

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.915.427,69	DV	10.603.144,60	10.748.405,86	87.770.166,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	872,83	DV	3.744.389,02	3.743.554,04	1.707,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	856,55	DV	3.744.389,02	3.743.554,04	1.691,53	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	87.914.554,86	DV	6.858.755,58	7.004.851,82	87.768.458,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	524,50	DV	796.003,61	796.003,61	524,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	796.003,61	796.003,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	795.602,13	795.602,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	795.602,13	795.602,13	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	401,48	401,48	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	401,48	401,48	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-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	13.605.180,52	DV	0,00	129.239,85	13.475.940,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.605.180,52	DV	0,00	129.239,85	13.475.940,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.308.849,84	DV	6.062.751,97	6.079.608,36	74.291.993,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.035.138,07	DV	412.068,37	860.461,93	53.586.744,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.035.138,07	DV	412.068,37	860.461,93	53.586.744,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.035.138,07	DV	412.068,37	860.461,93	53.586.744,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.035.138,07	DV	412.068,37	860.461,93	53.586.744,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.511.393,44	DV	1.359.427,80	895.500,00	18.975.321,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.511.393,44	DV	1.359.427,80	895.500,00	18.975.321,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.501,06	DV	0,00	0,00	90.501,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.501,06	DV	0,00	0,00	90.501,06	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	90.501,06	DV	0,00	0,00	90.501,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.294,83	DV	4.291.255,80	4.323.646,43	10.904,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.294,83	DV	4.291.255,80	4.323.646,43	10.904,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.202.715,01	DV	4.291.255,80	4.270.484,22	5.223.486,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.159.420,18	CR	0,00	53.162,21	-5.212.582,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2026

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	87.915.427,69	CR	2.071.911,22	1.926.649,96	87.770.166,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.547.011,23	CR	1.380.430,57	1.536.229,41	14.702.810,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.533.372,06	CR	1.374.730,25	1.530.529,09	14.689.170,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.329.602,11	CR	1.360.937,57	1.310.430,92	14.279.095,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.085,06	CR	4.703,73	3.584,46	26.965,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	174.634,84	CR	0,00	207.424,76	382.059,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	9.088,95	9.088,95	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.639,17	CR	5.700,32	5.700,32	13.639,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	5.700,32	5.700,32	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.639,17	CR	0,00	0,00	13.639,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.368.416,46	CR	691.480,65	390.420,55	73.067.356,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.490.234,17	CR	415.737,45	390.420,55	38.464.917,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.355.766,65	CR	887,93	238.080,22	42.592.958,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.329.004,63	CR	0,00	237.042,42	42.566.047,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.329.004,63	CR	0,00	237.042,42	42.566.047,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.329.004,63	CR	0,00	237.042,42	42.566.047,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.762,02	CR	887,93	1.037,80	26.911,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.762,02	CR	887,93	1.037,80	26.911,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	185.322,27	CR	0,00	1.037,80	186.360,07	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-158.560,25	DV	887,93	0,00	-159.448,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.865.532,48	DV	414.849,52	152.340,33	-4.128.041,67	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.865.532,48	DV	414.849,52	152.340,33	-4.128.041,67	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	152.340,33	152.340,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	152.340,33	152.340,33	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.865.532,48	DV	414.849,52	0,00	-4.280.382,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.878.182,29	CR	275.743,20	0,00	34.602.439,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.273.001,77	CR	146.503,35	0,00	21.126.498,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.273.001,77	CR	146.503,35	0,00	21.126.498,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.605.180,52	CR	129.239,85	0,00	13.475.940,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.605.180,52	CR	129.239,85	0,00	13.475.940,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.012.999,82	2.012.999,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	886.903,63	CR	0,00	890.937,62	1.777.841,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	886.603,85	CR	0,00	890.536,14	1.777.139,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	886.603,85	CR	0,00	890.536,14	1.777.139,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	791.168,15	CR	0,00	795.602,13	1.586.770,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	791.168,15	CR	0,00	795.602,13	1.586.770,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	791.168,15	CR	0,00	795.602,13	1.586.770,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	95.435,70	CR	0,00	94.934,01	190.369,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.763,95	CR	0,00	6.728,39	13.492,34	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.671,75	CR	0,00	88.205,62	176.877,37	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	88.671,75	CR	0,00	88.205,62	176.877,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,78	CR	0,00	401,48	701,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.059.838,86	DV	1.415.154,51	971,12	-2.474.022,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-316.107,09	DV	314.650,43	971,12	-629.786,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-277.366,66	DV	275.910,00	971,12	-552.305,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-38.740,43	DV	38.740,43	0,00	-77.480,86	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-743.731,77	DV	1.100.504,08	0,00	-1.844.235,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-743.731,77	DV	1.100.504,08	0,00	-1.844.235,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-174.634,84	DV	207.424,76	0,00	-382.059,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-174.634,84	DV	207.424,76	0,00	-382.059,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	694.946,00	CR	0,00	558.850,28	1.253.796,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	694.946,00	CR	0,00	558.850,28	1.253.796,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-164.545,76	DV	238.080,22	147.391,28	-255.234,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-513.329,29	DV	152.340,33	414.849,52	-250.820,10	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-513.329,29	DV	152.340,33	414.849,52	-250.820,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.895.861,45	4.895.861,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.405,68	CR	4.259.167,48	4.895.861,45	1.336.099,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	437.534,85	CR	0,00	412.068,37	849.603,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	437.534,85	CR	0,00	412.068,37	849.603,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	437.534,85	CR	0,00	412.068,37	849.603,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	437.534,85	CR	0,00	412.068,37	849.603,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	240.859,54	CR	0,00	192.965,87	433.825,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	240.859,54	CR	0,00	192.965,87	433.825,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.011,29	CR	4.259.167,48	4.290.827,21	52.671,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.011,29	CR	4.259.167,48	4.290.827,21	52.671,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.459,68	DV	77.843,69	0,00	-82.303,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.351,03	DV	3.355,80	0,00	-6.706,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.351,03	DV	3.355,80	0,00	-6.706,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.351,03	DV	3.355,80	0,00	-6.706,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.351,03	DV	3.355,80	0,00	-6.706,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.098,83	DV	1.094,14	0,00	-2.192,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.098,83	DV	1.094,14	0,00	-2.192,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9,82	DV	73.393,75	0,00	-73.403,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9,82	DV	73.393,75	0,00	-73.403,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-694.946,00	DV	558.850,28	0,00	-1.253.796,28	DV