

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 301.926.774,63 | 236.271.992,78 | -207.290.732,47 | 28.981.260,31 | 330.908.034,94 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 142.106,01 | 114.034.040,32 | -114.104.266,40 | -70.226,08 | 71.879,93 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 142.106,01 | 114.034.040,32 | -114.104.266,40 | -70.226,08 | 71.879,93 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 142.106,01 | 55.917.674,18 | -55.987.900,26 | -70.226,08 | 71.879,93 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 142.106,01 | 55.917.674,18 | -55.987.900,26 | -70.226,08 | 71.879,93 |
| 1.1.1.1.4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 58.116.366,14 | -58.116.366,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528 | 0,00 | 58.116.366,14 | -58.116.366,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 301.784.668,62 | 122.237.952,46 | -93.186.466,07 | 29.051.486,39 | 330.836.155,01 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 27.910.656,28 | -27.910.656,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 27.910.656,28 | -27.910.656,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUICOES DO MES | 0,00 | 18.750.778,69 | -18.750.778,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 8.667.556,64 | -8.667.556,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 8.667.556,64 | -8.667.556,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 10.070.621,32 | -10.070.621,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 10.070.621,32 | -10.070.621,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 12.600,73 | -12.600,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 12.600,73 | -12.600,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 9.159.877,59 | -9.159.877,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 4.443.520,31 | -4.443.520,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 4.443.520,31 | -4.443.520,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 4.716.357,28 | -4.716.357,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 4.716.357,28 | -4.716.357,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.249.877,58 | 1.107.959,46 | 0,00 | 1.107.959,46 | 3.357.837,04 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.249.877,58 | 1.107.959,46 | 0,00 | 1.107.959,46 | 3.357.837,04 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 2.249.877,58 | 1.107.959,46 | 0,00 | 1.107.959,46 | 3.357.837,04 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 299.534.791,04 | 93.219.336,72 | -65.275.809,79 | 27.943.526,93 | 327.478.317,97 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 122.019.182,04 | 29.135.826,09 | -1.538.238,97 | 27.597.587,12 | 149.616.769,16 |
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 122.019.182,04 | 29.135.826,09 | -1.538.238,97 | 27.597.587,12 | 149.616.769,16 |
| 1.2.3.1.01.01 | LETRA DO TESOURE NACIONAL | 29.423.100,49 | 868.225,39 | -215.098,83 | 653.126,56 | 30.076.227,05 |
| 1.2.3.1.01.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 29.423.100,49 | 868.225,39 | -215.098,83 | 653.126,56 | 30.076.227,05 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURE NACIONAL | 92.596.081,55 | 28.267.600,70 | -1.323.140,14 | 26.944.460,56 | 119.540.542,11 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 92.596.081,55 | 28.267.600,70 | -1.323.140,14 | 26.944.460,56 | 119.540.542,11 |
| 1.2.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 12.624.092,92 | 3.732.705,18 | -6.965.417,52 | -3.232.712,34 | 9.391.380,58 |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 12.624.092,92 | 3.732.705,18 | -6.965.417,52 | -3.232.712,34 | 9.391.380,58 |
| 1.2.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 12.624.092,92 | 3.732.705,18 | -6.965.417,52 | -3.232.712,34 | 9.391.380,58 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 12.624.092,92 | 450.113,16 | -3.682.825,50 | -3.232.712,34 | 9.391.380,58 |
| 1.2.3.2.01.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 3.282.592,02 | -3.282.592,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 164.891.516,08 | 60.350.805,45 | -56.772.153,30 | 3.578.652,15 | 168.470.168,23 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 96.115.004,46 | 44.941.925,58 | -53.821.075,60 | -8.879.150,02 | 87.235.854,44 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 96.115.004,46 | 44.941.925,58 | -53.821.075,60 | -8.879.150,02 | 87.235.854,44 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 96.115.004,46 | 18.031.387,81 | -26.910.537,83 | -8.879.150,02 | 87.235.854,44 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 26.910.537,77 | -26.910.537,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 21.454.972,05 | 1.346.194,39 | -2.587.123,93 | -1.240.929,54 | 20.214.042,51 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 21.454.972,05 | 1.346.194,39 | -2.587.123,93 | -1.240.929,54 | 20.214.042,51 |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 47.321.539,57 | 14.062.685,48 | -363.953,77 | 13.698.731,71 | 61.020.271,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.4.07.01 | FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL | 47.321.539,57 | 14.062.685,48 | -363.953,77 | 13.698.731,71 | 61.020.271,28 |
| 1.2.3.4.07.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 47.321.539,57 | 14.062.685,48 | -363.953,77 | 13.698.731,71 | 61.020.271,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -301.926.774,63 | 86.296.460,69 | -115.277.721,00 | -28.981.260,31 | -330.908.034,94 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -443.817,63 | 86.091.494,46 | -86.456.867,82 | -365.373,36 | -809.190,99 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -443.817,63 | 29.498.655,14 | -29.864.028,50 | -365.373,36 | -809.190,99 |
| 2.1.1.1 | BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 23.612,34 | -23.612,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 8.249,97 | -8.249,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.02 | BENEFÍCIOS PESTAÇÃO ÚNICA A PAGAR | 0,00 | 8.249,97 | -8.249,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.05 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 12.666,50 | -12.666,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.07 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG | 0,00 | 2.695,87 | -2.695,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | -7.329,82 | 7.329,82 | -3.434,46 | 3.895,36 | -3.434,46 |
| 2.1.1.2.01 | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | -1.399,38 | -1.399,38 | -1.399,38 |
| 2.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -7.329,82 | 7.329,82 | -2.035,08 | 5.294,74 | -2.035,08 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -436.487,81 | 29.467.712,98 | -29.836.981,70 | -369.268,72 | -805.756,53 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | -341.737,61 | 1.429.035,44 | -1.839.237,03 | -410.201,59 | -751.939,20 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -170.532,56 | 712.936,15 | -917.983,62 | -205.047,47 | -375.580,03 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | -171.197,01 | 715.517,31 | -920.419,41 | -204.902,10 | -376.099,11 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -8,04 | 581,98 | -834,00 | -252,02 | -260,06 |
| 2.1.1.9.02 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 54.353,63 | -54.353,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.08 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER | -48.283,61 | 13.025,50 | -14.810,79 | -1.785,29 | -50.068,90 |
| 2.1.1.9.08.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -36.643,82 | 0,00 | -1.803,27 | -1.803,27 | -38.447,09 |
| 2.1.1.9.08.02 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -11.639,79 | 13.025,50 | -13.007,52 | 17,98 | -11.621,81 |
| 2.1.1.9.98 | VALORES A CLASSIFICAR | -46.466,59 | 60.023,01 | -17.304,85 | 42.718,16 | -3.748,43 |
| 2.1.1.9.98.01 | VALORES A CLASSIFICAR | -46.466,59 | 60.023,01 | -17.304,85 | 42.718,16 | -3.748,43 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | 0,00 | 27.911.275,40 | -27.911.275,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 56.592.839,32 | -56.592.839,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 25.376.775,73 | -25.376.775,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 25.376.775,73 | -25.376.775,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURE NACIONAL | 0,00 | 25.376.775,73 | -25.376.775,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B | 0,00 | 25.376.775,73 | -25.376.775,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 31.205.555,21 | -31.205.555,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 17.605.555,21 | -17.605.555,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 17.605.555,21 | -17.605.555,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 13.600.000,00 | -13.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB | 0,00 | 13.600.000,00 | -13.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 10.508,38 | -10.508,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.672,48 | -2.672,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 7.835,90 | -7.835,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 7.354,02 | -7.354,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 481,88 | -481,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.01 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 117,53 | -117,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 364,35 | -364,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -301.482.957,00 | 204.966,23 | -28.820.853,18 | -28.615.886,95 | -330.098.843,95 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -299.039.131,49 | 0,00 | -27.701.875,42 | -27.701.875,42 | -326.741.006,91 |
| 2.3.1.1 | PROVISOS MATEMATICAS | -299.039.131,49 | 0,00 | -27.701.875,42 | -27.701.875,42 | -326.741.006,91 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -299.039.131,49 | 0,00 | -27.701.875,42 | -27.701.875,42 | -326.741.006,91 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -256.696.223,19 | 0,00 | -23.854.215,58 | -23.854.215,58 | -280.550.438,77 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -115.455.035,03 | 0,00 | -11.019.921,36 | -11.019.921,36 | -126.474.956,39 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -115.455.035,03 | 0,00 | -11.019.921,36 | -11.019.921,36 | -126.474.956,39 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -141.241.188,16 | 0,00 | -12.834.294,22 | -12.834.294,22 | -154.075.482,38 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -115.587.435,01 | 0,00 | -11.021.437,05 | -11.021.437,05 | -126.608.872,06 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -25.653.753,15 | 0,00 | -1.812.857,17 | -1.812.857,17 | -27.466.610,32 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -42.342.908,30 | 0,00 | -3.847.659,84 | -3.847.659,84 | -46.190.568,14 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -42.342.908,30 | 0,00 | -3.847.659,84 | -3.847.659,84 | -46.190.568,14 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -42.342.908,30 | 0,00 | -3.847.659,84 | -3.847.659,84 | -46.190.568,14 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -2.443.825,51 | 204.966,23 | -1.118.977,76 | -914.011,53 | -3.357.837,04 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -193.947,93 | 204.966,23 | -11.018,30 | 193.947,93 | 0,00 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | -193.947,93 | 204.966,23 | -11.018,30 | 193.947,93 | 0,00 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NAO RESGATAVEL | -193.947,93 | 204.966,23 | -11.018,30 | 193.947,93 | 0,00 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.249.877,58 | 0,00 | -1.107.959,46 | -1.107.959,46 | -3.357.837,04 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -2.249.877,58 | 0,00 | -1.107.959,46 | -1.107.959,46 | -3.357.837,04 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENFICIOS | -2.249.877,58 | 0,00 | -1.107.959,46 | -1.107.959,46 | -3.357.837,04 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 29.441.715,97 | -29.441.715,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -133.672.808,11 | 3.749,15 | -27.910.460,21 | -27.906.711,06 | -161.579.519,17 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -131.257.772,60 | 3.749,15 | -27.910.460,21 | -27.906.711,06 | -159.164.483,66 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -63.024.051,50 | 3.748,43 | -13.111.076,95 | -13.107.328,52 | -76.131.380,02 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -63.024.051,50 | 3.748,43 | -13.111.076,95 | -13.107.328,52 | -76.131.380,02 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -50.199.813,68 | 0,00 | -10.478.034,15 | -10.478.034,15 | -60.677.847,83 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -8.400.889,41 | 3.748,43 | -1.715.059,20 | -1.711.310,77 | -10.112.200,18 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -4.423.348,41 | 0,00 | -917.983,60 | -917.983,60 | -5.341.332,01 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -68.151.622,71 | 0,72 | -14.787.129,93 | -14.787.129,21 | -82.938.751,92 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -68.151.622,71 | 0,72 | -14.787.129,93 | -14.787.129,21 | -82.938.751,92 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -68.151.622,71 | 0,72 | -14.787.129,93 | -14.787.129,21 | -82.938.751,92 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -50.204.035,77 | 0,00 | -10.469.566,20 | -10.469.566,20 | -60.673.601,97 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -5.084.598,93 | 0,72 | -1.683.429,04 | -1.683.428,32 | -6.768.027,25 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -8.415.551,64 | 0,00 | -1.713.367,91 | -1.713.367,91 | -10.128.919,55 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -4.447.436,37 | 0,00 | -920.766,78 | -920.766,78 | -5.368.203,15 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -82.098,39 | 0,00 | -12.253,33 | -12.253,33 | -94.351,72 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -82.098,39 | 0,00 | -12.253,33 | -12.253,33 | -94.351,72 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -47.550,40 | 0,00 | -7.926,92 | -7.926,92 | -55.477,32 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -24.283,57 | 0,00 | -2.531,51 | -2.531,51 | -26.815,08 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -8.153,32 | 0,00 | -1.308,30 | -1.308,30 | -9.461,62 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.111,10 | 0,00 | -486,60 | -486,60 | -2.597,70 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -2.415.035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.415.035,51 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -2.075.177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.075.177,48 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -2.075.177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.075.177,48 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -339.858,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339.858,03 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -339.858,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339.858,03 |
| 3.2 | DEDUCOES | 2.420.429,20 | 90.802,30 | 0,00 | 90.802,30 | 2.511.231,50 |
| 3.2.2 | BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA | 53.711,19 | 8.249,97 | 0,00 | 8.249,97 | 61.961,16 |
| 3.2.2.9 | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA | 53.711,19 | 8.249,97 | 0,00 | 8.249,97 | 61.961,16 |
| 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 | 8.249,97 | 0,00 | 8.249,97 | 45.748,25 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 526.869,55 | 66.848,94 | 0,00 | 66.848,94 | 593.718,49 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 256.218,32 | 12.495,31 | 0,00 | 12.495,31 | 268.713,63 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 256.218,32 | 12.495,31 | 0,00 | 12.495,31 | 268.713,63 |
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 270.651,23 | 54.353,63 | 0,00 | 54.353,63 | 325.004,86 |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 270.651,23 | 54.353,63 | 0,00 | 54.353,63 | 325.004,86 |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 270.651,23 | 54.353,63 | 0,00 | 54.353,63 | 325.004,86 |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUCOES | 1.839.848,46 | 15.703,39 | 0,00 | 15.703,39 | 1.855.551,85 |
| 3.2.9.2 | DEVOLUÇÕES | 1.839.848,46 | 15.703,39 | 0,00 | 15.703,39 | 1.855.551,85 |
| 3.2.9.2.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA | 161.569,04 | 2.695,87 | 0,00 | 2.695,87 | 164.264,91 |
| 3.2.9.2.02 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 162.225,89 | 13.007,52 | 0,00 | 13.007,52 | 175.233,41 |
| 3.2.9.2.03 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 1.516.053,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.053,53 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.748.520,74 | 1.839.237,03 | -1.094,23 | 1.838.142,80 | 10.586.663,54 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 8.748.520,74 | 1.839.237,03 | -1.094,23 | 1.838.142,80 | 10.586.663,54 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 4.360.150,50 | 917.983,62 | -714,80 | 917.268,82 | 5.277.419,32 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 4.383.799,30 | 920.419,41 | -379,43 | 920.039,98 | 5.303.839,28 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 4.570,94 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 5.404,94 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -17.388.295,79 | 0,00 | -1.530.161,53 | -1.530.161,53 | -18.918.457,32 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -19.368.407,84 | 0,00 | -1.530.161,53 | -1.530.161,53 | -20.898.569,37 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -19.368.407,84 | 0,00 | -1.530.161,53 | -1.530.161,53 | -20.898.569,37 |
| 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 | 139.705.261,20 | 27.497.897,55 | 0,00 | 27.497.897,55 | 167.203.158,75 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 139.705.261,20 | 27.497.897,55 | 0,00 | 27.497.897,55 | 167.203.158,75 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 186.892,76 | 10.029,94 | 0,00 | 10.029,94 | 196.922,70 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 186.892,76 | 10.029,94 | 0,00 | 10.029,94 | 196.922,70 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.404.642,15 | -6.404.642,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -146.176.800,64 | 0,00 | -6.404.364,05 | -6.404.364,05 | -152.581.164,69 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -114.597.418,96 | 0,00 | -3.719.538,42 | -3.719.538,42 | -118.316.957,38 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -114.597.418,96 | 0,00 | -3.719.538,42 | -3.719.538,42 | -118.316.957,38 |
| 5.1.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | -16.981.644,64 | 0,00 | -868.225,39 | -868.225,39 | -17.849.870,03 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | -97.615.774,32 | 0,00 | -2.851.313,03 | -2.851.313,03 | -100.467.087,35 |
| 5.1.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | -1.372.427,20 | 0,00 | -450.113,16 | -450.113,16 | -1.822.540,36 |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | -1.372.427,20 | 0,00 | -450.113,16 | -450.113,16 | -1.822.540,36 |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | -1.372.427,20 | 0,00 | -450.113,16 | -450.113,16 | -1.822.540,36 |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -1.372.427,20 | 0,00 | -450.113,16 | -450.113,16 | -1.822.540,36 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -30.201.841,30 | 0,00 | -2.234.712,47 | -2.234.712,47 | -32.436.553,77 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -30.201.841,30 | 0,00 | -2.234.712,47 | -2.234.712,47 | -32.436.553,77 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -2.314.498,61 | 0,00 | -425.832,60 | -425.832,60 | -2.740.331,21 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -2.314.498,61 | 0,00 | -425.832,60 | -425.832,60 | -2.740.331,21 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -22.878.244,78 | 0,00 | -1.346.194,39 | -1.346.194,39 | -24.224.439,17 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | -22.878.244,78 | 0,00 | -1.346.194,39 | -1.346.194,39 | -24.224.439,17 |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | -5.009.097,91 | 0,00 | -462.685,48 | -462.685,48 | -5.471.783,39 |
| 5.1.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | -5.009.097,91 | 0,00 | -462.685,48 | -462.685,48 | -5.471.783,39 |
| 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 | 128.788.504,85 | 4.874.480,62 | -278,10 | 4.874.202,52 | 133.662.707,37 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 104.933.452,36 | 1.498.727,03 | 0,00 | 1.498.727,03 | 106.432.179,39 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 104.933.452,36 | 1.498.727,03 | 0,00 | 1.498.727,03 | 106.432.179,39 |
| 5.2.1.1.01 | RENDIMENTOS LTN | 13.011.119,88 | 215.098,83 | 0,00 | 215.098,83 | 13.226.218,71 |
| 5.2.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 91.922.332,48 | 1.283.628,20 | 0,00 | 1.283.628,20 | 93.205.960,68 |
| 5.2.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 213.451,61 | 400.233,48 | 0,00 | 400.233,48 | 613.685,09 |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 213.451,61 | 400.233,48 | 0,00 | 400.233,48 | 613.685,09 |
| 5.2.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 213.451,61 | 400.233,48 | 0,00 | 400.233,48 | 613.685,09 |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 213.451,61 | 400.233,48 | 0,00 | 400.233,48 | 613.685,09 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23.458.897,25 | 2.951.077,76 | 0,00 | 2.951.077,76 | 26.409.975,01 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 23.458.897,25 | 2.951.077,76 | 0,00 | 2.951.077,76 | 26.409.975,01 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,23 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,23 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 20.415.819,02 | 2.587.123,93 | 0,00 | 2.587.123,93 | 23.002.942,95 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | 20.415.819,02 | 2.587.123,93 | 0,00 | 2.587.123,93 | 23.002.942,95 |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 3.043.078,06 | 363.953,77 | 0,00 | 363.953,77 | 3.407.031,83 |
| 5.2.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | 3.043.078,06 | 363.953,77 | 0,00 | 363.953,77 | 3.407.031,83 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 182.703,63 | 24.442,35 | -278,10 | 24.164,25 | 206.867,88 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 46.695,76 | 7.835,90 | 0,00 | 7.835,90 | 54.531,66 |
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 27.204,66 | 3.223,74 | -278,10 | 2.945,64 | 30.150,30 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 2.560,79 | 273,16 | 0,00 | 273,16 | 2.833,95 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 24.630,87 | 2.672,48 | 0,00 | 2.672,48 | 27.303,35 |
| 5.2.9.4.04 | TARIFA BANCÁRIA | 13,00 | 278,10 | -278,10 | 0,00 | 13,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2018

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 29.078,05 | 2.107,60 | 0,00 | 2.107,60 | 31.185,65 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 79.725,16 | 11.275,11 | 0,00 | 11.275,11 | 91.000,27 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS | 79.725,16 | 11.275,11 | 0,00 | 11.275,11 | 91.000,27 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 17.388.295,79 | 1.530.161,53 | 0,00 | 1.530.161,53 | 18.918.457,32 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 17.388.295,79 | 1.530.161,53 | 0,00 | 1.530.161,53 | 18.918.457,32 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.368.407,84 | 1.530.161,53 | 0,00 | 1.530.161,53 | 20.898.569,37 |
| 5.8.1.2 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.980.112,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.980.112,05 |