

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 87.872.958,48 | 17.242.513,29 | -12.168.263,59 | 5.074.249,70 | 92.947.208,18 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 0,00 | 10.197.921,20 | -10.197.921,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 0,00 | 10.197.921,20 | -10.197.921,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 0,00 | 10.197.921,20 | -10.197.921,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 0,00 | 10.197.921,20 | -10.197.921,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 87.872.958,48 | 7.044.592,09 | -1.970.342,39 | 5.074.249,70 | 92.947.208,18 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 8.700,66 | -8.700,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 8.700,66 | -8.700,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 8.700,66 | -8.700,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 8.700,66 | -8.700,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 97.697,15 | 33.109,00 | -5.981,88 | 27.127,12 | 124.824,27 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 97.697,15 | 33.109,00 | -5.981,88 | 27.127,12 | 124.824,27 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 97.697,15 | 33.109,00 | -5.981,88 | 27.127,12 | 124.824,27 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 87.775.261,33 | 7.002.782,43 | -1.955.659,85 | 5.047.122,58 | 92.822.383,91 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 24.998.876,33 | 661.949,33 | -364.507,70 | 297.441,63 | 25.296.317,96 |
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 24.998.876,33 | 661.949,33 | -364.507,70 | 297.441,63 | 25.296.317,96 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 21.273.031,52 | 482.757,48 | -261.803,90 | 220.953,58 | 21.493.985,10 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 21.273.031,52 | 482.757,48 | -261.803,90 | 220.953,58 | 21.493.985,10 |
| 1.2.3.1.01.03 | NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN - F | 3.725.844,81 | 179.191,85 | -102.703,80 | 76.488,05 | 3.802.332,86 |
| 1.2.3.1.01.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 3.725.844,81 | 179.191,85 | -102.703,80 | 76.488,05 | 3.802.332,86 |
| 1.2.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 11.927.505,62 | 164.106,56 | -46.273,14 | 117.833,42 | 12.045.339,04 |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 11.927.505,62 | 164.106,56 | -46.273,14 | 117.833,42 | 12.045.339,04 |
| 1.2.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 11.927.505,62 | 164.106,56 | -46.273,14 | 117.833,42 | 12.045.339,04 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 11.927.505,62 | 164.106,56 | -46.273,14 | 117.833,42 | 12.045.339,04 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50.848.879,38 | 6.176.726,54 | -1.544.879,01 | 4.631.847,53 | 55.480.726,91 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 48.821.274,04 | 5.986.687,12 | -1.340.477,08 | 4.646.210,04 | 53.467.484,08 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 48.821.274,04 | 5.986.687,12 | -1.340.477,08 | 4.646.210,04 | 53.467.484,08 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 48.821.274,04 | 5.371.725,00 | -725.514,96 | 4.646.210,04 | 53.467.484,08 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 614.962,12 | -614.962,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 2.027.605,34 | 190.039,42 | -204.401,93 | -14.362,51 | 2.013.242,83 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 2.027.605,34 | 190.039,42 | -204.401,93 | -14.362,51 | 2.013.242,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -87.872.958,48 | 10.196.433,75 | -15.270.683,45 | -5.074.249,70 | -92.947.208,18 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -477.283,32 | 10.190.451,87 | -9.755.621,79 | 434.830,08 | -42.453,24 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -477.283,32 | 5.509.864,26 | -5.075.034,18 | 434.830,08 | -42.453,24 |
| 2.1.1.1 | BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 8.373,92 | -8.373,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.05 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 8.373,92 | -8.373,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | -25.497,53 | 25.497,53 | -4.425,07 | 21.072,46 | -4.425,07 |
| 2.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -25.497,53 | 25.497,53 | -4.425,07 | 21.072,46 | -4.425,07 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -451.785,79 | 5.475.992,81 | -5.062.235,19 | 413.757,62 | -38.028,17 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | -325.028,49 | 625.197,16 | -329.828,07 | 295.369,09 | -29.659,40 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -161.499,55 | 310.504,26 | -164.034,49 | 146.469,77 | -15.029,78 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | -163.346,80 | 314.510,76 | -165.560,56 | 148.950,20 | -14.396,60 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -182,14 | 182,14 | -233,02 | -50,88 | -233,02 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | -126.757,30 | 4.850.795,65 | -4.732.407,12 | 118.388,53 | -8.368,77 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.680.587,61 | -4.680.587,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 4.678.428,47 | -4.678.428,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 4.678.428,47 | -4.678.428,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 4.678.428,47 | -4.678.428,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 2.159,14 | -2.159,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.159,14 | -2.159,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -87.395.675,16 | 5.981,88 | -5.515.061,66 | -5.509.079,78 | -92.904.754,94 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -87.235.873,45 | 0,00 | -5.473.434,47 | -5.473.434,47 | -92.709.307,92 |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -87.235.873,45 | 0,00 | -5.473.434,47 | -5.473.434,47 | -92.709.307,92 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -87.235.873,45 | 0,00 | -5.473.434,47 | -5.473.434,47 | -92.709.307,92 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -74.621.639,77 | 0,00 | -4.643.948,88 | -4.643.948,88 | -79.265.588,65 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -31.989.022,86 | 0,00 | -2.142.556,46 | -2.142.556,46 | -34.131.579,32 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -31.989.022,86 | 0,00 | -2.142.556,46 | -2.142.556,46 | -34.131.579,32 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -42.632.616,91 | 0,00 | -2.501.392,42 | -2.501.392,42 | -45.134.009,33 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -32.096.358,21 | 0,00 | -2.144.612,54 | -2.144.612,54 | -34.240.970,75 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -10.536.258,70 | 0,00 | -356.779,88 | -356.779,88 | -10.893.038,58 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -12.614.233,68 | 0,00 | -829.485,59 | -829.485,59 | -13.443.719,27 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -12.614.233,68 | 0,00 | -829.485,59 | -829.485,59 | -13.443.719,27 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -12.614.233,68 | 0,00 | -829.485,59 | -829.485,59 | -13.443.719,27 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -159.801,71 | 5.981,88 | -41.627,19 | -35.645,31 | -195.447,02 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -62.104,56 | 0,00 | -8.518,19 | -8.518,19 | -70.622,75 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | -62.104,56 | 0,00 | -8.518,19 | -8.518,19 | -70.622,75 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NAO RESGATAVEL | -62.104,56 | 0,00 | -8.518,19 | -8.518,19 | -70.622,75 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -97.697,15 | 5.981,88 | -33.109,00 | -27.127,12 | -124.824,27 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -97.697,15 | 5.981,88 | -33.109,00 | -27.127,12 | -124.824,27 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENEFÍCIOS | -97.697,15 | 5.981,88 | -33.109,00 | -27.127,12 | -124.824,27 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.824.579,72 | -5.824.579,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -9.584.732,36 | 0,00 | -4.850.529,39 | -4.850.529,39 | -14.435.261,75 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -9.222.264,76 | 0,00 | -4.841.828,73 | -4.841.828,73 | -14.064.093,49 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -4.387.019,59 | 0,00 | -2.300.652,20 | -2.300.652,20 | -6.687.671,79 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -4.387.019,59 | 0,00 | -2.300.652,20 | -2.300.652,20 | -6.687.671,79 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -3.419.102,46 | 0,00 | -1.791.598,97 | -1.791.598,97 | -5.210.701,43 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -658.578,67 | 0,00 | -345.093,01 | -345.093,01 | -1.003.671,68 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -309.338,46 | 0,00 | -163.960,22 | -163.960,22 | -473.298,68 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -4.826.405,23 | 0,00 | -2.537.036,51 | -2.537.036,51 | -7.363.441,74 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -4.826.405,23 | 0,00 | -2.537.036,51 | -2.537.036,51 | -7.363.441,74 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -4.826.405,23 | 0,00 | -2.537.036,51 | -2.537.036,51 | -7.363.441,74 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -3.418.402,52 | 0,00 | -1.793.728,72 | -1.793.728,72 | -5.212.131,24 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -436.992,23 | 0,00 | -232.318,13 | -232.318,13 | -669.310,36 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -658.471,72 | 0,00 | -345.503,37 | -345.503,37 | -1.003.975,09 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -312.538,76 | 0,00 | -165.486,29 | -165.486,29 | -478.025,05 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -8.839,94 | 0,00 | -4.140,02 | -4.140,02 | -12.979,96 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -8.839,94 | 0,00 | -4.140,02 | -4.140,02 | -12.979,96 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -5.521,23 | 0,00 | -2.524,32 | -2.524,32 | -8.045,55 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -1.734,87 | 0,00 | -886,56 | -886,56 | -2.621,43 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -1.076,28 | 0,00 | -496,12 | -496,12 | -1.572,40 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -507,56 | 0,00 | -233,02 | -233,02 | -740,58 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -362.467,60 | 0,00 | -8.700,66 | -8.700,66 | -371.168,26 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -322.106,08 | 0,00 | -8.700,66 | -8.700,66 | -330.806,74 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -322.106,08 | 0,00 | -8.700,66 | -8.700,66 | -330.806,74 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -40.361,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.361,52 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -40.361,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.361,52 |
| 3.2 | DEDUCOES | 85.148,69 | 12.798,99 | 0,00 | 12.798,99 | 97.947,68 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 85.148,69 | 12.798,99 | 0,00 | 12.798,99 | 97.947,68 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 85.148,69 | 12.798,99 | 0,00 | 12.798,99 | 97.947,68 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 85.148,69 | 12.798,99 | 0,00 | 12.798,99 | 97.947,68 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 622.236,24 | 329.828,07 | 0,00 | 329.828,07 | 952.064,31 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 622.236,24 | 329.828,07 | 0,00 | 329.828,07 | 952.064,31 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 309.264,19 | 164.034,49 | 0,00 | 164.034,49 | 473.298,68 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 312.464,49 | 165.560,56 | 0,00 | 165.560,56 | 478.025,05 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 507,56 | 233,02 | 0,00 | 233,02 | 740,58 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.839.742,24 | 0,00 | -974.050,33 | -974.050,33 | -2.813.792,57 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.839.742,24 | 0,00 | -974.050,33 | -974.050,33 | -2.813.792,57 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.839.742,24 | 0,00 | -974.050,33 | -974.050,33 | -2.813.792,57 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 10.654.985,11 | 5.474.155,18 | 0,00 | 5.474.155,18 | 16.129.140,29 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 10.654.985,11 | 5.474.155,18 | 0,00 | 5.474.155,18 | 16.129.140,29 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 62.104,56 | 7.797,48 | 0,00 | 7.797,48 | 69.902,04 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 62.104,56 | 7.797,48 | 0,00 | 7.797,48 | 69.902,04 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.709.414,41 | -1.709.414,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -2.706.676,53 | 0,00 | -1.709.391,84 | -1.709.391,84 | -4.416.068,37 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -1.080.617,74 | 0,00 | -661.949,33 | -661.949,33 | -1.742.567,07 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -1.080.617,74 | 0,00 | -661.949,33 | -661.949,33 | -1.742.567,07 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | -883.300,17 | 0,00 | -482.757,48 | -482.757,48 | -1.366.057,65 |
| 5.1.1.1.03 | RENDIMENTOS NTN-F | -197.317,57 | 0,00 | -179.191,85 | -179.191,85 | -376.509,42 |
| 5.1.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | -305.864,18 | 0,00 | -164.106,56 | -164.106,56 | -469.970,74 |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | -305.864,18 | 0,00 | -164.106,56 | -164.106,56 | -469.970,74 |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | -257.636,26 | 0,00 | -164.106,56 | -164.106,56 | -421.742,82 |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -257.636,26 | 0,00 | -164.106,56 | -164.106,56 | -421.742,82 |
| 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 | -1.320.194,61 | 0,00 | -883.335,95 | -883.335,95 | -2.203.530,56 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -1.320.194,61 | 0,00 | -883.335,95 | -883.335,95 | -2.203.530,56 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -1.017.814,27 | 0,00 | -693.296,53 | -693.296,53 | -1.711.110,80 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -1.017.814,27 | 0,00 | -693.296,53 | -693.296,53 | -1.711.110,80 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -302.380,34 | 0,00 | -190.039,42 | -190.039,42 | -492.419,76 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | -302.380,34 | 0,00 | -190.039,42 | -190.039,42 | -492.419,76 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 866.934,29 | 735.364,08 | -22,57 | 735.341,51 | 1.602.275,80 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 480.172,97 | 364.507,70 | 0,00 | 364.507,70 | 844.680,67 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 480.172,97 | 364.507,70 | 0,00 | 364.507,70 | 844.680,67 |
| 5.2.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 420.676,39 | 261.803,90 | 0,00 | 261.803,90 | 682.480,29 |
| 5.2.1.1.03 | RENDIMENTOS NTN-F | 59.496,58 | 102.703,80 | 0,00 | 102.703,80 | 162.200,38 |
| 5.2.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 93.624,81 | 46.273,14 | 0,00 | 46.273,14 | 139.897,95 |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 93.624,81 | 46.273,14 | 0,00 | 46.273,14 | 139.897,95 |
| 5.2.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 59.131,31 | 46.273,14 | 0,00 | 46.273,14 | 105.404,45 |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 59.131,31 | 46.273,14 | 0,00 | 46.273,14 | 105.404,45 |
| 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 | 279.177,14 | 314.954,77 | 0,00 | 314.954,77 | 594.131,91 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 279.177,14 | 314.954,77 | 0,00 | 314.954,77 | 594.131,91 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 67.644,99 | 110.552,84 | 0,00 | 110.552,84 | 178.197,83 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 67.644,99 | 110.552,84 | 0,00 | 110.552,84 | 178.197,83 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 211.532,15 | 204.401,93 | 0,00 | 204.401,93 | 415.934,08 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | 211.532,15 | 204.401,93 | 0,00 | 204.401,93 | 415.934,08 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 13.959,37 | 9.628,47 | -22,57 | 9.605,90 | 23.565,27 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 907,26 | 415,36 | 0,00 | 415,36 | 1.322,62 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 3.508,39 | 1.766,35 | -22,57 | 1.743,78 | 5.252,17 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 173,41 | 86,51 | 0,00 | 86,51 | 259,92 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 3.334,97 | 1.657,27 | 0,00 | 1.657,27 | 4.992,24 |
| 5.2.9.4.04 | TARIFA BANCÁRIA | 0,01 | 22,57 | -22,57 | 0,00 | 0,01 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 1.885,36 | 3.578,78 | 0,00 | 3.578,78 | 5.464,14 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 7.658,36 | 3.867,98 | 0,00 | 3.867,98 | 11.526,34 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS | 7.658,36 | 3.867,98 | 0,00 | 3.867,98 | 11.526,34 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.839.742,24 | 974.050,33 | 0,00 | 974.050,33 | 2.813.792,57 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2017

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|--------------|
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.839.742,24 | 974.050,33 | 0,00 | 974.050,33 | 2.813.792,57 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.839.742,24 | 974.050,33 | 0,00 | 974.050,33 | 2.813.792,57 |