

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	177.560.312,83	68.188.697,39	-59.133.976,41	9.054.720,98	186.615.033,81
1.1	DISPONIVEL	0,00	19.912.027,82	-19.912.027,82	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	19.912.027,82	-19.912.027,82	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	19.262.027,82	-19.262.027,82	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	19.262.027,82	-19.262.027,82	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	177.560.312,83	48.276.669,57	-39.221.948,59	9.054.720,98	186.615.033,81
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.272.293,95	-8.272.293,95	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.272.180,96	-8.272.180,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.913.896,42	-7.913.896,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.780.597,14	-3.780.597,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.780.597,14	-3.780.597,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.120.554,19	-4.120.554,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.120.554,19	-4.120.554,19	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.745,09	-12.745,09	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.745,09	-12.745,09	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	85.224,64	-85.224,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.957,37	-41.957,37	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.957,37	-41.957,37	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	43.267,27	-43.267,27	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	43.267,27	-43.267,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	273.059,90	-273.059,90	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	258.089,80	-258.089,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.970,10	-14.970,10	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	112,99	-112,99	0,00	0,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	112,99	-112,99	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	93.647,38	0,00	-3.763,96	-3.763,96	89.883,42
1.2.3	INVESTIMENTOS	177.466.665,45	40.004.375,62	-30.945.890,68	9.058.484,94	186.525.150,39
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	84.154.109,45	25.988.305,46	-22.312.140,49	3.676.164,97	87.830.274,42
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	84.154.109,45	25.988.305,46	-22.312.140,49	3.676.164,97	87.830.274,42
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	38.103.430,38	1.107.660,12	-265.016,75	842.643,37	38.946.073,75
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.103.430,38	1.107.660,12	-265.016,75	842.643,37	38.946.073,75
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	46.050.679,07	24.880.645,34	-22.047.123,74	2.833.521,60	48.884.200,67
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	46.050.679,07	24.880.645,34	-22.047.123,74	2.833.521,60	48.884.200,67
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.801.798,24	109.326,43	-7.987,78	101.338,65	11.903.136,89
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.510.757,76	13.906.743,73	-8.625.762,41	5.280.981,32	86.791.739,08
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	52.497.936,49	11.039.744,35	-6.862.217,30	4.177.527,05	56.675.463,54
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	52.497.936,49	11.039.744,35	-6.862.217,30	4.177.527,05	56.675.463,54
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	52.497.936,49	7.608.635,70	-3.431.108,65	4.177.527,05	56.675.463,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.431.108,65	-3.431.108,65	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	18.638.094,97	2.069.129,30	-1.756.859,88	312.269,42	18.950.364,39
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.638.094,97	2.069.129,30	-1.756.859,88	312.269,42	18.950.364,39
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.374.726,30	797.870,08	-6.685,23	791.184,85	11.165.911,15
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	10.374.726,30	797.870,08	-6.685,23	791.184,85	11.165.911,15
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.374.726,30	797.870,08	-6.685,23	791.184,85	11.165.911,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-177.560.312,83	19.909.786,63	-28.964.507,61	-9.054.720,98	-186.615.033,81
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-473.061,91	19.906.022,67	-19.665.176,95	240.845,72	-232.216,19
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-473.061,91	9.061.049,42	-8.820.203,70	240.845,72	-232.216,19
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	23.097,16	-23.097,16	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	23.097,16	-23.097,16	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-5.186,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-5.186,00	5.186,00	0,00	5.186,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-467.875,91	9.032.766,26	-8.797.106,54	235.659,72	-232.216,19
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-423.667,67	775.087,31	-537.316,89	237.770,42	-185.897,25
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-210.884,91	386.951,41	-267.627,92	119.323,49	-91.561,42
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-212.485,31	387.838,45	-269.397,39	118.441,06	-94.044,25
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-297,45	297,45	-291,58	5,87	-291,58
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-11.298,07	9.466,09	-20.565,43	-11.099,34	-22.397,41
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-11.298,07	1.748,61	-1.208,16	540,45	-10.757,62
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	0,00	7.717,48	-19.357,27	-11.639,79	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-32.910,17	8.988,64	0,00	8.988,64	-23.921,53
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.910,17	8.988,64	0,00	8.988,64	-23.921,53
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	8.239.224,22	-8.239.224,22	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	10.844.973,25	-10.844.973,25	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.152.567,69	-2.152.567,69	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.689.127,32	-8.689.127,32	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	7.339.127,32	-7.339.127,32	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	7.339.127,32	-7.339.127,32	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.278,24	-3.278,24	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.278,24	-3.278,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-177.087.250,92	3.763,96	-9.299.330,66	-9.295.566,70	-186.382.817,62
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-176.967.585,21	0,00	-9.299.093,21	-9.299.093,21	-186.266.678,42
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-176.967.585,21	0,00	-9.299.093,21	-9.299.093,21	-186.266.678,42
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-176.967.585,21	0,00	-9.299.093,21	-9.299.093,21	-186.266.678,42
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-151.117.634,24	0,00	-7.953.025,95	-7.953.025,95	-159.070.660,19
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-66.565.642,29	0,00	-3.585.202,71	-3.585.202,71	-70.150.845,00
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-66.565.642,29	0,00	-3.585.202,71	-3.585.202,71	-70.150.845,00
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-84.551.991,95	0,00	-4.367.823,24	-4.367.823,24	-88.919.815,19
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-66.652.869,15	0,00	-3.590.767,68	-3.590.767,68	-70.243.636,83
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-17.899.122,80	0,00	-777.055,56	-777.055,56	-18.676.178,36
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-25.849.950,97	0,00	-1.346.067,26	-1.346.067,26	-27.196.018,23
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-25.849.950,97	0,00	-1.346.067,26	-1.346.067,26	-27.196.018,23
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-25.849.950,97	0,00	-1.346.067,26	-1.346.067,26	-27.196.018,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2	FUNDOS	-119.665,71	3.763,96	-237,45	3.526,51	-116.139,20
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.018,33	0,00	-237,45	-237,45	-26.255,78
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-26.018,33	0,00	-237,45	-237,45	-26.255,78
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-26.018,33	0,00	-237,45	-237,45	-26.255,78
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-93.647,38	3.763,96	0,00	3.763,96	-89.883,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.891.423,69	-9.891.423,69	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-15.507.000,80	12.321,71	-8.255.283,61	-8.242.961,90	-23.749.962,70
3.1.1	CORRENTES	-15.139.263,77	12.321,71	-7.982.223,71	-7.969.902,00	-23.109.165,77
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-7.233.309,97	1.533,57	-3.818.379,67	-3.816.846,10	-11.050.156,07
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.233.309,97	1.533,57	-3.818.379,67	-3.816.846,10	-11.050.156,07
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.667.159,93	1.257,19	-2.985.659,83	-2.984.402,64	-8.651.562,57
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.056.418,69	186,85	-565.084,49	-564.897,64	-1.621.316,33
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-509.731,35	89,53	-267.635,35	-267.545,82	-777.277,17
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.892.262,39	3.751,92	-4.151.248,65	-4.147.496,73	-12.039.759,12
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.892.262,39	3.751,92	-4.151.248,65	-4.147.496,73	-12.039.759,12
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.892.262,39	3.751,92	-4.151.248,65	-4.147.496,73	-12.039.759,12
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.662.859,58	2.403,55	-2.990.491,73	-2.988.088,18	-8.650.947,76
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-659.425,89	960,00	-334.146,26	-333.186,26	-992.612,15
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.055.626,83	186,85	-557.039,95	-556.853,10	-1.612.479,93
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-514.350,09	201,52	-269.570,71	-269.369,19	-783.719,28
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-13.691,41	7.036,22	-12.595,39	-5.559,17	-19.250,58
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-13.691,41	7.036,22	-12.595,39	-5.559,17	-19.250,58
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.943,22	0,00	-3.364,62	-3.364,62	-12.307,84
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.664,80	6.623,35	-8.412,99	-1.789,64	-4.454,44
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.666,84	0,00	-627,10	-627,10	-2.293,94
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-416,55	412,87	-190,68	222,19	-194,36
3.1.5	PORTABILIDADE	-367.737,03	0,00	-273.059,90	-273.059,90	-640.796,93
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.335,13	0,00	-258.089,80	-258.089,80	-583.424,93
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.335,13	0,00	-258.089,80	-258.089,80	-583.424,93
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	-14.970,10	-14.970,10	-57.372,00
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.401,90	0,00	-14.970,10	-14.970,10	-57.372,00
3.2	DEDUCOES	84.271,91	42.454,43	0,00	42.454,43	126.726,34
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	46.914,85	0,00	0,00	0,00	46.914,85
3.2.3.1	RESGATE	34.228,23	0,00	0,00	0,00	34.228,23
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	34.228,23	0,00	0,00	0,00	34.228,23
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	30.778,78	42.454,43	0,00	42.454,43	73.233,21
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	30.778,78	42.454,43	0,00	42.454,43	73.233,21
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	30.778,78	23.097,16	0,00	23.097,16	53.875,94
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	19.357,27	0,00	19.357,27	19.357,27
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.022.320,78	537.316,89	-2.315,29	535.001,60	1.557.322,38
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.022.320,78	537.316,89	-2.315,29	535.001,60	1.557.322,38
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	508.669,83	267.627,92	-1.157,63	266.470,29	775.140,12
3.4.2.3	PARTICIPANTES	512.835,12	269.397,39	-1.157,66	268.239,73	781.074,85
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	815,83	291,58	0,00	291,58	1.107,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.252.269,97	0,00	-1.633.824,79	-1.633.824,79	-4.886.094,76
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.252.269,97	0,00	-1.633.824,79	-1.633.824,79	-4.886.094,76
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.252.269,97	0,00	-1.633.824,79	-1.633.824,79	-4.886.094,76
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	17.627.029,41	9.299.330,66	0,00	9.299.330,66	26.926.360,07
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	17.627.029,41	9.299.330,66	0,00	9.299.330,66	26.926.360,07
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	25.648,67	0,00	0,00	0,00	25.648,67
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	25.648,67	0,00	0,00	0,00	25.648,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.731.727,40	-25.731.727,40	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-21.227.984,10	0,00	-25.731.684,95	-25.731.684,95	-46.959.669,05
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-17.481.425,22	0,00	-23.835.737,77	-23.835.737,77	-41.317.162,99
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-17.481.425,22	0,00	-23.835.737,77	-23.835.737,77	-41.317.162,99
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-1.641.769,07	0,00	-1.107.660,12	-1.107.660,12	-2.749.429,19
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-15.839.656,15	0,00	-22.728.077,65	-22.728.077,65	-38.567.733,80
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-232.652,80	0,00	-109.326,43	-109.326,43	-341.979,23
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.513.906,08	0,00	-1.786.507,76	-1.786.507,76	-5.300.413,84
5.1.4.1	FUNDOS	-3.513.906,08	0,00	-1.786.507,76	-1.786.507,76	-5.300.413,84
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-544.900,99	0,00	-269.508,38	-269.508,38	-814.409,37
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-544.900,99	0,00	-269.508,38	-269.508,38	-814.409,37
5.1.4.1.04	ACOES	-2.869.581,36	0,00	-1.419.129,30	-1.419.129,30	-4.288.710,66
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-2.869.581,36	0,00	-1.419.129,30	-1.419.129,30	-4.288.710,66
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-99.423,73	0,00	-97.870,08	-97.870,08	-197.293,81
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-99.423,73	0,00	-97.870,08	-97.870,08	-197.293,81
5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	-112,99	-112,99	-112,99
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-112,99	-112,99	-112,99
5.1.9.4.01	SELIC	0,00	0,00	-112,99	-112,99	-112,99
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	17.975.714,13	24.097.902,61	-42,45	24.097.860,16	42.073.574,29
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	15.304.588,39	22.312.140,49	0,00	22.312.140,49	37.616.728,88
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	15.304.588,39	22.312.140,49	0,00	22.312.140,49	37.616.728,88
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	655.490,80	265.016,75	0,00	265.016,75	920.507,55
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	14.649.097,59	22.047.123,74	0,00	22.047.123,74	36.696.221,33
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	24.419,57	7.987,78	0,00	7.987,78	32.407,35
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.612.684,63	1.763.545,11	0,00	1.763.545,11	4.376.229,74
5.2.4.1	FUNDOS	2.612.684,63	1.763.545,11	0,00	1.763.545,11	4.376.229,74
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
5.2.4.1.04	ACOES	2.592.467,43	1.756.859,88	0,00	1.756.859,88	4.349.327,31
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	2.592.467,43	1.756.859,88	0,00	1.756.859,88	4.349.327,31
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	20.217,15	6.685,23	0,00	6.685,23	26.902,38
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	20.217,15	6.685,23	0,00	6.685,23	26.902,38
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	34.021,54	14.229,23	-42,45	14.186,78	48.208,32
5.2.9.2	CUSTODIANTE	1.845,13	849,30	0,00	849,30	2.694,43
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	4.228,63	2.471,39	-42,45	2.428,94	6.657,57
5.2.9.4.01	SELIC	324,82	321,88	0,00	321,88	646,70
5.2.9.4.02	CETIP	3.903,81	2.107,06	0,00	2.107,06	6.010,87
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,45	-42,45	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	12.427,65	3.143,42	0,00	3.143,42	15.571,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	15.520,13	7.765,12	0,00	7.765,12	23.285,25
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	15.520,13	7.765,12	0,00	7.765,12	23.285,25
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.252.269,97	1.633.824,79	0,00	1.633.824,79	4.886.094,76
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	3.252.269,97	1.633.824,79	0,00	1.633.824,79	4.886.094,76
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.252.269,97	1.633.824,79	0,00	1.633.824,79	4.886.094,76