

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.951.408.798,47	345.492.845,42	-280.114.734,42	65.378.111,00	2.016.786.909,47
1.01	DISPONÍVEL	174.562,09	134.829.976,20	-134.964.895,50	-134.919,30	39.642,79
1.01.01	IMEDIATO	174.562,09	134.829.976,20	-134.964.895,50	-134.919,30	39.642,79
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.562,09	134.829.976,20	-134.964.895,50	-134.919,30	39.642,79
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	75.728,07	70.644.570,35	-70.689.539,42	-44.969,07	30.759,00
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	75.728,07	70.644.570,35	-70.689.539,42	-44.969,07	30.759,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	98.834,02	64.185.405,85	-64.275.356,08	-89.950,23	8.883,79
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	98.388,93	52.709.493,13	-52.799.454,38	-89.961,25	8.427,68
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	445,09	11.475.912,72	-11.475.901,70	11,02	456,11
1.02	REALIZÁVEL	1.951.234.236,38	210.662.869,22	-145.149.838,92	65.513.030,30	2.016.747.266,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.073.480,22	-35.073.480,22	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.073.480,22	-35.073.480,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.451.679,34	-34.451.679,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.695.405,03	-16.695.405,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.695.405,03	-16.695.405,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.735.795,70	-17.735.795,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.735.795,70	-17.735.795,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.241,30	-18.241,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.241,30	-18.241,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.237,31	-2.237,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.237,31	-2.237,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	18.931,75	-18.931,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.058,16	-9.058,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.058,16	-9.058,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	9.873,59	-9.873,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.873,59	-9.873,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	602.869,13	-602.869,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	602.869,13	-602.869,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	208.331,00	-208.331,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	208.331,00	-208.331,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	394.538,13	-394.538,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	219.340,38	-219.340,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	175.197,75	-175.197,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.679.387,81	147.629,05	0,00	147.629,05	3.827.016,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.679.387,81	147.629,05	0,00	147.629,05	3.827.016,86
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	3.679.387,81	147.629,05	0,00	147.629,05	3.827.016,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.947.554.848,57	175.441.759,95	-110.076.358,70	65.365.401,25	2.012.920.249,82
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	155.011.164,52	13.291.785,67	-8.858.183,53	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	155.011.164,52	11.954.598,60	-7.520.996,46	4.433.602,14	159.444.766,66
1.02.03.01.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.337.187,07	-1.337.187,07	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	322.269.377,40	16.988.817,22	-13.866.459,87	3.122.357,35	325.391.734,75
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.024.510,67	16.366.269,95	-13.306.051,32	3.060.218,63	309.084.729,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	306.024.510,67	16.366.269,95	-13.306.051,32	3.060.218,63	309.084.729,30
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	306.024.510,67	16.366.269,95	-13.306.051,32	3.060.218,63	309.084.729,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.244.866,73	622.547,27	-560.408,55	62.138,72	16.307.005,45
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.244.866,73	622.547,27	-560.408,55	62.138,72	16.307.005,45
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.244.866,73	622.547,27	-560.408,55	62.138,72	16.307.005,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.470.274.306,65	145.161.157,06	-87.351.715,30	57.809.441,76	1.528.083.748,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	192.395.497,44	54.571.114,82	-23.341.890,27	31.229.224,55	223.624.721,99
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	192.395.497,44	54.571.114,82	-23.341.890,27	31.229.224,55	223.624.721,99
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	192.395.497,44	43.202.421,99	-11.973.197,44	31.229.224,55	223.624.721,99
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	11.368.692,83	-11.368.692,83	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.486.185,12	53.916.988,35	-50.339.976,37	3.577.011,98	202.063.197,10
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.486.185,12	42.195.402,37	-38.618.390,39	3.577.011,98	202.063.197,10
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	11.721.585,98	-11.721.585,98	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.520.590,00	2.347.626,00	-1.326.987,00	1.020.639,00	16.541.229,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.520.590,00	2.347.626,00	-1.326.987,00	1.020.639,00	16.541.229,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.520.590,00	2.347.626,00	-1.326.987,00	1.020.639,00	16.541.229,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.020.714.442,13	29.976.335,91	-11.516.493,56	18.459.842,35	1.039.174.284,48
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.020.714.442,13	29.976.335,91	-11.516.493,56	18.459.842,35	1.039.174.284,48
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.020.714.442,13	29.976.335,91	-11.516.493,56	18.459.842,35	1.039.174.284,48
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	43.157.591,96	4.349.091,98	-826.368,10	3.522.723,88	46.680.315,84
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	43.157.591,96	4.349.091,98	-826.368,10	3.522.723,88	46.680.315,84
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	43.157.591,96	3.961.056,02	-438.332,14	3.522.723,88	46.680.315,84
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	388.035,96	-388.035,96	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.951.408.798,47	95.123.375,71	-160.501.486,71	-65.378.111,00	-2.016.786.909,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.024.428,30	95.112.217,17	-95.002.389,85	109.827,32	-914.600,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.024.428,30	37.901.132,78	-37.791.305,46	109.827,32	-914.600,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	85.623,93	-85.623,93	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.221,69	-4.221,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.221,69	-4.221,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.221,69	-4.221,69	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	6.691,99	-6.691,99	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	6.691,99	-6.691,99	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	6.691,99	-6.691,99	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.128,50	-74.128,50	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.128,50	-74.128,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	321,12	-321,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	321,12	-321,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	321,12	-321,12	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	-43.658,14	43.771,69	-25.326,99	18.444,70	-25.213,44
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.896,08	2.009,63	-2.009,63	0,00	-1.896,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-41.762,06	41.762,06	-23.317,36	18.444,70	-23.317,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-381.230,19	381.508,55	-394.538,13	-13.029,58	-394.259,77
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-381.230,19	381.508,55	-394.538,13	-13.029,58	-394.259,77
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-381.230,19	381.508,55	-394.538,13	-13.029,58	-394.259,77
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-209.889,94	211.788,59	-219.340,38	-7.551,79	-217.441,73
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-171.340,25	169.719,96	-175.197,75	-5.477,79	-176.818,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-599.426,42	37.390.228,61	-37.285.816,41	104.412,20	-495.014,22
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-469.970,35	1.639.067,44	-1.509.001,92	130.065,52	-339.904,83
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-234.528,14	816.979,37	-751.406,90	65.572,47	-168.955,67
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-234.528,14	816.979,37	-751.406,90	65.572,47	-168.955,67
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-234.785,25	819.148,80	-754.590,10	64.558,70	-170.226,55
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-234.785,25	819.148,80	-754.590,10	64.558,70	-170.226,55
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-601,97	601,97	-722,61	-120,64	-722,61
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-601,97	601,97	-722,61	-120,64	-722,61
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-54,99	2.292,30	-2.237,31	54,99	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-54,99	2.292,30	-2.237,31	54,99	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	670.102,67	-670.102,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	533.543,62	-533.543,62	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	533.543,62	-533.543,62	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	136.559,05	-136.559,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	136.559,05	-136.559,05	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-107.558,13	9.706,32	-8.690,17	1.016,15	-106.541,98
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.684,52	1.016,26	-0,11	1.016,15	-62.668,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.684,52	1.016,26	-0,11	1.016,15	-62.668,37
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	8.690,06	-8.690,06	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	8.690,06	-8.690,06	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-21.897,94	0,00	-26.669,47	-26.669,47	-48.567,41
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-21.897,94	0,00	-26.669,47	-26.669,47	-48.567,41
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.071.352,18	-35.071.352,18	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.071.352,18	-35.071.352,18	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	57.211.084,39	-57.211.084,39	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.441.883,98	-4.441.883,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.441.883,98	-4.441.883,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	4.441.883,98	-4.441.883,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	4.441.883,98	-4.441.883,98	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.701.835,82	-52.701.835,82	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	40.595.151,49	-40.595.151,49	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	40.595.151,49	-40.595.151,49	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENDA AÇÕES	0,00	11.721.585,98	-11.721.585,98	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	11.721.585,98	-11.721.585,98	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	385.098,35	-385.098,35	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	385.098,35	-385.098,35	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	385.098,35	-385.098,35	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.396,36	-3.396,36	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	828,38	-828,38	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	828,38	-828,38	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.567,98	-2.567,98	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.567,98	-2.567,98	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	63.968,23	-63.968,23	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.138,56	-12.138,56	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.138,56	-12.138,56	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	51.829,67	-51.829,67	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	51.829,67	-51.829,67	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.950.384.370,17	11.158,54	-65.499.096,86	-65.487.938,32	-2.015.872.308,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.945.791.020,73	11.158,54	-65.282.743,33	-65.271.584,79	-2.011.062.605,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.945.791.020,73	11.158,54	-65.282.743,33	-65.271.584,79	-2.011.062.605,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.378.605,56	11.158,54	-26.106,32	-14.947,78	-2.393.553,34
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-729.152,16	11.158,54	-13.634,05	-2.475,51	-731.627,67
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-729.152,16	11.158,54	-13.634,05	-2.475,51	-731.627,67
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-729.152,16	11.158,54	-13.634,05	-2.475,51	-731.627,67
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.649.453,40	0,00	-12.472,27	-12.472,27	-1.661.925,67
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.649.453,40	0,00	-12.472,27	-12.472,27	-1.661.925,67
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.649.453,40	0,00	-12.472,27	-12.472,27	-1.661.925,67
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.943.412.415,17	0,00	-65.256.637,01	-65.256.637,01	-2.008.669.052,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.645.512.630,54	0,00	-58.522.849,08	-58.522.849,08	-1.704.035.479,62
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-775.146.010,81	0,00	-27.791.465,14	-27.791.465,14	-802.937.475,95
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-775.146.010,81	0,00	-27.791.465,14	-27.791.465,14	-802.937.475,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-870.366.619,73	0,00	-30.731.383,94	-30.731.383,94	-901.098.003,67
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-775.652.776,64	0,00	-27.824.500,05	-27.824.500,05	-803.477.276,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-94.713.843,09	0,00	-2.906.883,89	-2.906.883,89	-97.620.726,98
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-297.899.784,63	0,00	-6.733.787,93	-6.733.787,93	-304.633.572,56
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-297.899.784,63	0,00	-6.733.787,93	-6.733.787,93	-304.633.572,56
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-297.899.784,63	0,00	-6.733.787,93	-6.733.787,93	-304.633.572,56
2.03.02	FUNDOS	-4.593.349,44	0,00	-216.353,53	-216.353,53	-4.809.702,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-913.961,63	0,00	-68.724,48	-68.724,48	-982.686,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-913.961,63	0,00	-68.724,48	-68.724,48	-982.686,11
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-913.961,63	0,00	-68.724,48	-68.724,48	-982.686,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.679.387,81	0,00	-147.629,05	-147.629,05	-3.827.016,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.679.387,81	0,00	-147.629,05	-147.629,05	-3.827.016,86
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-3.679.387,81	0,00	-147.629,05	-147.629,05	-3.827.016,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.653.684,01	-67.653.684,01	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-238.413.010,65	26.669,47	-34.678.984,53	-34.652.315,06	-273.065.325,71
3.01.01	CORRENTES	-236.206.170,88	26.669,47	-34.470.653,53	-34.443.984,06	-270.650.154,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-114.769.925,46	26.669,47	-16.704.463,19	-16.677.793,72	-131.447.719,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.769.925,46	26.669,47	-16.704.463,19	-16.677.793,72	-131.447.719,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-94.035.899,52	0,00	-13.707.579,45	-13.707.579,45	-107.743.478,97
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.568.797,79	26.669,47	-2.245.104,37	-2.218.434,90	-17.787.232,69
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.165.228,15	0,00	-751.779,37	-751.779,37	-5.917.007,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-121.294.217,35	0,00	-17.746.046,86	-17.746.046,86	-139.040.264,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-121.293.938,16	0,00	-17.746.004,42	-17.746.004,42	-139.039.942,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-121.293.938,16	0,00	-17.746.004,42	-17.746.004,42	-139.039.942,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-121.293.938,16	0,00	-17.746.004,42	-17.746.004,42	-139.039.942,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-93.996.556,84	0,00	-13.717.445,04	-13.717.445,04	-107.714.001,88
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.590.237,07	0,00	-1.026.901,18	-1.026.901,18	-7.617.138,25
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.527.322,13	0,00	-2.246.720,66	-2.246.720,66	-17.774.042,79
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.179.822,12	0,00	-754.937,54	-754.937,54	-5.934.759,66
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-279,19	0,00	-42,44	-42,44	-321,63
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-279,19	0,00	-42,44	-42,44	-321,63
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-279,19	0,00	-42,44	-42,44	-321,63
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-125.038,41	0,00	-17.906,17	-17.906,17	-142.944,58
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-125.038,41	0,00	-17.906,17	-17.906,17	-142.944,58
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-125.038,41	0,00	-17.906,17	-17.906,17	-142.944,58
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-85.591,84	0,00	-12.222,68	-12.222,68	-97.814,52
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-22.580,06	0,00	-3.294,09	-3.294,09	-25.874,15
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.193,26	0,00	-2.001,92	-2.001,92	-16.195,18
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.673,25	0,00	-387,48	-387,48	-3.060,73
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-16.989,66	0,00	-2.237,31	-2.237,31	-19.226,97
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.206.839,77	0,00	-208.331,00	-208.331,00	-2.415.170,77
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.722.365,50	0,00	-208.331,00	-208.331,00	-1.930.696,50
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.722.365,50	0,00	-208.331,00	-208.331,00	-1.930.696,50
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.474,27	0,00	0,00	0,00	-484.474,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-484.474,27	0,00	0,00	0,00	-484.474,27
3.02	DEDUÇÕES	4.291.342,48	766.544,81	0,00	766.544,81	5.057.887,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	73.501,48	11.174,31	0,00	11.174,31	84.675,79
3.02.01.02	INVALIDEZ	25.375,46	4.221,69	0,00	4.221,69	29.597,15
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	25.375,46	4.221,69	0,00	4.221,69	29.597,15
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	25.375,46	4.221,69	0,00	4.221,69	29.597,15
3.02.01.03	PENSÕES	46.301,61	6.691,99	0,00	6.691,99	52.993,60
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	46.301,61	6.691,99	0,00	6.691,99	52.993,60
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	46.301,61	6.691,99	0,00	6.691,99	52.993,60
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.824,41	260,63	0,00	260,63	2.085,04
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.824,41	260,63	0,00	260,63	2.085,04
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.824,41	260,63	0,00	260,63	2.085,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.397,09	0,00	0,00	0,00	189.397,09
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	189.397,09	0,00	0,00	0,00	189.397,09
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	40.350,97	0,00	0,00	0,00	40.350,97
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	40.350,97	0,00	0,00	0,00	40.350,97
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	38.814,07	0,00	0,00	0,00	38.814,07
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	38.814,07	0,00	0,00	0,00	38.814,07
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	49.717,19	0,00	0,00	0,00	49.717,19
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	49.717,19	0,00	0,00	0,00	49.717,19
3.02.02.99.06	HERANÇAS	60.514,86	0,00	0,00	0,00	60.514,86
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	60.514,86	0,00	0,00	0,00	60.514,86
3.02.03	INSTITUTOS	3.125.126,36	744.231,17	0,00	744.231,17	3.869.357,53
3.02.03.01	RESGATE	1.556.961,05	74.128,50	0,00	74.128,50	1.631.089,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.556.961,05	74.128,50	0,00	74.128,50	1.631.089,55
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.556.961,05	74.128,50	0,00	74.128,50	1.631.089,55
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.568.165,31	670.102,67	0,00	670.102,67	2.238.267,98
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.758,17	533.543,62	0,00	533.543,62	1.865.301,79
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.758,17	533.543,62	0,00	533.543,62	1.865.301,79
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.407,14	136.559,05	0,00	136.559,05	372.966,19
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	236.407,14	136.559,05	0,00	136.559,05	372.966,19
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	903.317,55	11.139,33	0,00	11.139,33	914.456,88
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	886.740,59	9.011,18	0,00	9.011,18	895.751,77
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	73.471,03	321,12	0,00	321,12	73.792,15
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	73.471,03	321,12	0,00	321,12	73.792,15
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	645.586,52	8.690,06	0,00	8.690,06	654.276,58
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	645.586,52	8.690,06	0,00	8.690,06	654.276,58
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	167.683,04	0,00	0,00	0,00	167.683,04
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	167.683,04	0,00	0,00	0,00	167.683,04
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	16.576,96	2.128,15	0,00	2.128,15	18.705,11
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	16.576,96	2.128,15	0,00	2.128,15	18.705,11
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	16.576,96	2.128,15	0,00	2.128,15	18.705,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.323.016,27	1.509.001,92	-20,58	1.508.981,34	11.831.997,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.323.016,27	1.509.001,92	-20,58	1.508.981,34	11.831.997,61
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.130.659,28	751.406,90	-10,29	751.396,61	5.882.055,89
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.130.659,28	751.406,90	-10,29	751.396,61	5.882.055,89
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.170.044,37	754.590,10	-10,29	754.579,81	5.924.624,18
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.170.044,37	754.590,10	-10,29	754.579,81	5.924.624,18
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.024,24	722,61	0,00	722,61	5.746,85
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	5.024,24	722,61	0,00	722,61	5.746,85
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	16.989,66	2.237,31	0,00	2.237,31	19.226,97
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	16.989,66	2.237,31	0,00	2.237,31	19.226,97
3.04.02.06	ASSISTIDOS	298,72	45,00	0,00	45,00	343,72
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	298,72	45,00	0,00	45,00	343,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.723.441,84	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-73.686.962,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.660.475,59	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-109.623.995,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.660.475,59	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-109.623.995,95
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.660.475,59	0,00	-32.963.520,36	-32.963.520,36	-109.623.995,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	35.937.033,75
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	35.937.033,75
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	35.937.033,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.608.132,11	65.282.743,33	-11.158,54	65.271.584,79	328.879.716,90
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.418,73	26.106,32	-11.158,54	14.947,78	219.366,51
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.418,73	26.106,32	-11.158,54	14.947,78	219.366,51
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.403.713,38	65.256.637,01	0,00	65.256.637,01	328.660.350,39
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.403.713,38	65.256.637,01	0,00	65.256.637,01	328.660.350,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.961,63	68.724,48	0,00	68.724,48	982.686,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.808.285,14	-90.808.285,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-440.895.941,26	0,00	-90.808.285,14	-90.808.285,14	-531.704.226,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.445.001,94	0,00	-7.512.714,62	-7.512.714,62	-29.957.716,56
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-82.981.456,42	0,00	-16.988.817,22	-16.988.817,22	-99.970.273,64
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-80.069.933,74	0,00	-16.366.269,95	-16.366.269,95	-96.436.203,69
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.911.522,68	0,00	-622.547,27	-622.547,27	-3.534.069,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-335.290.564,59	0,00	-66.263.180,82	-66.263.180,82	-401.553.745,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.353.236,26	0,00	-2.607.270,50	-2.607.270,50	-20.960.506,76
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.353.236,26	0,00	-2.607.270,50	-2.607.270,50	-20.960.506,76
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-18.353.236,26	0,00	-2.607.270,50	-2.607.270,50	-20.960.506,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-160.219.996,80	0,00	-27.367.954,78	-27.367.954,78	-187.587.951,58
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-160.219.996,80	0,00	-27.367.954,78	-27.367.954,78	-187.587.951,58
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-160.219.996,80	0,00	-27.367.954,78	-27.367.954,78	-187.587.951,58
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-700.224,00	0,00	-2.347.626,00	-2.347.626,00	-3.047.850,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-700.224,00	0,00	-2.347.626,00	-2.347.626,00	-3.047.850,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	-700.224,00	0,00	-2.347.626,00	-2.347.626,00	-3.047.850,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-156.017.107,53	0,00	-33.940.329,54	-33.940.329,54	-189.957.437,07
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-156.017.107,53	0,00	-33.940.329,54	-33.940.329,54	-189.957.437,07
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-156.017.107,53	0,00	-33.940.329,54	-33.940.329,54	-189.957.437,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-178.918,31	0,00	-43.572,48	-43.572,48	-222.490,79
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-178.918,31	0,00	-43.572,48	-43.572,48	-222.490,79
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-177.415,48	0,00	-43.379,73	-43.379,73	-220.795,21
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-177.415,48	0,00	-43.379,73	-43.379,73	-220.795,21
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.502,83	0,00	-192,75	-192,75	-1.695,58
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.502,83	0,00	-192,75	-192,75	-1.695,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	400.172.499,42	57.844.764,78	0,00	57.844.764,78	458.017.264,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.953.196,31	6.183.809,39	0,00	6.183.809,39	20.137.005,70
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.441.116,03	13.866.459,87	0,00	13.866.459,87	77.307.575,90
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	61.447.872,50	13.306.051,32	0,00	13.306.051,32	74.753.923,82
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.243,53	560.408,55	0,00	560.408,55	2.553.652,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.140.416,37	37.677.260,11	0,00	37.677.260,11	359.817.676,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.669.091,02	604.504,61	0,00	604.504,61	6.273.595,63
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.669.091,02	604.504,61	0,00	604.504,61	6.273.595,63
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.669.091,02	604.504,61	0,00	604.504,61	6.273.595,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	201.251.914,97	23.790.942,80	0,00	23.790.942,80	225.042.857,77
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	201.251.914,97	23.790.942,80	0,00	23.790.942,80	225.042.857,77
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	201.251.914,97	23.790.942,80	0,00	23.790.942,80	225.042.857,77
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	103.323,38	1.326.987,00	0,00	1.326.987,00	1.430.310,38
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	103.323,38	1.326.987,00	0,00	1.326.987,00	1.430.310,38
5.02.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	103.323,38	1.326.987,00	0,00	1.326.987,00	1.430.310,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	115.116.087,00	11.954.825,70	0,00	11.954.825,70	127.070.912,70
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	115.116.087,00	11.954.825,70	0,00	11.954.825,70	127.070.912,70
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	115.116.087,00	11.954.825,70	0,00	11.954.825,70	127.070.912,70
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	637.770,71	117.235,41	0,00	117.235,41	755.006,12
5.02.98.01	OUTRAS	190.489,48	47.767,93	0,00	47.767,93	238.257,41
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	190.489,48	47.767,93	0,00	47.767,93	238.257,41
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	190.489,48	47.767,93	0,00	47.767,93	238.257,41
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	447.281,23	69.467,48	0,00	69.467,48	516.748,71
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	447.281,23	69.467,48	0,00	69.467,48	516.748,71
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	357.895,91	55.226,03	0,00	55.226,03	413.121,94
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	357.895,91	55.226,03	0,00	55.226,03	413.121,94
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	89.385,32	14.241,45	0,00	14.241,45	103.626,77
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.298,01	375,33	0,00	375,33	2.673,34
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	84.435,33	13.409,16	0,00	13.409,16	97.844,49
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	2.651,98	456,96	0,00	456,96	3.108,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.723.441,84	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	73.686.962,20
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.723.441,84	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	73.686.962,20
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.660.475,59	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	109.623.995,95
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.660.475,59	32.963.520,36	0,00	32.963.520,36	109.623.995,95
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	-35.937.033,75
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.937.033,75	0,00	0,00	0,00	-35.937.033,75