

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	169.321.494,19	81.149.439,17	-72.910.620,53	8.238.818,64	177.560.312,83
1.1	DISPONIVEL	37,73	31.826.280,22	-31.826.317,95	-37,73	0,00
1.1.1	IMEDIATO	37,73	31.826.280,22	-31.826.317,95	-37,73	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	37,73	24.826.280,22	-24.826.317,95	-37,73	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	37,73	24.826.280,22	-24.826.317,95	-37,73	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	169.321.456,46	49.323.158,95	-41.084.302,58	8.238.856,37	177.560.312,83
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.734.599,33	-7.734.599,33	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.734.599,33	-7.734.599,33	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.664.727,00	-7.664.727,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.668.133,64	-3.668.133,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.668.133,64	-3.668.133,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.991.509,50	-3.991.509,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.991.509,50	-3.991.509,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.083,86	-5.083,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.083,86	-5.083,86	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	50.132,09	-50.132,09	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.826,47	-24.826,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.826,47	-24.826,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	25.305,62	-25.305,62	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.305,62	-25.305,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	19.740,24	-19.740,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	19.740,24	-19.740,24	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	120.018,29	0,00	-26.370,91	-26.370,91	93.647,38
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	120.018,29	0,00	-26.370,91	-26.370,91	93.647,38
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	120.018,29	0,00	-26.370,91	-26.370,91	93.647,38
1.2.3	INVESTIMENTOS	169.201.438,17	41.588.559,62	-33.323.332,34	8.265.227,28	177.466.665,45
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	75.470.430,66	22.614.465,36	-13.930.786,57	8.683.678,79	84.154.109,45
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	75.470.430,66	22.614.465,36	-13.930.786,57	8.683.678,79	84.154.109,45
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	29.031.513,84	9.437.701,28	-365.784,74	9.071.916,54	38.103.430,38
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.031.513,84	9.437.701,28	-365.784,74	9.071.916,54	38.103.430,38
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	46.438.916,82	13.176.764,08	-13.565.001,83	-388.237,75	46.050.679,07
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	46.438.916,82	12.523.141,25	-12.911.379,00	-388.237,75	46.050.679,07
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	653.622,83	-653.622,83	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.713.008,32	98.335,70	-9.545,78	88.789,92	11.801.798,24
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.713.008,32	98.335,70	-9.545,78	88.789,92	11.801.798,24
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.713.008,32	98.335,70	-9.545,78	88.789,92	11.801.798,24
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.713.008,32	98.335,70	-9.545,78	88.789,92	11.801.798,24
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.017.999,19	18.875.758,56	-19.382.999,99	-507.241,43	81.510.757,76
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	52.914.064,89	17.148.578,74	-17.564.707,14	-416.128,40	52.497.936,49
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	52.914.064,89	17.148.578,74	-17.564.707,14	-416.128,40	52.497.936,49
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	52.914.064,89	8.366.225,19	-8.782.353,59	-416.128,40	52.497.936,49
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	8.782.353,55	-8.782.353,55	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	18.777.618,69	1.671.260,72	-1.810.784,44	-139.523,72	18.638.094,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.777.618,69	1.671.260,72	-1.810.784,44	-139.523,72	18.638.094,97
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.326.315,61	55.919,10	-7.508,41	48.410,69	10.374.726,30
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	10.326.315,61	55.919,10	-7.508,41	48.410,69	10.374.726,30
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	10.326.315,61	55.919,10	-7.508,41	48.410,69	10.374.726,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-169.321.494,19	24.849.359,19	-33.088.177,83	-8.238.818,64	-177.560.312,83
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-337.640,46	24.822.988,28	-24.958.409,73	-135.421,45	-473.061,91
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-337.640,46	8.141.508,52	-8.276.929,97	-135.421,45	-473.061,91
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	46.871,22	-46.871,22	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	16.531,24	-16.531,24	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	30.339,98	-30.339,98	0,00	0,00
2.1.1.2	RETCOES A RECOLHER	-6.004,97	6.004,97	-5.186,00	818,97	-5.186,00
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-2.302,44	2.302,44	0,00	2.302,44	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.702,53	3.702,53	-5.186,00	-1.483,47	-5.186,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-331.635,49	8.088.632,33	-8.224.872,75	-136.240,42	-467.875,91
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-289.109,88	381.853,74	-516.411,53	-134.557,79	-423.667,67
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-143.424,66	189.735,11	-257.195,36	-67.460,25	-210.884,91
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-145.166,84	191.600,25	-258.918,72	-67.318,47	-212.485,31
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-518,38	518,38	-297,45	220,93	-297,45
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.686,62	-12.686,62	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-10.126,65	0,00	-1.171,42	-1.171,42	-11.298,07
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.126,65	0,00	-1.171,42	-1.171,42	-11.298,07
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-32.398,96	0,00	-511,21	-511,21	-32.910,17
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.398,96	0,00	-511,21	-511,21	-32.910,17
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	7.694.091,97	-7.694.091,97	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	16.681.479,76	-16.681.479,76	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	8.521.141,60	-8.521.141,60	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	8.521.141,60	-8.521.141,60	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	8.521.141,60	-8.521.141,60	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	8.521.141,60	-8.521.141,60	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.157.046,29	-8.157.046,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	8.157.046,29	-8.157.046,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.157.046,29	-8.157.046,29	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.291,87	-3.291,87	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-168.983.853,73	26.370,91	-8.129.768,10	-8.103.397,19	-177.087.250,92
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-168.849.167,75	0,00	-8.118.417,46	-8.118.417,46	-176.967.585,21
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-168.849.167,75	0,00	-8.118.417,46	-8.118.417,46	-176.967.585,21
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-168.849.167,75	0,00	-8.118.417,46	-8.118.417,46	-176.967.585,21
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-144.215.057,95	0,00	-6.902.576,29	-6.902.576,29	-151.117.634,24
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-63.332.792,98	0,00	-3.232.849,31	-3.232.849,31	-66.565.642,29
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-63.332.792,98	0,00	-3.232.849,31	-3.232.849,31	-66.565.642,29
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-80.882.264,97	0,00	-3.669.726,98	-3.669.726,98	-84.551.991,95
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-63.420.845,29	0,00	-3.232.023,86	-66.652.869,15	-66.652.869,15
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-17.461.419,68	0,00	-437.703,12	-437.703,12	-17.899.122,80
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-24.634.109,80	0,00	-1.215.841,17	-1.215.841,17	-25.849.950,97
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-24.634.109,80	0,00	-1.215.841,17	-1.215.841,17	-25.849.950,97
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-24.634.109,80	0,00	-1.215.841,17	-1.215.841,17	-25.849.950,97
2.3.2	FUNDOS	-134.685,98	26.370,91	-11.350,64	15.020,27	-119.665,71
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.667,69	0,00	-11.350,64	-11.350,64	-26.018,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-14.667,69	0,00	-11.350,64	-11.350,64	-26.018,33
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-14.667,69	0,00	-11.350,64	-11.350,64	-26.018,33
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-120.018,29	26.370,91	0,00	26.370,91	-93.647,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.706.248,83	-8.706.248,83	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-7.814.080,25	0,15	-7.692.920,70	-7.692.920,55	-15.507.000,80
3.1.1	CORRENTES	-7.466.083,46	0,15	-7.673.180,46	-7.673.180,31	-15.139.263,77
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-3.561.201,22	0,15	-3.672.108,90	-3.672.108,75	-7.233.309,97
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.561.201,22	0,15	-3.672.108,90	-3.672.108,75	-7.233.309,97
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.788.726,00	0,00	-2.878.433,93	-2.878.433,93	-5.667.159,93
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-519.939,24	0,15	-536.479,60	-536.479,45	-1.056.418,69
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-252.535,98	0,00	-257.195,37	-257.195,37	-509.731,35
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.896.128,90	0,00	-3.996.133,49	-3.996.133,49	-7.892.262,39
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.896.128,90	0,00	-3.996.133,49	-3.996.133,49	-7.892.262,39
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.896.128,90	0,00	-3.996.133,49	-3.996.133,49	-7.892.262,39
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-2.789.178,29	0,00	-2.873.681,29	-2.873.681,29	-5.662.859,58
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-331.632,37	0,00	-327.793,52	-327.793,52	-659.425,89
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-520.032,66	0,00	-535.594,17	-535.594,17	-1.055.626,83
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-255.285,58	0,00	-259.064,51	-259.064,51	-514.350,09
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-8.753,34	0,00	-4.938,07	-4.938,07	-13.691,41
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-8.753,34	0,00	-4.938,07	-4.938,07	-13.691,41
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.678,08	0,00	-3.265,14	-3.265,14	-8.943,22
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.752,09	0,00	-912,71	-912,71	-2.664,80
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.058,28	0,00	-608,56	-608,56	-1.666,84
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-264,89	0,00	-151,66	-151,66	-416,55
3.1.5	PORTABILIDADE	-347.996,79	0,00	-19.740,24	-19.740,24	-367.737,03
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-305.594,89	0,00	-19.740,24	-19.740,24	-325.335,13
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-305.594,89	0,00	-19.740,24	-19.740,24	-325.335,13
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	0,00	0,00	-42.401,90
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	0,00	0,00	-42.401,90
3.2	DEDUCOES	24.714,07	59.557,84	0,00	59.557,84	84.271,91
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	17.696,99	29.217,86	0,00	29.217,86	46.914,85
3.2.3.1	RESGATE	17.696,99	16.531,24	0,00	16.531,24	34.228,23
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	17.696,99	16.531,24	0,00	16.531,24	34.228,23
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	12.686,62	0,00	12.686,62	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.686,62	0,00	12.686,62	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.686,62	0,00	12.686,62	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	438,80	30.339,98	0,00	30.339,98	30.778,78
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	438,80	30.339,98	0,00	30.339,98	30.778,78
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	438,80	30.339,98	0,00	30.339,98	30.778,78
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508.001,75	516.411,53	-2.092,50	514.319,03	1.022.320,78
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	508.001,75	516.411,53	-2.092,50	514.319,03	1.022.320,78
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	252.520,72	257.195,36	-1.046,25	256.149,11	508.669,83
3.4.2.3	PARTICIPANTES	254.962,65	258.918,72	-1.046,25	257.872,47	512.835,12
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	518,38	297,45	0,00	297,45	815,83
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.241.034,34	0,00	-1.011.235,63	-1.011.235,63	-3.252.269,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.241.034,34	0,00	-1.011.235,63	-1.011.235,63	-3.252.269,97
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.241.034,34	0,00	-1.011.235,63	-1.011.235,63	-3.252.269,97
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	9.507.919,40	8.119.110,01	0,00	8.119.110,01	17.627.029,41
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	9.507.919,40	8.119.110,01	0,00	8.119.110,01	17.627.029,41
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	14.479,37	11.169,30	0,00	11.169,30	25.648,67
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	14.479,37	11.169,30	0,00	11.169,30	25.648,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.474.422,75	-15.474.422,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.753.588,75	0,00	-15.474.395,35	-15.474.395,35	-21.227.984,10
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-4.041.724,29	0,00	-13.439.700,93	-13.439.700,93	-17.481.425,22
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-4.041.724,29	0,00	-13.439.700,93	-13.439.700,93	-17.481.425,22
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-725.209,39	0,00	-916.559,68	-916.559,68	-1.641.769,07
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-3.316.514,90	0,00	-12.523.141,25	-12.523.141,25	-15.839.656,15
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-134.317,10	0,00	-98.335,70	-98.335,70	-232.652,80
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.577.547,36	0,00	-1.936.358,72	-1.936.358,72	-3.513.906,08
5.1.4.1	FUNDOS	-1.577.547,36	0,00	-1.936.358,72	-1.936.358,72	-3.513.906,08
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-335.722,09	0,00	-209.178,90	-209.178,90	-544.900,99
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-335.722,09	0,00	-209.178,90	-209.178,90	-544.900,99
5.1.4.1.04	ACOES	-1.198.320,64	0,00	-1.671.260,72	-1.671.260,72	-2.869.581,36
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-1.198.320,64	0,00	-1.671.260,72	-1.671.260,72	-2.869.581,36
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-43.504,63	0,00	-55.919,10	-55.919,10	-99.423,73
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-43.504,63	0,00	-55.919,10	-55.919,10	-99.423,73
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.512.554,41	14.463.187,12	-27,40	14.463.159,72	17.975.714,13
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	2.681.047,48	12.623.540,91	0,00	12.623.540,91	15.304.588,39
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	2.681.047,48	12.623.540,91	0,00	12.623.540,91	15.304.588,39
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	289.706,06	365.784,74	0,00	365.784,74	655.490,80
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	2.391.341,42	12.257.756,17	0,00	12.257.756,17	14.649.097,59
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	14.873,79	9.545,78	0,00	9.545,78	24.419,57
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	794.391,74	1.818.292,89	0,00	1.818.292,89	2.612.684,63
5.2.4.1	FUNDOS	794.391,74	1.818.292,89	0,00	1.818.292,89	2.612.684,63
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,01	0,04	0,00	0,04	0,05
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,01	0,04	0,00	0,04	0,05
5.2.4.1.04	ACOES	781.682,99	1.810.784,44	0,00	1.810.784,44	2.592.467,43
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	781.682,99	1.810.784,44	0,00	1.810.784,44	2.592.467,43
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	12.708,74	7.508,41	0,00	7.508,41	20.217,15
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	12.708,74	7.508,41	0,00	7.508,41	20.217,15
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	22.241,40	11.807,54	-27,40	11.780,14	34.021,54
5.2.9.2	CUSTODIANTE	851,34	993,79	0,00	993,79	1.845,13
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.930,55	2.325,48	-27,40	2.298,08	4.228,63
5.2.9.4.01	SELIC	143,22	181,60	0,00	181,60	324,82
5.2.9.4.02	CETIP	1.787,33	2.116,48	0,00	2.116,48	3.903,81
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,40	-27,40	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	11.704,50	723,15	0,00	723,15	12.427,65
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	7.755,01	7.765,12	0,00	7.765,12	15.520,13
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	7.755,01	7.765,12	0,00	7.765,12	15.520,13
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.241.034,34	1.011.235,63	0,00	1.011.235,63	3.252.269,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	2.241.034,34	1.011.235,63	0,00	1.011.235,63	3.252.269,97
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.241.034,34	1.011.235,63	0,00	1.011.235,63	3.252.269,97