

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	147.291.126,03	85.048.153,43	-71.912.905,60	13.135.247,83	160.426.373,86
1.1	DISPONIVEL	0,00	46.333.432,77	-46.265.188,65	68.244,12	68.244,12
1.1.1	IMEDIATO	0,00	46.333.432,77	-46.265.188,65	68.244,12	68.244,12
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	35.326.676,99	-35.258.432,87	68.244,12	68.244,12
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	35.326.676,99	-35.258.432,87	68.244,12	68.244,12
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	11.006.755,78	-11.006.755,78	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	11.006.755,78	-11.006.755,78	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	147.291.126,03	38.714.720,66	-25.647.716,95	13.067.003,71	160.358.129,74
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	349.624,09	-349.624,09	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	349.624,09	-349.624,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	349.624,09	-349.624,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	297.251,78	-297.251,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	52.372,31	-52.372,31	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	101.109,15	123.063,90	0,00	123.063,90	224.173,05
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	101.109,15	123.063,90	0,00	123.063,90	224.173,05
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	101.109,15	123.063,90	0,00	123.063,90	224.173,05
1.2.3	INVESTIMENTOS	147.190.016,88	38.242.032,67	-25.298.092,86	12.943.939,81	160.133.956,69
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	55.028.454,82	12.574.381,81	-2.611.733,07	9.962.648,74	64.991.103,56
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	55.028.454,82	12.574.381,81	-2.611.733,07	9.962.648,74	64.991.103,56
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	12.956.452,82	7.761.592,15	-201.531,08	7.560.061,07	20.516.513,89
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.956.452,82	7.761.592,15	-201.531,08	7.560.061,07	20.516.513,89
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	42.072.002,00	4.812.789,66	-2.410.201,99	2.402.587,67	44.474.589,67
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	42.072.002,00	4.812.789,66	-2.410.201,99	2.402.587,67	44.474.589,67
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.500.744,05	273.419,91	-180.598,95	92.820,96	11.593.565,01
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.500.744,05	273.419,91	-180.598,95	92.820,96	11.593.565,01
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.500.744,05	273.419,91	-180.598,95	92.820,96	11.593.565,01
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.500.744,05	273.419,91	-180.598,95	92.820,96	11.593.565,01
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.660.818,01	25.394.230,95	-22.505.760,84	2.888.470,11	83.549.288,12
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	64.900.152,33	24.505.471,50	-22.112.836,47	2.392.635,03	67.292.787,36
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	64.900.152,33	24.505.471,50	-22.112.836,47	2.392.635,03	67.292.787,36
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	64.900.152,33	13.452.376,30	-11.059.741,27	2.392.635,03	67.292.787,36
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.053.095,20	-11.053.095,20	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	10.408.640,15	840.653,64	-388.312,75	452.340,89	10.860.981,04
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.408.640,15	840.653,64	-388.312,75	452.340,89	10.860.981,04
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	5.352.025,53	48.105,81	-4.611,62	43.494,19	5.395.519,72
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	5.352.025,53	48.105,81	-4.611,62	43.494,19	5.395.519,72
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.352.025,53	48.105,81	-4.611,62	43.494,19	5.395.519,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-147.291.126,03	36.894.285,26	-50.029.533,09	-13.135.247,83	-160.426.373,86
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.184.693,63	36.721.524,93	-35.365.196,48	1.356.328,45	-828.365,18
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.184.693,63	14.385.722,45	-13.029.394,00	1.356.328,45	-828.365,18
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	23.570,71	-23.570,71	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	23.570,71	-23.570,71	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-5.390,15	-5.390,15	-5.390,15
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-5.390,15	-5.390,15	-5.390,15
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.184.693,63	14.362.151,74	-13.000.433,14	1.361.718,60	-822.975,03
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-551.584,50	643.024,75	-882.286,50	-239.261,75	-790.846,25
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-274.799,96	320.101,57	-439.338,96	-119.237,39	-394.037,35
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-276.784,54	322.258,14	-441.923,53	-119.665,39	-396.449,93
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	665,04	-1.024,01	-358,97	-358,97
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	26.315,04	-49.609,03	-23.293,99	-23.293,99
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-1.633.109,13	13.692.811,95	-12.068.537,61	1.624.274,34	-8.834,79
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	22.335.802,48	-22.335.802,48	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	9.228.350,58	-9.228.350,58	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	9.228.350,58	-9.228.350,58	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	7.224.416,55	-7.224.416,55	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	7.224.416,55	-7.224.416,55	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	2.003.934,03	-2.003.934,03	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.003.934,03	-2.003.934,03	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.104.657,18	-13.104.657,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	13.104.657,18	-13.104.657,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	13.104.657,18	-13.104.657,18	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.794,72	-2.794,72	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-145.106.432,40	172.760,33	-14.664.336,61	-14.491.576,28	-159.598.008,68
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-144.853.680,33	0,00	-14.520.155,30	-14.520.155,30	-159.373.835,63
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-144.853.680,33	0,00	-14.520.155,30	-14.520.155,30	-159.373.835,63
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-144.853.680,33	0,00	-14.520.155,30	-14.520.155,30	-159.373.835,63
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-123.817.210,11	0,00	-12.322.233,07	-12.322.233,07	-136.139.443,18
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-54.246.228,96	0,00	-5.505.828,10	-5.505.828,10	-59.752.057,06
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-54.246.228,96	0,00	-5.505.828,10	-5.505.828,10	-59.752.057,06
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-69.570.981,15	0,00	-6.816.404,97	-6.816.404,97	-76.387.386,12
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-54.337.057,47	0,00	-5.495.530,74	-5.495.530,74	-59.832.588,21
2.3.1.1.02.01.02.01.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-15.233.923,68	0,00	-1.320.874,23	-1.320.874,23	-16.554.797,91
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-21.036.470,22	0,00	-2.197.922,23	-2.197.922,23	-23.234.392,45
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-21.036.470,22	0,00	-2.197.922,23	-2.197.922,23	-23.234.392,45
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-21.036.470,22	0,00	-2.197.922,23	-2.197.922,23	-23.234.392,45
2.3.2	FUNDOS	-252.752,07	172.760,33	-144.181,31	28.579,02	-224.173,05
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-151.642,92	172.760,33	-21.117,41	151.642,92	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-151.642,92	172.760,33	-21.117,41	151.642,92	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-151.642,92	172.760,33	-21.117,41	151.642,92	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-101.109,15	0,00	-123.063,90	-123.063,90	-224.173,05
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-101.109,15	0,00	-123.063,90	-123.063,90	-224.173,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-101.109,15	0,00	-123.063,90	-123.063,90	-224.173,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	15.382.773,46	-15.382.773,46	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-63.267.484,08	16.185,29	-13.690.608,00	-13.674.422,71	-76.941.906,79
3.1.1	CORRENTES	-61.498.095,60	16.185,29	-13.340.983,91	-13.324.798,62	-74.822.894,22
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-29.273.002,14	7.318,71	-6.261.903,24	-6.254.584,53	-35.527.586,67
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-29.273.002,14	7.318,71	-6.261.903,24	-6.254.584,53	-35.527.586,67
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.909.140,42	5.706,94	-4.907.784,16	-4.902.077,22	-27.811.217,64
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.302.270,11	1.099,43	-914.780,12	-913.680,69	-5.215.950,80
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.061.591,61	512,34	-439.338,96	-438.826,62	-2.500.418,23
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-32.156.632,36	8.866,58	-7.064.036,76	-7.055.170,18	-39.211.802,54
3.1.1.3.01	ATIVOS	-32.156.632,36	8.866,58	-7.064.036,76	-7.055.170,18	-39.211.802,54
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-32.156.632,36	8.866,58	-7.064.036,76	-7.055.170,18	-39.211.802,54
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.909.267,85	5.672,99	-4.909.827,45	-4.904.154,46	-27.813.422,31
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.867.065,03	1.591,61	-797.125,90	-795.534,29	-3.662.599,32
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.302.305,87	1.092,71	-915.159,88	-914.067,17	-5.216.373,04
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.077.993,61	509,27	-441.923,53	-441.414,26	-2.519.407,87
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-68.461,10	0,00	-15.043,91	-15.043,91	-83.505,01
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-68.461,10	0,00	-15.043,91	-15.043,91	-83.505,01
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-50.074,55	0,00	-9.947,18	-9.947,18	-60.021,73
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.394,53	0,00	-2.218,76	-2.218,76	-6.613,29
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.438,34	0,00	-1.853,96	-1.853,96	-11.292,30
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.553,68	0,00	-1.024,01	-1.024,01	-5.577,69
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.769.388,48	0,00	-349.624,09	-349.624,09	-2.119.012,57
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.729.026,96	0,00	-297.251,78	-297.251,78	-2.026.278,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.729.026,96	0,00	-297.251,78	-297.251,78	-2.026.278,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	-52.372,31	-52.372,31	-92.733,83
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-40.361,52	0,00	-52.372,31	-52.372,31	-92.733,83
3.2	DEDUCOES	249.744,18	73.179,74	0,00	73.179,74	322.923,92
3.2.3	INSTITUTOS	249.744,18	73.179,74	0,00	73.179,74	322.923,92
3.2.3.1	RESGATE	196.607,35	23.570,71	0,00	23.570,71	220.178,06
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	196.607,35	23.570,71	0,00	23.570,71	220.178,06
3.2.3.2	PORTABILIDADE	53.136,83	49.609,03	0,00	49.609,03	102.745,86
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	49.609,03	0,00	49.609,03	102.745,86
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	49.609,03	0,00	49.609,03	102.745,86
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.144.138,90	882.286,50	-1.021,61	881.264,89	5.025.403,79
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	4.144.138,90	882.286,50	-1.021,61	881.264,89	5.025.403,79
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.061.593,22	439.338,96	-512,34	438.826,62	2.500.419,84
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.077.992,00	441.923,53	-509,27	441.414,26	2.519.406,26
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.553,68	1.024,01	0,00	1.024,01	5.577,69
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.833,91	0,00	-1.648.534,30	-1.648.534,30	-11.199.368,21
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.833,91	0,00	-1.648.534,30	-1.648.534,30	-11.199.368,21
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.550.833,91	0,00	-1.648.534,30	-1.648.534,30	-11.199.368,21
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	68.280.090,22	14.391.838,48	0,00	14.391.838,48	82.671.928,70
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	68.280.090,22	14.391.838,48	0,00	14.391.838,48	82.671.928,70
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	144.344,69	19.283,45	-42.609,55	-23.326,10	121.018,59
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	144.344,69	19.283,45	-42.609,55	-23.326,10	121.018,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.856.100,06	-4.856.100,06	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-26.253.904,20	0,00	-4.855.929,71	-4.855.929,71	-31.109.833,91
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-15.413.383,32	0,00	-3.346.031,23	-3.346.031,23	-18.759.414,55
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-15.413.383,32	0,00	-3.346.031,23	-3.346.031,23	-18.759.414,55
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-681.251,22	0,00	-537.175,60	-537.175,60	-1.218.426,82
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-14.201.785,04	0,00	-2.808.855,63	-2.808.855,63	-17.010.640,67
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-530.347,06	0,00	0,00	-530.347,06	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.369.158,56	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.642.578,47
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.369.158,56	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.642.578,47
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.320.930,64	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.594.350,55
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.320.930,64	0,00	-273.419,91	-273.419,91	-1.594.350,55
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-48.227,92	0,00	0,00	0,00	-48.227,92
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.470.915,96	0,00	-1.236.478,57	-1.236.478,57	-10.707.394,53
5.1.4.1	FUNDOS	-9.470.915,96	0,00	-1.236.478,57	-1.236.478,57	-10.707.394,53
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-5.984.815,17	0,00	-347.719,12	-347.719,12	-6.332.534,29
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.984.815,17	0,00	-347.719,12	-347.719,12	-6.332.534,29
5.1.4.1.04	ACOES	-3.370.861,01	0,00	-840.653,64	-840.653,64	-4.211.514,65
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-3.370.861,01	0,00	-840.653,64	-840.653,64	-4.211.514,65
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-115.239,78	0,00	-48.105,81	-48.105,81	-163.345,59
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-115.239,78	0,00	-48.105,81	-48.105,81	-163.345,59
5.1.9	OUTRAS	-446,36	0,00	0,00	0,00	-446,36
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-79,81	0,00	0,00	0,00	-79,81
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-366,55	0,00	0,00	0,00	-366,55
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	16.703.070,29	3.207.565,76	-170,35	3.207.395,41	19.910.465,70
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	12.854.832,72	2.611.733,07	0,00	2.611.733,07	15.466.565,79
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	12.854.832,72	2.611.733,07	0,00	2.611.733,07	15.466.565,79
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	747.322,73	201.531,08	0,00	201.531,08	948.853,81
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	11.791.581,13	2.410.201,99	0,00	2.410.201,99	14.201.783,12
5.2.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	315.928,86	0,00	0,00	0,00	315.928,86
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	315.717,46	180.598,95	0,00	180.598,95	496.316,41
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	315.717,46	180.598,95	0,00	180.598,95	496.316,41
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	281.223,96	180.598,95	0,00	180.598,95	461.822,91
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	281.223,96	180.598,95	0,00	180.598,95	461.822,91
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	34.493,50	0,00	0,00	0,00	34.493,50
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.435.637,81	399.570,44	0,00	399.570,44	3.835.208,25
5.2.4.1	FUNDOS	3.435.637,81	399.570,44	0,00	399.570,44	3.835.208,25
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	526.384,17	6.646,07	0,00	6.646,07	533.030,24
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	526.384,17	6.646,07	0,00	6.646,07	533.030,24
5.2.4.1.04	ACOES	2.846.039,39	388.312,75	0,00	388.312,75	3.234.352,14
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.846.039,39	388.312,75	0,00	388.312,75	3.234.352,14
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	63.214,25	4.611,62	0,00	4.611,62	67.825,87
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	63.214,25	4.611,62	0,00	4.611,62	67.825,87
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	96.882,30	15.663,30	-170,35	15.492,95	112.375,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.2	CUSTODIANTE	6.545,83	778,16	0,00	778,16	7.323,99
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	20.101,56	2.186,91	-170,35	2.016,56	22.118,12
5.2.9.4.01	SELIC	938,86	121,17	0,00	121,17	1.060,03
5.2.9.4.02	CETIP	19.162,69	1.895,39	0,00	1.895,39	21.058,08
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	170,35	-170,35	0,00	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.523,16	4.735,34	0,00	4.735,34	16.258,50
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	58.711,75	7.962,89	0,00	7.962,89	66.674,64
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	58.711,75	7.962,89	0,00	7.962,89	66.674,64
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.550.833,91	1.648.534,30	0,00	1.648.534,30	11.199.368,21
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	9.550.833,91	1.648.534,30	0,00	1.648.534,30	11.199.368,21
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.550.833,91	1.648.534,30	0,00	1.648.534,30	11.199.368,21