

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	186.615.033,81	238.831.811,38	-230.103.785,04	8.728.026,34	195.343.060,15
1.1	DISPONIVEL	0,00	88.338.102,20	-88.338.102,20	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	88.338.102,20	-88.338.102,20	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	48.338.102,20	-48.338.102,20	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	48.338.102,20	-48.338.102,20	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	186.615.033,81	150.493.709,18	-141.765.682,84	8.728.026,34	195.343.060,15
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.691.898,20	-7.691.898,20	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.691.898,20	-7.691.898,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	7.586.903,82	-7.586.903,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.515.688,65	-3.515.688,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.515.688,65	-3.515.688,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.064.402,71	-4.064.402,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.064.402,71	-4.064.402,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.812,46	-6.812,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.812,46	-6.812,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	4.438,56	-4.438,56	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.991,17	-1.991,17	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.991,17	-1.991,17	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	2.447,39	-2.447,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.447,39	-2.447,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	100.555,82	-100.555,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	85.011,24	-85.011,24	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	15.544,58	-15.544,58	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	89.883,42	0,00	-3.764,30	-3.764,30	86.119,12
1.2.3	INVESTIMENTOS	186.525.150,39	142.801.810,98	-134.070.020,34	8.731.790,64	195.256.941,03
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	87.830.274,42	46.738.395,98	-46.322.695,94	415.700,04	88.245.974,46
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	87.830.274,42	46.738.395,98	-46.322.695,94	415.700,04	88.245.974,46
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	38.946.073,75	11.766.879,84	-931.023,47	10.835.856,37	49.781.930,12
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.946.073,75	11.766.879,84	-931.023,47	10.835.856,37	49.781.930,12
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	48.884.200,67	34.971.516,14	-45.391.672,47	-10.420.156,33	38.464.044,34
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.884.200,67	23.250.624,83	-33.670.781,16	-10.420.156,33	38.464.044,34
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	11.720.891,31	-11.720.891,31	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	11.903.136,89	1.977.877,22	-3.774.941,60	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.903.136,89	1.977.877,22	-3.774.941,60	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	11.903.136,89	1.977.877,22	-3.774.941,60	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.903.136,89	99.429,54	-1.896.493,92	-1.797.064,38	10.106.072,51
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.878.447,68	-1.878.447,68	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	86.791.739,08	94.085.537,78	-83.972.382,80	10.113.154,98	96.904.894,06
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	56.675.463,54	51.751.514,55	-82.765.202,84	-31.013.688,29	25.661.775,25
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	56.675.463,54	51.751.514,55	-82.765.202,84	-31.013.688,29	25.661.775,25
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	56.675.463,54	10.368.913,14	-41.382.601,43	-31.013.688,29	25.661.775,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	41.382.601,41	-41.382.601,41	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	18.950.364,39	2.059.863,16	-1.187.493,67	872.369,49	19.822.733,88
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.950.364,39	2.059.863,16	-1.187.493,67	872.369,49	19.822.733,88
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	11.165.911,15	40.274.160,07	-19.686,29	40.254.473,78	51.420.384,93
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	11.165.911,15	40.274.160,07	-19.686,29	40.254.473,78	51.420.384,93
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	11.165.911,15	40.274.160,07	-19.686,29	40.254.473,78	51.420.384,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-186.615.033,81	70.336.102,06	-79.064.128,40	-8.728.026,34	-195.343.060,15
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-232.216,19	70.332.337,76	-70.315.462,29	16.875,47	-215.340,72
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-232.216,19	8.216.927,06	-8.200.051,59	16.875,47	-215.340,72
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	17.735,64	-17.735,64	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	10.478,26	-10.478,26	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.257,38	-7.257,38	0,00	0,00
2.1.1.2	RETCOES A RECOLHER	0,00	0,00	-3.047,93	-3.047,93	-3.047,93
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-3.047,93	-3.047,93	-3.047,93
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-232.216,19	8.199.191,42	-8.179.268,02	19.923,40	-212.292,79
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-185.897,25	530.545,74	-509.497,91	21.047,83	-164.849,42
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-91.561,42	263.130,33	-247.033,91	16.096,42	-75.465,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-94.044,25	266.780,16	-262.112,29	4.667,87	-89.376,38
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-291,58	635,25	-351,71	283,54	-8,04
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.397,41	4.069,19	-3.735,45	333,74	-22.063,67
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.757,62	333,74	0,00	333,74	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	3.735,45	-3.735,45	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-23.921,53	0,00	-1.458,17	-1.458,17	-25.379,70
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-23.921,53	0,00	-1.458,17	-1.458,17	-25.379,70
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	7.664.576,49	-7.664.576,49	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	62.115.410,70	-62.115.410,70	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	11.891.344,13	-11.891.344,13	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	11.891.344,13	-11.891.344,13	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	10.648.738,21	-10.648.738,21	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN	0,00	10.648.738,21	-10.648.738,21	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.242.605,92	-1.242.605,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	1.242.605,92	-1.242.605,92	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.220.735,03	-50.220.735,03	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	10.220.735,03	-10.220.735,03	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	10.220.735,03	-10.220.735,03	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.331,54	-3.331,54	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-186.382.817,62	3.764,30	-8.748.666,11	-8.744.901,81	-195.127.719,43
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-186.266.678,42	0,00	-8.739.788,25	-8.739.788,25	-195.006.466,67
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-186.266.678,42	0,00	-8.739.788,25	-8.739.788,25	-195.006.466,67
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-186.266.678,42	0,00	-8.739.788,25	-8.739.788,25	-195.006.466,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-159.070.660,19	0,00	-7.563.135,85	-7.563.135,85	-166.633.796,04
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-70.150.845,00	0,00	-3.394.334,70	-3.394.334,70	-73.545.179,70
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-70.150.845,00	0,00	-3.394.334,70	-3.394.334,70	-73.545.179,70
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-88.919.815,19	0,00	-4.168.801,15	-4.168.801,15	-93.088.616,34
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-70.243.636,83	0,00	-3.547.834,86	-3.547.834,86	-73.791.471,69
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-18.676.178,36	0,00	-620.966,29	-620.966,29	-19.297.144,65
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-27.196.018,23	0,00	-1.176.652,40	-1.176.652,40	-28.372.670,63
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-27.196.018,23	0,00	-1.176.652,40	-1.176.652,40	-28.372.670,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-27.196.018,23	0,00	-1.176.652,40	-1.176.652,40	-28.372.670,63
2.3.2	FUNDOS	-116.139,20	3.764,30	-8.877,86	-5.113,56	-121.252,76
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.255,78	0,00	-8.877,86	-8.877,86	-35.133,64
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-26.255,78	0,00	-8.877,86	-8.877,86	-35.133,64
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-26.255,78	0,00	-8.877,86	-8.877,86	-35.133,64
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-89.883,42	3.764,30	0,00	3.764,30	-86.119,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.281.093,29	-9.281.093,29	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-23.749.962,70	1.458,18	-7.690.921,98	-7.689.463,80	-31.439.426,50
3.1.1	CORRENTES	-23.109.165,77	1.458,18	-7.590.366,16	-7.588.907,98	-30.698.073,75
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-11.050.156,07	1.458,18	-3.517.672,63	-3.516.214,45	-14.566.370,52
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11.050.156,07	1.458,18	-3.517.672,63	-3.516.214,45	-14.566.370,52
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.651.562,57	0,01	-2.809.874,74	-2.809.874,73	-11.461.437,30
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.621.316,33	1.458,17	-460.763,98	-459.305,81	-2.080.622,14
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-777.277,17	0,00	-247.033,91	-247.033,91	-1.024.311,08
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-12.039.759,12	0,00	-4.066.051,02	-4.066.051,02	-16.105.810,14
3.1.1.3.01	ATIVOS	-12.039.759,12	0,00	-4.066.051,02	-4.066.051,02	-16.105.810,14
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.039.759,12	0,00	-4.066.051,02	-4.066.051,02	-16.105.810,14
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-8.650.947,76	0,00	-2.958.359,66	-2.958.359,66	-11.609.307,42
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-992.612,15	0,00	-360.310,52	-360.310,52	-1.352.922,67
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.612.479,93	0,00	-485.098,61	-485.098,61	-2.097.578,54
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-783.719,28	0,00	-262.282,23	-262.282,23	-1.046.001,51
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-19.250,58	0,00	-6.642,51	-6.642,51	-25.893,09
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-19.250,58	0,00	-6.642,51	-6.642,51	-25.893,09
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.307,84	0,00	-3.801,54	-3.801,54	-16.109,38
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.454,44	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-6.399,09
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.293,94	0,00	-714,56	-714,56	-3.008,50
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-194,36	0,00	-181,76	-181,76	-376,12
3.1.5	PORTABILIDADE	-640.796,93	0,00	-100.555,82	-100.555,82	-741.352,75
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-583.424,93	0,00	-85.011,24	-85.011,24	-668.436,17
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-583.424,93	0,00	-85.011,24	-85.011,24	-668.436,17
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-57.372,00	0,00	-15.544,58	-15.544,58	-72.916,58
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-57.372,00	0,00	-15.544,58	-15.544,58	-72.916,58
3.2	DEDUCOES	126.726,34	21.471,09	0,00	21.471,09	148.197,43
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	10.478,26	0,00	10.478,26	57.393,11
3.2.3.1	RESGATE	34.228,23	10.478,26	0,00	10.478,26	44.706,49
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	34.228,23	10.478,26	0,00	10.478,26	44.706,49
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	73.233,21	10.992,83	0,00	10.992,83	84.226,04
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	73.233,21	10.992,83	0,00	10.992,83	84.226,04
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	53.875,94	7.257,38	0,00	7.257,38	61.133,32
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	19.357,27	3.735,45	0,00	3.735,45	23.092,72
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.557.322,38	509.497,91	-641,64	508.856,27	2.066.178,65
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.557.322,38	509.497,91	-641,64	508.856,27	2.066.178,65
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	775.140,12	247.033,91	-316,39	246.717,52	1.021.857,64
3.4.2.3	PARTICIPANTES	781.074,85	262.112,29	-325,25	261.787,04	1.042.861,89
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.107,41	351,71	0,00	351,71	1.459,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.886.094,76	0,00	-1.589.529,67	-1.589.529,67	-6.475.624,43
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.886.094,76	0,00	-1.589.529,67	-1.589.529,67	-6.475.624,43
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.886.094,76	0,00	-1.589.529,67	-1.589.529,67	-6.475.624,43
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	26.926.360,07	8.740.093,00	0,00	8.740.093,00	35.666.453,07
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	26.926.360,07	8.740.093,00	0,00	8.740.093,00	35.666.453,07
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	25.648,67	8.573,11	0,00	8.573,11	34.221,78
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	25.648,67	8.573,11	0,00	8.573,11	34.221,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.327.439,25	-26.327.439,25	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-46.959.669,05	0,00	-26.327.417,55	-26.327.417,55	-73.287.086,60
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-41.317.162,99	0,00	-23.745.786,67	-23.745.786,67	-65.062.949,66
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-41.317.162,99	0,00	-23.745.786,67	-23.745.786,67	-65.062.949,66
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-2.749.429,19	0,00	-1.118.141,63	-1.118.141,63	-3.867.570,82
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-38.567.733,80	0,00	-22.627.645,04	-22.627.645,04	-61.195.378,84
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-341.979,23	0,00	-99.429,54	-99.429,54	-441.408,77
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.300.413,84	0,00	-2.482.201,34	-2.482.201,34	-7.782.615,18
5.1.4.1	FUNDOS	-5.300.413,84	0,00	-2.482.201,34	-2.482.201,34	-7.782.615,18
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-814.409,37	0,00	-148.178,11	-148.178,11	-962.587,48
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-814.409,37	0,00	-148.178,11	-148.178,11	-962.587,48
5.1.4.1.04	ACOES	-4.288.710,66	0,00	-2.059.863,16	-2.059.863,16	-6.348.573,82
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-4.288.710,66	0,00	-2.059.863,16	-2.059.863,16	-6.348.573,82
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-197.293,81	0,00	-274.160,07	-274.160,07	-471.453,88
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-197.293,81	0,00	-274.160,07	-274.160,07	-471.453,88
5.1.9	OUTRAS	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.1.9.4.01	SELIC	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	42.073.574,29	24.737.909,58	-21,70	24.737.887,88	66.811.462,17
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	37.616.728,88	23.500.539,45	0,00	23.500.539,45	61.117.268,33
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	37.616.728,88	23.500.539,45	0,00	23.500.539,45	61.117.268,33
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	920.507,55	931.023,47	0,00	931.023,47	1.851.531,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	36.696.221,33	22.569.515,98	0,00	22.569.515,98	59.265.737,31
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	32.407,35	18.046,24	0,00	18.046,24	50.453,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.376.229,74	1.207.179,98	0,00	1.207.179,98	5.583.409,72
5.2.4.1	FUNDOS	4.376.229,74	1.207.179,98	0,00	1.207.179,98	5.583.409,72
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,05	0,02	0,00	0,02	0,07
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,05	0,02	0,00	0,02	0,07
5.2.4.1.04	ACOES	4.349.327,31	1.187.493,67	0,00	1.187.493,67	5.536.820,98
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	4.349.327,31	1.187.493,67	0,00	1.187.493,67	5.536.820,98
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	26.902,38	19.686,29	0,00	19.686,29	46.588,67
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	26.902,38	19.686,29	0,00	19.686,29	46.588,67
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	48.208,32	12.143,91	-21,70	12.122,21	60.330,53
5.2.9.2	CUSTODIANTE	2.694,43	983,07	0,00	983,07	3.677,50
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6.657,57	2.370,17	-21,70	2.348,47	9.006,04
5.2.9.4.01	SELIC	646,70	208,31	0,00	208,31	855,01
5.2.9.4.02	CETIP	6.010,87	2.140,16	0,00	2.140,16	8.151,03
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21,70	-21,70	0,00	0,00
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	15.571,07	1.025,55	0,00	1.025,55	16.596,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	23.285,25	7.765,12	0,00	7.765,12	31.050,37
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	23.285,25	7.765,12	0,00	7.765,12	31.050,37
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.886.094,76	1.589.529,67	0,00	1.589.529,67	6.475.624,43
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.886.094,76	1.589.529,67	0,00	1.589.529,67	6.475.624,43
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.886.094,76	1.589.529,67	0,00	1.589.529,67	6.475.624,43