

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.320.274.576,38	690.256.144,87	-643.651.919,20	46.604.225,67	1.366.878.802,05
1.01	DISPONÍVEL	49.546,10	247.785.308,97	-247.813.229,11	-27.920,14	21.625,96
1.01.01	IMEDIATO	49.546,10	247.785.308,97	-247.813.229,11	-27.920,14	21.625,96
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.546,10	247.785.308,97	-247.813.229,11	-27.920,14	21.625,96
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	47.027,16	65.886.996,10	-65.913.933,71	-26.937,61	20.089,55
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	47.027,16	65.886.996,10	-65.913.933,71	-26.937,61	20.089,55
1.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.518,94	181.898.312,87	-181.899.295,40	-982,53	1.536,41
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.302,02	169.170.308,80	-169.171.995,89	-1.687,09	614,93
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	216,92	12.728.004,07	-12.727.299,51	704,56	921,48
1.02	REALIZÁVEL	1.320.225.030,28	442.470.835,90	-395.838.690,09	46.632.145,81	1.366.857.176,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.871.838,30	-32.871.838,30	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.871.838,30	-32.871.838,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.503.298,90	-32.503.298,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.788.308,45	-15.788.308,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.788.308,45	-15.788.308,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.702.034,06	-16.702.034,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.701.934,06	-16.701.934,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.99	PARTICIPANTES AVULSAS	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.578,67	-11.578,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.578,67	-11.578,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.377,72	-1.377,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.377,72	-1.377,72	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	26.408,74	-26.408,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.996,55	-12.996,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.996,55	-12.996,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.412,19	-13.412,19	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.412,19	-13.412,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	342.130,66	-342.130,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	342.130,66	-342.130,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	124.369,34	-124.369,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	124.369,34	-124.369,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	217.761,32	-217.761,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	117.733,02	-117.733,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	100.028,30	-100.028,30	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.005,78	146.479,20	0,00	146.479,20	792.484,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	646.005,78	146.479,20	0,00	146.479,20	792.484,98
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	646.005,78	146.479,20	0,00	146.479,20	792.484,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.319.566.715,18	409.452.518,40	-362.966.851,79	46.485.666,61	1.366.052.381,79
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	112.778.386,21	49.840.791,13	-78.605.209,67	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	112.778.386,21	12.405.467,77	-41.169.886,31	-28.764.418,54	84.013.967,67
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	37.435.323,36	-37.435.323,36	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	211.691.634,85	10.269.429,56	-5.089.335,93	5.180.093,63	216.871.728,48
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.555.018,54	9.925.931,28	-4.854.793,44	5.071.137,84	202.626.156,38
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	197.555.018,54	9.925.931,28	-4.854.793,44	5.071.137,84	202.626.156,38
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	197.555.018,54	9.925.931,28	-4.854.793,44	5.071.137,84	202.626.156,38
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.136.616,31	343.498,28	-234.542,49	108.955,79	14.245.572,10
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.136.616,31	343.498,28	-234.542,49	108.955,79	14.245.572,10
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.136.616,31	343.498,28	-234.542,49	108.955,79	14.245.572,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	995.096.694,12	349.342.297,71	-279.272.306,19	70.069.991,52	1.065.166.685,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	164.624.466,97	147.136.184,98	-136.418.528,71	10.717.656,27	175.342.123,24
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	164.624.466,97	147.136.184,98	-136.418.528,71	10.717.656,27	175.342.123,24
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	164.624.466,97	79.911.713,88	-69.194.057,61	10.717.656,27	175.342.123,24
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	67.224.471,10	-67.224.471,10	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	218.822.844,80	21.043.563,99	-13.443.155,54	7.600.408,45	226.423.253,25
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	218.822.844,80	21.043.563,99	-13.443.155,54	7.600.408,45	226.423.253,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	567.910.838,05	139.876.801,76	-88.467.622,20	51.409.179,56	619.320.017,61
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	567.910.838,05	139.876.801,76	-88.467.622,20	51.409.179,56	619.320.017,61
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	567.910.838,05	99.639.094,56	-48.229.915,00	51.409.179,56	619.320.017,61
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	40.237.707,20	-40.237.707,20	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.738.544,30	41.285.746,98	-40.942.999,74	342.747,24	44.081.291,54
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	43.738.544,30	41.285.746,98	-40.942.999,74	342.747,24	44.081.291,54
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	43.738.544,30	1.048.039,78	-705.292,54	342.747,24	44.081.291,54
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	40.237.707,20	-40.237.707,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.320.274.576,38	213.978.138,93	-260.582.364,60	-46.604.225,67	-1.366.878.802,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.889.801,62	213.784.344,56	-210.831.198,84	2.953.145,72	-936.655,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.045.521,06	35.097.869,36	-34.989.004,20	108.865,16	-936.655,90
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	205.660,49	-205.660,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	22.533,97	91.282,45	-73.520,65	17.761,80	40.295,77
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	22.533,97	91.282,45	-73.520,65	17.761,80	40.295,77
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	22.533,97	91.282,45	-73.520,65	17.761,80	40.295,77
2.01.01.01.02	PENSÕES	-22.533,97	6.784,37	-24.546,17	-17.761,80	-40.295,77
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-22.533,97	6.784,37	-24.546,17	-17.761,80	-40.295,77
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-22.533,97	6.784,37	-24.546,17	-17.761,80	-40.295,77
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.560,83	-48.560,83	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.560,83	-48.560,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	59.032,84	-59.032,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.411,72	-8.411,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.411,72	-8.411,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	50.621,12	-50.621,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	50.621,12	-50.621,12	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.975,86	10.975,86	-45.138,02	-34.162,16	-45.138,02
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-7.658,27	7.658,27	-29.182,19	-21.523,92	-29.182,19
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-3.317,59	3.317,59	-15.955,83	-12.638,24	-15.955,83
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-206.453,96	206.703,84	-217.761,32	-11.057,48	-217.511,44
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-206.453,96	206.703,84	-217.761,32	-11.057,48	-217.511,44
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-206.453,96	206.703,84	-217.761,32	-11.057,48	-217.511,44
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-110.292,76	111.834,85	-117.733,02	-5.898,17	-116.190,93
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-96.161,20	94.868,99	-100.028,30	-5.159,31	-101.320,51
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-828.091,24	34.674.529,17	-34.520.444,37	154.084,80	-674.006,44
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-642.407,40	1.597.834,31	-1.429.322,44	168.511,87	-473.895,53
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-321.081,27	796.980,87	-711.242,58	85.738,29	-235.342,98
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-321.081,27	796.980,87	-711.242,58	85.738,29	-235.342,98
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-321.309,01	799.462,61	-716.250,41	83.212,20	-238.096,81
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-321.309,01	799.462,61	-716.250,41	83.212,20	-238.096,81
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-439,89	-439,89	-439,89
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-439,89	-439,89	-439,89
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-17,12	1.378,99	-1.377,72	1,27	-15,85
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-17,12	1.378,99	-1.377,72	1,27	-15,85
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,84	-11,84	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	11,84	-11,84	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	176.223,68	-176.223,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	176.223,68	-176.223,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	176.223,68	-176.223,68	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.030,77	29.994,60	-30.015,03	-20,43	-83.051,20
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,53	0,00	-0,15	-0,15	-61.723,68
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,53	0,00	-0,15	-0,15	-61.723,68
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.307,24	29.994,60	-30.014,88	-20,28	-21.327,52
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.307,24	29.994,60	-30.014,88	-20,28	-21.327,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-102.653,07	0,00	-14.406,64	-14.406,64	-117.059,71
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-102.653,07	0,00	-14.406,64	-14.406,64	-117.059,71
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.870.476,58	-32.870.476,58	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	32.870.476,58	-32.870.476,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.844.280,56	178.686.475,20	-175.842.194,64	2.844.280,56	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	8.032.710,01	-8.032.710,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.844.280,56	170.602.901,65	-167.758.621,09	2.844.280,56	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	76.108.560,25	-76.108.560,25	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	76.108.560,25	-76.108.560,25	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENTA AÇÕES	0,00	892.250,96	-892.250,96	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	892.250,96	-892.250,96	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	90.518.706,90	-90.518.706,90	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	90.518.706,90	-90.518.706,90	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	-2.844.280,56	3.083.383,54	-239.102,98	2.844.280,56	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-2.844.280,56	3.083.383,54	-239.102,98	2.844.280,56	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	-2.844.280,56	3.083.383,54	-239.102,98	2.844.280,56	0,00
2.01.03.11	RENTENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.527,39	-2.527,39	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	616,44	-616,44	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	616,44	-616,44	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.910,95	-1.910,95	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.910,95	-1.910,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	48.336,15	-48.336,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.767,15	-9.767,15	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	38.569,00	-38.569,00	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	38.569,00	-38.569,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.316.384.774,76	193.794,37	-49.751.165,76	-49.557.371,39	-1.365.942.146,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.315.681.964,31	193.794,37	-49.563.463,96	-49.369.669,59	-1.365.051.633,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.315.681.964,31	193.794,37	-49.563.463,96	-49.369.669,59	-1.365.051.633,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-636.346,29	98.277,51	-103.387,10	-5.109,59	-641.455,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-90.464,60	98.277,51	-96.824,33	1.453,18	-89.011,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-90.464,60	98.277,51	-96.824,33	1.453,18	-89.011,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-90.464,60	98.277,51	-96.824,33	1.453,18	-89.011,42
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-545.881,69	0,00	-6.562,77	-6.562,77	-552.444,46
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-545.881,69	0,00	-6.562,77	-6.562,77	-552.444,46
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-545.881,69	0,00	-6.562,77	-6.562,77	-552.444,46
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.315.045.618,02	95.516,86	-49.460.076,86	-49.364.560,00	-1.364.410.178,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.129.614.759,05	95.516,86	-42.909.987,94	-42.814.471,08	-1.172.429.230,13
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-529.273.614,52	43.323,45	-20.421.995,18	-20.378.671,73	-549.652.286,25
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-529.273.614,52	43.323,45	-20.421.995,18	-20.378.671,73	-549.652.286,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-600.341.144,53	52.193,41	-22.487.992,76	-22.435.799,35	-622.776.943,88
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-529.609.578,92	43.324,21	-20.465.253,98	-20.421.929,77	-550.031.508,69
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-70.731.565,61	8.869,20	-2.022.738,78	-2.013.869,58	-72.745.435,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-185.430.858,97	0,00	-6.550.088,92	-6.550.088,92	-191.980.947,89
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-185.430.858,97	0,00	-6.550.088,92	-6.550.088,92	-191.980.947,89
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-185.430.858,97	0,00	-6.550.088,92	-6.550.088,92	-191.980.947,89
2.03.02	FUNDOS	-702.810,45	0,00	-187.701,80	-187.701,80	-890.512,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.804,67	0,00	-41.222,60	-41.222,60	-98.027,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-56.804,67	0,00	-41.222,60	-41.222,60	-98.027,27
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-56.804,67	0,00	-41.222,60	-41.222,60	-98.027,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-646.005,78	0,00	-146.479,20	-146.479,20	-792.484,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.366.159,70	-51.366.159,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-97.593.307,38	14.406,64	-32.654.087,44	-32.639.680,80	-130.232.988,18
3.01.01	CORRENTES	-97.025.689,82	14.406,64	-32.529.718,10	-32.515.311,46	-129.541.001,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-47.193.337,90	14.406,64	-15.801.305,00	-15.786.898,36	-62.980.236,26
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.193.337,90	14.406,64	-15.801.305,00	-15.786.898,36	-62.980.236,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-38.371.002,11	0,00	-12.928.692,38	-12.928.692,38	-51.299.694,49
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-6.461.871,79	14.406,64	-2.160.042,79	-2.145.636,15	-8.607.507,94
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.360.464,00	0,00	-712.569,83	-712.569,83	-3.073.033,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-49.783.501,98	0,00	-16.715.671,46	-16.715.671,46	-66.499.173,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-49.783.466,46	0,00	-16.715.661,00	-16.715.661,00	-66.499.127,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.783.466,46	0,00	-16.715.661,00	-16.715.661,00	-66.499.127,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-49.783.466,46	0,00	-16.715.561,00	-16.715.561,00	-66.499.027,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-38.362.221,04	0,00	-12.961.396,41	-12.961.396,41	-51.323.617,45
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-2.607.248,25	0,00	-872.193,26	-872.193,26	-3.479.441,51
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-6.447.728,56	0,00	-2.165.506,17	-2.165.506,17	-8.613.234,73
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.366.268,61	0,00	-716.465,16	-716.465,16	-3.082.733,77
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-35,52	0,00	-10,46	-10,46	-45,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35,52	0,00	-10,46	-10,46	-45,98
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-35,52	0,00	-10,46	-10,46	-45,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-43.535,02	0,00	-11.363,92	-11.363,92	-54.898,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.535,02	0,00	-11.363,92	-11.363,92	-54.898,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-43.535,02	0,00	-11.363,92	-11.363,92	-54.898,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-27.358,52	0,00	-7.056,46	-7.056,46	-34.414,98
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-10.701,90	0,00	-2.896,92	-2.896,92	-13.598,82
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-4.598,22	0,00	-1.185,40	-1.185,40	-5.783,62
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-876,38	0,00	-225,14	-225,14	-1.101,52
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.314,92	0,00	-1.377,72	-1.377,72	-6.692,64
3.01.05	PORTABILIDADE	-567.617,56	0,00	-124.369,34	-124.369,34	-691.986,90
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-458.553,50	0,00	-124.369,34	-124.369,34	-582.922,84
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-458.553,50	0,00	-124.369,34	-124.369,34	-582.922,84
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-109.064,06	0,00	0,00	0,00	-109.064,06
3.02	DEDUÇÕES	794.547,72	413.260,92	0,00	413.260,92	1.207.808,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.264,22	2.754,74	0,00	2.754,74	11.018,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.672,91	1.890,97	0,00	1.890,97	7.563,88
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.672,91	1.890,97	0,00	1.890,97	7.563,88
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.672,91	1.890,97	0,00	1.890,97	7.563,88
3.02.01.03	PENSÕES	2.591,31	863,77	0,00	863,77	3.455,08
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	2.591,31	863,77	0,00	863,77	3.455,08
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	2.591,31	863,77	0,00	863,77	3.455,08
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.344,21	95.312,08	0,00	95.312,08	142.656,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.344,21	95.312,08	0,00	95.312,08	142.656,29
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	12.457,93	0,00	12.457,93	12.457,93
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	12.457,93	0,00	12.457,93	12.457,93
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	30.045,34	23.682,40	0,00	23.682,40	53.727,74
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	30.045,34	23.682,40	0,00	23.682,40	53.727,74
3.02.02.99.06	HERANÇAS	17.298,87	59.171,75	0,00	59.171,75	76.470,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	17.298,87	59.171,75	0,00	59.171,75	76.470,62
3.02.03	INSTITUTOS	649.624,35	224.784,51	0,00	224.784,51	874.408,86
3.02.03.01	RESGATE	86.754,58	48.560,83	0,00	48.560,83	135.315,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	86.754,58	48.560,83	0,00	48.560,83	135.315,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	86.754,58	48.560,83	0,00	48.560,83	135.315,41
3.02.03.02	PORTABILIDADE	562.869,77	176.223,68	0,00	176.223,68	739.093,45
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	281.476,24	176.223,68	0,00	176.223,68	457.699,92
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	281.476,24	176.223,68	0,00	176.223,68	457.699,92
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	0,00	0,00	0,00	281.393,53
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	281.393,53	0,00	0,00	0,00	281.393,53
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	89.314,94	90.409,59	0,00	90.409,59	179.724,53
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	84.050,80	89.047,72	0,00	89.047,72	173.098,52
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	29.055,78	8.411,72	0,00	8.411,72	37.467,50
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	29.055,78	8.411,72	0,00	8.411,72	37.467,50
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	51.286,50	30.014,88	0,00	30.014,88	81.301,38
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	51.286,50	30.014,88	0,00	30.014,88	81.301,38
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	3.708,52	50.621,12	0,00	50.621,12	54.329,64
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	3.708,52	50.621,12	0,00	50.621,12	54.329,64
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	5.264,14	1.361,87	0,00	1.361,87	6.626,01
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	5.264,14	1.361,87	0,00	1.361,87	6.626,01
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	5.264,14	1.361,87	0,00	1.361,87	6.626,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.729.216,53	1.429.322,44	-3.440,33	1.425.882,11	6.155.098,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.729.216,53	1.429.322,44	-3.440,33	1.425.882,11	6.155.098,64
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.357.428,53	711.242,58	-1.718,75	709.523,83	3.066.952,36
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.357.428,53	711.242,58	-1.718,75	709.523,83	3.066.952,36
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.364.709,74	716.250,41	-1.721,58	714.528,83	3.079.238,57
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.364.709,74	716.250,41	-1.721,58	714.528,83	3.079.238,57
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.716,48	439,89	0,00	439,89	2.156,37
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.716,48	439,89	0,00	439,89	2.156,37
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.314,92	1.377,72	0,00	1.377,72	6.692,64
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	5.314,92	1.377,72	0,00	1.377,72	6.692,64
3.04.02.06	ASSISTIDOS	46,86	11,84	0,00	11,84	58,70
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	46,86	11,84	0,00	11,84	58,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.058.884,87	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-20.669.239,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.763.627,58	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-31.373.982,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.763.627,58	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-31.373.982,00
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.763.627,58	0,00	-18.610.354,42	-18.610.354,42	-31.373.982,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	10.704.742,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.071.623,33	49.467.947,10	-98.277,51	49.369.669,59	143.441.292,92
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.074,69	7.870,24	-98.277,51	-90.407,27	248.667,42
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.074,69	7.870,24	-98.277,51	-90.407,27	248.667,42
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.732.548,64	49.460.076,86	0,00	49.460.076,86	143.192.625,50
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.732.548,64	49.460.076,86	0,00	49.460.076,86	143.192.625,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.804,67	41.222,60	0,00	41.222,60	98.027,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.791.600,47	-48.791.600,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-139.177.169,38	0,00	-48.657.822,73	-48.657.822,73	-187.834.992,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.964.865,21	0,00	-1.148.953,75	-1.148.953,75	-10.113.818,96
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.096.562,17	0,00	-10.269.429,56	-10.269.429,56	-28.365.991,73
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-16.938.636,33	0,00	-9.925.931,28	-9.925.931,28	-26.864.567,61
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.157.925,84	0,00	-343.498,28	-343.498,28	-1.501.424,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-112.026.707,76	0,00	-37.204.881,86	-37.204.881,86	-149.231.589,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.879.116,67	0,00	-3.803.153,63	-3.803.153,63	-11.682.270,30
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.879.116,67	0,00	-3.803.153,63	-3.803.153,63	-11.682.270,30
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-7.879.116,67	0,00	-3.803.153,63	-3.803.153,63	-11.682.270,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-70.913.644,77	0,00	-20.151.313,03	-20.151.313,03	-91.064.957,80
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-70.913.644,77	0,00	-20.151.313,03	-20.151.313,03	-91.064.957,80
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-70.913.644,77	0,00	-20.151.313,03	-20.151.313,03	-91.064.957,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-33.233.946,32	0,00	-13.250.415,20	-13.250.415,20	-46.484.361,52
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-33.233.946,32	0,00	-13.250.415,20	-13.250.415,20	-46.484.361,52
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-33.233.946,32	0,00	-13.250.415,20	-13.250.415,20	-46.484.361,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-89.034,24	0,00	-34.557,56	-34.557,56	-123.591,80
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-89.034,24	0,00	-34.557,56	-34.557,56	-123.591,80
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-88.416,52	0,00	-34.369,25	-34.369,25	-122.785,77
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-88.416,52	0,00	-34.369,25	-34.369,25	-122.785,77
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-617,72	0,00	-188,31	-188,31	-806,03
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-617,72	0,00	-188,31	-188,31	-806,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.118.284,51	30.181.246,05	-133.777,74	30.047.468,31	167.165.752,82
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.264.550,26	510.758,94	0,00	510.758,94	9.775.309,20
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.575.756,32	5.089.335,93	0,00	5.089.335,93	27.665.092,25
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	21.698.894,76	4.854.793,44	0,00	4.854.793,44	26.553.688,20
5.02.02.06	DEBÊNTURES	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	876.861,56	234.542,49	0,00	234.542,49	1.111.404,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.037.152,48	24.347.949,59	0,00	24.347.949,59	129.385.102,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.258.324,88	1.969.586,51	0,00	1.969.586,51	10.227.911,39
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	8.258.324,88	1.969.586,51	0,00	1.969.586,51	10.227.911,39
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	8.258.324,88	1.969.586,51	0,00	1.969.586,51	10.227.911,39
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.153.152,03	13.443.155,54	0,00	13.443.155,54	70.596.307,57
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	57.153.152,03	13.443.155,54	0,00	13.443.155,54	70.596.307,57
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	57.153.152,03	13.443.155,54	0,00	13.443.155,54	70.596.307,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.625.675,57	8.935.207,54	0,00	8.935.207,54	48.560.883,11
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	39.625.675,57	8.935.207,54	0,00	8.935.207,54	48.560.883,11
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	39.625.675,57	8.935.207,54	0,00	8.935.207,54	48.560.883,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	240.825,45	233.201,59	-133.777,74	99.423,85	340.249,30
5.02.98.01	OUTRAS	115.422,43	180.600,13	-133.777,74	46.822,39	162.244,82
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	115.420,83	46.822,39	0,00	46.822,39	162.243,22
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	115.420,83	46.822,39	0,00	46.822,39	162.243,22
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	1,60	133.777,74	-133.777,74	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	133.777,74	-133.777,74	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	133.777,74	-133.777,74	0,00	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	125.403,02	52.601,46	0,00	52.601,46	178.004,48
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	125.403,02	52.601,46	0,00	52.601,46	178.004,48
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	101.454,88	41.096,39	0,00	41.096,39	142.551,27
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	101.454,88	41.096,39	0,00	41.096,39	142.551,27
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	23.948,14	11.505,07	0,00	11.505,07	35.453,21
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	882,44	281,13	0,00	281,13	1.163,57
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	22.526,57	10.789,72	0,00	10.789,72	33.316,29
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	539,13	434,22	0,00	434,22	973,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.058.884,87	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	20.669.239,29
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.058.884,87	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	20.669.239,29
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.763.627,58	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	31.373.982,00
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.763.627,58	18.610.354,42	0,00	18.610.354,42	31.373.982,00
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	-10.704.742,71
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.704.742,71	0,00	0,00	0,00	-10.704.742,71