

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.742.383.641,13	583.083.497,08	-511.741.425,34	71.342.071,74	1.813.725.712,87
1.01	DISPONÍVEL	2.907,71	214.622.089,95	-214.484.029,66	138.060,29	140.968,00
1.01.01	IMEDIATO	2.907,71	214.622.089,95	-214.484.029,66	138.060,29	140.968,00
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.907,71	214.622.089,95	-214.484.029,66	138.060,29	140.968,00
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	249,55	69.072.321,07	-68.933.925,18	138.395,89	138.645,44
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	249,55	69.072.321,07	-68.933.925,18	138.395,89	138.645,44
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.658,16	145.549.768,88	-145.550.104,48	-335,60	2.322,56
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	1.914,74	120.554.930,30	-120.554.522,48	407,82	2.322,56
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	743,42	24.994.838,58	-24.995.582,00	-743,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.742.380.733,42	368.461.407,13	-297.257.395,68	71.204.011,45	1.813.584.744,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.089.032,74	-34.089.032,74	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.089.032,74	-34.089.032,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	33.598.711,31	-33.598.711,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.345.696,76	-16.345.696,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.345.696,76	-16.345.696,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.232.589,38	-17.232.589,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.232.589,38	-17.232.589,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.581,06	-18.581,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.581,06	-18.581,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.844,11	-1.844,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.844,11	-1.844,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	13.660,64	-13.660,64	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.637,10	-6.637,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.637,10	-6.637,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	7.023,54	-7.023,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	7.023,54	-7.023,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	476.660,79	-476.660,79	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	476.660,79	-476.660,79	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	172.995,67	-172.995,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.995,67	-172.995,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	303.665,12	-303.665,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	166.610,98	-166.610,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	137.054,14	-137.054,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.684.523,10	331.406,99	0,00	331.406,99	3.015.930,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.684.523,10	331.406,99	0,00	331.406,99	3.015.930,09
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	2.684.523,10	331.406,99	0,00	331.406,99	3.015.930,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.739.696.210,32	334.040.967,40	-263.168.362,94	70.872.604,46	1.810.568.814,78
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123.331.591,17	8.764.622,07	-1.130.508,60	7.634.113,47	130.965.704,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.331.591,17	8.764.622,07	-1.130.508,60	7.634.113,47	130.965.704,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	123.331.591,17	8.764.622,07	-1.130.508,60	7.634.113,47	130.965.704,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	123.331.591,17	8.764.622,07	-1.130.508,60	7.634.113,47	130.965.704,64
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	123.331.591,17	8.764.622,07	-1.130.508,60	7.634.113,47	130.965.704,64
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.923.460,45	37.497.685,07	-7.072.683,52	30.425.001,55	311.348.462,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	265.515.875,58	36.849.095,41	-6.782.143,14	30.066.952,27	295.582.827,85
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	265.515.875,58	36.849.095,41	-6.782.143,14	30.066.952,27	295.582.827,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	265.515.875,58	36.849.095,41	-6.782.143,14	30.066.952,27	295.582.827,85
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>15.407.584,87</b>	<b>648.589,66</b>	<b>-290.540,38</b>	<b>358.049,28</b>	<b>15.765.634,15</b>
<b>1.02.03.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>15.407.584,87</b>	<b>648.589,66</b>	<b>-290.540,38</b>	<b>358.049,28</b>	<b>15.765.634,15</b>
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.407.584,87	648.589,66	-290.540,38	358.049,28	15.765.634,15
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.335.441.158,70</b>	<b>287.778.660,26</b>	<b>-254.965.170,82</b>	<b>32.813.489,44</b>	<b>1.368.254.648,14</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>193.738.861,55</b>	<b>136.886.309,94</b>	<b>-138.212.948,25</b>	<b>-1.326.638,31</b>	<b>192.412.223,24</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>193.738.861,55</b>	<b>136.886.309,94</b>	<b>-138.212.948,25</b>	<b>-1.326.638,31</b>	<b>192.412.223,24</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	193.738.861,55	68.146.336,98	-69.472.975,29	-1.326.638,31	192.412.223,24
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	68.739.972,96	-68.739.972,96	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>234.760.602,74</b>	<b>33.478.350,63</b>	<b>-31.133.823,67</b>	<b>2.344.526,96</b>	<b>237.105.129,70</b>
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	234.760.602,74	33.478.350,63	-31.133.823,67	2.344.526,96	237.105.129,70
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>867.233.572,13</b>	<b>115.250.383,85</b>	<b>-84.087.444,48</b>	<b>31.162.939,37</b>	<b>898.396.511,50</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>867.233.572,13</b>	<b>115.250.383,85</b>	<b>-84.087.444,48</b>	<b>31.162.939,37</b>	<b>898.396.511,50</b>
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	867.233.572,13	78.917.172,76	-47.754.233,39	31.162.939,37	898.396.511,50
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	36.333.211,09	-36.333.211,09	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>39.708.122,28</b>	<b>2.163.615,84</b>	<b>-1.530.954,42</b>	<b>632.661,42</b>	<b>40.340.783,70</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</b>	<b>39.708.122,28</b>	<b>2.163.615,84</b>	<b>-1.530.954,42</b>	<b>632.661,42</b>	<b>40.340.783,70</b>
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	39.708.122,28	1.844.410,70	-1.211.749,28	632.661,42	40.340.783,70
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	319.205,14	-319.205,14	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.742.383.641,13	173.589.545,58	-244.931.617,32	-71.342.071,74	-1.813.725.712,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.895.670,33	173.498.050,27	-172.776.111,97	721.938,30	-1.173.732,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.895.670,33	38.048.825,25	-37.326.886,95	721.938,30	-1.173.732,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	336.039,61	-336.039,61	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	6.979,15	-13.819,82	-6.840,67	-6.840,67
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	6.979,15	-13.819,82	-6.840,67	-6.840,67
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	6.979,15	-13.819,82	-6.840,67	-6.840,67
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	17.516,47	-10.675,80	6.840,67	6.727,12
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	17.516,47	-10.675,80	6.840,67	6.727,12
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	17.516,47	-10.675,80	6.840,67	6.727,12
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.860,19	-288.860,19	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.860,19	-288.860,19	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	22.423,17	-22.423,17	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	16.273,32	-16.273,32	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	16.273,32	-16.273,32	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	6.149,85	-6.149,85	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	6.149,85	-6.149,85	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	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.890,00	32.003,55	-83.413,47	-51.409,92	-83.299,92
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.313,68	1.427,23	-6.571,37	-5.144,14	-6.457,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-30.576,32	30.576,32	-76.842,10	-46.265,78	-76.842,10
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-295.668,75	295.811,48	-303.665,12	-7.853,64	-303.522,39
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-295.668,75	295.811,48	-303.665,12	-7.853,64	-303.522,39
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-295.668,75	295.811,48	-303.665,12	-7.853,64	-303.522,39
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-161.542,44	163.286,27	-166.610,98	-3.324,71	-164.867,15
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-134.126,31	132.525,21	-137.054,14	-4.528,93	-138.655,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.567.998,03	37.384.970,61	-36.603.768,75	781.201,86	-786.796,17
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-1.424.532,41	2.271.065,28	-1.459.198,25	811.867,03	-612.665,38
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-708.988,70	1.126.259,72	-718.494,47	407.765,25	-301.223,45
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-708.988,70	1.126.259,72	-718.494,47	407.765,25	-301.223,45
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-714.703,35	1.142.107,32	-738.088,88	404.018,44	-310.684,91
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-714.703,35	1.142.107,32	-738.088,88	404.018,44	-310.684,91
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-780,07	780,07	-740,27	39,80	-740,27
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-780,07	780,07	-740,27	39,80	-740,27
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-60,29	1.887,65	-1.844,11	43,54	-16,75
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-60,29	1.887,65	-1.844,11	43,54	-16,75
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	30,52	-30,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	30,52	-30,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	597.538,16	-597.538,16	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	597.538,16	-597.538,16	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	597.538,16	-597.538,16	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-127.624,49	429.606,73	-408.206,78	21.399,95	-106.224,54
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.750,88	21.399,98	-0,03	21.399,95	-62.350,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-83.750,88	21.399,98	-0,03	21.399,95	-62.350,93
2.01.01.99.07.02	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES</b>	<b>-43.873,61</b>	<b>408.206,75</b>	<b>-408.206,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.873,61</b>
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	408.206,75	-408.206,75	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-15.841,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.065,12</b>	<b>-52.065,12</b>	<b>-67.906,25</b>
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-15.841,13	0,00	-52.065,12	-52.065,12	-67.906,25
2.01.01.99.99	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.086.760,44</b>	<b>-34.086.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	34.086.760,44	-34.086.760,44	0,00	0,00
2.01.03	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.449.225,02</b>	<b>-135.449.225,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.779,66</b>	<b>-5.073.779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.779,66</b>	<b>-5.073.779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02	<b>NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.779,66</b>	<b>-5.073.779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.073.779,66	-5.073.779,66	0,00	0,00
2.01.03.02	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.319.562,55</b>	<b>-110.319.562,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.867.554,14</b>	<b>-63.867.554,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	63.867.554,14	-63.867.554,14	0,00	0,00
2.01.03.04.07	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.133.211,09</b>	<b>-46.133.211,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	46.133.211,09	-46.133.211,09	0,00	0,00
2.01.03.04.10	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>318.797,32</b>	<b>-318.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.797,32</b>	<b>-318.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	318.797,32	-318.797,32	0,00	0,00
2.01.03.11	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,46</b>	<b>-2.768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>675,23</b>	<b>-675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	675,23	-675,23	0,00	0,00
2.01.03.11.02	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,23</b>	<b>-2.093,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.093,23	-2.093,23	0,00	0,00
2.01.03.99	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.114,35</b>	<b>-53.114,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,66</b>	<b>-10.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.866,66	-10.866,66	0,00	0,00
2.01.03.99.06	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.247,69</b>	<b>-42.247,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	42.247,69	-42.247,69	0,00	0,00
2.03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.740.487.970,80</b>	<b>91.495,31</b>	<b>-72.155.505,35</b>	<b>-72.064.010,04</b>	<b>-1.812.551.980,84</b>
2.03.01	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.737.673.363,51</b>	<b>91.495,31</b>	<b>-71.649.921,67</b>	<b>-71.558.426,36</b>	<b>-1.809.231.789,87</b>
2.03.01.01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.737.673.363,51</b>	<b>91.495,31</b>	<b>-71.649.921,67</b>	<b>-71.558.426,36</b>	<b>-1.809.231.789,87</b>
2.03.01.01.01	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-1.997.608,46</b>	<b>25.797,33</b>	<b>-106.222,77</b>	<b>-80.425,44</b>	<b>-2.078.033,90</b>
2.03.01.01.01.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-540.552,98</b>	<b>25.797,33</b>	<b>-78.685,47</b>	<b>-52.888,14</b>	<b>-593.441,12</b>
2.03.01.01.01.01.01	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-540.552,98</b>	<b>25.797,33</b>	<b>-78.685,47</b>	<b>-52.888,14</b>	<b>-593.441,12</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-540.552,98	25.797,33	-78.685,47	-52.888,14	-593.441,12
2.03.01.01.01.01.02	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-1.457.055,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.537,30</b>	<b>-27.537,30</b>	<b>-1.484.592,78</b>
2.03.01.01.01.02.02	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-1.457.055,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.537,30</b>	<b>-27.537,30</b>	<b>-1.484.592,78</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.457.055,48	0,00	-27.537,30	-27.537,30	-1.484.592,78
2.03.01.01.02	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.735.675.755,05</b>	<b>65.697,98</b>	<b>-71.543.698,90</b>	<b>-71.478.000,92</b>	<b>-1.807.153.755,97</b>
2.03.01.01.02.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-1.472.916.508,55</b>	<b>65.697,98</b>	<b>-62.126.121,21</b>	<b>-62.060.423,23</b>	<b>-1.534.976.931,78</b>
2.03.01.01.02.01.01	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-692.865.611,76</b>	<b>32.848,99</b>	<b>-29.591.875,59</b>	<b>-29.559.026,60</b>	<b>-722.424.638,36</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-692.865.611,76	32.848,99	-29.591.875,59	-29.559.026,60	-722.424.638,36
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-780.050.896,79</b>	<b>32.848,99</b>	<b>-32.534.245,62</b>	<b>-32.501.396,63</b>	<b>-812.552.293,42</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-693.340.431,41	32.848,99	-29.616.983,26	-29.584.134,27	-722.924.565,68
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-86.710.465,38	0,00	-2.917.262,36	-2.917.262,36	-89.627.727,74
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-262.759.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.417.577,69</b>	<b>-9.417.577,69</b>	<b>-272.176.824,19</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-262.759.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.417.577,69</b>	<b>-9.417.577,69</b>	<b>-272.176.824,19</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-262.759.246,50	0,00	-9.417.577,69	-9.417.577,69	-272.176.824,19
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.814.607,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.583,68</b>	<b>-505.583,68</b>	<b>-3.320.190,97</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-130.084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.176,69</b>	<b>-174.176,69</b>	<b>-304.260,88</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-130.084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.176,69</b>	<b>-174.176,69</b>	<b>-304.260,88</b>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-130.084,19	0,00	-174.176,69	-174.176,69	-304.260,88
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.684.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.406,99</b>	<b>-331.406,99</b>	<b>-3.015.930,09</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-2.684.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.406,99</b>	<b>-331.406,99</b>	<b>-3.015.930,09</b>
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-2.684.523,10	0,00	-331.406,99	-331.406,99	-3.015.930,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.613.438,33	-74.613.438,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-68.122.410,17	52.227,82	-33.785.422,13	-33.733.194,31	-101.855.604,48
3.01.01	CORRENTES	-67.698.579,03	52.227,82	-33.612.426,46	-33.560.198,64	-101.258.777,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-32.821.570,16	52.187,53	-16.352.333,86	-16.300.146,33	-49.121.716,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.821.570,16	52.187,53	-16.352.333,86	-16.300.146,33	-49.121.716,49
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-26.823.162,10	122,41	-13.381.027,95	-13.380.905,54	-40.204.067,64
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.521.925,93	52.065,12	-2.235.387,19	-2.183.322,07	-6.705.248,00
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.476.482,13	0,00	-735.918,72	-735.918,72	-2.212.400,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-34.829.810,88	40,29	-17.240.011,39	-17.239.971,10	-52.069.781,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-34.829.749,82	40,29	-17.239.956,88	-17.239.916,59	-52.069.666,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.829.749,82	40,29	-17.239.956,88	-17.239.916,59	-52.069.666,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-34.829.749,82	40,29	-17.239.956,88	-17.239.916,59	-52.069.666,41
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-26.783.739,33	40,29	-13.380.559,41	-13.380.519,12	-40.164.258,45
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.092.890,52	0,00	-885.655,73	-885.655,73	-2.978.546,25
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.474.391,02	0,00	-2.235.308,90	-2.235.308,90	-6.709.699,92
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.478.728,95	0,00	-738.432,84	-738.432,84	-2.217.161,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-61,06	0,00	-54,51	-54,51	-115,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61,06	0,00	-54,51	-54,51	-115,57
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-61,06	0,00	-54,51	-54,51	-115,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-41.490,67	0,00	-18.237,10	-18.237,10	-59.727,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.490,67	0,00	-18.237,10	-18.237,10	-59.727,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-41.490,67	0,00	-18.237,10	-18.237,10	-59.727,77
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.479,42	0,00	-12.509,30	-12.509,30	-41.988,72
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.215,45	0,00	-3.241,77	-3.241,77	-9.457,22
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.924,68	0,00	-2.089,72	-2.089,72	-7.014,40
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-871,12	0,00	-396,31	-396,31	-1.267,43
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-5.707,32	0,00	-1.844,11	-1.844,11	-7.551,43
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.707,32	0,00	-1.844,11	-1.844,11	-7.551,43
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.707,32	0,00	-1.844,11	-1.844,11	-7.551,43
3.01.05	PORTABILIDADE	-423.831,14	0,00	-172.995,67	-172.995,67	-596.826,81
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.174,79	0,00	-172.995,67	-172.995,67	-553.170,46
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-380.174,79	0,00	-172.995,67	-172.995,67	-553.170,46
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.656,35	0,00	0,00	0,00	-43.656,35
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.656,35	0,00	0,00	0,00	-43.656,35
3.02	DEDUÇÕES	671.305,54	1.343.611,88	0,00	1.343.611,88	2.014.917,42
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.072,82	14.349,79	0,00	14.349,79	30.422,61
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.826,72	3.413,36	0,00	3.413,36	10.240,08
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	6.826,72	3.413,36	0,00	3.413,36	10.240,08
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	6.826,72	3.413,36	0,00	3.413,36	10.240,08
3.02.01.03	PENSÕES	8.724,84	10.675,80	0,00	10.675,80	19.400,64
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	8.724,84	10.675,80	0,00	10.675,80	19.400,64
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	8.724,84	10.675,80	0,00	10.675,80	19.400,64
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	521,26	260,63	0,00	260,63	781,89
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	521,26	260,63	0,00	260,63	781,89
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	521,26	260,63	0,00	260,63	781,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.406,46	0,00	10.406,46	10.406,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.406,46	0,00	10.406,46	10.406,46
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	10.406,46	0,00	10.406,46	10.406,46
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	10.406,46	0,00	10.406,46	10.406,46
3.02.03	INSTITUTOS	542.678,35	886.398,35	0,00	886.398,35	1.429.076,70
3.02.03.01	RESGATE	203.591,11	288.860,19	0,00	288.860,19	492.451,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	203.591,11	288.860,19	0,00	288.860,19	492.451,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	203.591,11	288.860,19	0,00	288.860,19	492.451,30
3.02.03.02	PORTABILIDADE	339.087,24	597.538,16	0,00	597.538,16	936.625,40
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	339.087,24	597.538,16	0,00	597.538,16	936.625,40
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	339.087,24	597.538,16	0,00	597.538,16	936.625,40
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	112.554,37	432.457,28	0,00	432.457,28	545.011,65
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	106.963,60	430.629,92	0,00	430.629,92	537.593,52
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	11.317,57	16.273,32	0,00	16.273,32	27.590,89
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	11.317,57	16.273,32	0,00	16.273,32	27.590,89
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	95.646,03	408.206,75	0,00	408.206,75	503.852,78
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	95.646,03	408.206,75	0,00	408.206,75	503.852,78
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	6.149,85	0,00	6.149,85	6.149,85
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	6.149,85	0,00	6.149,85	6.149,85
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	5.590,77	1.827,36	0,00	1.827,36	7.418,13
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	5.590,77	1.827,36	0,00	1.827,36	7.418,13
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	5.590,77	1.827,36	0,00	1.827,36	7.418,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.956.160,80	1.459.198,25	-1.847,25	1.457.351,00	4.413.511,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.956.160,80	1.459.198,25	-1.847,25	1.457.351,00	4.413.511,80
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.471.048,46	718.494,47	-923,62	717.570,85	2.188.619,31
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.471.048,46	718.494,47	-923,62	717.570,85	2.188.619,31
3.04.02.03	PARTICIPANTES	1.477.628,22	738.088,88	-923,63	737.165,25	2.214.793,47
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.477.628,22	738.088,88	-923,63	737.165,25	2.214.793,47
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.681,73	740,27	0,00	740,27	2.422,00
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.681,73	740,27	0,00	740,27	2.422,00
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.707,32	1.844,11	0,00	1.844,11	7.551,43
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	5.707,32	1.844,11	0,00	1.844,11	7.551,43
3.04.02.06	ASSISTIDOS	95,07	30,52	0,00	30,52	125,59
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	95,07	30,52	0,00	30,52	125,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	0,00	-40.800.371,62	-40.800.371,62	-31.925.986,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-40.800.371,62	-40.800.371,62	-40.800.371,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-40.800.371,62	-40.800.371,62	-40.800.371,62
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-40.800.371,62	-40.800.371,62	-40.800.371,62
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	0,00	0,00	8.874.384,75	8.874.384,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	0,00	0,00	8.874.384,75	8.874.384,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.874.384,75	0,00	0,00	8.874.384,75	8.874.384,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.490.474,89	71.584.223,69	-25.797,33	71.558.426,36	127.048.901,25
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.779,37	40.524,79	-25.797,33	14.727,46	263.506,83
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.779,37	40.524,79	-25.797,33	14.727,46	263.506,83
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.241.695,52	71.543.698,90	0,00	71.543.698,90	126.785.394,42
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.241.695,52	71.543.698,90	0,00	71.543.698,90	126.785.394,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.084,19	174.176,69	0,00	174.176,69	304.260,88
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.084,19	174.176,69	0,00	174.176,69	304.260,88
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.084,19	174.176,69	0,00	174.176,69	304.260,88
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.084,19	174.176,69	0,00	174.176,69	304.260,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.615.938,41	-93.615.938,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103.003.407,91	0,00	-93.615.938,41	-93.615.938,41	-196.619.346,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.828.762,07	0,00	-3.690.842,41	-3.690.842,41	-7.519.604,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.828.762,07	0,00	-3.690.842,41	-3.690.842,41	-7.519.604,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.828.762,07	0,00	-3.690.842,41	-3.690.842,41	-7.519.604,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.828.762,07	0,00	-3.690.842,41	-3.690.842,41	-7.519.604,48
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.828.762,07	0,00	-3.690.842,41	-3.690.842,41	-7.519.604,48
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.915.161,53	0,00	-17.497.685,07	-17.497.685,07	-34.412.846,60
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.295.656,92	0,00	-16.849.095,41	-16.849.095,41	-33.144.752,33
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.295.656,92	0,00	-16.849.095,41	-16.849.095,41	-33.144.752,33
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-16.295.656,92	0,00	-16.849.095,41	-16.849.095,41	-33.144.752,33
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-16.295.656,92	0,00	-16.849.095,41	-16.849.095,41	-33.144.752,33
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-619.504,61	0,00	-648.589,66	-648.589,66	-1.268.094,27
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-619.504,61	0,00	-648.589,66	-648.589,66	-1.268.094,27
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-619.504,61	0,00	-648.589,66	-648.589,66	-1.268.094,27
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-619.504,61	0,00	-648.589,66	-648.589,66	-1.268.094,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-82.199.017,68	0,00	-72.385.913,66	-72.385.913,66	-154.584.931,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.034.354,68	0,00	-4.278.782,84	-4.278.782,84	-8.313.137,52
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.034.354,68	0,00	-4.278.782,84	-4.278.782,84	-8.313.137,52
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.034.354,68	0,00	-4.278.782,84	-4.278.782,84	-8.313.137,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-43.042.784,51	0,00	-33.478.350,63	-33.478.350,63	-76.521.135,14
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-43.042.784,51	0,00	-33.478.350,63	-33.478.350,63	-76.521.135,14
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-43.042.784,51	0,00	-33.478.350,63	-33.478.350,63	-76.521.135,14
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-35.121.878,49	0,00	-34.628.780,19	-34.628.780,19	-69.750.658,68
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-35.121.878,49	0,00	-34.628.780,19	-34.628.780,19	-69.750.658,68
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-35.121.878,49	0,00	-34.628.780,19	-34.628.780,19	-69.750.658,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-60.466,63	0,00	-41.497,27	-41.497,27	-101.963,90
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-60.466,63	0,00	-41.497,27	-41.497,27	-101.963,90
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-59.978,04	0,00	-41.331,15	-41.331,15	-101.309,19
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-59.978,04	0,00	-41.331,15	-41.331,15	-101.309,19
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-488,59	0,00	-166,12	-166,12	-654,71
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-488,59	0,00	-166,12	-166,12	-654,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.877.792,66	52.815.566,79	0,00	52.815.566,79	164.693.359,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.486.784,19	1.130.508,60	0,00	1.130.508,60	2.617.292,79
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.486.784,19	1.130.508,60	0,00	1.130.508,60	2.617.292,79
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.486.784,19	1.130.508,60	0,00	1.130.508,60	2.617.292,79
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.486.784,19	1.130.508,60	0,00	1.130.508,60	2.617.292,79
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.486.784,19	1.130.508,60	0,00	1.130.508,60	2.617.292,79
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.720.738,09	7.072.683,52	0,00	7.072.683,52	25.793.421,61
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.182.230,77	6.782.143,14	0,00	6.782.143,14	24.964.373,91
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.182.230,77	6.782.143,14	0,00	6.782.143,14	24.964.373,91
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.182.230,77	6.782.143,14	0,00	6.782.143,14	24.964.373,91
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	18.182.230,77	6.782.143,14	0,00	6.782.143,14	24.964.373,91
5.02.02.06	DEBÊNTURES	538.507,32	290.540,38	0,00	290.540,38	829.047,70
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.507,32	290.540,38	0,00	290.540,38	829.047,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.507,32	290.540,38	0,00	290.540,38	829.047,70
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	538.507,32	290.540,38	0,00	290.540,38	829.047,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.493.997,14	44.499.597,58	0,00	44.499.597,58	135.993.594,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.128.993,53	733.002,33	0,00	733.002,33	2.861.995,86
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.128.993,53	733.002,33	0,00	733.002,33	2.861.995,86
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.128.993,53	733.002,33	0,00	733.002,33	2.861.995,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	62.816.699,56	31.133.823,67	0,00	31.133.823,67	93.950.523,23
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	62.816.699,56	31.133.823,67	0,00	31.133.823,67	93.950.523,23
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	62.816.699,56	31.133.823,67	0,00	31.133.823,67	93.950.523,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.548.304,05	12.632.771,58	0,00	12.632.771,58	39.181.075,63
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	26.548.304,05	12.632.771,58	0,00	12.632.771,58	39.181.075,63
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	26.548.304,05	12.632.771,58	0,00	12.632.771,58	39.181.075,63
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.273,24	112.777,09	0,00	112.777,09	289.050,33
5.02.98.01	OUTRAS	50.155,70	54.957,97	0,00	54.957,97	105.113,67
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	50.155,70	54.957,97	0,00	54.957,97	105.113,67
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	50.155,70	54.957,97	0,00	54.957,97	105.113,67
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	126.117,54	57.819,12	0,00	57.819,12	183.936,66
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	126.117,54	57.819,12	0,00	57.819,12	183.936,66
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	101.139,12	45.016,15	0,00	45.016,15	146.155,27
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	101.139,12	45.016,15	0,00	45.016,15	146.155,27
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	24.978,42	12.802,97	0,00	12.802,97	37.781,39
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	593,54	325,70	0,00	325,70	919,24
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	23.693,63	12.074,81	0,00	12.074,81	35.768,44
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	691,25	402,46	0,00	402,46	1.093,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.874.384,75	40.800.371,62	0,00	40.800.371,62	31.925.986,87
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.874.384,75	40.800.371,62	0,00	40.800.371,62	31.925.986,87
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.800.371,62	0,00	40.800.371,62	40.800.371,62
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.800.371,62	0,00	40.800.371,62	40.800.371,62
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.874.384,75	0,00	0,00	0,00	-8.874.384,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.874.384,75	0,00	0,00	0,00	-8.874.384,75