

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.175.602.083,65	670.079.722,50	-596.831.668,16	73.248.054,34	2.248.850.137,99
1.01	DISPONÍVEL	152.012,59	306.426.911,47	-306.418.047,82	8.863,65	160.876,24
1.01.01	IMEDIATO	152.012,59	306.426.911,47	-306.418.047,82	8.863,65	160.876,24
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.012,59	306.426.911,47	-306.418.047,82	8.863,65	160.876,24
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	146.238,68	150.132.764,45	-150.266.653,13	-133.888,68	12.350,00
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	146.238,68	150.132.764,45	-150.266.653,13	-133.888,68	12.350,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	5.773,91	156.294.147,02	-156.151.394,69	142.752,33	148.526,24
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	5.773,91	141.785.774,38	-141.643.864,86	141.909,52	147.683,43
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	14.508.372,64	-14.507.529,83	842,81	842,81
1.02	REALIZÁVEL	2.175.450.071,06	363.652.811,03	-290.413.620,34	73.239.190,69	2.248.689.261,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.065.464,34	-75.065.464,34	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	75.065.464,34	-75.065.464,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	47.613.468,16	-47.613.468,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.053.092,86	-22.053.092,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.053.092,86	-22.053.092,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	25.531.974,93	-25.531.974,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.531.974,93	-25.531.974,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.942,93	-22.942,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.942,93	-22.942,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.457,44	-5.457,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.457,44	-5.457,44	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	26.971.543,97	-26.971.543,97	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.095.383,50	-13.095.383,50	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.095.383,50	-13.095.383,50	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.876.160,47	-13.876.160,47	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.876.160,47	-13.876.160,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	480.452,21	-480.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	480.452,21	-480.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	58.224,84	-58.224,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	37.222,60	-37.222,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.002,24	-21.002,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	422.227,37	-422.227,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	235.752,33	-235.752,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	186.475,04	-186.475,04	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.755.020,18	1.723.585,10	0,00	1.723.585,10	6.478.605,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.755.020,18	1.723.585,10	0,00	1.723.585,10	6.478.605,28
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	4.755.020,18	1.723.585,10	0,00	1.723.585,10	6.478.605,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.170.695.050,88	286.863.761,59	-215.348.156,00	71.515.605,59	2.242.210.656,47
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	174.788.986,43	13.513.753,55	-6.280.200,46	7.233.553,09	182.022.539,52
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.788.986,43	13.513.753,55	-6.280.200,46	7.233.553,09	182.022.539,52
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.788.986,43	13.513.753,55	-6.280.200,46	7.233.553,09	182.022.539,52
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	174.788.986,43	13.513.753,55	-6.280.200,46	7.233.553,09	182.022.539,52
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	174.788.986,43	13.513.753,55	-6.280.200,46	7.233.553,09	182.022.539,52
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	333.047.439,82	23.814.754,46	-12.433.665,74	11.381.088,72	344.428.528,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	316.597.064,34	23.512.416,49	-12.156.677,61	11.355.738,88	327.952.803,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	316.597.064,34	23.512.416,49	-12.156.677,61	11.355.738,88	327.952.803,22
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	316.597.064,34	23.512.416,49	-12.156.677,61	11.355.738,88	327.952.803,22
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.450.375,48	302.337,97	-276.988,13	25.349,84	16.475.725,32
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.450.375,48	302.337,97	-276.988,13	25.349,84	16.475.725,32
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.450.375,48	302.337,97	-276.988,13	25.349,84	16.475.725,32
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.662.858.624,63	249.535.253,58	-196.634.289,80	52.900.963,78	1.715.759.588,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	322.858.842,08	184.660.836,15	-139.844.564,92	44.816.271,23	367.675.113,31
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	322.858.842,08	184.660.836,15	-139.844.564,92	44.816.271,23	367.675.113,31
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	322.858.842,08	115.220.788,13	-70.404.516,90	44.816.271,23	367.675.113,31
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	69.440.048,02	-69.440.048,02	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	201.756.482,63	20.354.620,79	-26.267.579,04	-5.912.958,25	195.843.524,38
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	201.756.482,63	20.354.620,79	-26.267.579,04	-5.912.958,25	195.843.524,38
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.971.054,00	1.755.249,00	-2.166.318,00	-411.069,00	16.559.985,00
1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.971.054,00	1.755.249,00	-2.166.318,00	-411.069,00	16.559.985,00
1.02.03.04.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.971.054,00	1.755.249,00	-2.166.318,00	-411.069,00	16.559.985,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.075.821.624,89	39.984.733,62	-25.705.650,27	14.279.083,35	1.090.100.708,24
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.075.821.624,89	39.984.733,62	-25.705.650,27	14.279.083,35	1.090.100.708,24
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.075.821.624,89	34.602.588,04	-20.323.504,69	14.279.083,35	1.090.100.708,24
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	5.382.145,58	-5.382.145,58	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.450.621,03	2.779.814,02	-2.650.177,57	129.636,45	45.580.257,48
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	45.450.621,03	2.779.814,02	-2.650.177,57	129.636,45	45.580.257,48
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	45.450.621,03	2.432.926,12	-2.303.289,67	129.636,45	45.580.257,48
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	346.887,90	-346.887,90	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.175.602.083,65	226.942.061,38	-300.190.115,72	-73.248.054,34	-2.248.850.137,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.671.610,56	225.343.941,12	-226.094.094,73	-750.153,61	-2.421.764,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.671.610,56	78.450.003,45	-79.200.157,06	-750.153,61	-2.421.764,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	169.238,92	-169.238,92	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	26.483,11	-26.483,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	26.483,11	-26.483,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	26.483,11	-26.483,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	16.728,12	-16.728,12	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	16.728,12	-16.728,12	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	16.728,12	-16.728,12	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.467,37	-115.467,37	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.467,37	-115.467,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	10.039,06	-10.039,06	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	7.892,76	-7.892,76	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	7.892,76	-7.892,76	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	2.146,30	-2.146,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	2.146,30	-2.146,30	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	521,26	-521,26	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	521,26	-521,26	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	521,26	-521,26	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-144.034,26	144.147,81	-43.957,35	100.190,46	-43.843,80
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.896,08	2.009,63	-8.481,63	-6.472,00	-8.368,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-142.138,18	142.138,18	-35.475,72	106.662,46	-35.475,72
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-413.714,20	413.993,67	-422.227,37	-8.233,70	-421.947,90
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-413.714,20	413.993,67	-422.227,37	-8.233,70	-421.947,90
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-413.714,20	413.993,67	-422.227,37	-8.233,70	-421.947,90
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-229.294,66	230.892,13	-235.752,33	-4.860,20	-234.154,86
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-184.419,54	183.101,54	-186.475,04	-3.373,50	-187.793,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.113.748,55	77.722.623,05	-78.564.733,42	-842.110,37	-1.955.858,92
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-943.400,36	2.334.373,43	-3.181.597,91	-847.224,48	-1.790.624,84
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-469.217,60	1.154.744,27	-1.581.286,12	-426.541,85	-895.759,45
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-469.217,60	1.154.744,27	-1.581.286,12	-426.541,85	-895.759,45
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-473.551,41	1.166.826,31	-1.587.323,64	-420.497,33	-894.048,74
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-473.551,41	1.166.826,31	-1.587.323,64	-420.497,33	-894.048,74
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-587,81	587,81	-816,65	-228,84	-816,65
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-587,81	587,81	-816,65	-228,84	-816,65
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-43,54	12.172,60	-12.129,06	43,54	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-43,54	12.172,60	-12.129,06	43,54	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	299.093,33	-299.093,33	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	278.822,69	-278.822,69	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	278.822,69	-278.822,69	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	20.270,64	-20.270,64	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	20.270,64	-20.270,64	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-108.559,19	18.195,84	-20.071,58	-1.875,74	-110.434,93
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-64.685,58	2.007,34	-3.883,08	-1.875,74	-66.561,32
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-64.685,58	2.007,34	-3.883,08	-1.875,74	-66.561,32
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	16.188,50	-16.188,50	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	16.188,50	-16.188,50	0,00	-43.873,61
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-61.789,00	6.989,85	0,00	6.989,85	-54.799,15
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-61.789,00	6.989,85	0,00	6.989,85	-54.799,15
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	75.063.970,60	-75.063.970,60	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	75.063.970,60	-75.063.970,60	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	146.893.937,67	-146.893.937,67	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.569.627,08	-7.569.627,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.569.627,08	-7.569.627,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	7.569.627,08	-7.569.627,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	7.569.627,08	-7.569.627,08	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	13.044.102,84	-13.044.102,84	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	13.044.102,84	-13.044.102,84	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	13.044.102,84	-13.044.102,84	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	126.208.549,34	-126.208.549,34	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	110.910.212,03	-110.910.212,03	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	110.910.212,03	-110.910.212,03	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	14.955.173,94	-14.955.173,94	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	14.955.173,94	-14.955.173,94	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	343.163,37	-343.163,37	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	343.163,37	-343.163,37	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	343.163,37	-343.163,37	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.611,33	-3.611,33	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	880,81	-880,81	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	880,81	-880,81	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.730,52	-2.730,52	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.730,52	-2.730,52	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	68.047,08	-68.047,08	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.936,81	-12.936,81	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.936,81	-12.936,81	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55.110,27	-55.110,27	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTÓDIANTE	0,00	55.110,27	-55.110,27	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.173.930.473,09	1.598.120,26	-74.096.020,99	-72.497.900,73	-2.246.428.373,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.167.698.963,62	58.989,58	-72.309.794,50	-72.250.804,92	-2.239.949.768,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.167.698.963,62	58.989,58	-72.309.794,50	-72.250.804,92	-2.239.949.768,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.409.766,50	40.700,16	-72.449,21	-31.749,05	-2.441.515,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-713.196,52	40.700,16	-18.289,42	22.410,74	-690.785,78
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-713.196,52	40.700,16	-18.289,42	22.410,74	-690.785,78
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-713.196,52	40.700,16	-18.289,42	22.410,74	-690.785,78
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.696.569,98	0,00	-54.159,79	-54.159,79	-1.750.729,77
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.696.569,98	0,00	-54.159,79	-54.159,79	-1.750.729,77
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.696.569,98	0,00	-54.159,79	-54.159,79	-1.750.729,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.165.289.197,12	18.289,42	-72.237.345,29	-72.219.055,87	-2.237.508.252,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.838.408.570,73	18.289,42	-60.800.681,74	-60.782.392,32	-1.899.190.963,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-867.004.227,84	9.144,71	-28.262.743,15	-28.253.598,44	-895.257.826,28
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-867.004.227,84	9.144,71	-28.262.743,15	-28.253.598,44	-895.257.826,28
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-971.404.342,89	9.144,71	-32.537.938,59	-32.528.793,88	-1.003.933.136,77
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-867.598.705,06	9.144,71	-28.326.041,85	-28.316.897,14	-895.915.602,20
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-103.805.637,83	0,00	-4.211.896,74	-4.211.896,74	-108.017.534,57
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-326.880.626,39	0,00	-11.436.663,55	-11.436.663,55	-338.317.289,94
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-326.880.626,39	0,00	-11.436.663,55	-11.436.663,55	-338.317.289,94
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-326.880.626,39	0,00	-11.436.663,55	-11.436.663,55	-338.317.289,94
2.03.02	FUNDOS	-6.231.509,47	1.539.130,68	-1.786.226,49	-247.095,81	-6.478.605,28
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.476.489,29	1.539.130,68	-62.641,39	1.476.489,29	0,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.476.489,29	1.539.130,68	-62.641,39	1.476.489,29	0,00
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.476.489,29	1.539.130,68	-62.641,39	1.476.489,29	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.755.020,18	0,00	-1.723.585,10	-1.723.585,10	-6.478.605,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.755.020,18	0,00	-1.723.585,10	-1.723.585,10	-6.478.605,28
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-4.755.020,18	0,00	-1.723.585,10	-1.723.585,10	-6.478.605,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.230.800,50	-76.230.800,50	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-394.572.528,42	12,56	-74.650.309,16	-74.650.296,60	-469.222.825,02
3.01.01	CORRENTES	-391.425.283,56	12,56	-74.592.084,32	-74.592.071,76	-466.017.355,32
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-189.986.343,80	3,80	-35.155.466,21	-35.155.462,41	-225.141.806,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-189.986.343,80	3,80	-35.155.466,21	-35.155.462,41	-225.141.806,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-155.790.320,63	3,80	-28.842.790,82	-28.842.787,02	-184.633.107,65
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.643.752,13	0,00	-4.730.946,91	-4.730.946,91	-30.374.699,04
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.552.271,04	0,00	-1.581.728,48	-1.581.728,48	-10.133.999,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-201.215.925,65	8,76	-39.408.602,91	-39.408.594,15	-240.624.519,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-201.215.476,70	8,76	-39.408.520,57	-39.408.511,81	-240.623.988,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-201.215.476,70	8,76	-39.408.520,57	-39.408.511,81	-240.623.988,51
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-201.215.476,70	8,76	-39.408.520,57	-39.408.511,81	-240.623.988,51
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-155.767.491,86	0,00	-28.880.904,96	-28.880.904,96	-184.648.396,82
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.223.203,19	0,00	-4.209.702,27	-4.209.702,27	-15.432.905,46
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-25.644.874,53	8,76	-4.730.204,53	-4.730.195,77	-30.375.070,30
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.579.907,12	0,00	-1.587.708,81	-1.587.708,81	-10.167.615,93
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-448,95	0,00	-82,34	-82,34	-531,29
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-448,95	0,00	-82,34	-82,34	-531,29
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-448,95	0,00	-82,34	-82,34	-531,29
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-189.972,01	0,00	-22.557,76	-22.557,76	-212.529,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-189.972,01	0,00	-22.557,76	-22.557,76	-212.529,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-189.972,01	0,00	-22.557,76	-22.557,76	-212.529,77
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-129.839,66	0,00	-14.047,94	-14.047,94	-143.887,60
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-34.729,90	0,00	-5.777,54	-5.777,54	-40.507,44
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.440,44	0,00	-2.300,80	-2.300,80	-23.741,24
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.962,01	0,00	-431,48	-431,48	-4.393,49
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-33.042,10	0,00	-5.457,44	-5.457,44	-38.499,54
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.042,10	0,00	-5.457,44	-5.457,44	-38.499,54
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-33.042,10	0,00	-5.457,44	-5.457,44	-38.499,54
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.147.244,86	0,00	-58.224,84	-58.224,84	-3.205.469,70
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.099.334,58	0,00	-37.222,60	-37.222,60	-2.136.557,18
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.099.334,58	0,00	-37.222,60	-37.222,60	-2.136.557,18
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.047.910,28	0,00	-21.002,24	-21.002,24	-1.068.912,52
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.047.910,28	0,00	-21.002,24	-21.002,24	-1.068.912,52
3.02	DEDUÇÕES	7.754.128,56	486.007,40	0,00	486.007,40	8.240.135,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.198,72	21.679,30	0,00	21.679,30	139.878,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	42.262,22	8.106,58	0,00	8.106,58	50.368,80
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	42.262,22	8.106,58	0,00	8.106,58	50.368,80
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	42.262,22	8.106,58	0,00	8.106,58	50.368,80
3.02.01.03	PENSÕES	73.069,57	13.051,46	0,00	13.051,46	86.121,03
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	73.069,57	13.051,46	0,00	13.051,46	86.121,03
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	73.069,57	13.051,46	0,00	13.051,46	86.121,03
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.866,93	521,26	0,00	521,26	3.388,19
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	2.866,93	521,26	0,00	521,26	3.388,19
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	2.866,93	521,26	0,00	521,26	3.388,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.513,62	18.182,04	0,00	18.182,04	222.695,66
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.513,62	18.182,04	0,00	18.182,04	222.695,66
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	18.182,04	0,00	18.182,04	72.112,64
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	53.930,60	18.182,04	0,00	18.182,04	72.112,64
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	6.275.311,39	414.560,70	0,00	414.560,70	6.689.872,09
3.02.03.01	RESGATE	2.593.248,96	115.467,37	0,00	115.467,37	2.708.716,33
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.593.248,96	115.467,37	0,00	115.467,37	2.708.716,33
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.593.248,96	115.467,37	0,00	115.467,37	2.708.716,33
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.682.062,43	299.093,33	0,00	299.093,33	3.981.155,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.022.947,40	278.822,69	0,00	278.822,69	3.301.770,09
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.022.947,40	278.822,69	0,00	278.822,69	3.301.770,09
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	659.115,03	20.270,64	0,00	20.270,64	679.385,67
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	659.115,03	20.270,64	0,00	20.270,64	679.385,67
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.156.104,83	31.585,36	0,00	31.585,36	1.187.690,19
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.123.779,60	26.227,56	0,00	26.227,56	1.150.007,16
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	80.395,86	7.892,76	0,00	7.892,76	88.288,62
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	80.395,86	7.892,76	0,00	7.892,76	88.288,62
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	736.880,17	16.188,50	0,00	16.188,50	753.068,67
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	736.880,17	16.188,50	0,00	16.188,50	753.068,67
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	306.503,57	2.146,30	0,00	2.146,30	308.649,87
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	306.503,57	2.146,30	0,00	2.146,30	308.649,87
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	32.325,23	5.357,80	0,00	5.357,80	37.683,03
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	32.325,23	5.357,80	0,00	5.357,80	37.683,03
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	32.325,23	5.357,80	0,00	5.357,80	37.683,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.108.920,00	3.181.597,91	-660,50	3.180.937,41	20.289.857,41
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.108.920,00	3.181.597,91	-660,50	3.180.937,41	20.289.857,41
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	8.510.351,82	1.581.286,12	-330,25	1.580.955,87	10.091.307,69
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.510.351,82	1.581.286,12	-330,25	1.580.955,87	10.091.307,69
3.04.02.03	PARTICIPANTES	8.564.200,42	1.587.323,64	-330,25	1.586.993,39	10.151.193,81
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	8.564.200,42	1.587.323,64	-330,25	1.586.993,39	10.151.193,81
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	7.526,24	816,65	0,00	816,65	8.342,89
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	7.526,24	816,65	0,00	816,65	8.342,89
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.370,48	12.129,06	0,00	12.129,06	38.499,54
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	26.370,48	12.129,06	0,00	12.129,06	38.499,54
3.04.02.06	ASSISTIDOS	471,04	42,44	0,00	42,44	513,48
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	471,04	42,44	0,00	42,44	513,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.283.084,43	209.036,16	0,00	209.036,16	-117.074.048,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.738.929,56	0,00	0,00	0,00	-156.738.929,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.738.929,56	0,00	0,00	0,00	-156.738.929,56
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.738.929,56	0,00	0,00	0,00	-156.738.929,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.455.845,13	209.036,16	0,00	209.036,16	39.664.881,29
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.455.845,13	209.036,16	0,00	209.036,16	39.664.881,29
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.455.845,13	209.036,16	0,00	209.036,16	39.664.881,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	485.516.075,00	72.291.505,08	-40.700,16	72.250.804,92	557.766.879,92
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	220.453,80	54.159,79	-40.700,16	13.459,63	233.913,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	220.453,80	54.159,79	-40.700,16	13.459,63	233.913,43
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	485.295.621,20	72.237.345,29	0,00	72.237.345,29	557.532.966,49
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	485.295.621,20	72.237.345,29	0,00	72.237.345,29	557.532.966,49
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.476.489,29	62.641,39	-1.539.130,68	-1.476.489,29	0,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.476.489,29	62.641,39	-1.539.130,68	-1.476.489,29	0,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.476.489,29	62.641,39	-1.539.130,68	-1.476.489,29	0,00
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.476.489,29	62.641,39	-1.539.130,68	-1.476.489,29	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.437.966,06	-65.437.966,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-771.327.426,05	0,00	-65.228.929,90	-65.228.929,90	-836.556.355,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-45.559.899,57	0,00	-5.944.126,47	-5.944.126,47	-51.504.026,04
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-45.559.899,57	0,00	-5.944.126,47	-5.944.126,47	-51.504.026,04
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-45.559.899,57	0,00	-5.944.126,47	-5.944.126,47	-51.504.026,04
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-45.559.899,57	0,00	-5.944.126,47	-5.944.126,47	-51.504.026,04
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-45.559.899,57	0,00	-5.944.126,47	-5.944.126,47	-51.504.026,04
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-134.227.630,91	0,00	-10.770.651,62	-10.770.651,62	-144.998.282,53
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-129.782.349,30	0,00	-10.468.313,65	-10.468.313,65	-140.250.662,95
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-129.782.349,30	0,00	-10.468.313,65	-10.468.313,65	-140.250.662,95
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-129.782.349,30	0,00	-10.468.313,65	-10.468.313,65	-140.250.662,95
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-129.782.349,30	0,00	-10.468.313,65	-10.468.313,65	-140.250.662,95
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.445.281,61	0,00	-302.337,97	-302.337,97	-4.747.619,58
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.445.281,61	0,00	-302.337,97	-302.337,97	-4.747.619,58
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.445.281,61	0,00	-302.337,97	-302.337,97	-4.747.619,58
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.445.281,61	0,00	-302.337,97	-302.337,97	-4.747.619,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-591.276.283,92	0,00	-48.504.510,64	-48.504.510,64	-639.780.794,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.100.274,23	0,00	-4.310.576,10	-4.310.576,10	-35.410.850,33
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.100.274,23	0,00	-4.310.576,10	-4.310.576,10	-35.410.850,33
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-31.100.274,23	0,00	-4.310.576,10	-4.310.576,10	-35.410.850,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-268.376.270,88	0,00	-20.354.620,79	-20.354.620,79	-288.730.891,67
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-268.376.270,88	0,00	-20.354.620,79	-20.354.620,79	-288.730.891,67
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-268.376.270,88	0,00	-20.354.620,79	-20.354.620,79	-288.730.891,67
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.498.671,00	0,00	-1.755.249,00	-1.755.249,00	-12.253.920,00
5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.498.671,00	0,00	-1.755.249,00	-1.755.249,00	-12.253.920,00
5.01.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	-10.498.671,00	0,00	-1.755.249,00	-1.755.249,00	-12.253.920,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-281.301.067,81	0,00	-22.084.064,75	-22.084.064,75	-303.385.132,56
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-281.301.067,81	0,00	-22.084.064,75	-22.084.064,75	-303.385.132,56
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-281.301.067,81	0,00	-22.084.064,75	-22.084.064,75	-303.385.132,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-263.611,65	0,00	-9.641,17	-9.641,17	-273.252,82
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-263.611,65	0,00	-9.641,17	-9.641,17	-273.252,82
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-261.201,16	0,00	-9.420,80	-9.420,80	-270.621,96
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-261.201,16	0,00	-9.420,80	-9.420,80	-270.621,96
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.410,49	0,00	-220,37	-220,37	-2.630,86
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-2.410,49	0,00	-220,37	-220,37	-2.630,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	654.044.341,62	65.437.966,06	0,00	65.437.966,06	719.482.307,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.612.646,71	6.280.200,46	0,00	6.280.200,46	38.892.847,17
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.612.646,71	6.280.200,46	0,00	6.280.200,46	38.892.847,17
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.612.646,71	6.280.200,46	0,00	6.280.200,46	38.892.847,17
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	32.612.646,71	6.280.200,46	0,00	6.280.200,46	38.892.847,17
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.612.646,71	6.280.200,46	0,00	6.280.200,46	38.892.847,17
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.909.228,10	12.433.665,74	0,00	12.433.665,74	116.342.893,84
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	100.587.734,39	12.156.677,61	0,00	12.156.677,61	112.744.412,00
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.587.734,39	12.156.677,61	0,00	12.156.677,61	112.744.412,00
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.587.734,39	12.156.677,61	0,00	12.156.677,61	112.744.412,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	100.587.734,39	12.156.677,61	0,00	12.156.677,61	112.744.412,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.321.493,71	276.988,13	0,00	276.988,13	3.598.481,84
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.321.493,71	276.988,13	0,00	276.988,13	3.598.481,84
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.321.493,71	276.988,13	0,00	276.988,13	3.598.481,84
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.321.493,71	276.988,13	0,00	276.988,13	3.598.481,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	516.510.262,57	46.643.014,70	0,00	46.643.014,70	563.153.277,27
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.521.513,04	964.468,88	0,00	964.468,88	9.485.981,92
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	8.521.513,04	964.468,88	0,00	964.468,88	9.485.981,92
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	8.521.513,04	964.468,88	0,00	964.468,88	9.485.981,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	306.137.891,54	26.267.579,04	0,00	26.267.579,04	332.405.470,58
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	306.137.891,54	26.267.579,04	0,00	26.267.579,04	332.405.470,58
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	306.137.891,54	26.267.579,04	0,00	26.267.579,04	332.405.470,58
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.451.306,38	2.166.318,00	0,00	2.166.318,00	10.617.624,38
5.02.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.451.306,38	2.166.318,00	0,00	2.166.318,00	10.617.624,38
5.02.04.05.01.01	RENDIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	8.451.306,38	2.166.318,00	0,00	2.166.318,00	10.617.624,38
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	193.399.551,61	17.244.648,78	0,00	17.244.648,78	210.644.200,39
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	193.399.551,61	17.244.648,78	0,00	17.244.648,78	210.644.200,39
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	193.399.551,61	17.244.648,78	0,00	17.244.648,78	210.644.200,39
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.012.204,24	81.085,16	0,00	81.085,16	1.093.289,40
5.02.98.01	OUTRAS	271.922,95	7.054,84	0,00	7.054,84	278.977,79
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	271.922,95	7.054,84	0,00	7.054,84	278.977,79
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	271.922,95	7.054,84	0,00	7.054,84	278.977,79
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	740.281,29	74.030,32	0,00	74.030,32	814.311,61
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	740.281,29	74.030,32	0,00	74.030,32	814.311,61
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	592.620,15	58.721,60	0,00	58.721,60	651.341,75
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	592.620,15	58.721,60	0,00	58.721,60	651.341,75
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	147.661,14	15.308,72	0,00	15.308,72	162.969,86
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.891,86	422,00	0,00	422,00	4.313,86
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	139.231,47	14.320,63	0,00	14.320,63	153.552,10
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	4.537,81	566,09	0,00	566,09	5.103,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.283.084,43	0,00	-209.036,16	-209.036,16	117.074.048,27
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.283.084,43	0,00	-209.036,16	-209.036,16	117.074.048,27
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.738.929,56	0,00	0,00	0,00	156.738.929,56
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.738.929,56	0,00	0,00	0,00	156.738.929,56
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.455.845,13	0,00	-209.036,16	-209.036,16	-39.664.881,29
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.455.845,13	0,00	-209.036,16	-209.036,16	-39.664.881,29