

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	160.426.373,86	108.549.512,22	-99.654.391,89	8.895.120,33	169.321.494,19
1.1	DISPONIVEL	68.244,12	43.834.465,35	-43.902.671,74	-68.206,39	37,73
1.1.1	IMEDIATO	68.244,12	43.834.465,35	-43.902.671,74	-68.206,39	37,73
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	68.244,12	30.334.465,35	-30.402.671,74	-68.206,39	37,73
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	68.244,12	30.334.465,35	-30.402.671,74	-68.206,39	37,73
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	160.358.129,74	64.715.046,87	-55.751.720,15	8.963.326,72	169.321.456,46
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.853.466,48	-7.853.466,48	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.853.466,48	-7.853.466,48	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.365.213,35	-7.365.213,35	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.513.215,03	-3.513.215,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.513.215,03	-3.513.215,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.842.991,49	-3.842.991,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.842.991,49	-3.842.991,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.006,83	-9.006,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.006,83	-9.006,83	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	140.256,34	-140.256,34	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.193,73	-65.193,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.193,73	-65.193,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	75.062,61	-75.062,61	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	75.062,61	-75.062,61	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	347.996,79	-347.996,79	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	305.594,89	-305.594,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	42.401,90	-42.401,90	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	224.173,05	0,00	-104.154,76	-104.154,76	120.018,29
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	224.173,05	0,00	-104.154,76	-104.154,76	120.018,29
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	224.173,05	0,00	-104.154,76	-104.154,76	120.018,29
1.2.3	INVESTIMENTOS	160.133.956,69	56.861.580,39	-47.794.098,91	9.067.481,48	169.201.438,17
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	64.991.103,56	13.160.374,58	-2.681.047,48	10.479.327,10	75.470.430,66
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	64.991.103,56	13.160.374,58	-2.681.047,48	10.479.327,10	75.470.430,66
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	20.516.513,89	8.804.706,01	-289.706,06	8.514.999,95	29.031.513,84
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	20.516.513,89	8.804.706,01	-289.706,06	8.514.999,95	29.031.513,84
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	44.474.589,67	4.355.668,57	-2.391.341,42	1.964.327,15	46.438.916,82
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.474.589,67	4.355.668,57	-2.391.341,42	1.964.327,15	46.438.916,82
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.593.565,01	134.317,10	-14.873,79	119.443,31	11.713.008,32
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.549.288,12	43.566.888,71	-45.098.177,64	-1.531.288,93	82.017.999,19
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	67.292.787,36	29.925.063,44	-44.303.785,91	-14.378.722,47	52.914.064,89
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	67.292.787,36	29.925.063,44	-44.303.785,91	-14.378.722,47	52.914.064,89
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	67.292.787,36	7.773.170,49	-22.151.892,96	-14.378.722,47	52.914.064,89
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	22.151.892,95	-22.151.892,95	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	10.860.981,04	8.698.320,64	-781.682,99	7.916.637,65	18.777.618,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.860.981,04	8.698.320,64	-781.682,99	7.916.637,65	18.777.618,69
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	5.395.519,72	4.943.504,63	-12.708,74	4.930.795,89	10.326.315,61
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	5.395.519,72	4.943.504,63	-12.708,74	4.930.795,89	10.326.315,61
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	5.395.519,72	4.943.504,63	-12.708,74	4.930.795,89	10.326.315,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-160.426.373,86	37.977.111,19	-46.872.231,52	-8.895.120,33	-169.321.494,19
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-828.365,18	37.872.956,43	-37.382.231,71	490.724,72	-337.640,46
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-828.365,18	8.914.075,85	-8.423.351,13	490.724,72	-337.640,46
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	24.714,07	-24.714,07	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	6.578,28	-6.578,28	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	BENEFÍCIOS PESTAÇÃO ÚNICA A PAGAR	0,00	6.578,28	-6.578,28	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	17.696,99	-17.696,99	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	438,80	-438,80	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-5.390,15	5.390,15	-6.004,97	-614,82	-6.004,97
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	0,00	0,00	-2.302,44	-2.302,44	-2.302,44
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-5.390,15	5.390,15	-3.702,53	1.687,62	-3.702,53
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-822.975,03	8.883.971,63	-8.392.632,09	491.339,54	-331.635,49
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-790.846,25	1.011.407,83	-509.671,46	501.736,37	-289.109,88
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-394.037,35	503.921,03	-253.308,34	250.612,69	-143.424,66
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-396.449,93	507.127,83	-255.844,74	251.283,09	-145.166,84
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-358,97	358,97	-518,38	-159,41	-518,38
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-23.293,99	23.293,99	0,00	23.293,99	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	0,00	0,00	-10.126,65	-10.126,65	-10.126,65
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	0,00	0,00	-10.126,65	-10.126,65	-10.126,65
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.398,96	-32.398,96	-32.398,96
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-32.398,96	-32.398,96	-32.398,96
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-8.834,79	7.849.269,81	-7.840.435,02	8.834,79	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	28.958.880,58	-28.958.880,58	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	9.118.650,29	-9.118.650,29	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	9.118.650,29	-9.118.650,29	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	8.079.496,62	-8.079.496,62	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	8.079.496,62	-8.079.496,62	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.039.153,67	-1.039.153,67	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	1.039.153,67	-1.039.153,67	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.837.448,40	-19.837.448,40	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	7.437.448,40	-7.437.448,40	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	7.437.448,40	-7.437.448,40	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.781,89	-2.781,89	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-159.598.008,68	104.154,76	-9.489.999,81	-9.385.845,05	-168.983.853,73
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-159.373.835,63	0,00	-9.475.332,12	-9.475.332,12	-168.849.167,75
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-159.373.835,63	0,00	-9.475.332,12	-9.475.332,12	-168.849.167,75
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-159.373.835,63	0,00	-9.475.332,12	-9.475.332,12	-168.849.167,75
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-136.139.443,18	0,00	-8.075.614,77	-8.075.614,77	-144.215.057,95
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-59.752.057,06	0,00	-3.580.735,92	-3.580.735,92	-63.332.792,98
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-59.752.057,06	0,00	-3.580.735,92	-3.580.735,92	-63.332.792,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-76.387.386,12	0,00	-4.494.878,85	-4.494.878,85	-80.882.264,97
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-59.832.588,21	0,00	-3.588.257,08	-3.588.257,08	-63.420.845,29
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-16.554.797,91	0,00	-906.621,77	-906.621,77	-17.461.419,68
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-23.234.392,45	0,00	-1.399.717,35	-1.399.717,35	-24.634.109,80
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-23.234.392,45	0,00	-1.399.717,35	-1.399.717,35	-24.634.109,80
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-23.234.392,45	0,00	-1.399.717,35	-1.399.717,35	-24.634.109,80
2.3.2	FUNDOS	-224.173,05	104.154,76	-14.667,69	89.487,07	-134.685,98
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-14.667,69	-14.667,69	-14.667,69
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-14.667,69	-14.667,69	-14.667,69
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-14.667,69	-14.667,69	-14.667,69
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-224.173,05	104.154,76	0,00	104.154,76	-120.018,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	10.084.767,27	-10.084.767,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	27.982,97	-7.842.063,22	-7.814.080,25	-7.814.080,25
3.1.1	CORRENTES	0,00	27.982,97	-7.494.066,43	-7.466.083,46	-7.466.083,46
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.813,11	-3.573.014,33	-3.561.201,22	-3.561.201,22
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	11.813,11	-3.573.014,33	-3.561.201,22	-3.561.201,22
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	9.251,88	-2.797.977,88	-2.788.726,00	-2.788.726,00
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	1.734,73	-521.673,97	-519.939,24	-519.939,24
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	826,50	-253.362,48	-252.535,98	-252.535,98
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	16.169,86	-3.912.298,76	-3.896.128,90	-3.896.128,90
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	16.169,86	-3.912.298,76	-3.896.128,90	-3.896.128,90
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	16.169,86	-3.912.298,76	-3.896.128,90	-3.896.128,90
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	9.251,88	-2.798.430,17	-2.789.178,29	-2.789.178,29
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	4.225,92	-335.858,29	-331.632,37	-331.632,37
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	1.734,73	-521.767,39	-520.032,66	-520.032,66
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	957,33	-256.242,91	-255.285,58	-255.285,58
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-8.753,34	-8.753,34	-8.753,34
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-8.753,34	-8.753,34	-8.753,34
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-5.678,08	-5.678,08	-5.678,08
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.752,09	-1.752,09	-1.752,09
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-1.058,28	-1.058,28	-1.058,28
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-264,89	-264,89	-264,89
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-347.996,79	-347.996,79	-347.996,79
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-305.594,89	-305.594,89	-305.594,89
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-305.594,89	-305.594,89	-305.594,89
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-42.401,90	-42.401,90	-42.401,90
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-42.401,90	-42.401,90	-42.401,90
3.2	DEDUCOES	0,00	24.714,07	0,00	24.714,07	24.714,07
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	6.578,28	0,00	6.578,28	6.578,28
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	6.578,28	0,00	6.578,28	6.578,28
3.2.2.9.10	HERANÇAS	0,00	6.578,28	0,00	6.578,28	6.578,28
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	17.696,99	0,00	17.696,99	17.696,99
3.2.3.1	RESGATE	0,00	17.696,99	0,00	17.696,99	17.696,99
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	17.696,99	0,00	17.696,99	17.696,99
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	438,80	0,00	438,80	438,80
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	509.671,46	-1.669,71	508.001,75	508.001,75
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	509.671,46	-1.669,71	508.001,75	508.001,75
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	253.308,34	-787,62	252.520,72	252.520,72
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	255.844,74	-882,09	254.962,65	254.962,65
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	518,38	0,00	518,38	518,38
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.241.034,34	-2.241.034,34	-2.241.034,34
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.241.034,34	-2.241.034,34	-2.241.034,34
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.241.034,34	-2.241.034,34	-2.241.034,34
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	9.507.919,40	0,00	9.507.919,40	9.507.919,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	9.507.919,40	0,00	9.507.919,40	9.507.919,40
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	14.479,37	0,00	14.479,37	14.479,37
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	14.479,37	0,00	14.479,37	14.479,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.753.621,40	-5.753.621,40	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-5.753.588,75	-5.753.588,75	-5.753.588,75
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-4.041.724,29	-4.041.724,29	-4.041.724,29
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-4.041.724,29	-4.041.724,29	-4.041.724,29
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-725.209,39	-725.209,39	-725.209,39
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-3.316.514,90	-3.316.514,90	-3.316.514,90
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-134.317,10	-134.317,10	-134.317,10
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.577.547,36	-1.577.547,36	-1.577.547,36
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-1.577.547,36	-1.577.547,36	-1.577.547,36
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-335.722,09	-335.722,09	-335.722,09
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-335.722,09	-335.722,09	-335.722,09
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-1.198.320,64	-1.198.320,64	-1.198.320,64
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-1.198.320,64	-1.198.320,64	-1.198.320,64
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-43.504,63	-43.504,63	-43.504,63
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-43.504,63	-43.504,63	-43.504,63
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	3.512.587,06	-32,65	3.512.554,41	3.512.554,41
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.681.047,48	0,00	2.681.047,48	2.681.047,48
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.681.047,48	0,00	2.681.047,48	2.681.047,48
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	289.706,06	0,00	289.706,06	289.706,06
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	2.391.341,42	0,00	2.391.341,42	2.391.341,42
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	14.873,79	0,00	14.873,79	14.873,79
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	794.391,74	0,00	794.391,74	794.391,74
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	794.391,74	0,00	794.391,74	794.391,74
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	781.682,99	0,00	781.682,99	781.682,99
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	781.682,99	0,00	781.682,99	781.682,99
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	12.708,74	0,00	12.708,74	12.708,74
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	12.708,74	0,00	12.708,74	12.708,74
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	22.274,05	-32,65	22.241,40	22.241,40
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	851,34	0,00	851,34	851,34
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.963,20	-32,65	1.930,55	1.930,55
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	143,22	0,00	143,22	143,22
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	1.787,33	0,00	1.787,33	1.787,33
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	32,65	-32,65	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	11.704,50	0,00	11.704,50	11.704,50
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	7.755,01	0,00	7.755,01	7.755,01
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	7.755,01	0,00	7.755,01	7.755,01
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.241.034,34	0,00	2.241.034,34	2.241.034,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	2.241.034,34	0,00	2.241.034,34	2.241.034,34
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.241.034,34	0,00	2.241.034,34	2.241.034,34