

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	130.355.791,58	46.563.539,22	-39.908.292,11	6.655.247,11	137.011.038,69
1.1	DISPONIVEL	0,01	20.662.952,05	-20.662.952,06	-0,01	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,01	20.662.952,05	-20.662.952,06	-0,01	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,01	19.312.952,05	-19.312.952,06	-0,01	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,01	19.312.952,05	-19.312.952,06	-0,01	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	130.355.791,57	25.900.587,17	-19.245.340,05	6.655.247,12	137.011.038,69
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	15.908,70	-15.908,70	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	15.908,70	-15.908,70	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.908,70	-15.908,70	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	15.828,89	-15.828,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	79,81	-79,81	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	93.617,28	0,00	-7.106,17	-7.106,17	86.511,11
1.2.3	INVESTIMENTOS	130.262.174,29	25.884.678,47	-19.222.325,18	6.662.353,29	136.924.527,58
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	45.872.628,00	3.879.869,25	-2.970.852,67	909.016,58	46.781.644,58
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.872.628,00	3.879.869,25	-2.970.852,67	909.016,58	46.781.644,58
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	13.036.058,22	289.696,06	-360.161,24	-70.465,18	12.965.593,04
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.036.058,22	289.696,06	-360.161,24	-70.465,18	12.965.593,04
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	32.836.569,78	3.590.173,19	-2.610.691,43	979.481,76	33.816.051,54
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	32.836.569,78	3.590.173,19	-2.610.691,43	979.481,76	33.816.051,54
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.560.476,59	108.309,01	-9.336,23	98.972,78	12.659.449,37
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.829.069,70	21.896.500,21	-16.242.136,28	5.654.363,93	77.483.433,63
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	65.159.252,22	14.682.761,08	-15.880.577,35	-1.197.816,27	63.961.435,95
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	65.159.252,22	14.682.761,08	-15.880.577,35	-1.197.816,27	63.961.435,95
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	65.159.252,22	6.749.838,14	-7.947.654,41	-1.197.816,27	63.961.435,95
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	7.932.922,94	-7.932.922,94	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	6.669.817,48	1.902.502,71	-352.846,33	1.549.656,38	8.219.473,86
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	6.662.878,86	1.902.502,71	-345.907,71	1.556.595,00	8.219.473,86
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	6.938,62	0,00	-6.938,62	-6.938,62	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.311.236,42	-8.712,60	5.302.523,82	5.302.523,82
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	0,00	5.311.236,42	-8.712,60	5.302.523,82	5.302.523,82
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	5.311.236,42	-8.712,60	5.302.523,82	5.302.523,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-130.355.791,58	20.649.479,27	-27.304.726,38	-6.655.247,11	-137.011.038,69
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-74.917,97	20.642.373,10	-20.712.864,03	-70.490,93	-145.408,90
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-74.917,97	6.735.230,84	-6.805.721,77	-70.490,93	-145.408,90
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	15.820,46	-15.820,46	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	15.820,46	-15.820,46	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.944,03	-2.944,03	-2.944,03
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-2.944,03	-2.944,03	-2.944,03
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-74.917,97	6.719.410,38	-6.786.957,28	-67.546,90	-142.464,87
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-69.298,26	358.555,62	-425.768,40	-67.212,78	-136.511,04
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-33.809,81	178.544,29	-212.513,45	-33.969,16	-67.778,97
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-35.488,45	180.011,33	-212.902,35	-32.891,02	-68.379,47
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-352,60	-352,60	-352,60
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-5.619,71	6.360.854,76	-6.361.188,88	-334,12	-5.953,83
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	13.907.142,26	-13.907.142,26	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	923.106,98	-923.106,98	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.981.394,04	-12.981.394,04	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	6.331.394,04	-6.331.394,04	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	6.331.394,04	-6.331.394,04	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.300.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	5.300.000,00	-5.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.641,24	-2.641,24	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.641,24	-2.641,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-130.280.873,61	7.106,17	-6.591.862,35	-6.584.756,18	-136.865.629,79
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-130.049.787,78	0,00	-6.578.161,12	-6.578.161,12	-136.627.948,90
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-130.049.787,78	0,00	-6.578.161,12	-6.578.161,12	-136.627.948,90
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-130.049.787,78	0,00	-6.578.161,12	-6.578.161,12	-136.627.948,90
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-111.207.728,37	0,00	-5.614.867,88	-5.614.867,88	-116.822.596,25
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-48.425.791,20	0,00	-2.626.773,58	-2.626.773,58	-51.052.564,78
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-48.425.791,20	0,00	-2.626.773,58	-2.626.773,58	-51.052.564,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-62.781.937,17	0,00	-2.988.094,30	-2.988.094,30	-65.770.031,47
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-48.575.031,93	0,00	-2.568.487,78	-2.568.487,78	-51.143.519,71
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-14.206.905,24	0,00	-419.606,52	-419.606,52	-14.626.511,76
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-18.842.059,41	0,00	-963.293,24	-963.293,24	-19.805.352,65
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-18.842.059,41	0,00	-963.293,24	-963.293,24	-19.805.352,65
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-18.842.059,41	0,00	-963.293,24	-963.293,24	-19.805.352,65
2.3.2	FUNDOS	-231.085,83	7.106,17	-13.701,23	-6.595,06	-237.680,89
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-137.468,55	0,00	-13.701,23	-13.701,23	-151.169,78
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-137.468,55	0,00	-13.701,23	-13.701,23	-151.169,78
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-137.468,55	0,00	-13.701,23	-13.701,23	-151.169,78
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFICIOS	-93.617,28	7.106,17	0,00	7.106,17	-86.511,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.048.993,57	-7.048.993,57	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-48.563.346,09	15.542,36	-6.360.520,64	-6.344.978,28	-54.908.324,37
3.1.1	CORRENTES	-46.981.971,75	15.542,36	-6.344.691,75	-6.329.149,39	-53.311.121,14
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-22.349.946,32	7.225,17	-3.032.111,39	-3.024.886,22	-25.374.832,54
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-22.349.946,32	7.225,17	-3.032.111,39	-3.024.886,22	-25.374.832,54
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.482.591,44	5.635,41	-2.376.649,39	-2.371.013,98	-19.853.605,42
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.290.920,83	1.080,22	-442.948,55	-441.868,33	-3.732.789,16
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.576.434,05	509,54	-212.513,45	-212.003,91	-1.788.437,96
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-24.568.601,86	8.317,19	-3.307.542,83	-3.299.225,64	-27.867.827,50
3.1.1.3.01	ATIVOS	-24.568.601,86	8.317,19	-3.307.542,83	-3.299.225,64	-27.867.827,50
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-24.568.601,86	8.317,19	-3.307.542,83	-3.299.225,64	-27.867.827,50
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.496.705,01	5.586,20	-2.363.057,10	-2.357.470,90	-19.854.175,91
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.187.839,05	1.155,26	-291.171,56	-290.016,30	-2.477.855,35
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.293.566,59	1.070,64	-440.411,82	-439.341,18	-3.732.907,77
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.590.491,21	505,09	-212.902,35	-212.397,26	-1.802.888,47
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-63.423,57	0,00	-5.037,53	-5.037,53	-68.461,10
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-63.423,57	0,00	-5.037,53	-5.037,53	-68.461,10
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-46.125,60	0,00	-3.948,95	-3.948,95	-50.074,55
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.394,53	0,00	0,00	0,00	-4.394,53
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.702,36	0,00	-735,98	-735,98	-9.438,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.201,08	0,00	-352,60	-352,60	-4.553,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.581.374,34	0,00	-15.828,89	-15.828,89	-1.597.203,23
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.541.012,82	0,00	-15.828,89	-15.828,89	-1.556.841,71
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.541.012,82	0,00	-15.828,89	-15.828,89	-1.556.841,71
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	233.923,72	15.820,46	0,00	15.820,46	249.744,18
3.2.3	INSTITUTOS	233.923,72	15.820,46	0,00	15.820,46	249.744,18
3.2.3.1	RESGATE	180.786,89	15.820,46	0,00	15.820,46	196.607,35
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	180.786,89	15.820,46	0,00	15.820,46	196.607,35
3.2.3.2	PORTABILIDADE	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.136,83	0,00	0,00	0,00	53.136,83
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.171.126,34	425.768,40	-1.014,63	424.753,77	3.595.880,11
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.171.126,34	425.768,40	-1.014,63	424.753,77	3.595.880,11
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.576.431,44	212.513,45	-505,04	212.008,41	1.788.439,85
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.590.493,82	212.902,35	-509,59	212.392,76	1.802.886,58
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.201,08	352,60	0,00	352,60	4.553,68
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.448.071,96	0,00	-687.458,30	-687.458,30	-9.135.530,26
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.448.071,96	0,00	-687.458,30	-687.458,30	-9.135.530,26
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.448.071,96	0,00	-687.458,30	-687.458,30	-9.135.530,26
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	53.474.986,20	6.578.899,45	0,00	6.578.899,45	60.053.885,65
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	53.474.986,20	6.578.899,45	0,00	6.578.899,45	60.053.885,65
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	131.381,79	12.962,90	0,00	12.962,90	144.344,69
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	131.381,79	12.962,90	0,00	12.962,90	144.344,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.047.620,85	-4.047.620,85	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-17.589.523,40	0,00	-4.047.614,33	-4.047.614,33	-21.637.137,73
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-9.049.267,20	0,00	-2.956.762,27	-2.956.762,27	-12.006.029,47
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-9.049.267,20	0,00	-2.956.762,27	-2.956.762,27	-12.006.029,47
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-56.179,39	0,00	-289.696,06	-289.696,06	-345.875,45
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-8.462.740,75	0,00	-2.667.066,21	-2.667.066,21	-11.129.806,96
5.1.1.1.03	RENDIMENTOS NTN-F	-530.347,06	0,00	0,00	0,00	-530.347,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.136.231,44	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.244.540,45
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.136.231,44	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.244.540,45
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.088.003,52	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.196.312,53
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.088.003,52	0,00	-108.309,01	-108.309,01	-1.196.312,53
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	-7.404.024,76	0,00	-982.183,23	-982.183,23	-8.386.207,99
5.1.4.1	FUNDOS	-7.404.024,76	0,00	-982.183,23	-982.183,23	-8.386.207,99
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-5.226.392,15	0,00	-418.444,10	-418.444,10	-5.644.836,25
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.226.392,15	0,00	-418.444,10	-418.444,10	-5.644.836,25
5.1.4.1.04	ACOES	-2.177.632,61	0,00	-552.502,71	-552.502,71	-2.730.135,32
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-2.177.632,61	0,00	-552.502,71	-552.502,71	-2.730.135,32
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-11.236,42	-11.236,42	-11.236,42
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-11.236,42	-11.236,42	-11.236,42
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-359,82	-359,82	-359,82
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	0,00	0,00	-79,81	-79,81	-79,81
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-280,01	-280,01	-280,01
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	9.141.451,44	3.360.162,55	-6,52	3.360.156,03	12.501.607,47
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	6.431.201,63	2.970.852,67	0,00	2.970.852,67	9.402.054,30
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	6.431.201,63	2.970.852,67	0,00	2.970.852,67	9.402.054,30
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	42.645,50	360.161,24	0,00	360.161,24	402.806,74
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	6.072.627,27	2.610.691,43	0,00	2.610.691,43	8.683.318,70
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	291.021,10	9.336,23	0,00	9.336,23	300.357,33
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	291.021,10	9.336,23	0,00	9.336,23	300.357,33
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	256.527,60	9.336,23	0,00	9.336,23	265.863,83
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	256.527,60	9.336,23	0,00	9.336,23	265.863,83
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	2.343.231,67	369.351,78	0,00	369.351,78	2.712.583,45
5.2.4.1	FUNDOS	2.343.231,67	369.351,78	0,00	369.351,78	2.712.583,45
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	494.659,39	14.731,47	0,00	14.731,47	509.390,86
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	494.659,39	14.731,47	0,00	14.731,47	509.390,86
5.2.4.1.04	ACOES	1.848.572,28	345.907,71	0,00	345.907,71	2.194.479,99
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	1.848.572,28	345.907,71	0,00	345.907,71	2.194.479,99
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	8.712,60	0,00	8.712,60	8.712,60
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	8.712,60	0,00	8.712,60	8.712,60
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	75.997,04	10.621,87	-6,52	10.615,35	86.612,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.2	CUSTODIANTE	4.999,82	774,24	0,00	774,24	5.774,06
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	16.339,54	1.921,47	-6,52	1.914,95	18.254,49
5.2.9.4.01	SELIC	758,44	81,93	0,00	81,93	840,37
5.2.9.4.02	CETIP	15.581,09	1.785,07	0,00	1.785,07	17.366,16
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,01	54,47	-6,52	47,95	47,96
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.248,07	275,09	0,00	275,09	11.523,16
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	43.409,61	7.651,07	0,00	7.651,07	51.060,68
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	43.409,61	7.651,07	0,00	7.651,07	51.060,68
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.448.071,96	687.458,30	0,00	687.458,30	9.135.530,26
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	8.448.071,96	687.458,30	0,00	687.458,30	9.135.530,26
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.448.071,96	687.458,30	0,00	687.458,30	9.135.530,26