

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.413.020.104,56	513.105.588,78	-476.900.325,23	36.205.263,55	1.449.225.368,11
1.01	DISPONÍVEL	9.990,86	203.191.717,38	-203.192.016,89	-299,51	9.691,35
1.01.01	IMEDIATO	9.990,86	203.191.717,38	-203.192.016,89	-299,51	9.691,35
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.990,86	203.191.717,38	-203.192.016,89	-299,51	9.691,35
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	7.342,50	66.976.099,68	-66.973.863,53	2.236,15	9.578,65
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	7.342,50	66.976.099,68	-66.973.863,53	2.236,15	9.578,65
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.648,36	136.215.617,70	-136.218.153,36	-2.535,66	112,70
1.01.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	1.836,34	126.025.601,68	-126.027.438,02	-1.836,34	0,00
1.01.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	812,02	10.190.016,02	-10.190.715,34	-699,32	112,70
1.02	REALIZÁVEL	1.413.010.113,70	309.913.871,40	-273.708.308,34	36.205.563,06	1.449.215.676,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.309,32	33.248.246,05	-33.248.246,05	0,00	12.309,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.248.246,05	-33.248.246,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.966.778,04	-32.966.778,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.996.760,25	-15.996.760,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.996.760,25	-15.996.760,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.957.217,33	-16.957.217,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.957.017,33	-16.957.017,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.99	PARTICIPANTES AVULSAS	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.557,48	-11.557,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.557,48	-11.557,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.242,98	-1.242,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	16.579,26	-16.579,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.079,80	-8.079,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.079,80	-8.079,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	8.499,46	-8.499,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.499,46	-8.499,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	264.888,75	-264.888,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	264.888,75	-264.888,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	38.081,17	-38.081,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	38.081,17	-38.081,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	226.807,58	-226.807,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	123.681,99	-123.681,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	103.125,59	-103.125,59	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	807.808,57	0,00	-47.321,36	-47.321,36	760.487,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	807.808,57	0,00	-47.321,36	-47.321,36	760.487,21
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	807.808,57	0,00	-47.321,36	-47.321,36	760.487,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.412.189.995,81	276.665.625,35	-240.412.740,93	36.252.884,42	1.448.442.880,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	83.065.601,21	1.164.081,93	-204.524,32	959.557,61	84.025.158,82
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	222.403.516,46	10.161.423,73	-5.637.889,64	4.523.534,09	226.927.050,55
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.730.622,30	9.776.884,45	-5.398.524,34	4.378.360,11	212.108.982,41
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	207.730.622,30	9.776.884,45	-5.398.524,34	4.378.360,11	212.108.982,41
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	207.730.622,30	9.776.884,45	-5.398.524,34	4.378.360,11	212.108.982,41
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.672.894,16	384.539,28	-239.365,30	145.173,98	14.818.068,14
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.672.894,16	384.539,28	-239.365,30	145.173,98	14.818.068,14
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.672.894,16	384.539,28	-239.365,30	145.173,98	14.818.068,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.106.720.878,14	265.340.119,69	-234.570.326,97	30.769.792,72	1.137.490.670,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.948.525,95	115.452.930,60	-146.215.767,02	-30.762.836,42	142.185.689,53
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	172.948.525,95	115.452.930,60	-146.215.767,02	-30.762.836,42	142.185.689,53
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	172.948.525,95	43.102.905,47	-73.865.741,89	-30.762.836,42	142.185.689,53
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	72.350.025,13	-72.350.025,13	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	228.522.361,65	63.000.091,60	-62.404.673,77	595.417,83	229.117.779,48
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	228.522.361,65	37.600.091,60	-37.004.673,77	595.417,83	229.117.779,48
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	25.400.000,00	-25.400.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	661.467.753,86	85.245.902,43	-22.038.112,94	63.207.789,49	724.675.543,35
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	661.467.753,86	85.245.902,43	-22.038.112,94	63.207.789,49	724.675.543,35
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	661.467.753,86	85.245.902,43	-22.038.112,94	63.207.789,49	724.675.543,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.782.236,68	1.641.195,06	-3.911.773,24	-2.270.578,18	41.511.658,50
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	43.782.236,68	1.641.195,06	-3.911.773,24	-2.270.578,18	41.511.658,50
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	43.782.236,68	1.390.114,68	-3.660.692,86	-2.270.578,18	41.511.658,50
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	251.080,38	-251.080,38	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.413.020.104,56	164.552.167,27	-200.757.430,82	-36.205.263,55	-1.449.225.368,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.100.132,03	164.502.086,55	-164.233.315,29	268.771,26	-831.360,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.100.132,03	35.588.360,87	-35.319.589,61	268.771,26	-831.360,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	310.275,58	-310.275,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.890,97	-1.890,97	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,77	-863,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.243,16	-6.243,16	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.243,16	-6.243,16	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	301.277,68	-301.277,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	26.864,84	-26.864,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	26.864,84	-26.864,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	274.412,84	-274.412,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	274.412,84	-274.412,84	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.756,85	38.756,85	-1.083,37	37.673,48	-1.083,37
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-5.673,82	5.673,82	-146,90	5.526,92	-146,90
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-33.083,03	33.083,03	-936,47	32.146,56	-936,47
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-221.179,99	221.202,02	-226.807,58	-5.605,56	-226.785,55
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-221.179,99	221.202,02	-226.807,58	-5.605,56	-226.785,55
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-221.179,99	221.202,02	-226.807,58	-5.605,56	-226.785,55
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-119.223,72	120.699,24	-123.681,99	-2.982,75	-122.206,47
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-101.956,27	100.502,78	-103.125,59	-2.622,81	-104.579,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-840.195,19	35.018.126,42	-34.781.423,08	236.703,34	-603.491,85
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-630.970,58	1.686.622,98	-1.444.384,90	242.238,08	-388.732,50
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-315.563,10	841.564,24	-719.480,49	122.083,75	-193.479,35
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-315.563,10	841.564,24	-719.480,49	122.083,75	-193.479,35
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-314.978,97	843.035,38	-723.253,30	119.782,08	-195.196,89
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-314.978,97	843.035,38	-723.253,30	119.782,08	-195.196,89
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-428,51	826,18	-397,67	428,51	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-428,51	826,18	-397,67	428,51	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.186,72	-1.242,98	-56,26	-56,26
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.186,72	-1.242,98	-56,26	-56,26
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	10,46	-10,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	10,46	-10,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	54.048,02	-54.048,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.048,02	-54.048,02	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.048,02	-54.048,02	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-83.165,92	29.983,66	-30.596,09	-612,43	-83.778,35
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,71	0,00	-612,43	-612,43	-62.336,14
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.723,71	0,00	-612,43	-612,43	-62.336,14
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	29.983,66	-29.983,66	0,00	-21.442,21
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-21.442,21	29.983,66	-29.983,66	0,00	-21.442,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-126.058,69	0,00	-4.922,31	-4.922,31	-130.981,00
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-126.058,69	0,00	-4.922,31	-4.922,31	-130.981,00
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.247.471,76	-33.247.471,76	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.247.471,76	-33.247.471,76	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	128.913.725,68	-128.913.725,68	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.865.212,05	-128.865.212,05	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	41.276.067,53	-41.276.067,53	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	41.276.067,53	-41.276.067,53	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	16.338.444,66	-16.338.444,66	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	16.338.444,66	-16.338.444,66	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	71.000.000,00	-71.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	71.000.000,00	-71.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	250.699,86	-250.699,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	250.699,86	-250.699,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	250.699,86	-250.699,86	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.453,63	-2.453,63	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	598,45	-598,45	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	598,45	-598,45	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.855,18	-1.855,18	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.855,18	-1.855,18	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	46.060,00	-46.060,00	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.616,57	-8.616,57	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	37.443,43	-37.443,43	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	37.443,43	-37.443,43	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.411.919.972,53	50.080,72	-36.524.115,53	-36.474.034,81	-1.448.394.007,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.410.912.373,05	2.759,36	-36.519.434,76	-36.516.675,40	-1.447.429.048,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.410.912.373,05	2.759,36	-36.519.434,76	-36.516.675,40	-1.447.429.048,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-645.694,59	2.759,36	-6.214,86	-3.455,50	-649.150,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.174,93	2.759,36	-221,68	2.537,68	-84.637,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.174,93	2.759,36	-221,68	2.537,68	-84.637,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.174,93	2.759,36	-221,68	2.537,68	-84.637,25
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-558.519,66	0,00	-5.993,18	-5.993,18	-564.512,84
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-558.519,66	0,00	-5.993,18	-5.993,18	-564.512,84
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-558.519,66	0,00	-5.993,18	-5.993,18	-564.512,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.410.266.678,46	0,00	-36.513.219,90	-36.513.219,90	-1.446.779.898,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.211.801.955,02	0,00	-30.029.873,47	-30.029.873,47	-1.241.831.828,49
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-568.490.233,16	0,00	-14.433.796,06	-14.433.796,06	-582.924.029,22
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-568.490.233,16	0,00	-14.433.796,06	-14.433.796,06	-582.924.029,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-643.311.721,86	0,00	-15.596.077,41	-15.596.077,41	-658.907.799,27
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-568.854.031,62	0,00	-14.454.991,59	-14.454.991,59	-583.309.023,21
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-74.457.690,24	0,00	-1.141.085,82	-1.141.085,82	-75.598.776,06
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-198.464.723,44	0,00	-6.483.346,43	-6.483.346,43	-204.948.069,87
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-198.464.723,44	0,00	-6.483.346,43	-6.483.346,43	-204.948.069,87
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-198.464.723,44	0,00	-6.483.346,43	-6.483.346,43	-204.948.069,87
2.03.02	FUNDOS	-1.007.599,48	47.321,36	-4.680,77	42.640,59	-964.958,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-199.790,91	0,00	-4.680,77	-4.680,77	-204.471,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-199.790,91	0,00	-4.680,77	-4.680,77	-204.471,68
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-199.790,91	0,00	-4.680,77	-4.680,77	-204.471,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-807.808,57	47.321,36	0,00	47.321,36	-760.487,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.368.916,72	-38.368.916,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-163.043.198,32	4.922,31	-33.021.448,93	-33.016.526,62	-196.059.724,94
3.01.01	CORRENTES	-162.270.286,93	4.922,31	-32.983.367,76	-32.978.445,45	-195.248.732,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.923.197,57	4.922,31	-16.004.840,05	-15.999.917,74	-94.923.115,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.923.197,57	4.922,31	-16.004.840,05	-15.999.917,74	-94.923.115,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-64.353.011,62	0,00	-13.096.374,67	-13.096.374,67	-77.449.386,29
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.779.133,06	4.922,31	-2.187.858,75	-2.182.936,44	-12.962.069,50
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.791.052,89	0,00	-720.606,63	-720.606,63	-4.511.659,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-83.272.268,92	0,00	-16.965.921,92	-16.965.921,92	-100.238.190,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-83.272.212,48	0,00	-16.965.911,46	-16.965.911,46	-100.238.123,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.272.212,48	0,00	-16.965.911,46	-16.965.911,46	-100.238.123,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-83.272.112,48	0,00	-16.965.711,46	-16.965.711,46	-100.237.823,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-64.349.551,01	0,00	-13.109.592,49	-13.109.592,49	-77.459.143,50
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.331.991,44	0,00	-942.604,50	-942.604,50	-5.274.595,94
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.789.284,29	0,00	-2.190.066,50	-2.190.066,50	-12.979.350,79
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.801.285,74	0,00	-723.447,97	-723.447,97	-4.524.733,71
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	-300,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA AVULSAS	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	-300,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-56,44	0,00	-10,46	-10,46	-66,90
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56,44	0,00	-10,46	-10,46	-66,90
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-56,44	0,00	-10,46	-10,46	-66,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-66.931,25	0,00	-11.362,81	-11.362,81	-78.294,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.931,25	0,00	-11.362,81	-11.362,81	-78.294,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-66.931,25	0,00	-11.362,81	-11.362,81	-78.294,06
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-42.054,76	0,00	-7.079,34	-7.079,34	-49.134,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-16.496,67	0,00	-2.897,85	-2.897,85	-19.394,52
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.059,88	0,00	-1.182,62	-1.182,62	-8.242,50
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.319,94	0,00	-203,00	-203,00	-1.522,94
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.889,19	0,00	-1.242,98	-1.242,98	-9.132,17
3.01.05	PORTABILIDADE	-772.911,39	0,00	-38.081,17	-38.081,17	-810.992,56
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-663.847,33	0,00	-38.081,17	-38.081,17	-701.928,50
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-663.847,33	0,00	-38.081,17	-38.081,17	-701.928,50
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	1.444.618,93	395.493,98	0,00	395.493,98	1.840.112,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.773,70	2.754,74	0,00	2.754,74	16.528,44
3.02.01.02	INVALIDEZ	9.454,85	1.890,97	0,00	1.890,97	11.345,82
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	9.454,85	1.890,97	0,00	1.890,97	11.345,82
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	9.454,85	1.890,97	0,00	1.890,97	11.345,82
3.02.01.03	PENSÕES	4.318,85	863,77	0,00	863,77	5.182,62
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	4.318,85	863,77	0,00	863,77	5.182,62
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	4.318,85	863,77	0,00	863,77	5.182,62
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	0,00	0,00	0,00	164.764,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.764,19	0,00	0,00	0,00	164.764,19
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	12.457,93	0,00	0,00	0,00	12.457,93
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	75.835,64	0,00	0,00	0,00	75.835,64
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	75.835,64	0,00	0,00	0,00	75.835,64
3.02.02.99.06	HERANÇAS	76.470,62	0,00	0,00	0,00	76.470,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	76.470,62	0,00	0,00	0,00	76.470,62
3.02.03	INSTITUTOS	1.070.392,46	60.291,18	0,00	60.291,18	1.130.683,64
3.02.03.01	RESGATE	282.207,04	6.243,16	0,00	6.243,16	288.450,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	282.207,04	6.243,16	0,00	6.243,16	288.450,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	282.207,04	6.243,16	0,00	6.243,16	288.450,20
3.02.03.02	PORTABILIDADE	788.185,42	54.048,02	0,00	54.048,02	842.233,44
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	506.791,89	54.048,02	0,00	54.048,02	560.839,91
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	506.791,89	54.048,02	0,00	54.048,02	560.839,91
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	195.688,58	332.448,06	0,00	332.448,06	528.136,64
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	187.923,55	331.261,34	0,00	331.261,34	519.184,89
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	43.822,24	26.864,84	0,00	26.864,84	70.687,08
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	43.822,24	26.864,84	0,00	26.864,84	70.687,08
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	89.771,67	29.983,66	0,00	29.983,66	119.755,33
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	89.771,67	29.983,66	0,00	29.983,66	119.755,33
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	54.329,64	274.412,84	0,00	274.412,84	328.742,48
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	54.329,64	274.412,84	0,00	274.412,84	328.742,48
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	7.765,03	1.186,72	0,00	1.186,72	8.951,75
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	7.765,03	1.186,72	0,00	1.186,72	8.951,75
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.765,03	1.186,72	0,00	1.186,72	8.951,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.591.580,70	1.444.384,90	-16.225,02	1.428.159,88	9.019.740,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.591.580,70	1.444.384,90	-16.225,02	1.428.159,88	9.019.740,58
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.784.151,90	719.480,49	-7.874,85	711.605,64	4.495.757,54
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.784.151,90	719.480,49	-7.874,85	711.605,64	4.495.757,54
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.796.885,57	723.253,30	-8.350,17	714.903,13	4.511.788,70
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.796.885,57	723.253,30	-8.350,17	714.903,13	4.511.788,70
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.584,88	397,67	0,00	397,67	2.982,55
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.584,88	397,67	0,00	397,67	2.982,55
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.889,19	1.242,98	0,00	1.242,98	9.132,17
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	7.889,19	1.242,98	0,00	1.242,98	9.132,17
3.04.02.06	ASSISTIDOS	69,16	10,46	0,00	10,46	79,62
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	69,16	10,46	0,00	10,46	79,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.494.824,29	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-40.823.307,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.199.567,00	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-51.528.050,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.199.567,00	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-51.528.050,41
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.199.567,00	0,00	-5.328.483,41	-5.328.483,41	-51.528.050,41
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 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.302.032,07	36.519.434,76	-2.759,36	36.516.675,40	225.818.707,47
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.547,27	6.214,86	-2.759,36	3.455,50	234.002,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.547,27	6.214,86	-2.759,36	3.455,50	234.002,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.071.484,80	36.513.219,90	0,00	36.513.219,90	225.584.704,70
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.071.484,80	36.513.219,90	0,00	36.513.219,90	225.584.704,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.790,91	4.680,77	0,00	4.680,77	204.471,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.165.242,43	-39.165.242,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-238.719.029,37	0,00	-39.165.242,43	-39.165.242,43	-277.884.271,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.523.387,71	0,00	-1.164.081,93	-1.164.081,93	-14.687.469,64
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.779.120,52	0,00	-10.161.423,73	-10.161.423,73	-45.940.544,25
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-33.681.845,01	0,00	-9.776.884,45	-9.776.884,45	-43.458.729,46
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.275,51	0,00	-384.539,28	-384.539,28	-2.481.814,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-189.270.460,04	0,00	-27.808.066,52	-27.808.066,52	-217.078.526,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.520.260,21	0,00	-1.826.837,94	-1.826.837,94	-16.347.098,15
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.520.260,21	0,00	-1.826.837,94	-1.826.837,94	-16.347.098,15
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-14.520.260,21	0,00	-1.826.837,94	-1.826.837,94	-16.347.098,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-108.115.016,62	0,00	-10.344.830,95	-10.344.830,95	-118.459.847,57
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-108.115.016,62	0,00	-10.344.830,95	-10.344.830,95	-118.459.847,57
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-108.115.016,62	0,00	-10.344.830,95	-10.344.830,95	-118.459.847,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-66.635.183,21	0,00	-15.636.397,63	-15.636.397,63	-82.271.580,84
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-66.635.183,21	0,00	-15.636.397,63	-15.636.397,63	-82.271.580,84
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-66.635.183,21	0,00	-15.636.397,63	-15.636.397,63	-82.271.580,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-146.061,10	0,00	-31.670,25	-31.670,25	-177.731,35
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-146.061,10	0,00	-31.670,25	-31.670,25	-177.731,35
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-145.112,16	0,00	-31.542,68	-31.542,68	-176.654,84
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-145.112,16	0,00	-31.542,68	-31.542,68	-176.654,84
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-948,94	0,00	-127,57	-127,57	-1.076,51
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-948,94	0,00	-127,57	-127,57	-1.076,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.224.205,08	33.836.759,02	0,00	33.836.759,02	237.060.964,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.236.892,55	204.524,32	0,00	204.524,32	12.441.416,87
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.546.433,06	5.637.889,64	0,00	5.637.889,64	40.184.322,70
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	33.266.499,68	5.398.524,34	0,00	5.398.524,34	38.665.024,02
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.279.933,38	239.365,30	0,00	239.365,30	1.519.298,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.026.549,21	27.902.375,36	0,00	27.902.375,36	183.928.924,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.789.229,74	1.515.711,78	0,00	1.515.711,78	13.304.941,52
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	11.789.229,74	1.515.711,78	0,00	1.515.711,78	13.304.941,52
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	11.789.229,74	1.515.711,78	0,00	1.515.711,78	13.304.941,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.547.257,99	11.604.673,77	0,00	11.604.673,77	97.151.931,76
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	85.547.257,99	11.604.673,77	0,00	11.604.673,77	97.151.931,76
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	85.547.257,99	11.604.673,77	0,00	11.604.673,77	97.151.931,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	58.690.061,48	14.781.989,81	0,00	14.781.989,81	73.472.051,29
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	58.690.061,48	14.781.989,81	0,00	14.781.989,81	73.472.051,29
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	58.690.061,48	14.781.989,81	0,00	14.781.989,81	73.472.051,29
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	414.330,26	91.969,70	0,00	91.969,70	506.299,96
5.02.98.01	OUTRAS	188.847,85	41.940,17	0,00	41.940,17	230.788,02
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	188.846,25	41.940,17	0,00	41.940,17	230.786,42
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	188.846,25	41.940,17	0,00	41.940,17	230.786,42
5.02.98.01.03	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.01.03.01.01	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	225.482,41	50.029,53	0,00	50.029,53	275.511,94
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	225.482,41	50.024,55	0,00	50.024,55	275.506,96
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	179.496,31	39.897,06	0,00	39.897,06	219.393,37
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	179.496,31	39.897,06	0,00	39.897,06	219.393,37
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	45.986,10	10.127,49	0,00	10.127,49	56.113,59
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.395,17	225,26	0,00	225,26	1.620,43
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	43.316,13	9.598,40	0,00	9.598,40	52.914,53
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.274,80	303,83	0,00	303,83	1.578,63
5.02.98.99.03	TRIBUTOS DIRETAMENTE INCIDENTES SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98
5.02.98.99.03.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98
5.02.98.99.03.01.01	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.494.824,29	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	40.823.307,70
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.494.824,29	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	40.823.307,70
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.199.567,00	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	51.528.050,41
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.199.567,00	5.328.483,41	0,00	5.328.483,41	51.528.050,41
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