

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.712.583.808,29	364.678.585,56	-334.878.752,72	29.799.832,84	1.742.383.641,13
1.01	DISPONÍVEL	251.792,51	151.448.764,37	-151.697.649,17	-248.884,80	2.907,71
1.01.01	IMEDIATO	251.792,51	151.448.764,37	-151.697.649,17	-248.884,80	2.907,71
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.792,51	151.448.764,37	-151.697.649,17	-248.884,80	2.907,71
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	241.581,44	66.520.219,42	-66.761.551,31	-241.331,89	249,55
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	241.581,44	66.520.219,42	-66.761.551,31	-241.331,89	249,55
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	10.211,07	84.928.544,95	-84.936.097,86	-7.552,91	2.658,16
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	10.211,07	57.594.361,68	-57.602.658,01	-8.296,33	1.914,74
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	27.334.183,27	-27.333.439,85	743,42	743,42
1.02	REALIZÁVEL	1.712.332.015,78	213.229.821,19	-183.181.103,55	30.048.717,64	1.742.380.733,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.188.812,51	-33.188.812,51	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.188.812,51	-33.188.812,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.531.437,96	-32.531.437,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.802.664,89	-15.802.664,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.802.664,89	-15.802.664,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.706.422,89	-16.706.422,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.706.422,89	-16.706.422,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.245,70	-20.245,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.245,70	-20.245,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.104,48	-2.104,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	63.804,66	-63.804,66	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.416,33	-32.416,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.416,33	-32.416,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	31.388,33	-31.388,33	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	31.388,33	-31.388,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	593.569,89	-593.569,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	593.569,89	-593.569,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	298.672,72	-298.672,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	270.885,91	-270.885,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	27.786,81	-27.786,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	294.897,17	-294.897,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	162.330,60	-162.330,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	132.566,57	-132.566,57	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.460.725,67	223.797,43	0,00	223.797,43	2.684.523,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.460.725,67	223.797,43	0,00	223.797,43	2.684.523,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	2.460.725,67	223.797,43	0,00	223.797,43	2.684.523,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.709.871.290,11	179.817.211,25	-149.992.291,04	29.824.920,21	1.739.696.210,32
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	122.690.681,27	2.754.451,21	-2.113.541,31	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	122.690.681,27	2.259.871,73	-1.618.961,83	640.909,90	123.331.591,17
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	494.579,48	-494.579,48	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.654.679,13	8.929.892,54	-8.661.111,22	268.781,32	280.923.460,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	265.345.164,95	8.607.390,58	-8.436.679,95	170.710,63	265.515.875,58
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	265.345.164,95	8.607.390,58	-8.436.679,95	170.710,63	265.515.875,58
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	265.345.164,95	8.607.390,58	-8.436.679,95	170.710,63	265.515.875,58
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.309.514,18	322.501,96	-224.431,27	98.070,69	15.407.584,87
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.309.514,18	322.501,96	-224.431,27	98.070,69	15.407.584,87
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.309.514,18	322.501,96	-224.431,27	98.070,69	15.407.584,87
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.306.525.929,71	168.132.867,50	-139.217.638,51	28.915.228,99	1.335.441.158,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.555.200,52	133.783.060,84	-99.599.399,81	34.183.661,03	193.738.861,55
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	159.555.200,52	133.783.060,84	-99.599.399,81	34.183.661,03	193.738.861,55
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	159.555.200,52	84.351.959,90	-50.168.298,87	34.183.661,03	193.738.861,55
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	49.431.100,94	-49.431.100,94	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	244.979.040,78	18.860.545,22	-29.078.983,26	-10.218.438,04	234.760.602,74
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	244.979.040,78	18.860.545,22	-29.078.983,26	-10.218.438,04	234.760.602,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	861.050.004,44	13.869.647,06	-7.686.079,37	6.183.567,69	867.233.572,13
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	861.050.004,44	13.869.647,06	-7.686.079,37	6.183.567,69	867.233.572,13
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	861.050.004,44	13.869.647,06	-7.686.079,37	6.183.567,69	867.233.572,13
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.941.683,97	1.619.614,38	-2.853.176,07	-1.233.561,69	39.708.122,28
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	40.941.683,97	1.619.614,38	-2.853.176,07	-1.233.561,69	39.708.122,28
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	40.941.683,97	1.304.669,54	-2.538.231,23	-1.233.561,69	39.708.122,28
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	314.944,84	-314.944,84	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.712.583.808,29	116.917.265,36	-146.717.098,20	-29.799.832,84	-1.742.383.641,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.092.725,91	116.907.028,31	-117.709.972,73	-802.944,42	-1.895.670,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.092.725,91	34.549.748,00	-35.352.692,42	-802.944,42	-1.895.670,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	114.939,22	-114.939,22	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	3.413,36	-3.413,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	4.362,42	-4.362,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	4.362,42	-4.362,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	4.362,42	-4.362,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.568,37	-98.568,37	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.568,37	-98.568,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	8.334,44	-8.334,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	8.334,44	-8.334,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	8.334,44	-8.334,44	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	260,63	-260,63	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-33.268,81	33.382,36	-32.003,55	1.378,81	-31.890,00
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.427,24	1.540,79	-1.427,23	113,56	-1.313,68
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-31.841,57	31.841,57	-30.576,32	1.265,25	-30.576,32
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-297.835,44	297.063,86	-294.897,17	2.166,69	-295.668,75
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-297.835,44	297.063,86	-294.897,17	2.166,69	-295.668,75
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-297.835,44	297.063,86	-294.897,17	2.166,69	-295.668,75
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-162.890,87	163.679,03	-162.330,60	1.348,43	-161.542,44
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-134.944,57	133.384,83	-132.566,57	818,26	-134.126,31
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-761.508,11	34.104.362,56	-34.910.852,48	-806.489,92	-1.567.998,03
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-602.364,63	604.427,53	-1.426.595,31	-822.167,78	-1.424.532,41
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-301.430,49	301.430,49	-708.988,70	-407.558,21	-708.988,70
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-301.430,49	301.430,49	-708.988,70	-407.558,21	-708.988,70
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-299.976,22	299.964,39	-714.691,52	-414.727,13	-714.703,35
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-299.976,22	299.964,39	-714.691,52	-414.727,13	-714.703,35
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-901,66	901,66	-780,07	121,59	-780,07
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-901,66	901,66	-780,07	121,59	-780,07
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-56,26	2.100,45	-2.104,48	-4,03	-60,29
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-56,26	2.100,45	-2.104,48	-4,03	-60,29
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	30,54	-30,54	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	30,54	-30,54	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	212.050,04	-212.050,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	212.050,04	-212.050,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	212.050,04	-212.050,04	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-127.624,36	85.473,78	-85.473,91	-0,13	-127.624,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.750,75	0,00	-0,13	-0,13	-83.750,88
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.750,75	0,00	-0,13	-0,13	-83.750,88
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	85.473,78	-85.473,78	0,00	-43.873,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	85.473,78	-85.473,78	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-31.519,12	15.678,00	-0,01	15.677,99	-15.841,13
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-31.519,12	15.678,00	-0,01	15.677,99	-15.841,13
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	33.186.733,21	-33.186.733,21	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.186.733,21	-33.186.733,21	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	82.357.280,31	-82.357.280,31	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82.297.877,51	-82.297.877,51	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	81.982.319,23	-81.982.319,23	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	81.982.319,23	-81.982.319,23	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	315.558,28	-315.558,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	315.558,28	-315.558,28	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	315.558,28	-315.558,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.990,29	-2.990,29	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	729,34	-729,34	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	729,34	-729,34	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.260,95	-2.260,95	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.260,95	-2.260,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	56.412,51	-56.412,51	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.779,29	-10.779,29	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.633,22	-45.633,22	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	45.633,22	-45.633,22	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.711.491.082,38	10.237,05	-29.007.125,47	-28.996.888,42	-1.740.487.970,80
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.708.959.773,75	9.662,07	-28.723.251,83	-28.713.589,76	-1.737.673.363,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.708.959.773,75	9.662,07	-28.723.251,83	-28.713.589,76	-1.737.673.363,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.995.936,50	9.662,07	-11.334,03	-1.671,96	-1.997.608,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-550.215,05	9.662,07	0,00	9.662,07	-540.552,98
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-550.215,05	9.662,07	0,00	9.662,07	-540.552,98
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-550.215,05	9.662,07	0,00	9.662,07	-540.552,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.445.721,45	0,00	-11.334,03	-11.334,03	-1.457.055,48
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.445.721,45	0,00	-11.334,03	-11.334,03	-1.457.055,48
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.445.721,45	0,00	-11.334,03	-11.334,03	-1.457.055,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.706.963.837,25	0,00	-28.711.917,80	-28.711.917,80	-1.735.675.755,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.450.544.821,78	0,00	-22.371.686,77	-22.371.686,77	-1.472.916.508,55
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-682.155.298,39	0,00	-10.710.313,37	-10.710.313,37	-692.865.611,76
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-682.155.298,39	0,00	-10.710.313,37	-10.710.313,37	-692.865.611,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-768.389.523,39	0,00	-11.661.373,40	-11.661.373,40	-780.050.896,79
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-682.621.100,67	0,00	-10.719.330,74	-10.719.330,74	-693.340.431,41
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-85.768.422,72	0,00	-942.042,66	-942.042,66	-86.710.465,38
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-256.419.015,47	0,00	-6.340.231,03	-6.340.231,03	-262.759.246,50
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-256.419.015,47	0,00	-6.340.231,03	-6.340.231,03	-262.759.246,50
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-256.419.015,47	0,00	-6.340.231,03	-6.340.231,03	-262.759.246,50
2.03.02	FUNDOS	-2.531.308,63	574,98	-283.873,64	-283.298,66	-2.814.607,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-70.582,96	574,98	-60.076,21	-59.501,23	-130.084,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-70.582,96	574,98	-60.076,21	-59.501,23	-130.084,19
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-70.582,96	574,98	-60.076,21	-59.501,23	-130.084,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-2.460.725,67	0,00	-223.797,43	-223.797,43	-2.684.523,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.920.274,18	-32.920.274,18	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-35.212.787,78	0,00	-32.909.622,39	-32.909.622,39	-68.122.410,17
3.01.01	CORRENTES	-35.087.629,36	0,00	-32.610.949,67	-32.610.949,67	-67.698.579,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.970.812,41	0,00	-15.850.757,75	-15.850.757,75	-32.821.570,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.970.812,41	0,00	-15.850.757,75	-15.850.757,75	-32.821.570,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.865.492,91	0,00	-12.957.669,19	-12.957.669,19	-26.823.162,10
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.341.614,14	0,00	-2.180.311,79	-2.180.311,79	-4.521.925,93
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-763.705,36	0,00	-712.776,77	-712.776,77	-1.476.482,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-18.091.605,28	0,00	-16.738.205,60	-16.738.205,60	-34.829.810,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-18.091.574,74	0,00	-16.738.175,08	-16.738.175,08	-34.829.749,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.091.574,74	0,00	-16.738.175,08	-16.738.175,08	-34.829.749,82
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-18.091.574,74	0,00	-16.738.175,08	-16.738.175,08	-34.829.749,82
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.830.104,80	0,00	-12.953.634,53	-12.953.634,53	-26.783.739,33
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.187.373,48	0,00	-905.517,04	-905.517,04	-2.092.890,52
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.310.422,89	0,00	-2.163.968,13	-2.163.968,13	-4.474.391,02
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-763.673,57	0,00	-715.055,38	-715.055,38	-1.478.728,95
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-30,54	0,00	-30,52	-30,52	-61,06
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30,54	0,00	-30,52	-30,52	-61,06
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-30,54	0,00	-30,52	-30,52	-61,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.608,83	0,00	-19.881,84	-19.881,84	-41.490,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.608,83	0,00	-19.881,84	-19.881,84	-41.490,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.608,83	0,00	-19.881,84	-19.881,84	-41.490,67
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-16.246,48	0,00	-13.232,94	-13.232,94	-29.479,42
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.193,38	0,00	-4.022,07	-4.022,07	-6.215,45
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.714,06	0,00	-2.210,62	-2.210,62	-4.924,68
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-454,91	0,00	-416,21	-416,21	-871,12
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.602,84	0,00	-2.104,48	-2.104,48	-5.707,32
3.01.05	PORTABILIDADE	-125.158,42	0,00	-298.672,72	-298.672,72	-423.831,14
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-109.288,88	0,00	-270.885,91	-270.885,91	-380.174,79
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-109.288,88	0,00	-270.885,91	-270.885,91	-380.174,79
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-15.869,54	0,00	-27.786,81	-27.786,81	-43.656,35
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-15.869,54	0,00	-27.786,81	-27.786,81	-43.656,35
3.02	DEDUÇÕES	256.798,31	414.507,23	0,00	414.507,23	671.305,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.036,41	8.036,41	0,00	8.036,41	16.072,82
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.413,36	3.413,36	0,00	3.413,36	6.826,72
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.413,36	3.413,36	0,00	3.413,36	6.826,72
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	3.413,36	3.413,36	0,00	3.413,36	6.826,72
3.02.01.03	PENSÕES	4.362,42	4.362,42	0,00	4.362,42	8.724,84
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	4.362,42	4.362,42	0,00	4.362,42	8.724,84
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	4.362,42	4.362,42	0,00	4.362,42	8.724,84
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	260,63	260,63	0,00	260,63	521,26
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	260,63	260,63	0,00	260,63	521,26
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	260,63	260,63	0,00	260,63	521,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	232.059,94	310.618,41	0,00	310.618,41	542.678,35
3.02.03.01	RESGATE	105.022,74	98.568,37	0,00	98.568,37	203.591,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	105.022,74	98.568,37	0,00	98.568,37	203.591,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	105.022,74	98.568,37	0,00	98.568,37	203.591,11
3.02.03.02	PORTABILIDADE	127.037,20	212.050,04	0,00	212.050,04	339.087,24
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.037,20	212.050,04	0,00	212.050,04	339.087,24
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.037,20	212.050,04	0,00	212.050,04	339.087,24
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.701,96	95.852,41	0,00	95.852,41	112.554,37
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	13.155,38	93.808,22	0,00	93.808,22	106.963,60
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	2.983,13	8.334,44	0,00	8.334,44	11.317,57
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	2.983,13	8.334,44	0,00	8.334,44	11.317,57
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	10.172,25	85.473,78	0,00	85.473,78	95.646,03
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	10.172,25	85.473,78	0,00	85.473,78	95.646,03
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	3.546,58	2.044,19	0,00	2.044,19	5.590,77
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	3.546,58	2.044,19	0,00	2.044,19	5.590,77
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.546,58	2.044,19	0,00	2.044,19	5.590,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.980,23	1.426.595,31	-414,74	1.426.180,57	2.956.160,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.529.980,23	1.426.595,31	-414,74	1.426.180,57	2.956.160,80
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	762.259,26	708.988,70	-199,50	708.789,20	1.471.048,46
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	762.259,26	708.988,70	-199,50	708.789,20	1.471.048,46
3.04.02.03	PARTICIPANTES	763.151,94	714.691,52	-215,24	714.476,28	1.477.628,22
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	763.151,94	714.691,52	-215,24	714.476,28	1.477.628,22
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	901,66	780,07	0,00	780,07	1.681,73
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	901,66	780,07	0,00	780,07	1.681,73
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.602,84	2.104,48	0,00	2.104,48	5.707,32
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	3.602,84	2.104,48	0,00	2.104,48	5.707,32
3.04.02.06	ASSISTIDOS	64,53	30,54	0,00	30,54	95,07
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	64,53	30,54	0,00	30,54	95,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.578.541,15	2.295.843,60	0,00	2.295.843,60	8.874.384,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.776.885,13	28.723.251,83	-9.662,07	28.713.589,76	55.490.474,89
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.107,41	11.334,03	-9.662,07	1.671,96	248.779,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.107,41	11.334,03	-9.662,07	1.671,96	248.779,37
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.529.777,72	28.711.917,80	0,00	28.711.917,80	55.241.695,52
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.529.777,72	28.711.917,80	0,00	28.711.917,80	55.241.695,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.582,96	60.076,21	-574,98	59.501,23	130.084,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.896.814,52	-49.896.814,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.402.436,99	0,00	-47.600.970,92	-47.600.970,92	-103.003.407,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.568.890,34	0,00	-2.259.871,73	-2.259.871,73	-3.828.762,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.985.268,99	0,00	-8.929.892,54	-8.929.892,54	-16.915.161,53
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-7.688.266,34	0,00	-8.607.390,58	-8.607.390,58	-16.295.656,92
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-297.002,65	0,00	-322.501,96	-322.501,96	-619.504,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.795.128,63	0,00	-36.403.889,05	-36.403.889,05	-82.199.017,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.664.714,01	0,00	-2.369.640,67	-2.369.640,67	-4.034.354,68
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.664.714,01	0,00	-2.369.640,67	-2.369.640,67	-4.034.354,68
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.664.714,01	0,00	-2.369.640,67	-2.369.640,67	-4.034.354,68
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-24.182.239,29	0,00	-18.860.545,22	-18.860.545,22	-43.042.784,51
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-24.182.239,29	0,00	-18.860.545,22	-18.860.545,22	-43.042.784,51
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-24.182.239,29	0,00	-18.860.545,22	-18.860.545,22	-43.042.784,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-19.948.175,33	0,00	-15.173.703,16	-15.173.703,16	-35.121.878,49
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-19.948.175,33	0,00	-15.173.703,16	-15.173.703,16	-35.121.878,49
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-19.948.175,33	0,00	-15.173.703,16	-15.173.703,16	-35.121.878,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.149,03	0,00	-7.317,60	-7.317,60	-60.466,63
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-53.149,03	0,00	-7.317,60	-7.317,60	-60.466,63
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-52.823,35	0,00	-7.154,69	-7.154,69	-59.978,04
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-52.823,35	0,00	-7.154,69	-7.154,69	-59.978,04
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-325,68	0,00	-162,91	-162,91	-488,59
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-325,68	0,00	-162,91	-162,91	-488,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.980.978,14	49.896.814,52	0,00	49.896.814,52	111.877.792,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	362.401,84	1.124.382,35	0,00	1.124.382,35	1.486.784,19
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.059.626,87	8.661.111,22	0,00	8.661.111,22	18.720.738,09
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.745.550,82	8.436.679,95	0,00	8.436.679,95	18.182.230,77
5.02.02.06	DEBÊNTURES	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	314.076,05	224.431,27	0,00	224.431,27	538.507,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.453.505,35	40.040.491,79	0,00	40.040.491,79	91.493.997,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.391.795,60	737.197,93	0,00	737.197,93	2.128.993,53
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.391.795,60	737.197,93	0,00	737.197,93	2.128.993,53
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.391.795,60	737.197,93	0,00	737.197,93	2.128.993,53
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.737.716,30	29.078.983,26	0,00	29.078.983,26	62.816.699,56
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	33.737.716,30	29.078.983,26	0,00	29.078.983,26	62.816.699,56
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	33.737.716,30	29.078.983,26	0,00	29.078.983,26	62.816.699,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.323.993,45	10.224.310,60	0,00	10.224.310,60	26.548.304,05
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	16.323.993,45	10.224.310,60	0,00	10.224.310,60	26.548.304,05
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	16.323.993,45	10.224.310,60	0,00	10.224.310,60	26.548.304,05
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.444,08	70.829,16	0,00	70.829,16	176.273,24
5.02.98.01	OUTRAS	40.643,55	9.512,15	0,00	9.512,15	50.155,70
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	40.643,55	9.512,15	0,00	9.512,15	50.155,70
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	40.643,55	9.512,15	0,00	9.512,15	50.155,70
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	64.800,53	61.317,01	0,00	61.317,01	126.117,54
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	64.800,53	61.317,01	0,00	61.317,01	126.117,54
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	52.515,61	48.623,51	0,00	48.623,51	101.139,12
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	52.515,61	48.623,51	0,00	48.623,51	101.139,12
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	12.284,92	12.693,50	0,00	12.693,50	24.978,42
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	298,18	295,36	0,00	295,36	593,54
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	11.641,55	12.052,08	0,00	12.052,08	23.693,63
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	345,19	346,06	0,00	346,06	691,25
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.578.541,15	0,00	-2.295.843,60	-2.295.843,60	-8.874.384,75