

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	255.778.764,54	191.088.342,58	-171.376.435,94	19.711.906,64	275.490.671,18
1.1	DISPONIVEL	159,90	83.664.655,90	-83.664.815,80	-159,90	0,00
1.1.1	IMEDIATO	159,90	83.664.655,90	-83.664.815,80	-159,90	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	159,68	34.551.752,65	-34.551.912,33	-159,68	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	159,68	34.551.752,65	-34.551.912,33	-159,68	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	49.112.903,25	-49.112.903,25	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	49.112.903,25	-49.112.903,25	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	255.778.604,64	107.423.686,68	-87.711.620,14	19.712.066,54	275.490.671,18
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.044.266,26	-17.044.266,26	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	17.044.266,26	-17.044.266,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	16.318.701,98	-16.318.701,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.729.638,46	-7.729.638,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.729.638,46	-7.729.638,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.580.766,61	-8.580.766,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.580.766,61	-8.580.766,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.296,91	-8.296,91	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.296,91	-8.296,91	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.786,13	-6.786,13	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.986,64	-2.986,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.986,64	-2.986,64	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.799,49	-3.799,49	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.799,49	-3.799,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	718.778,15	-718.778,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	718.778,15	-718.778,15	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	899.456,71	340.935,06	0,00	340.935,06	1.240.391,77
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	899.456,71	340.935,06	0,00	340.935,06	1.240.391,77
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	899.456,71	340.935,06	0,00	340.935,06	1.240.391,77
1.2.3	INVESTIMENTOS	254.879.147,93	90.038.485,36	-70.667.353,88	19.371.131,48	274.250.279,41
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	113.205.085,39	54.265.061,18	-46.752.272,09	7.512.789,09	120.717.874,48
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	113.205.085,39	54.265.061,18	-46.752.272,09	7.512.789,09	120.717.874,48
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	49.109.011,78	25.286.053,08	-45.284.034,14	-19.997.981,06	29.111.030,72
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	49.109.011,78	2.972.738,49	-22.970.719,55	-19.997.981,06	29.111.030,72
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	22.313.314,59	-22.313.314,59	0,00	0,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	64.096.073,61	28.979.008,10	-1.468.237,95	27.510.770,15	91.606.843,76
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	64.096.073,61	28.979.008,10	-1.468.237,95	27.510.770,15	91.606.843,76
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.390.504,64	145.997,12	-19.837,28	126.159,84	12.516.664,48
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.390.504,64	145.997,12	-19.837,28	126.159,84	12.516.664,48
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.390.504,64	145.997,12	-19.837,28	126.159,84	12.516.664,48
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.390.504,64	145.997,12	-19.837,28	126.159,84	12.516.664,48
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.283.557,90	35.627.427,06	-23.895.244,51	11.732.182,55	141.015.740,45
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	54.705.352,22	27.160.955,27	-8.401.633,14	18.759.322,13	73.464.674,35
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	54.705.352,22	27.160.955,27	-8.401.633,14	18.759.322,13	73.464.674,35
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	54.705.352,22	22.960.138,73	-4.200.816,60	18.759.322,13	73.464.674,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.200.816,54	-4.200.816,54	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	22.318.935,14	2.286.515,80	-4.008.418,39	-1.721.902,59	20.597.032,55
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.318.935,14	2.286.515,80	-4.008.418,39	-1.721.902,59	20.597.032,55
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	52.259.270,54	6.179.955,99	-11.485.192,98	-5.305.236,99	46.954.033,55
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	52.259.270,54	6.179.955,99	-11.485.192,98	-5.305.236,99	46.954.033,55
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	52.259.270,54	539.955,99	-5.845.192,98	-5.305.236,99	46.954.033,55
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	5.640.000,00	-5.640.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-255.778.764,54	66.263.105,58	-85.975.012,22	-19.711.906,64	-275.490.671,18
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-250.939,48	66.263.105,58	-66.117.706,03	145.399,55	-105.539,93
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-250.939,48	18.831.264,90	-18.685.865,35	145.399,55	-105.539,93
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	379.005,34	-379.005,34	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	24.311,50	-24.311,50	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	13.805,08	-13.805,08	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	340.888,76	-340.888,76	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-17.270,18	17.270,18	-3.792,05	13.478,13	-3.792,05
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-17.270,18	17.270,18	-3.792,05	13.478,13	-3.792,05
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-233.669,30	18.434.989,38	-18.303.067,96	131.921,42	-101.747,88
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-158.377,66	1.243.500,93	-1.105.690,18	137.810,75	-20.566,91
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.941,39	609.149,16	-541.982,25	67.166,91	-11.774,48
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-79.428,23	633.910,00	-563.274,20	70.635,80	-8.792,43
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8,04	441,77	-433,73	8,04	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	98.223,51	-98.223,51	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-42.766,50	48.788,73	-48.998,68	-209,95	-42.976,45
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-31.126,71	0,00	-209,95	-209,95	-31.336,66
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	48.788,73	-48.788,73	0,00	-11.639,79
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-32.525,14	0,00	-5.679,38	-5.679,38	-38.204,52
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.525,14	0,00	-5.679,38	-5.679,38	-38.204,52
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	17.044.476,21	-17.044.476,21	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	47.431.840,68	-47.431.840,68	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	24.790.722,40	-24.790.722,40	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	24.790.722,40	-24.790.722,40	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	24.790.722,40	-24.790.722,40	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	24.790.722,40	-24.790.722,40	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.632.246,36	-22.632.246,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	22.632.246,36	-22.632.246,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	22.632.246,36	-22.632.246,36	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.871,92	-8.871,92	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.494,88	-2.494,88	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.377,04	-6.377,04	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.984,86	-5.984,86	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	392,18	-392,18	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	95,65	-95,65	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	296,53	-296,53	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-255.527.825,06	0,00	-19.857.306,19	-19.857.306,19	-275.385.131,25
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-254.473.917,97	0,00	-19.493.945,66	-19.493.945,66	-273.967.863,63
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-254.473.917,97	0,00	-19.493.945,66	-19.493.945,66	-273.967.863,63
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-254.473.917,97	0,00	-19.493.945,66	-19.493.945,66	-273.967.863,63
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-218.110.644,17	0,00	-16.910.044,07	-16.910.044,07	-235.020.688,24
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-97.613.756,61	0,00	-7.508.303,32	-7.508.303,32	-105.122.059,93
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-97.613.756,61	0,00	-7.508.303,32	-7.508.303,32	-105.122.059,93
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-120.496.887,56	0,00	-9.401.740,75	-9.401.740,75	-129.898.628,31
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-97.715.876,80	0,00	-7.750.651,40	-7.750.651,40	-105.466.528,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-22.781.010,76	0,00	-1.651.089,35	-1.651.089,35	-24.432.100,11
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-36.363.273,80	0,00	-2.583.901,59	-2.583.901,59	-38.947.175,39
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-36.363.273,80	0,00	-2.583.901,59	-2.583.901,59	-38.947.175,39
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-36.363.273,80	0,00	-2.583.901,59	-2.583.901,59	-38.947.175,39
2.3.2	FUNDOS	-1.053.907,09	0,00	-363.360,53	-363.360,53	-1.417.267,62
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-154.450,38	0,00	-22.425,47	-22.425,47	-176.875,85
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-154.450,38	0,00	-22.425,47	-22.425,47	-176.875,85
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-154.450,38	0,00	-22.425,47	-22.425,47	-176.875,85
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-899.456,71	0,00	-340.935,06	-340.935,06	-1.240.391,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	21.153.758,27	-21.153.758,27	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-91.469.633,88	5.679,38	-17.044.266,26	-17.038.586,88	-108.508.220,76
3.1.1	CORRENTES	-89.906.726,87	5.679,38	-16.325.488,11	-16.319.808,73	-106.226.535,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-43.095.367,48	5.679,38	-7.732.625,10	-7.726.945,72	-50.822.313,20
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-43.095.367,48	5.679,38	-7.732.625,10	-7.726.945,72	-50.822.313,20
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.263.748,32	0,00	-6.179.349,18	-6.179.349,18	-40.443.097,50
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.805.731,65	5.679,38	-1.011.293,67	-1.005.614,29	-6.811.345,94
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.025.887,51	0,00	-541.982,25	-541.982,25	-3.567.869,76
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-46.745.044,94	0,00	-8.584.774,13	-8.584.774,13	-55.329.819,07
3.1.1.3.01	ATIVOS	-46.745.044,94	0,00	-8.584.774,13	-8.584.774,13	-55.329.819,07
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-46.745.044,94	0,00	-8.584.774,13	-8.584.774,13	-55.329.819,07
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.268.507,93	0,00	-6.397.787,50	-6.397.787,50	-40.666.295,43
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.625.362,19	0,00	-576.465,46	-576.465,46	-4.201.827,65
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.806.526,07	0,00	-1.047.038,94	-1.047.038,94	-6.853.565,01
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.044.648,75	0,00	-563.482,23	-563.482,23	-3.608.130,98
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-66.314,45	0,00	-8.088,88	-8.088,88	-74.403,33
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-66.314,45	0,00	-8.088,88	-8.088,88	-74.403,33
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-38.375,40	0,00	-4.750,58	-4.750,58	-43.125,98
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-19.613,09	0,00	-2.335,24	-2.335,24	-21.948,33
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.651,98	0,00	-777,36	-777,36	-7.429,34
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.673,98	0,00	-225,70	-225,70	-1.899,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.562.907,01	0,00	-718.778,15	-718.778,15	-2.281.685,16
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.276.721,38	0,00	-718.778,15	-718.778,15	-1.995.499,53
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.276.721,38	0,00	-718.778,15	-718.778,15	-1.995.499,53
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	0,00	0,00	-286.185,63
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	0,00	0,00	-286.185,63
3.2	DEDUCOES	1.092.534,12	526.017,58	0,00	526.017,58	1.618.551,70
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	298.320,48	122.535,01	0,00	122.535,01	420.855,49
3.2.3.1	RESGATE	210.442,85	24.311,50	0,00	24.311,50	234.754,35
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	210.442,85	24.311,50	0,00	24.311,50	234.754,35
3.2.3.2	PORTABILIDADE	87.877,63	98.223,51	0,00	98.223,51	186.101,14
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.877,63	98.223,51	0,00	98.223,51	186.101,14
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.877,63	98.223,51	0,00	98.223,51	186.101,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	740.502,45	403.482,57	0,00	403.482,57	1.143.985,02
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	740.502,45	403.482,57	0,00	403.482,57	1.143.985,02
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	133.382,86	13.805,08	0,00	13.805,08	147.187,94
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	97.863,22	48.788,73	0,00	48.788,73	146.651,95
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	509.256,37	340.888,76	0,00	340.888,76	850.145,13
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.023.135,47	1.105.690,18	-27.067,62	1.078.622,56	7.101.758,03
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	6.023.135,47	1.105.690,18	-27.067,62	1.078.622,56	7.101.758,03
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.001.065,00	541.982,25	-14.261,87	527.720,38	3.528.785,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.018.338,44	563.274,20	-12.805,75	550.468,45	3.568.806,89
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.732,03	433,73	0,00	433,73	4.165,76
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.933.478,60	0,00	-4.082.424,39	-4.082.424,39	-15.015.902,99
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.913.590,65	0,00	-4.082.424,39	-4.082.424,39	-16.996.015,04
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.913.590,65	0,00	-4.082.424,39	-4.082.424,39	-16.996.015,04
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	95.135.977,62	19.496.479,91	0,00	19.496.479,91	114.632.457,53
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	95.135.977,62	19.496.479,91	0,00	19.496.479,91	114.632.457,53
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	151.465,27	19.891,22	0,00	19.891,22	171.356,49
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	151.465,27	19.891,22	0,00	19.891,22	171.356,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.706.698,71	-10.706.698,71	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-128.309.148,16	0,00	-10.706.594,41	-10.706.594,41	-139.015.742,57
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-103.499.127,02	0,00	-7.406.233,13	-7.406.233,13	-110.905.360,15
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-103.499.127,02	0,00	-7.406.233,13	-7.406.233,13	-110.905.360,15
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-13.070.450,66	0,00	-3.217.947,43	-3.217.947,43	-16.288.398,09
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-90.428.676,36	0,00	-4.188.285,70	-4.188.285,70	-94.616.962,06
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.095.567,26	0,00	-145.997,12	-145.997,12	-1.241.564,38
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23.709.340,70	0,00	-3.154.364,16	-3.154.364,16	-26.863.704,86
5.1.4.1	FUNDOS	-23.709.340,70	0,00	-3.154.364,16	-3.154.364,16	-26.863.704,86
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.606.467,45	0,00	-327.892,37	-327.892,37	-1.934.359,82
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.606.467,45	0,00	-327.892,37	-327.892,37	-1.934.359,82
5.1.4.1.04	ACOES	-18.220.726,66	0,00	-2.286.515,80	-2.286.515,80	-20.507.242,46
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-18.220.726,66	0,00	-2.286.515,80	-2.286.515,80	-20.507.242,46
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.882.146,59	0,00	-539.955,99	-539.955,99	-4.422.102,58
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-3.882.146,59	0,00	-539.955,99	-539.955,99	-4.422.102,58
5.1.9	OUTRAS	-5.113,18	0,00	0,00	0,00	-5.113,18
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.000,19	0,00	0,00	0,00	-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	117.375.669,56	6.624.274,32	-104,30	6.624.170,02	123.999.839,58
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	99.549.900,10	2.370.851,85	0,00	2.370.851,85	101.920.751,95
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	99.549.900,10	2.370.851,85	0,00	2.370.851,85	101.920.751,95
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	11.727.329,20	902.613,90	0,00	902.613,90	12.629.943,10
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	87.822.570,90	1.468.237,95	0,00	1.468.237,95	89.290.808,85
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	170.179,95	19.837,28	0,00	19.837,28	190.017,23
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.512.733,69	4.213.611,43	0,00	4.213.611,43	21.726.345,12
5.2.4.1	FUNDOS	17.512.733,69	4.213.611,43	0,00	4.213.611,43	21.726.345,12
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,11	0,06	0,00	0,06	0,17
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,11	0,06	0,00	0,06	0,17
5.2.4.1.04	ACOES	14.894.337,81	4.008.418,39	0,00	4.008.418,39	18.902.756,20
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	14.894.337,81	4.008.418,39	0,00	4.008.418,39	18.902.756,20
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.618.395,77	205.192,98	0,00	205.192,98	2.823.588,75
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.618.395,77	205.192,98	0,00	205.192,98	2.823.588,75
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	142.855,82	19.973,76	-104,30	19.869,46	162.725,28
5.2.9.2	CUSTODIANTE	32.326,60	6.377,04	0,00	6.377,04	38.703,64
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	21.558,03	2.851,30	-104,30	2.747,00	24.305,03
5.2.9.4.01	SELIC	2.035,81	255,20	0,00	255,20	2.291,01
5.2.9.4.02	CETIP	19.509,44	2.494,88	0,00	2.494,88	22.004,32
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	12,78	101,22	-104,30	-3,08	9,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	23.996,25	2.070,31	0,00	2.070,31	26.066,56
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	64.974,94	8.675,11	0,00	8.675,11	73.650,05
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	64.974,94	8.675,11	0,00	8.675,11	73.650,05
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.933.478,60	4.082.424,39	0,00	4.082.424,39	15.015.902,99
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	10.933.478,60	4.082.424,39	0,00	4.082.424,39	15.015.902,99
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.913.590,65	4.082.424,39	0,00	4.082.424,39	16.996.015,04
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05