

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.770.166,43	DV	9.790.692,43	10.350.164,59	87.210.694,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.707,81	DV	3.386.976,73	3.387.846,44	838,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.691,53	DV	3.386.942,95	3.387.796,38	838,10	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16,28	DV	33,78	50,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.768.458,62	DV	6.403.715,70	6.962.318,15	87.209.856,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	524,50	DV	784.899,10	784.899,10	524,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	784.899,10	784.899,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	784.836,94	784.836,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	784.836,94	784.836,94	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	62,16	62,16	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	62,16	62,16	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	13.475.940,67	DV	0,00	618.712,21	12.857.228,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.475.940,67	DV	0,00	618.712,21	12.857.228,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.291.993,45	DV	5.618.816,60	5.558.706,84	74.352.103,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.586.744,51	DV	763.093,45	0,00	54.349.837,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.586.744,51	DV	763.093,45	0,00	54.349.837,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.586.744,51	DV	763.093,45	0,00	54.349.837,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.586.744,51	DV	763.093,45	0,00	54.349.837,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.975.321,24	DV	511.887,02	1.214.000,00	18.273.208,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.975.321,24	DV	511.887,02	1.214.000,00	18.273.208,26	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	10.904,20	DV	4.343.836,13	4.344.706,84	10.033,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.904,20	DV	4.343.836,13	4.344.706,84	10.033,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.223.486,59	DV	4.343.836,13	4.303.909,60	5.263.413,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.212.582,39	CR	0,00	40.797,24	-5.253.379,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2026

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	87.770.166,43	CR	2.873.939,92	2.314.467,76	87.210.694,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.702.810,07	CR	1.642.371,18	1.898.862,38	14.959.301,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.689.170,90	CR	1.637.918,37	1.894.409,57	14.945.662,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.279.095,46	CR	1.459.699,07	1.653.485,61	14.472.882,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.965,79	CR	3.584,46	3.584,46	26.965,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	382.059,60	CR	174.634,84	237.339,50	444.764,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	0,00	0,00	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.639,17	CR	4.452,81	4.452,81	13.639,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.452,81	4.452,81	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	73.067.356,36	CR	1.231.568,74	415.605,38	72.251.393,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.464.917,27	CR	198.764,29	415.605,38	38.681.758,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.592.958,94	CR	1.450,98	389.046,91	42.980.554,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.566.047,05	CR	0,00	387.351,03	42.953.398,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.566.047,05	CR	0,00	387.351,03	42.953.398,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.566.047,05	CR	0,00	387.351,03	42.953.398,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.911,89	CR	1.450,98	1.695,88	27.156,79	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.911,89	CR	1.450,98	1.695,88	27.156,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.360,07	CR	0,00	1.695,88	188.055,95	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-159.448,18	DV	1.450,98	0,00	-160.899,16	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.128.041,67	DV	197.313,31	26.558,47	-4.298.796,51	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.128.041,67	DV	197.313,31	26.558,47	-4.298.796,51	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	152.340,33	CR	0,00	0,00	152.340,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.340,33	CR	0,00	0,00	152.340,33	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.280.382,00	DV	197.313,31	26.558,47	-4.451.136,84	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	34.602.439,09	CR	1.032.804,45	0,00	33.569.634,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.126.498,42	CR	414.092,24	0,00	20.712.406,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2026

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	21.126.498,42	CR	414.092,24	0,00	20.712.406,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.475.940,67	CR	618.712,21	0,00	12.857.228,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.475.940,67	CR	618.712,21	0,00	12.857.228,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.410.279,45	2.410.279,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.777.841,25	CR	0,00	879.833,11	2.657.674,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.777.139,99	CR	0,00	879.770,95	2.656.910,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.777.139,99	CR	0,00	879.770,95	2.656.910,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.586.770,28	CR	0,00	784.836,94	2.371.607,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.586.770,28	CR	0,00	784.836,94	2.371.607,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.586.770,28	CR	0,00	784.836,94	2.371.607,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	ASSISTIDOS	190.369,71	CR	0,00	94.934,01	285.303,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.492,34	CR	0,00	6.728,39	20.220,73	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	176.877,37	CR	0,00	88.205,62	265.082,99	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	176.877,37	CR	0,00	88.205,62	265.082,99	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	701,26	CR	0,00	62,16	763,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.474.022,25	DV	1.757.334,57	0,00	-4.231.356,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-629.786,40	DV	314.650,43	0,00	-944.436,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-552.305,54	DV	275.910,00	0,00	-828.215,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-77.480,86	DV	38.740,43	0,00	-116.221,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.844.235,85	DV	1.442.684,14	0,00	-3.286.919,99	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.844.235,85	DV	1.442.684,14	0,00	-3.286.919,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-382.059,60	DV	237.339,50	0,00	-619.399,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-382.059,60	DV	237.339,50	0,00	-619.399,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.253.796,28	CR	0,00	917.589,81	2.171.386,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.253.796,28	CR	0,00	917.589,81	2.171.386,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-255.234,70	DV	389.046,91	415.543,22	-228.738,39	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: 03/2026

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	-250.820,10	DV	26.558,47	197.313,31	-80.065,26	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-250.820,10	DV	26.558,47	197.313,31	-80.065,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.252.380,46	5.252.380,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.336.099,65	CR	4.289.490,54	5.252.380,46	2.298.989,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	849.603,22	CR	0,00	763.093,45	1.612.696,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	849.603,22	CR	0,00	763.093,45	1.612.696,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	849.603,22	CR	0,00	763.093,45	1.612.696,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	849.603,22	CR	0,00	763.093,45	1.612.696,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	433.825,41	CR	0,00	145.887,02	579.712,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	433.825,41	CR	0,00	145.887,02	579.712,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.671,02	CR	4.289.490,54	4.343.399,99	106.580,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.671,02	CR	4.289.490,54	4.343.399,99	106.580,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.303,37	DV	45.300,11	0,00	-127.603,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.706,83	DV	3.331,49	0,00	-10.038,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.706,83	DV	3.331,49	0,00	-10.038,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.706,83	DV	3.331,49	0,00	-10.038,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.706,83	DV	3.331,49	0,00	-10.038,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.192,97	DV	1.171,38	0,00	-3.364,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	50,06	0,00	-50,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.192,97	DV	1.121,32	0,00	-3.314,29	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-73.403,57	DV	40.797,24	0,00	-114.200,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-73.403,57	DV	40.797,24	0,00	-114.200,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.253.796,28	DV	917.589,81	0,00	-2.171.386,09	DV