

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	201.275.915,53	53.576.736,69	-44.815.382,79	8.761.353,90	210.037.269,43
1.1	DISPONIVEL	0,00	26.505.195,56	-26.505.195,56	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	26.505.195,56	-26.505.195,56	0,00	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	17.352.558,23	-17.352.558,23	0,00	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	17.352.558,23	-17.352.558,23	0,00	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	9.152.637,33	-9.152.637,33	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	9.152.637,33	-9.152.637,33	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	201.275.915,53	27.071.541,13	-18.310.187,23	8.761.353,90	210.037.269,43
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	8.656.515,96	-8.656.515,96	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.656.515,96	-8.656.515,96	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	8.653.567,04	-8.653.567,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.145.552,94	-4.145.552,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.145.552,94	-4.145.552,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.501.719,68	-4.501.719,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.501.719,68	-4.501.719,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.294,42	-6.294,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.294,42	-6.294,42	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	2.948,92	-2.948,92	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.474,46	-1.474,46	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	97.938,26	0,00	-4.193,09	-4.193,09	93.745,17
1.2.3	INVESTIMENTOS	201.177.977,27	18.415.025,17	-9.649.478,18	8.765.546,99	209.943.524,26
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	108.961.940,57	5.327.909,47	-5.137.342,01	190.567,46	109.152.508,03
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.961.940,57	5.327.909,47	-5.137.342,01	190.567,46	109.152.508,03
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURE NACIONAL	48.427.615,42	2.740.019,95	-2.816.573,37	-76.553,42	48.351.062,00
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.427.615,42	2.740.019,95	-2.816.573,37	-76.553,42	48.351.062,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURE NACIONAL	60.534.325,15	2.587.889,52	-2.320.768,64	267.120,88	60.801.446,03
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.534.325,15	2.587.889,52	-2.320.768,64	267.120,88	60.801.446,03
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.181.638,22	121.718,12	-16.509,57	105.208,55	10.286.846,77
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.034.398,48	12.965.397,58	-4.495.626,60	8.469.770,98	90.504.169,46
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.671.292,88	9.212.598,46	-1.008.395,78	8.204.202,68	18.875.495,56
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	10.671.292,88	9.212.598,46	-1.008.395,78	8.204.202,68	18.875.495,56
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	10.671.292,88	8.708.400,57	-504.197,89	8.204.202,68	18.875.495,56
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	504.197,89	-504.197,89	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.073.902,30	2.792.236,33	-2.638.480,37	153.755,96	20.227.658,26
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.073.902,30	2.792.236,33	-2.638.480,37	153.755,96	20.227.658,26
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	51.289.203,30	960.562,79	-848.750,45	111.812,34	51.401.015,64
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	51.289.203,30	960.562,79	-848.750,45	111.812,34	51.401.015,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	51.289.203,30	960.562,79	-848.750,45	111.812,34	51.401.015,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-201.275.915,53	17.822.372,88	-26.583.726,78	-8.761.353,90	-210.037.269,43
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-73.036,62	17.818.179,79	-17.950.712,14	-132.532,35	-205.568,97
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-73.036,62	9.164.901,22	-9.297.433,57	-132.532,35	-205.568,97
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	33.711,17	-33.711,17	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	28.060,13	-28.060,13	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	5.651,04	-5.651,04	0,00	0,00
2.1.1.2	RETNCOES A RECOLHER	-3.030,97	3.030,97	-9.014,89	-5.983,92	-9.014,89
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.030,97	3.030,97	-9.014,89	-5.983,92	-9.014,89
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.005,65	9.128.159,08	-9.254.707,51	-126.548,43	-196.554,08
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-27.276,88	460.090,06	-582.951,26	-122.861,20	-150.138,08
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-13.786,89	229.327,78	-290.290,78	-60.963,00	-74.749,89
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-12.910,78	230.183,07	-292.345,01	-62.161,94	-75.072,72
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-579,21	579,21	-315,47	263,74	-315,47
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.063,67	11.553,06	-11.553,06	0,00	-22.063,67
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	0,00	0,00	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	11.553,06	-11.553,06	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-20.665,10	0,00	-3.687,23	-3.687,23	-24.352,33
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-20.665,10	0,00	-3.687,23	-3.687,23	-24.352,33
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	8.656.515,96	-8.656.515,96	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	8.653.278,57	-8.653.278,57	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.645.314,18	-8.645.314,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	8.645.314,18	-8.645.314,18	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.645.314,18	-8.645.314,18	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.964,39	-7.964,39	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.216,74	-2.216,74	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.747,65	-5.747,65	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.394,20	-5.394,20	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	353,45	-353,45	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	86,21	-86,21	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	267,24	-267,24	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-201.202.878,91	4.193,09	-8.633.014,64	-8.628.821,55	-209.831.700,46
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-201.056.401,44	0,00	-8.618.117,13	-8.618.117,13	-209.674.518,57
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-201.056.401,44	0,00	-8.618.117,13	-8.618.117,13	-209.674.518,57
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-201.056.401,44	0,00	-8.618.117,13	-8.618.117,13	-209.674.518,57
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-171.909.119,06	0,00	-7.448.342,77	-7.448.342,77	-179.357.461,83
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-76.100.928,81	0,00	-3.521.559,90	-3.521.559,90	-79.622.488,71
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-76.100.928,81	0,00	-3.521.559,90	-3.521.559,90	-79.622.488,71
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-95.808.190,25	0,00	-3.926.782,87	-3.926.782,87	-99.734.973,12
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-76.195.078,95	0,00	-3.525.533,78	-3.525.533,78	-79.720.612,73
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-19.613.111,30	0,00	-401.249,09	-401.249,09	-20.014.360,39
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-29.147.282,38	0,00	-1.169.774,36	-1.169.774,36	-30.317.056,74
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-29.147.282,38	0,00	-1.169.774,36	-1.169.774,36	-30.317.056,74
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-29.147.282,38	0,00	-1.169.774,36	-1.169.774,36	-30.317.056,74
2.3.2	FUNDOS	-146.477,47	4.193,09	-14.897,51	-10.704,42	-157.181,89
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-48.539,21	0,00	-14.897,51	-14.897,51	-63.436,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-48.539,21	0,00	-14.897,51	-14.897,51	-63.436,72
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-48.539,21	0,00	-14.897,51	-14.897,51	-63.436,72
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-97.938,26	4.193,09	0,00	4.193,09	-93.745,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.264.917,36	-9.264.917,36	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-40.104.043,68	3.687,23	-8.656.515,96	-8.652.828,73	-48.756.872,41
3.1.1	CORRENTES	-39.205.365,00	3.687,23	-8.656.515,96	-8.652.828,73	-47.858.193,73
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-18.740.042,31	3.687,23	-4.147.027,40	-4.143.340,17	-22.883.382,48
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-18.740.042,31	3.687,23	-4.147.027,40	-4.143.340,17	-22.883.382,48
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-14.791.886,04	0,00	-3.314.300,69	-3.314.300,69	-18.106.186,73
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.630.692,67	3.687,23	-542.435,93	-538.748,70	-3.169.441,37
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.317.463,60	0,00	-290.290,78	-290.290,78	-1.607.754,38
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-20.429.518,64	0,00	-4.503.345,97	-4.503.345,97	-24.932.864,61
3.1.1.3.01	ATIVOS	-20.429.518,64	0,00	-4.503.345,97	-4.503.345,97	-24.932.864,61
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-20.429.518,64	0,00	-4.503.345,97	-4.503.345,97	-24.932.864,61
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-14.783.284,38	0,00	-3.314.370,31	-3.314.370,31	-18.097.654,69
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.702.841,88	0,00	-354.022,28	-354.022,28	-2.056.864,16
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.617.090,67	0,00	-542.456,54	-542.456,54	-3.159.547,21
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.326.301,71	0,00	-292.496,84	-292.496,84	-1.618.798,55
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-35.804,05	0,00	-6.142,59	-6.142,59	-41.946,64
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-35.804,05	0,00	-6.142,59	-6.142,59	-41.946,64
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-19.576,36	0,00	-3.466,98	-3.466,98	-23.043,34
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.848,34	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-13.792,99
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.575,84	0,00	-567,32	-567,32	-4.143,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-803,51	0,00	-163,64	-163,64	-967,15
3.1.5	PORTABILIDADE	-898.678,68	0,00	0,00	0,00	-898.678,68
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-804.147,74	0,00	0,00	0,00	-804.147,74
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-804.147,74	0,00	0,00	0,00	-804.147,74
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.530,94	0,00	0,00	0,00	-94.530,94
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.530,94	0,00	0,00	0,00	-94.530,94
3.2	DEDUCOES	197.581,73	45.264,23	0,00	45.264,23	242.845,96
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	75.611,12	28.060,13	0,00	28.060,13	103.671,25
3.2.3.1	RESGATE	62.924,50	28.060,13	0,00	28.060,13	90.984,63
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	62.924,50	28.060,13	0,00	28.060,13	90.984,63
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	115.392,33	17.204,10	0,00	17.204,10	132.596,43
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	115.392,33	17.204,10	0,00	17.204,10	132.596,43
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	73.123,90	5.651,04	0,00	5.651,04	78.774,94
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	42.268,43	11.553,06	0,00	11.553,06	53.821,49
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.637.959,14	582.951,26	-1.207,76	581.743,50	3.219.702,64
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	2.637.959,14	582.951,26	-1.207,76	581.743,50	3.219.702,64
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.313.869,36	290.290,78	-603,88	289.686,90	1.603.556,26
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.322.051,45	292.345,01	-603,88	291.741,13	1.613.792,58
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.038,33	315,47	0,00	315,47	2.353,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.495.512,38	0,00	-607.193,64	-607.193,64	-5.102.706,02
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	-607.193,64	-607.193,64	-7.082.818,07
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.475.624,43	0,00	-607.193,64	-607.193,64	-7.082.818,07
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	41.715.912,01	8.618.245,35	0,00	8.618.245,35	50.334.157,36
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	41.715.912,01	8.618.245,35	0,00	8.618.245,35	50.334.157,36
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	48.103,18	14.769,29	0,00	14.769,29	62.872,47
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	48.103,18	14.769,29	0,00	14.769,29	62.872,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.265.665,35	-9.265.665,35	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-97.779.176,07	0,00	-9.265.571,75	-9.265.571,75	-107.044.747,82
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-86.777.782,26	0,00	-5.327.909,47	-5.327.909,47	-92.105.691,73
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-86.777.782,26	0,00	-5.327.909,47	-5.327.909,47	-92.105.691,73
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-5.048.020,68	0,00	-2.740.019,95	-2.740.019,95	-7.788.040,63
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-81.729.761,58	0,00	-2.587.889,52	-2.587.889,52	-84.317.651,10
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-525.848,60	0,00	-121.718,12	-121.718,12	-647.566,72
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10.470.607,38	0,00	-3.815.885,51	-3.815.885,51	-14.286.492,89
5.1.4.1	FUNDOS	-10.470.607,38	0,00	-3.815.885,51	-3.815.885,51	-14.286.492,89
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.074.371,21	0,00	-63.086,39	-63.086,39	-1.137.457,60
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.074.371,21	0,00	-63.086,39	-63.086,39	-1.137.457,60
5.1.4.1.04	ACOES	-8.564.565,08	0,00	-2.792.236,33	-2.792.236,33	-11.356.801,41
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-8.564.565,08	0,00	-2.792.236,33	-2.792.236,33	-11.356.801,41
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-831.671,09	0,00	-960.562,79	-960.562,79	-1.792.233,88
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-831.671,09	0,00	-960.562,79	-960.562,79	-1.792.233,88
5.1.9	OUTRAS	-4.937,83	0,00	-58,65	-58,65	-4.996,48
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.824,84	0,00	-58,65	-58,65	-4.883,49
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	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	93.283.663,69	8.658.471,71	-93,60	8.658.378,11	101.942.041,80
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	85.111.038,39	5.137.342,01	0,00	5.137.342,01	90.248.380,40
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	85.111.038,39	5.137.342,01	0,00	5.137.342,01	90.248.380,40
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	4.386.295,58	2.816.573,37	0,00	2.816.573,37	7.202.868,95
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	80.724.742,81	2.320.768,64	0,00	2.320.768,64	83.045.511,45
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	59.327,71	16.509,57	0,00	16.509,57	75.837,28
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.039.631,40	3.487.230,82	0,00	3.487.230,82	11.526.862,22
5.2.4.1	FUNDOS	8.039.631,40	3.487.230,82	0,00	3.487.230,82	11.526.862,22
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5.2.4.1.04	ACOES	7.501.643,82	2.638.480,37	0,00	2.638.480,37	10.140.124,19
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	7.501.643,82	2.638.480,37	0,00	2.638.480,37	10.140.124,19
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	537.987,51	848.750,45	0,00	848.750,45	1.386.737,96
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	537.987,51	848.750,45	0,00	848.750,45	1.386.737,96
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	73.666,19	17.389,31	-93,60	17.295,71	90.961,90
5.2.9.2	CUSTODIANTE	6.881,23	5.747,65	0,00	5.747,65	12.628,88
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.372,85	2.531,86	-93,60	2.438,26	13.811,11
5.2.9.4.01	SELIC	1.065,27	221,52	0,00	221,52	1.286,79
5.2.9.4.02	CETIP	10.297,88	2.216,74	0,00	2.216,74	12.514,62
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	93,60	-93,60	0,00	9,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	16.596,62	1.175,68	0,00	1.175,68	17.772,30
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	38.815,49	7.934,12	0,00	7.934,12	46.749,61
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	38.815,49	7.934,12	0,00	7.934,12	46.749,61
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.495.512,38	607.193,64	0,00	607.193,64	5.102.706,02
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	4.495.512,38	607.193,64	0,00	607.193,64	5.102.706,02
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.475.624,43	607.193,64	0,00	607.193,64	7.082.818,07
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05