

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	137.011.038,69	67.615.158,47	-57.335.071,13	10.280.087,34	147.291.126,03
1.1	DISPONIVEL	0,00	29.950.365,87	-29.950.365,87	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	29.950.365,87	-29.950.365,87	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	27.750.268,86	-27.750.268,86	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	27.750.268,86	-27.750.268,86	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	2.200.097,01	-2.200.097,01	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	2.200.097,01	-2.200.097,01	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	137.011.038,69	37.664.792,60	-27.384.705,26	10.280.087,34	147.291.126,03
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.185,25	-172.185,25	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	86.511,11	21.704,50	-7.106,46	14.598,04	101.109,15
1.2.3	INVESTIMENTOS	136.924.527,58	37.470.902,85	-27.205.413,55	10.265.489,30	147.190.016,88
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	46.781.644,58	12.769.792,42	-4.522.982,18	8.246.810,24	55.028.454,82
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	46.781.644,58	12.769.792,42	-4.522.982,18	8.246.810,24	55.028.454,82
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	12.965.593,04	335.375,77	-344.515,99	-9.140,22	12.956.452,82
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	12.965.593,04	335.375,77	-344.515,99	-9.140,22	12.956.452,82
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	33.816.051,54	12.434.416,65	-4.178.466,19	8.255.950,46	42.072.002,00
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	33.816.051,54	11.900.856,13	-3.644.905,67	8.255.950,46	42.072.002,00
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	533.560,52	-533.560,52	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.659.449,37	1.392.581,41	-2.551.286,73	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.659.449,37	1.392.581,41	-2.551.286,73	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.659.449,37	1.392.581,41	-2.551.286,73	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.659.449,37	124.618,11	-1.283.323,43	-1.158.705,32	11.500.744,05
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.267.963,30	-1.267.963,30	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.483.433,63	23.308.529,02	-20.131.144,64	3.177.384,38	80.660.818,01
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	63.961.435,95	20.363.799,97	-19.425.083,59	938.716,38	64.900.152,33
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	63.961.435,95	20.363.799,97	-19.425.083,59	938.716,38	64.900.152,33
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	63.961.435,95	10.659.754,83	-9.721.038,45	938.716,38	64.900.152,33
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	9.704.045,14	-9.704.045,14	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	8.219.473,86	2.840.725,69	-651.559,40	2.189.166,29	10.408.640,15
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	8.219.473,86	2.840.725,69	-651.559,40	2.189.166,29	10.408.640,15
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	5.302.523,82	104.003,36	-54.501,65	49.501,71	5.352.025,53
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	5.302.523,82	104.003,36	-54.501,65	49.501,71	5.352.025,53
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.302.523,82	104.003,36	-54.501,65	49.501,71	5.352.025,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-137.011.038,69	29.902.154,72	-40.182.242,06	-10.280.087,34	-147.291.126,03
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-145.408,90	29.895.048,26	-31.934.332,99	-2.039.284,73	-2.184.693,63
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-145.408,90	8.546.810,23	-10.586.094,96	-2.039.284,73	-2.184.693,63
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-2.944,03	2.944,03	0,00	2.944,03	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.944,03	2.944,03	0,00	2.944,03	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-142.464,87	8.543.866,20	-10.586.094,96	-2.042.228,76	-2.184.693,63
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-136.511,04	136.511,04	-551.584,50	-415.073,46	-551.584,50
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-67.778,97	67.778,97	-274.799,96	-207.020,99	-274.799,96
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-68.379,47	68.379,47	-276.784,54	-208.405,07	-276.784,54
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-352,60	352,60	0,00	352,60	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-5.953,83	8.407.355,16	-10.034.510,46	-1.627.155,30	-1.633.109,13
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	21.348.238,03	-21.348.238,03	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	8.825.795,33	-8.825.795,33	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.519.775,91	-12.519.775,91	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.319.775,91	-10.319.775,91	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.319.775,91	-10.319.775,91	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.666,79	-2.666,79	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.666,79	-2.666,79	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-136.865.629,79	7.106,46	-8.247.909,07	-8.240.802,61	-145.106.432,40
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-136.627.948,90	0,00	-8.225.731,43	-8.225.731,43	-144.853.680,33
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-136.627.948,90	0,00	-8.225.731,43	-8.225.731,43	-144.853.680,33
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-136.627.948,90	0,00	-8.225.731,43	-8.225.731,43	-144.853.680,33
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-116.822.596,25	0,00	-6.994.613,86	-6.994.613,86	-123.817.210,11
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-51.052.564,78	0,00	-3.193.664,18	-3.193.664,18	-54.246.228,96
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-51.052.564,78	0,00	-3.193.664,18	-3.193.664,18	-54.246.228,96
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-65.770.031,47	0,00	-3.800.949,68	-3.800.949,68	-69.570.981,15
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-51.143.519,71	0,00	-3.193.537,76	-3.193.537,76	-54.337.057,47
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-14.626.511,76	0,00	-607.411,92	-607.411,92	-15.233.923,68
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-19.805.352,65	0,00	-1.231.117,57	-1.231.117,57	-21.036.470,22
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-19.805.352,65	0,00	-1.231.117,57	-1.231.117,57	-21.036.470,22
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-19.805.352,65	0,00	-1.231.117,57	-1.231.117,57	-21.036.470,22
2.3.2	FUNDOS	-237.680,89	7.106,46	-22.177,64	-15.071,18	-252.752,07
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-151.169,78	0,00	-473,14	-473,14	-151.642,92
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-151.169,78	0,00	-473,14	-473,14	-151.642,92
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-151.169,78	0,00	-473,14	-473,14	-151.642,92
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.511,11	7.106,46	-21.704,50	-14.598,04	-101.109,15
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.511,11	7.106,46	-21.704,50	-14.598,04	-101.109,15
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-86.511,11	7.106,46	-21.704,50	-14.598,04	-101.109,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.825.307,51	-8.825.307,51	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-54.908.324,37	47.518,44	-8.406.678,15	-8.359.159,71	-63.267.484,08
3.1.1	CORRENTES	-53.311.121,14	47.518,44	-8.234.492,90	-8.186.974,46	-61.498.095,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-25.374.832,54	23.525,93	-3.921.695,53	-3.898.169,60	-29.273.002,14
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25.374.832,54	23.525,93	-3.921.695,53	-3.898.169,60	-29.273.002,14
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.853.605,42	18.435,48	-3.073.970,48	-3.055.535,00	-22.909.140,42
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.732.789,16	3.444,14	-572.925,09	-569.480,95	-4.302.270,11
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.788.437,96	1.646,31	-274.799,96	-273.153,65	-2.061.591,61
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-27.867.827,50	23.992,51	-4.312.797,37	-4.288.804,86	-32.156.632,36
3.1.1.3.01	ATIVOS	-27.867.827,50	23.992,51	-4.312.797,37	-4.288.804,86	-32.156.632,36
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27.867.827,50	23.992,51	-4.312.797,37	-4.288.804,86	-32.156.632,36
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.854.175,91	18.800,52	-3.073.892,46	-3.055.091,94	-22.909.267,85
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.477.855,35	0,00	-389.209,68	-389.209,68	-2.867.065,03
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.732.907,77	3.512,59	-572.910,69	-569.398,10	-4.302.305,87
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.802.888,47	1.679,40	-276.784,54	-275.105,14	-2.077.993,61
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-68.461,10	0,00	0,00	0,00	-68.461,10
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-68.461,10	0,00	0,00	0,00	-68.461,10
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-50.074,55	0,00	0,00	0,00	-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	-9.438,34	0,00	0,00	0,00	-9.438,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.553,68	0,00	0,00	0,00	-4.553,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.597.203,23	0,00	-172.185,25	-172.185,25	-1.769.388,48
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.556.841,71	0,00	-172.185,25	-172.185,25	-1.729.026,96
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.556.841,71	0,00	-172.185,25	-172.185,25	-1.729.026,96
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	249.744,18	0,00	0,00	0,00	249.744,18
3.2.3	INSTITUTOS	249.744,18	0,00	0,00	0,00	249.744,18
3.2.3.1	RESGATE	196.607,35	0,00	0,00	0,00	196.607,35
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	196.607,35	0,00	0,00	0,00	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	3.595.880,11	551.584,50	-3.325,71	548.258,79	4.144.138,90
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.595.880,11	551.584,50	-3.325,71	548.258,79	4.144.138,90
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.788.439,85	274.799,96	-1.646,59	273.153,37	2.061.593,22
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.802.886,58	276.784,54	-1.679,12	275.105,42	2.077.992,00
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.553,68	0,00	0,00	0,00	4.553,68
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.135.530,26	0,00	-415.303,65	-415.303,65	-9.550.833,91
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.135.530,26	0,00	-415.303,65	-415.303,65	-9.550.833,91
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.135.530,26	0,00	-415.303,65	-415.303,65	-9.550.833,91
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	60.053.885,65	8.226.204,57	0,00	8.226.204,57	68.280.090,22
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	60.053.885,65	8.226.204,57	0,00	8.226.204,57	68.280.090,22
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	144.344,69	0,00	0,00	0,00	144.344,69
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	144.344,69	0,00	0,00	0,00	144.344,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.616.962,52	-4.616.962,52	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-21.637.137,73	0,00	-4.616.766,47	-4.616.766,47	-26.253.904,20
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-12.006.029,47	0,00	-3.407.353,85	-3.407.353,85	-15.413.383,32
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-12.006.029,47	0,00	-3.407.353,85	-3.407.353,85	-15.413.383,32
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-345.875,45	0,00	-335.375,77	-335.375,77	-681.251,22
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-11.129.806,96	0,00	-3.071.978,08	-3.071.978,08	-14.201.785,04
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	-1.244.540,45	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.369.158,56
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.244.540,45	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.369.158,56
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.196.312,53	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.320.930,64
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.196.312,53	0,00	-124.618,11	-124.618,11	-1.320.930,64
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	-8.386.207,99	0,00	-1.084.707,97	-1.084.707,97	-9.470.915,96
5.1.4.1	FUNDOS	-8.386.207,99	0,00	-1.084.707,97	-1.084.707,97	-9.470.915,96
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-5.644.836,25	0,00	-339.978,92	-339.978,92	-5.984.815,17
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.644.836,25	0,00	-339.978,92	-339.978,92	-5.984.815,17
5.1.4.1.04	ACOES	-2.730.135,32	0,00	-640.725,69	-640.725,69	-3.370.861,01
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-2.730.135,32	0,00	-640.725,69	-640.725,69	-3.370.861,01
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-11.236,42	0,00	-104.003,36	-104.003,36	-115.239,78
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-11.236,42	0,00	-104.003,36	-104.003,36	-115.239,78
5.1.9	OUTRAS	-359,82	0,00	-86,54	-86,54	-446,36
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-79,81	0,00	0,00	0,00	-79,81
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-280,01	0,00	-86,54	-86,54	-366,55
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	12.501.607,47	4.201.658,87	-196,05	4.201.462,82	16.703.070,29
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	9.402.054,30	3.452.778,42	0,00	3.452.778,42	12.854.832,72
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	9.402.054,30	3.452.778,42	0,00	3.452.778,42	12.854.832,72
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	402.806,74	344.515,99	0,00	344.515,99	747.322,73
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	8.683.318,70	3.108.262,43	0,00	3.108.262,43	11.791.581,13
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	300.357,33	15.360,13	0,00	15.360,13	315.717,46
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	300.357,33	15.360,13	0,00	15.360,13	315.717,46
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	265.863,83	15.360,13	0,00	15.360,13	281.223,96
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	265.863,83	15.360,13	0,00	15.360,13	281.223,96
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	2.712.583,45	723.054,36	0,00	723.054,36	3.435.637,81
5.2.4.1	FUNDOS	2.712.583,45	723.054,36	0,00	723.054,36	3.435.637,81
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	509.390,86	16.993,31	0,00	16.993,31	526.384,17
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	509.390,86	16.993,31	0,00	16.993,31	526.384,17
5.2.4.1.04	ACOES	2.194.479,99	651.559,40	0,00	651.559,40	2.846.039,39
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.194.479,99	651.559,40	0,00	651.559,40	2.846.039,39
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	8.712,60	54.501,65	0,00	54.501,65	63.214,25
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	8.712,60	54.501,65	0,00	54.501,65	63.214,25
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	86.612,39	10.465,96	-196,05	10.269,91	96.882,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2017

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.2	CUSTODIANTE	5.774,06	771,77	0,00	771,77	6.545,83
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	18.254,49	2.043,12	-196,05	1.847,07	20.101,56
5.2.9.4.01	SELIC	840,37	98,49	0,00	98,49	938,86
5.2.9.4.02	CETIP	17.366,16	1.796,53	0,00	1.796,53	19.162,69
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	47,96	148,10	-196,05	-47,95	0,01
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.523,16	0,00	0,00	0,00	11.523,16
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	51.060,68	7.651,07	0,00	7.651,07	58.711,75
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	51.060,68	7.651,07	0,00	7.651,07	58.711,75
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.135.530,26	415.303,65	0,00	415.303,65	9.550.833,91
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	9.135.530,26	415.303,65	0,00	415.303,65	9.550.833,91
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.135.530,26	415.303,65	0,00	415.303,65	9.550.833,91