	1.314.097,12
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	1.002.114,29	CR	0,00	224.384,93	1.226.499,22
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233.464,46	CR	4.084.902,63	4.128.326,09	276.887,92
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	233.464,46	CR	4.084.902,63	4.128.326,09	276.887,92
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-835.860,82	DV	60.315,19	0,00	-896.176,01
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.630,87	DV	3.182,98	0,00	-18.813,85
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.630,87	DV	3.182,98	0,00	-18.813,85
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.630,87	DV	3.182,98	0,00	-18.813,85
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.630,87	DV	3.182,98	0,00	-18.813,85
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.714,53	DV	1.115,03	0,00	-6.829,56
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19,56	DV	0,00	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	-5.605,07	DV	1.115,03	0,00	-6.720,10
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-287.657,29	DV	56.017,18	0,00	-343.674,47
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-287.657,29	DV	56.017,18	0,00	-343.674,47
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	-3.320.134,52	DV	548.981,87	0,00	-3.869.116,39