

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	238.284.207,79	101.218.644,96	-83.724.088,21	17.494.556,75	255.778.764,54
1.1	DISPONIVEL	6.490,07	54.447.033,29	-54.453.363,46	-6.330,17	159,90
1.1.1	IMEDIATO	6.490,07	54.447.033,29	-54.453.363,46	-6.330,17	159,90
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	6.489,85	33.792.824,85	-33.799.155,02	-6.330,17	159,68
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	6.489,85	33.792.824,85	-33.799.155,02	-6.330,17	159,68
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	20.654.208,44	-20.654.208,44	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	20.654.208,44	-20.654.208,44	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	238.277.717,72	46.771.611,67	-29.270.724,75	17.500.886,92	255.778.604,64
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	16.817.823,00	-16.817.823,00	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.817.823,00	-16.817.823,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	16.606.219,88	-16.606.219,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.021.782,20	-8.021.782,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.021.782,20	-8.021.782,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.577.234,89	-8.577.234,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.577.234,89	-8.577.234,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.202,79	-7.202,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.202,79	-7.202,79	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	12.259,21	-12.259,21	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.571,05	-5.571,05	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.571,05	-5.571,05	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.688,16	-6.688,16	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.688,16	-6.688,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	199.343,91	-199.343,91	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	102.229,33	-102.229,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	97.114,58	-97.114,58	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	524.539,53	374.917,18	0,00	374.917,18	899.456,71
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	524.539,53	374.917,18	0,00	374.917,18	899.456,71
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	524.539,53	374.917,18	0,00	374.917,18	899.456,71
1.2.3	INVESTIMENTOS	237.753.178,19	29.578.871,49	-12.452.901,75	17.125.969,74	254.879.147,93
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	109.346.765,42	6.123.888,63	-2.265.568,66	3.858.319,97	113.205.085,39
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	109.346.765,42	6.123.888,63	-2.265.568,66	3.858.319,97	113.205.085,39
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	48.422.925,26	1.771.123,57	-1.085.037,05	686.086,52	49.109.011,78
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.422.925,26	1.771.123,57	-1.085.037,05	686.086,52	49.109.011,78
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	60.923.840,16	4.352.765,06	-1.180.531,61	3.172.233,45	64.096.073,61
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.923.840,16	4.352.765,06	-1.180.531,61	3.172.233,45	64.096.073,61
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.329.145,90	109.663,47	-48.304,73	61.358,74	12.390.504,64
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.329.145,90	109.663,47	-48.304,73	61.358,74	12.390.504,64
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.329.145,90	109.663,47	-48.304,73	61.358,74	12.390.504,64
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.329.145,90	109.663,47	-48.304,73	61.358,74	12.390.504,64
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.077.266,87	23.345.319,39	-10.139.028,36	13.206.291,03	129.283.557,90
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	41.954.236,21	20.857.444,41	-8.106.328,40	12.751.116,01	54.705.352,22
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	41.954.236,21	20.857.444,41	-8.106.328,40	12.751.116,01	54.705.352,22
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	41.954.236,21	16.804.280,21	-4.053.164,20	12.751.116,01	54.705.352,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.053.164,20	-4.053.164,20	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	22.197.629,78	1.903.196,33	-1.781.890,97	121.305,36	22.318.935,14
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.197.629,78	1.903.196,33	-1.781.890,97	121.305,36	22.318.935,14
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	51.925.400,88	584.678,65	-250.808,99	333.869,66	52.259.270,54
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	51.925.400,88	584.678,65	-250.808,99	333.869,66	52.259.270,54
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	51.925.400,88	584.678,65	-250.808,99	333.869,66	52.259.270,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-238.284.207,79	37.762.805,12	-55.257.361,87	-17.494.556,75	-255.778.764,54
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-113.665,83	37.762.805,12	-37.900.078,77	-137.273,65	-250.939,48
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-113.665,83	18.224.650,76	-18.361.924,41	-137.273,65	-250.939,48
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	310.389,65	-310.389,65	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	67.162,92	-67.162,92	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	19.263,54	-19.263,54	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	223.963,19	-223.963,19	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-10.149,32	10.149,32	-17.270,18	-7.120,86	-17.270,18
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-10.149,32	10.149,32	-17.270,18	-7.120,86	-17.270,18
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-103.516,51	17.904.111,79	-18.034.264,58	-130.152,79	-233.669,30
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-51.520,11	1.024.439,55	-1.131.297,10	-106.857,55	-158.377,66
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-25.575,26	511.171,63	-564.537,76	-53.366,13	-78.941,39
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-25.944,85	512.895,95	-566.379,33	-53.483,38	-79.428,23
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	371,97	-380,01	-8,04	-8,04
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	29.448,78	-29.448,78	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-22.063,67	11.754,04	-32.456,87	-20.702,83	-42.766,50
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	-20.702,83	-20.702,83	-31.126,71
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	11.754,04	-11.754,04	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-29.932,73	0,00	-2.592,41	-2.592,41	-32.525,14
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-29.932,73	0,00	-2.592,41	-2.592,41	-32.525,14
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	16.838.469,42	-16.838.469,42	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	19.538.154,36	-19.538.154,36	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.918.836,32	-2.918.836,32	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.918.836,32	-2.918.836,32	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.918.836,32	-2.918.836,32	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.918.836,32	-2.918.836,32	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.609.568,96	-16.609.568,96	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	16.609.568,96	-16.609.568,96	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	16.609.568,96	-16.609.568,96	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.749,08	-9.749,08	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.488,39	-2.488,39	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.260,69	-7.260,69	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	6.814,17	-6.814,17	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	446,52	-446,52	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	108,91	-108,91	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	337,61	-337,61	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-238.170.541,96	0,00	-17.357.283,10	-17.357.283,10	-255.527.825,06
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-237.541.696,62	0,00	-16.932.221,35	-16.932.221,35	-254.473.917,97
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-237.541.696,62	0,00	-16.932.221,35	-16.932.221,35	-254.473.917,97
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-237.541.696,62	0,00	-16.932.221,35	-16.932.221,35	-254.473.917,97
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-203.477.468,32	0,00	-14.633.175,85	-14.633.175,85	-218.110.644,17
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-90.740.624,80	0,00	-6.873.131,81	-6.873.131,81	-97.613.756,61
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-90.740.624,80	0,00	-6.873.131,81	-6.873.131,81	-97.613.756,61
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-112.736.843,52	0,00	-7.760.044,04	-7.760.044,04	-120.496.887,56
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-90.847.817,29	0,00	-6.868.059,51	-6.868.059,51	-97.715.876,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-21.889.026,23	0,00	-891.984,53	-891.984,53	-22.781.010,76
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-34.064.228,30	0,00	-2.299.045,50	-2.299.045,50	-36.363.273,80
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-34.064.228,30	0,00	-2.299.045,50	-2.299.045,50	-36.363.273,80
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-34.064.228,30	0,00	-2.299.045,50	-2.299.045,50	-36.363.273,80
2.3.2	FUNDOS	-628.845,34	0,00	-425.061,75	-425.061,75	-1.053.907,09
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.305,81	0,00	-50.144,57	-50.144,57	-154.450,38
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-104.305,81	0,00	-50.144,57	-50.144,57	-154.450,38
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-104.305,81	0,00	-50.144,57	-50.144,57	-154.450,38
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	18.467.847,90	-18.467.847,90	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-74.654.459,70	2.592,41	-16.817.766,59	-16.815.174,18	-91.469.633,88
3.1.1	CORRENTES	-73.290.896,60	2.592,41	-16.618.422,68	-16.615.830,27	-89.906.726,87
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-35.070.606,64	2.592,41	-8.027.353,25	-8.024.760,84	-43.095.367,48
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-35.070.606,64	2.592,41	-8.027.353,25	-8.024.760,84	-43.095.367,48
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-27.850.713,69	0,00	-6.413.034,63	-6.413.034,63	-34.263.748,32
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.758.543,20	2.592,41	-1.047.188,86	-1.047.188,45	-5.805.731,65
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.461.349,75	0,00	-564.537,76	-564.537,76	-3.025.887,51
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-38.160.994,20	0,00	-8.584.050,74	-8.584.050,74	-46.745.044,94
3.1.1.3.01	ATIVOS	-38.160.994,20	0,00	-8.584.050,74	-8.584.050,74	-46.745.044,94
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-38.160.994,20	0,00	-8.584.050,74	-8.584.050,74	-46.745.044,94
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-27.853.822,49	0,00	-6.414.685,44	-6.414.685,44	-34.268.507,93
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.072.738,65	0,00	-552.623,54	-552.623,54	-3.625.362,19
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.756.347,74	0,00	-1.050.178,33	-1.050.178,33	-5.806.526,07
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.478.085,32	0,00	-566.563,43	-566.563,43	-3.044.648,75
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-59.295,76	0,00	-7.018,69	-7.018,69	-66.314,45
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-59.295,76	0,00	-7.018,69	-7.018,69	-66.314,45
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.171,34	0,00	-4.204,06	-4.204,06	-38.375,40
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17.682,29	0,00	-1.930,80	-1.930,80	-19.613,09
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.964,06	0,00	-687,92	-687,92	-6.651,98
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.478,07	0,00	-195,91	-195,91	-1.673,98
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.363.563,10	0,00	-199.343,91	-199.343,91	-1.562.907,01
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.492,05	0,00	-102.229,33	-102.229,33	-1.276.721,38
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.492,05	0,00	-102.229,33	-102.229,33	-1.276.721,38
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-189.071,05	0,00	-97.114,58	-97.114,58	-286.185,63
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-189.071,05	0,00	-97.114,58	-97.114,58	-286.185,63
3.2	DEDUCOES	740.941,65	351.592,47	0,00	351.592,47	1.092.534,12
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	201.708,78	96.611,70	0,00	96.611,70	298.320,48
3.2.3.1	RESGATE	143.279,93	67.162,92	0,00	67.162,92	210.442,85
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	143.279,93	67.162,92	0,00	67.162,92	210.442,85
3.2.3.2	PORTABILIDADE	58.428,85	29.448,78	0,00	29.448,78	87.877,63
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.428,85	29.448,78	0,00	29.448,78	87.877,63
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.428,85	29.448,78	0,00	29.448,78	87.877,63
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	485.521,68	254.980,77	0,00	254.980,77	740.502,45
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	485.521,68	254.980,77	0,00	254.980,77	740.502,45
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	114.119,32	19.263,54	0,00	19.263,54	133.382,86
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	86.109,18	11.754,04	0,00	11.754,04	97.863,22
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	285.293,18	223.963,19	0,00	223.963,19	509.256,37
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.908.734,81	1.131.297,10	-16.896,44	1.114.400,66	6.023.135,47
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	4.908.734,81	1.131.297,10	-16.896,44	1.114.400,66	6.023.135,47
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.444.971,22	564.537,76	-8.443,98	556.093,78	3.001.065,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.460.411,57	566.379,33	-8.452,46	557.926,87	3.018.338,44
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.352,02	380,01	0,00	380,01	3.732,03
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.300.293,73	0,00	-1.633.184,87	-1.633.184,87	-10.933.478,60
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.280.405,78	0,00	-1.633.184,87	-1.633.184,87	-12.913.590,65
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.280.405,78	0,00	-1.633.184,87	-1.633.184,87	-12.913.590,65
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	78.202.928,98	16.933.048,64	0,00	16.933.048,64	95.135.977,62
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	78.202.928,98	16.933.048,64	0,00	16.933.048,64	95.135.977,62
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	102.147,99	49.317,28	0,00	49.317,28	151.465,27
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	102.147,99	49.317,28	0,00	49.317,28	151.465,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.997.548,96	-5.997.548,96	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-122.311.729,45	0,00	-5.997.418,71	-5.997.418,71	-128.309.148,16
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-100.294.074,71	0,00	-3.205.052,31	-3.205.052,31	-103.499.127,02
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-100.294.074,71	0,00	-3.205.052,31	-3.205.052,31	-103.499.127,02
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-11.299.327,09	0,00	-1.771.123,57	-1.771.123,57	-13.070.450,66
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-88.994.747,62	0,00	-1.433.928,74	-1.433.928,74	-90.428.676,36
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-21.026.754,47	0,00	-2.682.586,23	-2.682.586,23	-23.709.340,70
5.1.4.1	FUNDOS	-21.026.754,47	0,00	-2.682.586,23	-2.682.586,23	-23.709.340,70
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.411.756,20	0,00	-194.711,25	-194.711,25	-1.606.467,45
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.411.756,20	0,00	-194.711,25	-194.711,25	-1.606.467,45
5.1.4.1.04	ACOES	-16.317.530,33	0,00	-1.903.196,33	-1.903.196,33	-18.220.726,66
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-16.317.530,33	0,00	-1.903.196,33	-1.903.196,33	-18.220.726,66
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.297.467,94	0,00	-584.678,65	-584.678,65	-3.882.146,59
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-3.297.467,94	0,00	-584.678,65	-584.678,65	-3.882.146,59
5.1.9	OUTRAS	-4.996,48	0,00	-116,70	-116,70	-5.113,18
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.883,49	0,00	-116,70	-116,70	-5.000,19
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	113.011.435,72	4.364.364,09	-130,25	4.364.233,84	117.375.669,56
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	97.284.331,44	2.265.568,66	0,00	2.265.568,66	99.549.900,10
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	97.284.331,44	2.265.568,66	0,00	2.265.568,66	99.549.900,10
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	10.642.292,15	1.085.037,05	0,00	1.085.037,05	11.727.329,20
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	86.642.039,29	1.180.531,61	0,00	1.180.531,61	87.822.570,90
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.480.033,73	2.032.699,96	0,00	2.032.699,96	17.512.733,69
5.2.4.1	FUNDOS	15.480.033,73	2.032.699,96	0,00	2.032.699,96	17.512.733,69
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	13.112.446,84	1.781.890,97	0,00	1.781.890,97	14.894.337,81
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	13.112.446,84	1.781.890,97	0,00	1.781.890,97	14.894.337,81
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.367.586,78	250.808,99	0,00	250.808,99	2.618.395,77
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.367.586,78	250.808,99	0,00	250.808,99	2.618.395,77
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	125.195,33	17.790,74	-130,25	17.660,49	142.855,82
5.2.9.2	CUSTODIANTE	25.065,91	7.260,69	0,00	7.260,69	32.326,60
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	18.826,83	2.861,45	-130,25	2.731,20	21.558,03
5.2.9.4.01	SELIC	1.786,15	249,66	0,00	249,66	2.035,81
5.2.9.4.02	CETIP	17.021,05	2.488,39	0,00	2.488,39	19.509,44
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	19,63	123,40	-130,25	-6,85	12,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	22.402,76	1.593,49	0,00	1.593,49	23.996,25
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	58.899,83	6.075,11	0,00	6.075,11	64.974,94
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	58.899,83	6.075,11	0,00	6.075,11	64.974,94
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.300.293,73	1.633.184,87	0,00	1.633.184,87	10.933.478,60
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	9.300.293,73	1.633.184,87	0,00	1.633.184,87	10.933.478,60
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.280.405,78	1.633.184,87	0,00	1.633.184,87	12.913.590,65
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05