

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	195.343.060,15	119.986.961,90	-114.054.106,52	5.932.855,38	201.275.915,53
1.1	DISPONIVEL	0,00	45.308.795,76	-45.308.795,76	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	45.308.795,76	-45.308.795,76	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	17.732.693,76	-17.732.693,76	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	17.732.693,76	-17.732.693,76	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	25.076.102,00	-25.076.102,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	25.076.102,00	-25.076.102,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	195.343.060,15	74.678.166,14	-68.745.310,76	5.932.855,38	201.275.915,53
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.659.902,58	-8.659.902,58	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.659.902,58	-8.659.902,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	8.499.921,50	-8.499.921,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.167.615,43	-4.167.615,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.167.615,43	-4.167.615,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.322.243,29	-4.322.243,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.322.243,29	-4.322.243,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.062,78	-10.062,78	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.062,78	-10.062,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	2.655,15	-2.655,15	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.341,76	-1.341,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.341,76	-1.341,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.313,39	-1.313,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.313,39	-1.313,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	157.325,93	-157.325,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	135.711,57	-135.711,57	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.614,36	-21.614,36	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	86.119,12	15.583,00	-3.763,86	11.819,14	97.938,26
1.2.3	INVESTIMENTOS	195.256.941,03	66.002.680,56	-60.081.644,32	5.921.036,24	201.177.977,27
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	88.245.974,46	45.449.248,57	-24.733.282,46	20.715.966,11	108.961.940,57
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	88.245.974,46	45.449.248,57	-24.733.282,46	20.715.966,11	108.961.940,57
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	49.781.930,12	1.180.449,86	-2.534.764,56	-1.354.314,70	48.427.615,42
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.781.930,12	1.180.449,86	-2.534.764,56	-1.354.314,70	48.427.615,42
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	38.464.044,34	44.268.798,71	-22.198.517,90	22.070.280,81	60.534.325,15
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.464.044,34	43.899.042,51	-21.828.761,70	22.070.280,81	60.534.325,15
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	369.756,20	-369.756,20	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.106.072,51	84.439,83	-8.874,12	75.565,71	10.181.638,22
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.904.894,06	20.468.992,16	-35.339.487,74	-14.870.495,58	82.034.398,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.661.775,25	17.892.783,69	-32.883.266,06	-14.990.482,37	10.671.292,88
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.661.775,25	17.892.783,69	-32.883.266,06	-14.990.482,37	10.671.292,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.661.775,25	1.451.150,66	-16.441.633,03	-14.990.482,37	10.671.292,88
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	16.441.633,03	-16.441.633,03	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	19.822.733,88	2.215.991,26	-1.964.822,84	251.168,42	20.073.902,30
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	19.822.733,88	2.215.991,26	-1.964.822,84	251.168,42	20.073.902,30
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	51.420.384,93	360.217,21	-491.398,84	-131.181,63	51.289.203,30
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	51.420.384,93	360.217,21	-491.398,84	-131.181,63	51.289.203,30
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	51.420.384,93	360.217,21	-491.398,84	-131.181,63	51.289.203,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-195.343.060,15	34.142.491,89	-40.075.347,27	-5.932.855,38	-201.275.915,53
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-215.340,72	34.138.252,20	-33.995.948,10	142.304,10	-73.036,62
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-215.340,72	9.428.502,06	-9.286.197,96	142.304,10	-73.036,62
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	30.208,59	-30.208,59	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	18.218,01	-18.218,01	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	11.990,58	-11.990,58	0,00	0,00
2.1.1.2	RETCOES A RECOLHER	-3.047,93	3.047,93	-3.030,97	16,96	-3.030,97
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.047,93	3.047,93	-3.030,97	16,96	-3.030,97
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-212.292,79	9.395.245,54	-9.252.958,40	142.287,14	-70.005,65
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-164.849,42	711.452,65	-573.880,11	137.572,54	-27.276,88
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-75.465,00	354.830,63	-293.152,52	61.678,11	-13.786,89
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-89.376,38	356.613,98	-280.148,38	76.465,60	-12.910,78
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8,04	8,04	-579,21	-571,17	-579,21
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.063,67	19.175,71	-19.175,71	0,00	-22.063,67
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	0,00	0,00	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	19.175,71	-19.175,71	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-25.379,70	4.714,60	0,00	4.714,60	-20.665,10
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-25.379,70	4.714,60	0,00	4.714,60	-20.665,10
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	8.659.902,58	-8.659.902,58	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	24.709.750,14	-24.709.750,14	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	23.364.659,77	-23.364.659,77	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.339.366,93	-1.339.366,93	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.339.366,93	-1.339.366,93	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.339.366,93	-1.339.366,93	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.723,44	-5.723,44	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.079,30	-3.079,30	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.644,14	-2.644,14	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	2.481,54	-2.481,54	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETCOES A RECOLHER	0,00	162,60	-162,60	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	39,66	-39,66	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	122,94	-122,94	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-195.127.719,43	4.239,69	-6.079.399,17	-6.075.159,48	-201.202.878,91
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-195.006.466,67	0,00	-6.049.934,77	-6.049.934,77	-201.056.401,44
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-195.006.466,67	0,00	-6.049.934,77	-6.049.934,77	-201.056.401,44
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-195.006.466,67	0,00	-6.049.934,77	-6.049.934,77	-201.056.401,44
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-166.633.796,04	0,00	-5.275.323,02	-5.275.323,02	-171.909.119,06
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-73.545.179,70	0,00	-2.555.749,11	-2.555.749,11	-76.100.928,81
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-73.545.179,70	0,00	-2.555.749,11	-2.555.749,11	-76.100.928,81
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-93.088.616,34	0,00	-2.719.573,91	-2.719.573,91	-95.808.190,25
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-73.791.471,69	0,00	-2.403.607,26	-2.403.607,26	-76.195.078,95
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-19.297.144,65	0,00	-315.966,65	-315.966,65	-19.613.111,30
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-28.372.670,63	0,00	-774.611,75	-774.611,75	-29.147.282,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-28.372.670,63	0,00	-774.611,75	-774.611,75	-29.147.282,38
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-28.372.670,63	0,00	-774.611,75	-774.611,75	-29.147.282,38
2.3.2	FUNDOS	-121.252,76	4.239,69	-29.464,40	-25.224,71	-146.477,47
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.133,64	475,83	-13.881,40	-13.405,57	-48.539,21
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-35.133,64	475,83	-13.881,40	-13.405,57	-48.539,21
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-35.133,64	475,83	-13.881,40	-13.405,57	-48.539,21
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-86.119,12	3.763,86	-15.583,00	-11.819,14	-97.938,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.667.192,63	-8.667.192,63	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-31.439.426,50	0,00	-8.664.617,18	-8.664.617,18	-40.104.043,68
3.1.1	CORRENTES	-30.698.073,75	0,00	-8.507.291,25	-8.507.291,25	-39.205.365,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-14.566.370,52	0,00	-4.173.671,79	-4.173.671,79	-18.740.042,31
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-14.566.370,52	0,00	-4.173.671,79	-4.173.671,79	-18.740.042,31
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.461.437,30	0,00	-3.330.448,74	-3.330.448,74	-14.791.886,04
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.080.622,14	0,00	-550.070,53	-550.070,53	-2.630.692,67
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.024.311,08	0,00	-293.152,52	-293.152,52	-1.317.463,60
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-16.105.810,14	0,00	-4.323.708,50	-4.323.708,50	-20.429.518,64
3.1.1.3.01	ATIVOS	-16.105.810,14	0,00	-4.323.708,50	-4.323.708,50	-20.429.518,64
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.105.810,14	0,00	-4.323.708,50	-4.323.708,50	-20.429.518,64
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.609.307,42	0,00	-3.173.976,96	-3.173.976,96	-14.783.284,38
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.352.922,67	0,00	-349.919,21	-349.919,21	-1.702.841,88
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.097.578,54	0,00	-519.512,13	-519.512,13	-2.617.090,67
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.046.001,51	0,00	-280.300,20	-280.300,20	-1.326.301,71
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-25.893,09	0,00	-9.910,96	-9.910,96	-35.804,05
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25.893,09	0,00	-9.910,96	-9.910,96	-35.804,05
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-16.109,38	0,00	-3.466,98	-3.466,98	-19.576,36
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.399,09	0,00	-5.449,25	-5.449,25	-11.848,34
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.008,50	0,00	-567,34	-567,34	-3.575,84
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-376,12	0,00	-427,39	-427,39	-803,51
3.1.5	PORTABILIDADE	-741.352,75	0,00	-157.325,93	-157.325,93	-898.678,68
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-668.436,17	0,00	-135.711,57	-135.711,57	-804.147,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-668.436,17	0,00	-135.711,57	-135.711,57	-804.147,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-72.916,58	0,00	-21.614,36	-21.614,36	-94.530,94
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-72.916,58	0,00	-21.614,36	-21.614,36	-94.530,94
3.2	DEDUCOES	148.197,43	49.384,30	0,00	49.384,30	197.581,73
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.2.9.10	HERANÇAS	6.578,28	0,00	0,00	0,00	6.578,28
3.2.3	INSTITUTOS	57.393,11	18.218,01	0,00	18.218,01	75.611,12
3.2.3.1	RESGATE	44.706,49	18.218,01	0,00	18.218,01	62.924,50
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	44.706,49	18.218,01	0,00	18.218,01	62.924,50
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	84.226,04	31.166,29	0,00	31.166,29	115.392,33
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	84.226,04	31.166,29	0,00	31.166,29	115.392,33
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	61.133,32	11.990,58	0,00	11.990,58	73.123,90
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	23.092,72	19.175,71	0,00	19.175,71	42.268,43
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.066.178,65	573.880,11	-2.099,62	571.780,49	2.637.959,14
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.066.178,65	573.880,11	-2.099,62	571.780,49	2.637.959,14
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.021.857,64	293.152,52	-1.140,80	292.011,72	1.313.869,36
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.042.861,89	280.148,38	-958,82	279.189,56	1.322.051,45
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.459,12	579,21	0,00	579,21	2.038,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	1.980.112,05	0,00	1.980.112,05	-4.495.512,38
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	0,00	0,00	-6.475.624,43
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	0,00	0,00	-6.475.624,43
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.112,05	0,00	1.980.112,05	1.980.112,05
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.112,05	0,00	1.980.112,05	1.980.112,05
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	35.666.453,07	6.049.934,77	-475,83	6.049.458,94	41.715.912,01
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	35.666.453,07	6.049.934,77	-475,83	6.049.458,94	41.715.912,01
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	34.221,78	13.881,40	0,00	13.881,40	48.103,18
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	34.221,78	13.881,40	0,00	13.881,40	48.103,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.472.467,17	-26.472.467,17	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-73.287.086,60	0,00	-24.492.089,47	-24.492.089,47	-97.779.176,07
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-65.062.949,66	0,00	-21.714.832,60	-21.714.832,60	-86.777.782,26
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-65.062.949,66	0,00	-21.714.832,60	-21.714.832,60	-86.777.782,26
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-3.867.570,82	0,00	-1.180.449,86	-1.180.449,86	-5.048.020,68
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-61.195.378,84	0,00	-20.534.382,74	-20.534.382,74	-81.729.761,58
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-441.408,77	0,00	-84.439,83	-84.439,83	-525.848,60
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.782.615,18	0,00	-2.687.992,20	-2.687.992,20	-10.470.607,38
5.1.4.1	FUNDOS	-7.782.615,18	0,00	-2.687.992,20	-2.687.992,20	-10.470.607,38
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-962.587,48	0,00	-111.783,73	-111.783,73	-1.074.371,21
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-962.587,48	0,00	-111.783,73	-111.783,73	-1.074.371,21
5.1.4.1.04	ACOES	-6.348.573,82	0,00	-2.215.991,26	-2.215.991,26	-8.564.565,08
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-6.348.573,82	0,00	-2.215.991,26	-2.215.991,26	-8.564.565,08
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-471.453,88	0,00	-360.217,21	-360.217,21	-831.671,09
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-471.453,88	0,00	-360.217,21	-360.217,21	-831.671,09
5.1.9	OUTRAS	-112,99	0,00	-4.824,84	-4.824,84	-4.937,83
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-4.824,84	-4.824,84	-4.824,84
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.1.9.4.01	SELIC	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	66.811.462,17	26.472.467,17	-265,65	26.472.201,52	93.283.663,69
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	61.117.268,33	23.993.770,06	0,00	23.993.770,06	85.111.038,39
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	61.117.268,33	23.993.770,06	0,00	23.993.770,06	85.111.038,39
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	1.851.531,02	2.534.764,56	0,00	2.534.764,56	4.386.295,58
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	59.265.737,31	21.459.005,50	0,00	21.459.005,50	80.724.742,81
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	50.453,59	8.874,12	0,00	8.874,12	59.327,71
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.583.409,72	2.456.221,68	0,00	2.456.221,68	8.039.631,40
5.2.4.1	FUNDOS	5.583.409,72	2.456.221,68	0,00	2.456.221,68	8.039.631,40
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5.2.4.1.04	ACOES	5.536.820,98	1.964.822,84	0,00	1.964.822,84	7.501.643,82
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	5.536.820,98	1.964.822,84	0,00	1.964.822,84	7.501.643,82
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	46.588,67	491.398,84	0,00	491.398,84	537.987,51
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	46.588,67	491.398,84	0,00	491.398,84	537.987,51
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	60.330,53	13.601,31	-265,65	13.335,66	73.666,19
5.2.9.2	CUSTODIANTE	3.677,50	3.366,33	-162,60	3.203,73	6.881,23
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	9.006,04	2.469,86	-103,05	2.366,81	11.372,85
5.2.9.4.01	SELIC	855,01	210,26	0,00	210,26	1.065,27
5.2.9.4.02	CETIP	8.151,03	2.146,85	0,00	2.146,85	10.297,88
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	112,75	-103,05	9,70	9,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	16.596,62	0,00	0,00	0,00	16.596,62
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	31.050,37	7.765,12	0,00	7.765,12	38.815,49
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	31.050,37	7.765,12	0,00	7.765,12	38.815,49
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.475.624,43	0,00	-1.980.112,05	-1.980.112,05	4.495.512,38
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	6.475.624,43	0,00	-1.980.112,05	-1.980.112,05	4.495.512,38
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.475.624,43	0,00	0,00	0,00	6.475.624,43
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.980.112,05	-1.980.112,05	-1.980.112,05