

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	222.181.357,28	110.013.391,24	-93.910.540,73	16.102.850,51	238.284.207,79
1.1	DISPONIVEL	15.997,44	56.504.302,35	-56.513.809,72	-9.507,37	6.490,07
1.1.1	IMEDIATO	15.997,44	56.504.302,35	-56.513.809,72	-9.507,37	6.490,07
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	15.997,44	33.486.081,92	-33.495.589,51	-9.507,59	6.489,85
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	15.997,44	33.486.081,92	-33.495.589,51	-9.507,59	6.489,85
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	3.898.573,82	-3.898.573,60	0,22	0,22
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	3.898.573,82	-3.898.573,60	0,22	0,22
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	19.119.646,61	-19.119.646,61	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	19.119.646,61	-19.119.646,61	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	222.165.359,84	53.509.088,89	-37.396.731,01	16.112.357,88	238.277.717,72
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	16.587.733,83	-16.587.733,83	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.587.733,83	-16.587.733,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	16.304.524,74	-16.304.524,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.833.430,27	-7.833.430,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.833.430,27	-7.833.430,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.463.783,71	-8.463.783,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.463.783,71	-8.463.783,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.310,76	-7.310,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.310,76	-7.310,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.891,38	-6.891,38	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.060,78	-3.060,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.060,78	-3.060,78	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.830,60	-3.830,60	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.830,60	-3.830,60	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	276.317,71	-276.317,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	220.016,26	-220.016,26	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	56.301,45	-56.301,45	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	89.552,54	434.986,99	0,00	434.986,99	524.539,53
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	89.552,54	434.986,99	0,00	434.986,99	524.539,53
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	89.552,54	434.986,99	0,00	434.986,99	524.539,53
1.2.3	INVESTIMENTOS	222.075.807,30	36.486.368,07	-20.808.997,18	15.677.370,89	237.753.178,19
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	111.218.722,05	5.432.926,60	-7.304.883,23	-1.871.956,63	109.346.765,42
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	111.218.722,05	5.432.926,60	-7.304.883,23	-1.871.956,63	109.346.765,42
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	49.247.765,42	1.785.404,04	-2.610.244,20	-824.840,16	48.422.925,26
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.247.765,42	1.785.404,04	-2.610.244,20	-824.840,16	48.422.925,26
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	61.970.956,63	3.647.522,56	-4.694.639,03	-1.047.116,47	60.923.840,16
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	61.970.956,63	2.689.348,01	-3.736.464,48	-1.047.116,47	60.923.840,16
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	958.174,55	-958.174,55	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.206.286,49	132.932,20	-10.072,79	122.859,41	12.329.145,90
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.206.286,49	132.932,20	-10.072,79	122.859,41	12.329.145,90
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.206.286,49	132.932,20	-10.072,79	122.859,41	12.329.145,90
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.206.286,49	132.932,20	-10.072,79	122.859,41	12.329.145,90
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.650.798,76	30.920.509,27	-13.494.041,16	17.426.468,11	116.077.266,87
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	25.847.648,37	23.186.329,26	-7.079.741,42	16.106.587,84	41.954.236,21
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	25.847.648,37	23.186.329,26	-7.079.741,42	16.106.587,84	41.954.236,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	25.847.648,37	19.646.458,55	-3.539.870,71	16.106.587,84	41.954.236,21
1.2.3.4.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.539.870,71	-3.539.870,71	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.799.058,85	6.952.792,39	-5.554.221,46	1.398.570,93	22.197.629,78
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.799.058,85	4.994.357,64	-3.595.786,71	1.398.570,93	22.197.629,78
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.958.434,75	-1.958.434,75	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	52.004.091,54	781.387,62	-860.078,28	-78.690,66	51.925.400,88
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	52.004.091,54	781.387,62	-860.078,28	-78.690,66	51.925.400,88
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	52.004.091,54	781.387,62	-860.078,28	-78.690,66	51.925.400,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-222.181.357,28	39.661.151,34	-55.764.001,85	-16.102.850,51	-238.284.207,79
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-313.935,33	39.661.151,34	-39.460.881,84	200.269,50	-113.665,83
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-313.935,33	18.234.114,29	-18.033.844,79	200.269,50	-113.665,83
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	286.511,04	-286.511,04	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	34.657,75	-34.657,75	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	26.797,84	-26.797,84	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	225.055,45	-225.055,45	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-16.310,44	16.310,44	-10.149,32	6.161,12	-10.149,32
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-13.627,99	13.627,99	0,00	13.627,99	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.682,45	2.682,45	-10.149,32	-7.466,87	-10.149,32
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-297.624,89	17.931.292,81	-17.737.184,43	194.108,38	-103.516,51
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-247.445,16	1.296.574,94	-1.100.649,89	195.925,05	-51.520,11
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-123.326,72	646.404,08	-548.652,62	97.751,46	-25.575,26
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-124.118,44	649.784,25	-551.610,66	98.173,59	-25.944,85
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	386,61	-386,61	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	45.742,23	-45.742,23	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.063,67	1.241,81	-1.241,81	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	1.241,81	-1.241,81	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-28.116,06	0,00	-1.816,67	-1.816,67	-29.932,73
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-28.116,06	0,00	-1.816,67	-1.816,67	-29.932,73
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	16.587.733,83	-16.587.733,83	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	21.427.037,05	-21.427.037,05	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.418.210,65	-21.418.210,65	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	19.478.210,65	-19.478.210,65	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	19.478.210,65	-19.478.210,65	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.826,40	-8.826,40	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.289,97	-2.289,97	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.536,43	-6.536,43	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	6.134,46	-6.134,46	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	401,97	-401,97	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	98,04	-98,04	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	303,93	-303,93	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-221.867.421,95	0,00	-16.303.120,01	-16.303.120,01	-238.170.541,96
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-221.699.318,01	0,00	-15.842.378,61	-15.842.378,61	-237.541.696,62
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-221.699.318,01	0,00	-15.842.378,61	-15.842.378,61	-237.541.696,62
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-221.699.318,01	0,00	-15.842.378,61	-15.842.378,61	-237.541.696,62
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-189.750.751,87	0,00	-13.726.716,45	-13.726.716,45	-203.477.468,32
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-84.354.850,45	0,00	-6.385.774,35	-6.385.774,35	-90.740.624,80
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-84.354.850,45	0,00	-6.385.774,35	-6.385.774,35	-90.740.624,80
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-105.395.901,42	0,00	-7.340.942,10	-7.340.942,10	-112.736.843,52
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-84.461.340,91	0,00	-6.386.476,38	-6.386.476,38	-90.847.817,29
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-20.934.560,51	0,00	-954.465,72	-954.465,72	-21.889.026,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-31.948.566,14	0,00	-2.115.662,16	-2.115.662,16	-34.064.228,30
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-31.948.566,14	0,00	-2.115.662,16	-2.115.662,16	-34.064.228,30
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-31.948.566,14	0,00	-2.115.662,16	-2.115.662,16	-34.064.228,30
2.3.2	FUNDOS	-168.103,94	0,00	-460.741,40	-460.741,40	-628.845,34
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78.551,40	0,00	-25.754,41	-25.754,41	-104.305,81
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-78.551,40	0,00	-25.754,41	-25.754,41	-104.305,81
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-78.551,40	0,00	-25.754,41	-25.754,41	-104.305,81
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.552,54	0,00	-434.986,99	-434.986,99	-524.539,53
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-89.552,54	0,00	-434.986,99	-434.986,99	-524.539,53
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-89.552,54	0,00	-434.986,99	-434.986,99	-524.539,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.304.094,66	-17.304.094,66	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-58.068.542,54	1.816,67	-16.587.733,83	-16.585.917,16	-74.654.459,70
3.1.1	CORRENTES	-56.981.297,15	1.816,67	-16.311.416,12	-16.309.599,45	-73.290.896,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-27.235.932,26	1.816,67	-7.836.491,05	-7.834.674,38	-35.070.606,64
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27.235.932,26	1.816,67	-7.836.491,05	-7.834.674,38	-35.070.606,64
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-21.587.774,53	0,00	-6.262.939,16	-6.262.939,16	-27.850.713,69
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.735.460,60	1.816,67	-1.024.899,27	-1.023.082,60	-4.758.543,20
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.912.697,13	0,00	-548.652,62	-548.652,62	-2.461.349,75
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-29.693.192,49	0,00	-8.467.801,71	-8.467.801,71	-38.160.994,20
3.1.1.3.01	ATIVOS	-29.693.192,49	0,00	-8.467.801,71	-8.467.801,71	-38.160.994,20
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-29.693.192,49	0,00	-8.467.801,71	-8.467.801,71	-38.160.994,20
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-21.579.089,58	0,00	-6.274.732,91	-6.274.732,91	-27.853.822,49
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.458.499,39	0,00	-614.239,26	-614.239,26	-3.072.738,65
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.729.316,26	0,00	-1.027.031,48	-1.027.031,48	-4.756.347,74
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.926.287,26	0,00	-551.798,06	-551.798,06	-2.478.085,32
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-52.172,40	0,00	-7.123,36	-7.123,36	-59.295,76
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-52.172,40	0,00	-7.123,36	-7.123,36	-59.295,76
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.892,08	0,00	-4.279,26	-4.279,26	-34.171,34
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-15.737,64	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-17.682,29
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.263,82	0,00	-700,24	-700,24	-5.964,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.278,86	0,00	-199,21	-199,21	-1.478,07
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.087.245,39	0,00	-276.317,71	-276.317,71	-1.363.563,10
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-954.475,79	0,00	-220.016,26	-220.016,26	-1.174.492,05
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-954.475,79	0,00	-220.016,26	-220.016,26	-1.174.492,05
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-132.769,60	0,00	-56.301,45	-56.301,45	-189.071,05
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-132.769,60	0,00	-56.301,45	-56.301,45	-189.071,05
3.2	DEDUCOES	407.446,57	333.495,08	0,00	333.495,08	740.941,65
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.212,91	0,00	0,00	0,00	16.212,91
3.2.2.9.10	HERANÇAS	37.498,28	0,00	0,00	0,00	37.498,28
3.2.3	INSTITUTOS	121.308,80	80.399,98	0,00	80.399,98	201.708,78
3.2.3.1	RESGATE	108.622,18	34.657,75	0,00	34.657,75	143.279,93
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	108.622,18	34.657,75	0,00	34.657,75	143.279,93
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	45.742,23	0,00	45.742,23	58.428,85
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	45.742,23	0,00	45.742,23	58.428,85
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	45.742,23	0,00	45.742,23	58.428,85
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	232.426,58	253.095,10	0,00	253.095,10	485.521,68
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	232.426,58	253.095,10	0,00	253.095,10	485.521,68
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	87.321,48	26.797,84	0,00	26.797,84	114.119,32
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	84.867,37	1.241,81	0,00	1.241,81	86.109,18
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	60.237,73	225.055,45	0,00	225.055,45	285.293,18
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.825.668,02	1.100.649,89	-17.583,10	1.083.066,79	4.908.734,81
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.825.668,02	1.100.649,89	-17.583,10	1.083.066,79	4.908.734,81
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.905.110,11	548.652,62	-8.791,51	539.861,11	2.444.971,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.917.592,50	551.610,66	-8.791,59	542.819,07	2.460.411,57
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.965,41	386,61	0,00	386,61	3.352,02
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.601.516,00	0,00	-698.777,73	-698.777,73	-9.300.293,73
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.581.628,05	0,00	-698.777,73	-698.777,73	-11.280.405,78
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.581.628,05	0,00	-698.777,73	-698.777,73	-11.280.405,78
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	62.360.193,95	15.842.735,03	0,00	15.842.735,03	78.202.928,98
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	62.360.193,95	15.842.735,03	0,00	15.842.735,03	78.202.928,98
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	76.750,00	25.397,99	0,00	25.397,99	102.147,99
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	76.750,00	25.397,99	0,00	25.397,99	102.147,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.611.927,38	-8.611.927,38	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-113.700.052,04	0,00	-8.611.677,41	-8.611.677,41	-122.311.729,45
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-95.819.322,66	0,00	-4.474.752,05	-4.474.752,05	-100.294.074,71
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-95.819.322,66	0,00	-4.474.752,05	-4.474.752,05	-100.294.074,71
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-9.513.923,05	0,00	-1.785.404,04	-1.785.404,04	-11.299.327,09
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-86.305.399,61	0,00	-2.689.348,01	-2.689.348,01	-88.994.747,62
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-852.971,59	0,00	-132.932,20	-132.932,20	-985.903,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.022.761,31	0,00	-4.003.993,16	-4.003.993,16	-21.026.754,47
5.1.4.1	FUNDOS	-17.022.761,31	0,00	-4.003.993,16	-4.003.993,16	-21.026.754,47
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.243.508,30	0,00	-168.247,90	-168.247,90	-1.411.756,20
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.243.508,30	0,00	-168.247,90	-168.247,90	-1.411.756,20
5.1.4.1.04	ACOES	-13.263.172,69	0,00	-3.054.357,64	-3.054.357,64	-16.317.530,33
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-13.263.172,69	0,00	-3.054.357,64	-3.054.357,64	-16.317.530,33
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-2.516.080,32	0,00	-781.387,62	-781.387,62	-3.297.467,94
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-2.516.080,32	0,00	-781.387,62	-781.387,62	-3.297.467,94
5.1.9	OUTRAS	-4.996,48	0,00	0,00	0,00	-4.996,48
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.883,49	0,00	0,00	0,00	-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	105.098.536,04	7.913.149,65	-249,97	7.912.899,68	113.011.435,72
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	91.895.797,31	5.388.534,13	0,00	5.388.534,13	97.284.331,44
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	91.895.797,31	5.388.534,13	0,00	5.388.534,13	97.284.331,44
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	8.032.047,95	2.610.244,20	0,00	2.610.244,20	10.642.292,15
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	83.863.749,36	2.778.289,93	0,00	2.778.289,93	86.642.039,29
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	111.802,43	10.072,79	0,00	10.072,79	121.875,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.982.603,49	2.497.430,24	0,00	2.497.430,24	15.480.033,73
5.2.4.1	FUNDOS	12.982.603,49	2.497.430,24	0,00	2.497.430,24	15.480.033,73
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
5.2.4.1.04	ACOES	11.475.094,88	1.637.351,96	0,00	1.637.351,96	13.112.446,84
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	11.475.094,88	1.637.351,96	0,00	1.637.351,96	13.112.446,84
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.507.508,50	860.078,28	0,00	860.078,28	2.367.586,78
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	1.507.508,50	860.078,28	0,00	860.078,28	2.367.586,78
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	108.332,81	17.112,49	-249,97	16.862,52	125.195,33
5.2.9.2	CUSTODIANTE	18.529,48	6.536,43	0,00	6.536,43	25.065,91
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	16.275,01	2.801,79	-249,97	2.551,82	18.826,83
5.2.9.4.01	SELIC	1.534,23	251,92	0,00	251,92	1.786,15
5.2.9.4.02	CETIP	14.731,08	2.289,97	0,00	2.289,97	17.021,05
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	259,90	-249,97	9,93	19,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	20.703,60	1.699,16	0,00	1.699,16	22.402,76
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	52.824,72	6.075,11	0,00	6.075,11	58.899,83
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	52.824,72	6.075,11	0,00	6.075,11	58.899,83
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.601.516,00	698.777,73	0,00	698.777,73	9.300.293,73
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	8.601.516,00	698.777,73	0,00	698.777,73	9.300.293,73
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.581.628,05	698.777,73	0,00	698.777,73	11.280.405,78
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05