

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.066.527.865,40	368.502.030,52	-303.844.060,53	64.657.969,99	2.131.185.835,39
1.01	DISPONÍVEL	6.419,21	148.041.119,40	-147.937.300,50	103.818,90	110.238,11
1.01.01	IMEDIATO	6.419,21	148.041.119,40	-147.937.300,50	103.818,90	110.238,11
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.419,21	148.041.119,40	-147.937.300,50	103.818,90	110.238,11
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	72.323.429,73	-72.220.084,45	103.345,28	103.345,28
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	72.323.429,73	-72.220.084,45	103.345,28	103.345,28
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	6.419,21	75.717.689,67	-75.717.216,05	473,62	6.892,83
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	6.419,21	72.012.596,33	-72.012.122,71	473,62	6.892,83
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	3.705.093,34	-3.705.093,34	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.066.521.446,19	220.460.911,12	-155.906.760,03	64.554.151,09	2.131.075.597,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.884.193,66	-35.884.193,66	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.884.193,66	-35.884.193,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	35.451.289,94	-35.451.289,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.178.419,37	-17.178.419,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.178.419,37	-17.178.419,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	18.254.337,22	-18.254.337,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	18.254.337,22	-18.254.337,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.373,12	-15.373,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.373,12	-15.373,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.160,23	-3.160,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.160,23	-3.160,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	21.707,03	-21.707,03	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.271,49	-10.271,49	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.271,49	-10.271,49	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	11.435,54	-11.435,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	11.435,54	-11.435,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	411.196,69	-411.196,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	411.196,69	-411.196,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	3.909,66	-3.909,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	3.909,66	-3.909,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	407.287,03	-407.287,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	227.462,12	-227.462,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	179.824,91	-179.824,91	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.080.672,10	407.580,41	0,00	407.580,41	4.488.252,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.080.672,10	407.580,41	0,00	407.580,41	4.488.252,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	4.080.672,10	407.580,41	0,00	407.580,41	4.488.252,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.062.440.774,09	184.169.137,05	-120.022.566,37	64.146.570,68	2.126.587.344,77
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.327.921,53	2.527.707,39	-1.902.363,13	625.344,26	166.953.265,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.327.921,53	2.527.707,39	-1.902.363,13	625.344,26	166.953.265,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.327.921,53	2.527.707,39	-1.902.363,13	625.344,26	166.953.265,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	166.327.921,53	2.527.707,39	-1.902.363,13	625.344,26	166.953.265,79
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	166.327.921,53	2.527.707,39	-1.902.363,13	625.344,26	166.953.265,79
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	327.915.116,62	5.972.073,00	-3.907.665,79	2.064.407,21	329.979.523,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	311.515.623,41	5.777.921,48	-3.721.087,73	2.056.833,75	313.572.457,16
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	311.515.623,41	5.777.921,48	-3.721.087,73	2.056.833,75	313.572.457,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	311.515.623,41	5.777.921,48	-3.721.087,73	2.056.833,75	313.572.457,16
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.399.493,21	194.151,52	-186.578,06	7.573,46	16.407.066,67
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	16.399.493,21	194.151,52	-186.578,06	7.573,46	16.407.066,67
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.399.493,21	194.151,52	-186.578,06	7.573,46	16.407.066,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.568.197.735,94	175.669.356,66	-114.212.537,45	61.456.819,21	1.629.654.555,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	243.957.382,32	48.189.888,65	-11.941.258,52	36.248.630,13	280.206.012,45
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	243.957.382,32	48.189.888,65	-11.941.258,52	36.248.630,13	280.206.012,45
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	243.957.382,32	42.236.674,69	-5.988.044,56	36.248.630,13	280.206.012,45
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.953.213,96	-5.953.213,96	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	196.932.196,97	93.422.693,06	-84.838.994,41	8.583.698,65	205.515.895,62
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	196.932.196,97	63.012.315,50	-54.428.616,85	8.583.698,65	205.515.895,62
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	30.410.377,56	-30.410.377,56	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.639.698,00	3.046.287,00	-2.156.940,00	889.347,00	17.529.045,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.639.698,00	3.046.287,00	-2.156.940,00	889.347,00	17.529.045,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.639.698,00	3.046.287,00	-2.156.940,00	889.347,00	17.529.045,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.063.371.031,93	29.212.184,76	-13.132.848,87	16.079.335,89	1.079.450.367,82
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.063.371.031,93	29.212.184,76	-13.132.848,87	16.079.335,89	1.079.450.367,82
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.063.371.031,93	29.212.184,76	-13.132.848,87	16.079.335,89	1.079.450.367,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	47.297.426,72	1.798.303,19	-2.142.495,65	-344.192,46	46.953.234,26
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	47.297.426,72	1.798.303,19	-2.142.495,65	-344.192,46	46.953.234,26
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	47.297.426,72	1.429.199,91	-1.773.392,37	-344.192,46	46.953.234,26
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	369.103,28	-369.103,28	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.066.527.865,40	108.433.343,02	-173.091.313,01	-64.657.969,99	-2.131.185.835,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-890.072,53	108.422.009,40	-108.717.820,63	-295.811,23	-1.185.883,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-890.072,53	38.186.663,67	-38.482.474,90	-295.811,23	-1.185.883,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	199.422,15	-199.422,15	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	122.303,34	-122.303,34	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.303,34	-122.303,34	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	65.944,50	-65.944,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.276,11	-6.276,11	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.276,11	-6.276,11	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	59.668,39	-59.668,39	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	59.668,39	-59.668,39	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	-90.925,93	91.039,48	-31.876,43	59.163,05	-31.762,88
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-5.183,77	5.297,32	-2.009,63	3.287,69	-1.896,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-85.742,16	85.742,16	-29.866,80	55.875,36	-29.866,80
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-397.781,21	398.060,01	-407.158,51	-9.098,50	-406.879,71
2.01.01.07.01.01	SEGURADORAS	-397.781,21	398.060,01	-407.158,51	-9.098,50	-406.879,71
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-397.781,21	398.060,01	-407.158,51	-9.098,50	-406.879,71
2.01.01.07.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-219.854,77	221.634,34	-227.462,12	-5.827,78	-225.682,55
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-177.926,44	176.425,67	-179.696,39	-3.270,72	-181.197,16
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-401.251,84	37.498.142,03	-37.844.017,81	-345.875,78	-747.127,62
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-253.544,39	1.238.756,12	-1.552.749,34	-313.993,22	-567.537,61
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-126.217,69	616.089,09	-773.000,51	-156.911,42	-283.129,11
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-126.217,69	616.089,09	-773.000,51	-156.911,42	-283.129,11
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-126.733,23	618.870,89	-775.948,05	-157.077,16	-283.810,39
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-126.733,23	618.870,89	-775.948,05	-157.077,16	-283.810,39
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-593,47	593,47	-598,11	-4,64	-598,11
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-593,47	593,47	-598,11	-4,64	-598,11
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.160,23	-3.160,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.160,23	-3.160,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	42,44	-42,44	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	42,44	-42,44	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	365.171,70	-365.171,70	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	251.087,30	-251.087,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	251.087,30	-251.087,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	114.084,40	-114.084,40	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	114.084,40	-114.084,40	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-107.013,45	13.248,98	-12.774,38	474,60	-106.538,85
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.139,84	474,66	-0,06	474,60	-62.665,24
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-63.139,84	474,66	-0,06	474,60	-62.665,24
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	12.774,32	-12.774,32	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	12.774,32	-12.774,32	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-40.694,00	0,00	-32.357,16	-32.357,16	-73.051,16
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-40.694,00	0,00	-32.357,16	-32.357,16	-73.051,16
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.880.965,23	-35.880.965,23	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.880.965,23	-35.880.965,23	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	70.235.345,73	-70.235.345,73	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.164.002,09	-70.164.002,09	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	0,00	38.984.994,87	-38.984.994,87	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	38.984.994,87	-38.984.994,87	0,00	0,00
2.01.03.04.04	RENTA AÇÕES	0,00	30.410.377,56	-30.410.377,56	0,00	0,00
2.01.03.04.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO AÇÕES	0,00	30.410.377,56	-30.410.377,56	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	368.629,66	-368.629,66	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	368.629,66	-368.629,66	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	368.629,66	-368.629,66	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.622,51	-3.622,51	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	883,54	-883,54	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	883,54	-883,54	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.738,97	-2.738,97	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.738,97	-2.738,97	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	67.721,13	-67.721,13	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.440,36	-12.440,36	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.440,36	-12.440,36	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55.280,77	-55.280,77	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	55.280,77	-55.280,77	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.065.637.792,87	11.333,62	-64.373.492,38	-64.362.158,76	-2.129.999.951,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.060.391.526,26	11.333,62	-63.863.167,25	-63.851.833,63	-2.124.243.359,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.060.391.526,26	11.333,62	-63.863.167,25	-63.851.833,63	-2.124.243.359,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.401.144,47	11.333,62	-22.503,03	-11.169,41	-2.412.313,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-726.477,04	11.333,62	-11.821,53	-487,91	-726.964,95
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-726.477,04	11.333,62	-11.821,53	-487,91	-726.964,95
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-726.477,04	11.333,62	-11.821,53	-487,91	-726.964,95
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.674.667,43	0,00	-10.681,50	-10.681,50	-1.685.348,93
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.674.667,43	0,00	-10.681,50	-10.681,50	-1.685.348,93
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.674.667,43	0,00	-10.681,50	-10.681,50	-1.685.348,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.057.990.381,79	0,00	-63.840.664,22	-63.840.664,22	-2.121.831.046,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.746.422.002,53	0,00	-57.221.303,08	-57.221.303,08	-1.803.643.305,61
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-822.949.179,51	0,00	-27.254.117,88	-27.254.117,88	-850.203.297,39
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-822.949.179,51	0,00	-27.254.117,88	-27.254.117,88	-850.203.297,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-923.472.823,02	0,00	-29.967.185,20	-29.967.185,20	-953.440.008,22
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-823.500.135,10	0,00	-27.276.765,59	-27.276.765,59	-850.776.900,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-99.972.687,92	0,00	-2.690.419,61	-2.690.419,61	-102.663.107,53
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-311.568.379,26	0,00	-6.619.361,14	-6.619.361,14	-318.187.740,40
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-311.568.379,26	0,00	-6.619.361,14	-6.619.361,14	-318.187.740,40
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-311.568.379,26	0,00	-6.619.361,14	-6.619.361,14	-318.187.740,40
2.03.02	FUNDOS	-5.246.266,61	0,00	-510.325,13	-510.325,13	-5.756.591,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.165.594,51	0,00	-102.744,72	-102.744,72	-1.268.339,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.165.594,51	0,00	-102.744,72	-102.744,72	-1.268.339,23
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.165.594,51	0,00	-102.744,72	-102.744,72	-1.268.339,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-4.080.672,10	0,00	-407.580,41	-407.580,41	-4.488.252,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	66.131.486,61	-66.131.486,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-308.958.303,09	32.357,16	-35.476.949,07	-35.444.591,91	-344.402.895,00
3.01.01	CORRENTES	-305.924.642,83	32.357,16	-35.473.039,41	-35.440.682,25	-341.365.325,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-148.589.827,77	32.357,16	-17.188.690,86	-17.156.333,70	-165.746.161,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-148.589.827,77	32.357,16	-17.188.690,86	-17.156.333,70	-165.746.161,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-121.803.072,29	0,00	-14.105.035,74	-14.105.035,74	-135.908.108,03
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.098.319,07	32.357,16	-2.310.165,04	-2.277.807,88	-22.376.126,95
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.688.436,41	0,00	-773.490,08	-773.490,08	-7.461.926,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-157.152.740,97	0,00	-18.266.111,90	-18.266.111,90	-175.418.852,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-157.152.376,90	0,00	-18.266.069,46	-18.266.069,46	-175.418.446,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-157.152.376,90	0,00	-18.266.069,46	-18.266.069,46	-175.418.446,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-157.152.376,90	0,00	-18.266.069,46	-18.266.069,46	-175.418.446,36
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-121.766.447,17	0,00	-14.106.298,26	-14.106.298,26	-135.872.745,43
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.601.106,48	0,00	-1.073.119,90	-1.073.119,90	-9.674.226,38
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.076.052,21	0,00	-2.310.406,55	-2.310.406,55	-22.386.458,76
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.708.771,04	0,00	-776.244,75	-776.244,75	-7.485.015,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-364,07	0,00	-42,44	-42,44	-406,51
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-364,07	0,00	-42,44	-42,44	-406,51
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-364,07	0,00	-42,44	-42,44	-406,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-158.981,84	0,00	-15.076,42	-15.076,42	-174.058,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-158.981,84	0,00	-15.076,42	-15.076,42	-174.058,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-158.981,84	0,00	-15.076,42	-15.076,42	-174.058,26
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-108.468,28	0,00	-10.820,80	-10.820,80	-119.289,08
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-29.211,36	0,00	-2.181,93	-2.181,93	-31.393,29
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.940,12	0,00	-1.772,28	-1.772,28	-19.712,40
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.362,08	0,00	-301,41	-301,41	-3.663,49
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-23.092,25	0,00	-3.160,23	-3.160,23	-26.252,48
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.092,25	0,00	-3.160,23	-3.160,23	-26.252,48
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-23.092,25	0,00	-3.160,23	-3.160,23	-26.252,48
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.033.660,26	0,00	-3.909,66	-3.909,66	-3.037.569,92
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.992.837,44	0,00	0,00	0,00	-1.992.837,44
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.992.837,44	0,00	0,00	0,00	-1.992.837,44
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.040.822,82	0,00	-3.909,66	-3.909,66	-1.044.732,48
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.040.822,82	0,00	-3.909,66	-3.909,66	-1.044.732,48
3.02	DEDUÇÕES	6.368.907,99	580.468,14	0,00	580.468,14	6.949.376,13
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	95.850,10	11.174,31	0,00	11.174,31	107.024,41
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.818,84	4.221,69	0,00	4.221,69	38.040,53
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	33.818,84	4.221,69	0,00	4.221,69	38.040,53
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	33.818,84	4.221,69	0,00	4.221,69	38.040,53
3.02.01.03	PENSÕES	59.685,59	6.691,99	0,00	6.691,99	66.377,58
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	59.685,59	6.691,99	0,00	6.691,99	66.377,58
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	59.685,59	6.691,99	0,00	6.691,99	66.377,58
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.345,67	260,63	0,00	260,63	2.606,30
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	2.345,67	260,63	0,00	260,63	2.606,30
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	2.345,67	260,63	0,00	260,63	2.606,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.513,62	0,00	0,00	0,00	204.513,62
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.513,62	0,00	0,00	0,00	204.513,62
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	53.930,60	0,00	0,00	0,00	53.930,60
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	53.930,60	0,00	0,00	0,00	53.930,60
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	5.066.591,03	487.475,04	0,00	487.475,04	5.554.066,07
3.02.03.01	RESGATE	1.927.790,85	122.303,34	0,00	122.303,34	2.050.094,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.927.790,85	122.303,34	0,00	122.303,34	2.050.094,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.927.790,85	122.303,34	0,00	122.303,34	2.050.094,19
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.138.800,18	365.171,70	0,00	365.171,70	3.503.971,88
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.616.339,71	251.087,30	0,00	251.087,30	2.867.427,01
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.616.339,71	251.087,30	0,00	251.087,30	2.867.427,01
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	522.460,47	114.084,40	0,00	114.084,40	636.544,87
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	522.460,47	114.084,40	0,00	114.084,40	636.544,87
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.001.953,24	81.818,79	0,00	81.818,79	1.083.772,03
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	979.399,60	78.718,82	0,00	78.718,82	1.058.118,42
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	74.119,75	6.276,11	0,00	6.276,11	80.395,86
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	74.119,75	6.276,11	0,00	6.276,11	80.395,86
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	658.444,67	12.774,32	0,00	12.774,32	671.218,99
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	658.444,67	12.774,32	0,00	12.774,32	671.218,99
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	246.835,18	59.668,39	0,00	59.668,39	306.503,57
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	246.835,18	59.668,39	0,00	59.668,39	306.503,57
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	22.553,64	3.099,97	0,00	3.099,97	25.653,61
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	22.553,64	3.099,97	0,00	3.099,97	25.653,61
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	22.553,64	3.099,97	0,00	3.099,97	25.653,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.376.780,75	1.552.749,34	-2.925,91	1.549.823,43	14.926.604,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.376.780,75	1.552.749,34	-2.925,91	1.549.823,43	14.926.604,18
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.650.993,49	773.000,51	-1.290,56	771.709,95	7.422.703,44
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.650.993,49	773.000,51	-1.290,56	771.709,95	7.422.703,44
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.695.968,53	775.948,05	-1.635,35	774.312,70	7.470.281,23
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.695.968,53	775.948,05	-1.635,35	774.312,70	7.470.281,23
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	6.340,32	598,11	0,00	598,11	6.938,43
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	6.340,32	598,11	0,00	598,11	6.938,43
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	23.092,25	3.160,23	0,00	3.160,23	26.252,48
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	23.092,25	3.160,23	0,00	3.160,23	26.252,48
3.04.02.06	ASSISTIDOS	386,16	42,44	0,00	42,44	428,60
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	386,16	42,44	0,00	42,44	428,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.161.617,80	0,00	-30.640.278,01	-30.640.278,01	-120.801.895,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.098.651,55	0,00	-30.640.278,01	-30.640.278,01	-156.738.929,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.098.651,55	0,00	-30.640.278,01	-30.640.278,01	-156.738.929,56
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-126.098.651,55	0,00	-30.640.278,01	-30.640.278,01	-156.738.929,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD



Referência 10/2022

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	378.208.637,64	63.863.167,25	-11.333,62	63.851.833,63	442.060.471,27
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.831,77	22.503,03	-11.333,62	11.169,41	223.001,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.831,77	22.503,03	-11.333,62	11.169,41	223.001,18
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.996.805,87	63.840.664,22	0,00	63.840.664,22	441.837.470,09
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.996.805,87	63.840.664,22	0,00	63.840.664,22	441.837.470,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.165.594,51	102.744,72	0,00	102.744,72	1.268.339,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.165.594,51	102.744,72	0,00	102.744,72	1.268.339,23
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.165.594,51	102.744,72	0,00	102.744,72	1.268.339,23
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.165.594,51	102.744,72	0,00	102.744,72	1.268.339,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRES-P-JUD



Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.352.422,93	-77.352.422,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-605.188.209,91	0,00	-77.352.422,93	-77.352.422,93	-682.540.632,84
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.050.002,49	0,00	-2.527.707,39	-2.527.707,39	-37.577.709,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.050.002,49	0,00	-2.527.707,39	-2.527.707,39	-37.577.709,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.050.002,49	0,00	-2.527.707,39	-2.527.707,39	-37.577.709,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.050.002,49	0,00	-2.527.707,39	-2.527.707,39	-37.577.709,88
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.050.002,49	0,00	-2.527.707,39	-2.527.707,39	-37.577.709,88
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-110.871.876,41	0,00	-5.972.073,00	-5.972.073,00	-116.843.949,41
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-106.993.884,41	0,00	-5.777.921,48	-5.777.921,48	-112.771.805,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-106.993.884,41	0,00	-5.777.921,48	-5.777.921,48	-112.771.805,89
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-106.993.884,41	0,00	-5.777.921,48	-5.777.921,48	-112.771.805,89
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-106.993.884,41	0,00	-5.777.921,48	-5.777.921,48	-112.771.805,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.877.992,00	0,00	-194.151,52	-194.151,52	-4.072.143,52
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.877.992,00	0,00	-194.151,52	-194.151,52	-4.072.143,52
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.877.992,00	0,00	-194.151,52	-194.151,52	-4.072.143,52
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.877.992,00	0,00	-194.151,52	-194.151,52	-4.072.143,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-459.011.418,95	0,00	-68.847.145,27	-68.847.145,27	-527.858.564,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.899.339,22	0,00	-3.251.679,82	-3.251.679,82	-27.151.019,04
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.899.339,22	0,00	-3.251.679,82	-3.251.679,82	-27.151.019,04
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-23.899.339,22	0,00	-3.251.679,82	-3.251.679,82	-27.151.019,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-207.033.074,61	0,00	-32.307.320,16	-32.307.320,16	-239.340.394,77
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-207.033.074,61	0,00	-32.307.320,16	-32.307.320,16	-239.340.394,77
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-207.033.074,61	0,00	-32.307.320,16	-32.307.320,16	-239.340.394,77
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.273.562,00	0,00	-3.046.287,00	-3.046.287,00	-8.319.849,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.273.562,00	0,00	-3.046.287,00	-3.046.287,00	-8.319.849,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	-5.273.562,00	0,00	-3.046.287,00	-3.046.287,00	-8.319.849,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-222.805.443,12	0,00	-30.241.858,29	-30.241.858,29	-253.047.301,41
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-222.805.443,12	0,00	-30.241.858,29	-30.241.858,29	-253.047.301,41
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-222.805.443,12	0,00	-30.241.858,29	-30.241.858,29	-253.047.301,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-254.912,06	0,00	-5.497,27	-5.497,27	-260.409,33
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-254.912,06	0,00	-5.497,27	-5.497,27	-260.409,33
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-252.986,75	0,00	-5.207,44	-5.207,44	-258.194,19
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-252.986,75	0,00	-5.207,44	-5.207,44	-258.194,19
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.925,31	0,00	-289,83	-289,83	-2.215,14
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.925,31	0,00	-289,83	-289,83	-2.215,14
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	515.026.592,11	46.712.144,92	0,00	46.712.144,92	561.738.737,03
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.434.084,11	1.902.363,13	0,00	1.902.363,13	25.336.447,24
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.434.084,11	1.902.363,13	0,00	1.902.363,13	25.336.447,24
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.434.084,11	1.902.363,13	0,00	1.902.363,13	25.336.447,24
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.434.084,11	1.902.363,13	0,00	1.902.363,13	25.336.447,24
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.434.084,11	1.902.363,13	0,00	1.902.363,13	25.336.447,24
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.685.796,80	3.907.665,79	0,00	3.907.665,79	89.593.462,59
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.880.710,43	3.721.087,73	0,00	3.721.087,73	86.601.798,16
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	82.880.710,43	3.721.087,73	0,00	3.721.087,73	86.601.798,16
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	82.880.710,43	3.721.087,73	0,00	3.721.087,73	86.601.798,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/FUNPRESP-JUD

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	82.880.710,43	3.721.087,73	0,00	3.721.087,73	86.601.798,16
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.805.086,37	186.578,06	0,00	186.578,06	2.991.664,43
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.805.086,37	186.578,06	0,00	186.578,06	2.991.664,43
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.805.086,37	186.578,06	0,00	186.578,06	2.991.664,43
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.805.086,37	186.578,06	0,00	186.578,06	2.991.664,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.049.635,93	40.821.633,35	0,00	40.821.633,35	445.871.269,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.766.032,73	34.830,60	0,00	34.830,60	6.800.863,33
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.766.032,73	34.830,60	0,00	34.830,60	6.800.863,33
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.766.032,73	34.830,60	0,00	34.830,60	6.800.863,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	249.618.980,93	23.723.621,51	0,00	23.723.621,51	273.342.602,44
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	249.618.980,93	23.723.621,51	0,00	23.723.621,51	273.342.602,44
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	249.618.980,93	23.723.621,51	0,00	23.723.621,51	273.342.602,44
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.557.553,38	2.156.940,00	0,00	2.156.940,00	5.714.493,38
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.557.553,38	2.156.940,00	0,00	2.156.940,00	5.714.493,38
5.02.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	3.557.553,38	2.156.940,00	0,00	2.156.940,00	5.714.493,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.107.068,89	14.906.241,24	0,00	14.906.241,24	160.013.310,13
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	145.107.068,89	14.906.241,24	0,00	14.906.241,24	160.013.310,13
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	145.107.068,89	14.906.241,24	0,00	14.906.241,24	160.013.310,13
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	857.075,27	80.482,65	0,00	80.482,65	937.557,92
5.02.98.01	OUTRAS	262.715,95	6.955,74	0,00	6.955,74	269.671,69
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	262.715,95	6.955,74	0,00	6.955,74	269.671,69
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	262.715,95	6.955,74	0,00	6.955,74	269.671,69
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	594.359,32	73.526,91	0,00	73.526,91	667.886,23
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	594.359,32	73.526,91	0,00	73.526,91	667.886,23
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	476.137,29	58.903,28	0,00	58.903,28	535.040,57
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	476.137,29	58.903,28	0,00	58.903,28	535.040,57
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	118.222,03	14.623,63	0,00	14.623,63	132.845,66
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.063,74	406,12	0,00	406,12	3.469,86
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	111.531,17	13.769,90	0,00	13.769,90	125.301,07
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.627,12	447,61	0,00	447,61	4.074,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.161.617,80	30.640.278,01	0,00	30.640.278,01	120.801.895,81
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.161.617,80	30.640.278,01	0,00	30.640.278,01	120.801.895,81
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.098.651,55	30.640.278,01	0,00	30.640.278,01	156.738.929,56
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.098.651,55	30.640.278,01	0,00	30.640.278,01	156.738.929,56
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