

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.573.179,16	DV	10.931.892,16	12.320.671,27	87.184.400,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.495,89	DV	4.706.061,34	4.705.926,51	1.630,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.479,61	DV	4.706.061,34	4.705.926,51	1.614,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16,28	DV	0,00	0,00	16,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.571.683,27	DV	6.225.830,82	7.614.744,76	87.182.769,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.964,31	DV	801.160,10	797.277,98	689.846,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	685.439,81	DV	801.160,10	797.277,98	689.321,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	685.439,81	DV	800.838,23	796.956,11	689.321,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	685.439,81	DV	800.838,23	796.956,11	689.321,93	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	321,87	321,87	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	321,87	321,87	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.327.813,82	DV	0,00	290.588,85	13.037.224,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.327.813,82	DV	0,00	290.588,85	13.037.224,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.557.905,14	DV	5.424.670,72	6.526.877,93	73.455.697,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.578.981,40	DV	291.025,96	696.160,16	53.173.847,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.578.981,40	DV	291.025,96	696.160,16	53.173.847,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.578.981,40	DV	291.025,96	696.160,16	53.173.847,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.578.981,40	DV	291.025,96	696.160,16	53.173.847,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.248.434,08	DV	915.024,48	1.611.000,00	18.552.458,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.248.434,08	DV	915.024,48	1.611.000,00	18.552.458,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.087,49	DV	4.218.620,28	4.219.717,77	13.990,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.087,49	DV	4.218.620,28	4.219.717,77	13.990,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.105.478,04	DV	4.218.620,28	4.172.658,49	5.151.439,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.090.390,55	CR	0,00	47.059,28	-5.137.449,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.573.179,16	CR	3.392.108,42	2.003.329,31	87.184.400,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.054.625,26	CR	2.713.328,13	1.372.572,44	13.713.869,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.042.164,19	CR	2.709.031,14	1.367.681,10	13.700.814,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.607.246,11	CR	2.287.399,14	1.160.447,56	13.480.294,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.391,45	CR	6.010,12	11.481,36	34.862,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	396.054,50	CR	396.054,50	184.606,88	184.606,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.472,13	CR	19.567,38	11.145,30	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.461,07	CR	4.296,99	4.891,34	13.055,42	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.296,99	4.296,99	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.461,07	CR	0,00	594,35	13.055,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.518.553,90	CR	678.780,29	630.756,87	73.470.530,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.954.082,51	CR	388.191,44	254.179,09	37.820.070,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.542.994,26	CR	50,76	11.613,66	38.554.557,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.511.104,28	CR	0,00	11.553,33	38.522.657,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.511.104,28	CR	0,00	11.553,33	38.522.657,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.511.104,28	CR	0,00	11.553,33	38.522.657,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.889,98	CR	50,76	60,33	31.899,55	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.889,98	CR	50,76	60,33	31.899,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	201.079,20	CR	0,00	60,33	201.139,53	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-169.189,22	DV	50,76	0,00	-169.239,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-588.911,75	DV	388.140,68	242.565,43	-734.487,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-588.911,75	DV	388.140,68	242.565,43	-734.487,00	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-588.911,75	DV	388.140,68	242.565,43	-734.487,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	35.564.471,39	CR	290.588,85	376.577,78	35.650.460,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.236.657,57	CR	0,00	376.577,78	22.613.235,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.236.657,57	CR	0,00	376.577,78	22.613.235,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.327.813,82	CR	290.588,85	0,00	13.037.224,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.327.813,82	CR	290.588,85	0,00	13.037.224,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.318.014,13	2.318.014,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.901.646,47	CR	0,00	992.517,78	9.894.164,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.901.367,26	CR	0,00	992.195,91	9.893.563,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.901.367,26	CR	0,00	992.195,91	9.893.563,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.934.651,06	CR	0,00	800.737,85	8.735.388,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.934.651,06	CR	0,00	800.737,85	8.735.388,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.934.651,06	CR	0,00	800.737,85	8.735.388,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	966.716,20	CR	0,00	191.458,06	1.158.174,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.578,60	CR	0,00	13.569,48	82.148,08	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	898.137,60	CR	0,00	177.888,58	1.076.026,18	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	898.137,60	CR	0,00	177.888,58	1.076.026,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	279,21	CR	0,00	321,87	601,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.008.617,77	DV	1.502.650,38	443.758,68	-17.067.509,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.341.262,13	DV	633.098,29	133.865,26	-3.840.495,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.963.335,72	DV	556.169,25	133.865,26	-3.385.639,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-377.926,41	DV	76.929,04	0,00	-454.855,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.161.064,18	DV	869.552,09	309.893,42	-12.720.722,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-9.302.686,89	DV	869.552,09	0,00	-10.172.238,98	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.858.377,29	DV	0,00	309.893,42	-2.548.483,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-506.291,46	DV	0,00	0,00	-506.291,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.173.066,40	DV	184.606,88	0,00	-2.357.673,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.173.066,40	DV	184.606,88	0,00	-2.357.673,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.525.233,53	CR	0,00	493.546,23	7.018.779,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.525.233,53	CR	0,00	493.546,23	7.018.779,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.435.026,18	DV	11.613,66	50,76	-1.446.589,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.200.299,47	CR	376.577,78	0,00	1.823.721,69	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.191.199,77	CR	376.577,78	0,00	1.814.621,99	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.989.530,88	CR	242.565,43	388.140,68	2.135.106,13	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.728.093,31	4.728.093,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.573.064,89	CR	4.171.451,16	4.727.463,39	8.129.077,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.660.314,16	CR	0,00	291.025,96	4.951.340,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.660.314,16	CR	0,00	291.025,96	4.951.340,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.660.314,16	CR	0,00	291.025,96	4.951.340,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.660.314,16	CR	0,00	291.025,96	4.951.340,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	293.370,07	CR	0,00	0,00	293.370,07	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	132.971,02	CR	0,00	0,00	132.971,02	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	132.971,02	CR	0,00	0,00	132.971,02	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	160.399,05	CR	0,00	0,00	160.399,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	160.399,05	CR	0,00	0,00	160.399,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.256.166,17	CR	0,00	219.024,48	2.475.190,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	87.597,90	CR	0,00	0,00	87.597,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.168.568,27	CR	0,00	219.024,48	2.387.592,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	363.214,49	CR	4.171.451,16	4.217.412,95	409.176,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	363.214,49	CR	4.171.451,16	4.217.412,95	409.176,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.047.831,36	DV	63.095,92	629,92	-1.110.297,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.665,05	DV	3.171,52	0,00	-34.836,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.665,05	DV	3.171,52	0,00	-34.836,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.665,05	DV	3.171,52	0,00	-34.836,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-31.665,05	DV	3.171,52	0,00	-34.836,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.328,83	DV	1.125,47	0,00	-12.454,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19,56	DV	0,00	0,00	-19,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89,90	DV	0,00	0,00	-89,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.219,37	DV	1.125,47	0,00	-12.344,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-477.979,35	DV	58.798,93	629,92	-536.148,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-477.979,35	DV	58.798,93	629,92	-536.148,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-526.858,13	DV	0,00	0,00	-526.858,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.525.233,53	DV	493.546,23	0,00	-7.018.779,76	DV