

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.312.149.759,47	446.625.328,16	-387.509.935,76	59.115.392,40	2.371.265.151,87
1.01	DISPONÍVEL	74.418,66	204.783.193,49	-204.633.241,43	149.952,06	224.370,72
1.01.01	IMEDIATO	74.418,66	204.783.193,49	-204.633.241,43	149.952,06	224.370,72
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.418,66	204.783.193,49	-204.633.241,43	149.952,06	224.370,72
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	64.553,74	105.902.910,84	-105.748.504,05	154.406,79	218.960,53
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	64.553,74	105.902.910,84	-105.748.504,05	154.406,79	218.960,53
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	9.864,92	98.880.282,65	-98.884.737,38	-4.454,73	5.410,19
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	9.667,32	80.083.201,61	-80.087.458,74	-4.257,13	5.410,19
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	197,60	18.797.081,04	-18.797.278,64	-197,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.312.075.340,81	241.842.134,67	-182.876.694,33	58.965.440,34	2.371.040.781,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.358.301,26	-53.358.301,26	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	53.358.301,26	-53.358.301,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	51.210.388,30	-51.210.388,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.787.725,90	-24.787.725,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.787.725,90	-24.787.725,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.399.107,71	-26.399.107,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.399.107,71	-26.399.107,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.314,94	-20.314,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.314,94	-20.314,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.239,75	-3.239,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.239,75	-3.239,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	628.758,00	-628.758,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	286.736,08	-286.736,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	286.736,08	-286.736,08	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	342.021,92	-342.021,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	342.021,92	-342.021,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.519.154,96	-1.519.154,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.519.154,96	-1.519.154,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	965.440,06	-965.440,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	56.921,40	-56.921,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	908.518,66	-908.518,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	553.714,90	-553.714,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	310.159,69	-310.159,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	243.555,21	-243.555,21	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.034.083,60	698.440,91	0,00	698.440,91	7.732.524,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.034.083,60	698.440,91	0,00	698.440,91	7.732.524,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	7.034.083,60	698.440,91	0,00	698.440,91	7.732.524,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.305.041.257,21	187.785.392,50	-129.518.393,07	58.266.999,43	2.363.308.256,64
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	181.519.895,02	9.195.113,92	-9.628.661,55	-433.547,63	181.086.347,39
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.519.895,02	9.195.113,92	-9.628.661,55	-433.547,63	181.086.347,39
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.519.895,02	9.195.113,92	-9.628.661,55	-433.547,63	181.086.347,39
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	181.519.895,02	9.195.113,92	-9.628.661,55	-433.547,63	181.086.347,39
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	181.519.895,02	7.033.441,71	-7.466.989,34	-433.547,63	181.086.347,39
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.161.672,21	-2.161.672,21	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	343.381.211,71	22.030.445,95	-6.150.349,20	15.880.096,75	359.261.308,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	326.842.903,50	21.747.703,49	-5.929.249,14	15.818.454,35	342.661.357,85
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	326.842.903,50	21.747.703,49	-5.929.249,14	15.818.454,35	342.661.357,85
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	326.842.903,50	21.747.703,49	-5.929.249,14	15.818.454,35	342.661.357,85
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.538.308,21	282.742,46	-221.100,06	61.642,40	16.599.950,61
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	16.538.308,21	282.742,46	-221.100,06	61.642,40	16.599.950,61
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	16.538.308,21	282.742,46	-221.100,06	61.642,40	16.599.950,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.780.140.150,48	156.559.832,63	-113.739.382,32	42.820.450,31	1.822.960.600,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	413.800.897,05	100.992.958,43	-76.403.135,21	24.589.823,22	438.390.720,27
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	413.800.897,05	100.992.958,43	-76.403.135,21	24.589.823,22	438.390.720,27
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	413.800.897,05	63.233.380,07	-38.643.556,85	24.589.823,22	438.390.720,27
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	37.759.578,36	-37.759.578,36	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.167.992,00	980.001,00	-2.338.248,00	-1.358.247,00	15.809.745,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	17.167.992,00	980.001,00	-2.338.248,00	-1.358.247,00	15.809.745,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	17.167.992,00	980.001,00	-2.338.248,00	-1.358.247,00	15.809.745,00
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	17.167.992,00	980.001,00	-2.338.248,00	-1.358.247,00	15.809.745,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	202.874.652,98	14.618.798,68	-18.617.911,19	-3.999.112,51	198.875.540,47
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	202.874.652,98	14.618.798,68	-18.617.911,19	-3.999.112,51	198.875.540,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.101.698.898,21	18.104.913,41	-14.243.275,09	3.861.638,32	1.105.560.536,53
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.101.698.898,21	18.104.913,41	-14.243.275,09	3.861.638,32	1.105.560.536,53
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.101.698.898,21	18.104.913,41	-14.243.275,09	3.861.638,32	1.105.560.536,53
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.597.710,24	21.863.161,11	-2.136.812,83	19.726.348,28	64.324.058,52
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	44.597.710,24	21.863.161,11	-2.136.812,83	19.726.348,28	64.324.058,52
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.597.710,24	21.410.428,09	-1.684.079,81	19.726.348,28	64.324.058,52
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	452.733,02	-452.733,02	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.312.149.759,47	146.080.681,37	-205.196.073,77	-59.115.392,40	-2.371.265.151,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.240.073,49	146.068.921,94	-146.227.033,45	-158.111,51	-2.398.185,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.240.073,49	56.179.547,94	-56.337.659,45	-158.111,51	-2.398.185,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	367.585,71	-367.585,71	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	4.433,56	-4.433,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	6.992,66	-6.992,66	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	6.992,66	-6.992,66	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	6.992,66	-6.992,66	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	319.994,87	-319.994,87	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	319.994,87	-319.994,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	35.864,69	-35.864,69	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4.111,89	-4.111,89	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	4.111,89	-4.111,89	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	31.752,80	-31.752,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	31.752,80	-31.752,80	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	299,93	-299,93	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	299,93	-299,93	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	299,93	-299,93	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-69.320,91	69.434,46	-90.878,66	-21.444,20	-90.765,11
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-10.734,92	10.848,47	-2.109,08	8.739,39	-1.995,53
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-58.585,99	58.585,99	-88.769,58	-30.183,59	-88.769,58
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-438.883,33	439.186,99	-553.714,90	-114.527,91	-553.411,24
2.01.01.07.01.01	SEGURADORAS	-438.883,33	439.186,99	-553.714,90	-114.527,91	-553.411,24
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-438.883,33	439.186,99	-553.714,90	-114.527,91	-553.411,24
2.01.01.07.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-242.628,32	243.975,62	-310.159,69	-66.184,07	-308.812,39
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-196.255,01	195.211,37	-243.555,21	-48.343,84	-244.598,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.731.755,70	55.303.340,78	-55.325.480,18	-22.139,40	-1.753.895,10
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-1.523.995,02	2.218.228,23	-2.264.684,74	-46.456,51	-1.570.451,53
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-759.800,23	1.104.958,48	-1.129.141,69	-24.183,21	-783.983,44
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-759.800,23	1.104.958,48	-1.129.141,69	-24.183,21	-783.983,44
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-763.273,57	1.109.169,92	-1.131.492,76	-22.322,84	-785.596,41
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-763.273,57	1.109.169,92	-1.131.492,76	-22.322,84	-785.596,41
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-877,68	877,68	-765,99	111,69	-765,99
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-877,68	877,68	-765,99	111,69	-765,99
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-43,54	3.177,60	-3.239,75	-62,15	-105,69
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-43,54	3.177,60	-3.239,75	-62,15	-105,69
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	44,55	-44,55	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	44,55	-44,55	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	172.345,39	-172.345,39	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.345,39	-172.345,39	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	172.345,39	-172.345,39	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-117.316,59	23.778,04	-16.412,94	7.365,10	-109.951,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-73.442,98	13.386,56	-144,17	13.242,39	-60.200,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-73.442,98	13.386,56	-144,17	13.242,39	-60.200,59
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	10.391,48	-16.268,77	-5.877,29	-49.750,90
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-43.873,61	10.391,48	-16.268,77	-5.877,29	-49.750,90
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-90.444,09	16.952,01	0,00	16.952,01	-73.492,08
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-90.444,09	16.952,01	0,00	16.952,01	-73.492,08
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	52.872.037,11	-52.872.037,11	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	52.872.037,11	-52.872.037,11	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	89.889.374,00	-89.889.374,00	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79.806.779,84	-79.806.779,84	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	59.339.612,62	-59.339.612,62	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	59.339.612,62	-59.339.612,62	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	20.467.167,22	-20.467.167,22	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	20.467.167,22	-20.467.167,22	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	20.467.167,22	-20.467.167,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.224,18	-4.224,18	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.030,29	-1.030,29	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.030,29	-1.030,29	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.193,89	-3.193,89	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.193,89	-3.193,89	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	78.369,98	-78.369,98	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.907,74	-13.907,74	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.907,74	-13.907,74	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	64.462,24	-64.462,24	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	64.462,24	-64.462,24	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.309.909.685,98	11.759,43	-58.969.040,32	-58.957.280,89	-2.368.866.966,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.302.753.581,78	11.759,43	-58.073.519,69	-58.061.760,26	-2.360.815.342,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.302.753.581,78	11.759,43	-58.073.519,69	-58.061.760,26	-2.360.815.342,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.440.480,99	11.759,43	-15.014,92	-3.255,49	-2.443.736,48
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-702.816,49	11.759,43	-2.241,47	9.517,96	-693.298,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-702.816,49	11.759,43	-2.241,47	9.517,96	-693.298,53
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-702.816,49	11.759,43	-2.241,47	9.517,96	-693.298,53
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.737.664,50	0,00	-12.773,45	-12.773,45	-1.750.437,95
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.737.664,50	0,00	-12.773,45	-12.773,45	-1.750.437,95
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.737.664,50	0,00	-12.773,45	-12.773,45	-1.750.437,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.300.313.100,79	0,00	-58.058.504,77	-58.058.504,77	-2.358.371.605,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.955.038.315,00	0,00	-48.791.976,35	-48.791.976,35	-2.003.830.291,35
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-921.851.282,12	0,00	-23.141.330,78	-23.141.330,78	-944.992.612,90
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-921.851.282,12	0,00	-23.141.330,78	-23.141.330,78	-944.992.612,90
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.033.187.032,88	0,00	-25.650.645,57	-25.650.645,57	-1.058.837.678,45
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-922.529.383,87	0,00	-23.149.778,34	-23.149.778,34	-945.679.162,21
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-110.657.649,01	0,00	-2.500.867,23	-2.500.867,23	-113.158.516,24
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-345.274.785,79	0,00	-9.266.528,42	-9.266.528,42	-354.541.314,21
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-345.274.785,79	0,00	-9.266.528,42	-9.266.528,42	-354.541.314,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-345.274.785,79	0,00	-9.266.528,42	-9.266.528,42	-354.541.314,21
2.03.02	FUNDOS	-7.156.104,20	0,00	-895.520,63	-895.520,63	-8.051.624,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-122.020,60	0,00	-197.079,72	-197.079,72	-319.100,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-122.020,60	0,00	-197.079,72	-197.079,72	-319.100,32
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-122.020,60	0,00	-197.079,72	-197.079,72	-319.100,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-7.034.083,60	0,00	-698.440,91	-698.440,91	-7.732.524,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.094.775,58	-61.094.775,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-47.271.275,11	157,50	-52.338.466,16	-52.338.308,66	-99.609.583,77
3.01.01	CORRENTES	-47.071.652,09	157,50	-51.855.746,13	-51.855.588,63	-98.927.240,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-22.779.218,92	0,00	-25.091.413,99	-25.091.413,99	-47.870.632,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.779.218,92	0,00	-25.091.413,99	-25.091.413,99	-47.870.632,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-18.721.689,51	0,00	-20.575.013,23	-20.575.013,23	-39.296.702,74
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.030.687,99	0,00	-3.386.794,44	-3.386.794,44	-6.417.482,43
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.026.841,42	0,00	-1.129.606,32	-1.129.606,32	-2.156.447,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-24.265.057,50	157,50	-26.741.155,56	-26.740.998,06	-51.006.055,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-24.265.012,95	157,50	-26.741.111,01	-26.740.953,51	-51.005.966,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.265.012,95	157,50	-26.741.111,01	-26.740.953,51	-51.005.966,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-24.265.012,95	157,50	-26.741.111,01	-26.740.953,51	-51.005.966,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-18.718.112,52	78,75	-20.566.599,80	-20.566.521,05	-39.284.633,57
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.452.049,67	78,75	-1.674.188,78	-1.674.110,03	-3.126.159,70
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.065.728,60	0,00	-3.368.451,56	-3.368.451,56	-6.434.180,16
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.029.122,16	0,00	-1.131.870,87	-1.131.870,87	-2.160.993,03
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-44,55	0,00	-44,55	-44,55	-89,10
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44,55	0,00	-44,55	-44,55	-89,10
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-44,55	0,00	-44,55	-44,55	-89,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24.213,95	0,00	-19.936,83	-19.936,83	-44.150,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.213,95	0,00	-19.936,83	-19.936,83	-44.150,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-24.213,95	0,00	-19.936,83	-19.936,83	-44.150,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-15.752,54	0,00	-13.790,90	-13.790,90	-29.543,44
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.435,71	0,00	-3.499,27	-3.499,27	-8.934,98
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.579,98	0,00	-2.258,78	-2.258,78	-4.838,76
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-445,72	0,00	-387,88	-387,88	-833,60
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-3.161,72	0,00	-3.239,75	-3.239,75	-6.401,47
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.161,72	0,00	-3.239,75	-3.239,75	-6.401,47
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.161,72	0,00	-3.239,75	-3.239,75	-6.401,47
3.01.05	PORTABILIDADE	-199.623,02	0,00	-482.720,03	-482.720,03	-682.343,05
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-165.867,92	0,00	-27.957,73	-27.957,73	-193.825,65
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-165.867,92	0,00	-27.957,73	-27.957,73	-193.825,65
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-33.755,10	0,00	-454.762,30	-454.762,30	-488.517,40
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-33.755,10	0,00	-454.762,30	-454.762,30	-488.517,40
3.02	DEDUÇÕES	744.040,51	559.333,93	0,00	559.333,93	1.303.374,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.726,15	11.726,15	0,00	11.726,15	23.452,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.433,56	4.433,56	0,00	4.433,56	8.867,12
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	4.433,56	4.433,56	0,00	4.433,56	8.867,12
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	4.433,56	4.433,56	0,00	4.433,56	8.867,12
3.02.01.03	PENSÕES	6.992,66	6.992,66	0,00	6.992,66	13.985,32
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	6.992,66	6.992,66	0,00	6.992,66	13.985,32
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	6.992,66	6.992,66	0,00	6.992,66	13.985,32
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	299,93	299,93	0,00	299,93	599,86
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	299,93	299,93	0,00	299,93	599,86
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	299,93	299,93	0,00	299,93	599,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.874,86	0,00	0,00	0,00	29.874,86
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.874,86	0,00	0,00	0,00	29.874,86
3.02.02.99.06	HERANÇAS	29.874,86	0,00	0,00	0,00	29.874,86
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	29.874,86	0,00	0,00	0,00	29.874,86
3.02.03	INSTITUTOS	697.299,25	492.340,26	0,00	492.340,26	1.189.639,51
3.02.03.01	RESGATE	208.672,15	319.994,87	0,00	319.994,87	528.667,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	208.672,15	319.994,87	0,00	319.994,87	528.667,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	208.672,15	319.994,87	0,00	319.994,87	528.667,02
3.02.03.02	PORTABILIDADE	488.627,10	172.345,39	0,00	172.345,39	660.972,49
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	337.054,67	172.345,39	0,00	172.345,39	509.400,06
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	337.054,67	172.345,39	0,00	172.345,39	509.400,06
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.572,43	0,00	0,00	0,00	151.572,43
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	151.572,43	0,00	0,00	0,00	151.572,43
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.140,25	55.267,52	0,00	55.267,52	60.407,77
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	2.121,71	52.133,46	0,00	52.133,46	54.255,17
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	959,68	4.111,89	0,00	4.111,89	5.071,57
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	959,68	4.111,89	0,00	4.111,89	5.071,57
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.162,03	16.268,77	0,00	16.268,77	17.430,80
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.162,03	16.268,77	0,00	16.268,77	17.430,80
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	31.752,80	0,00	31.752,80	31.752,80
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	31.752,80	0,00	31.752,80	31.752,80
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	3.018,54	3.134,06	0,00	3.134,06	6.152,60
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	3.018,54	3.134,06	0,00	3.134,06	6.152,60
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.018,54	3.134,06	0,00	3.134,06	6.152,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.059.515,30	2.264.684,74	-1.670,86	2.263.013,88	4.322.529,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.059.515,30	2.264.684,74	-1.670,86	2.263.013,88	4.322.529,18
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.026.788,51	1.129.141,69	-835,39	1.128.306,30	2.155.094,81
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.026.788,51	1.129.141,69	-835,39	1.128.306,30	2.155.094,81
3.04.02.03	PARTICIPANTES	1.028.647,49	1.131.492,76	-835,47	1.130.657,29	2.159.304,78
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.028.647,49	1.131.492,76	-835,47	1.130.657,29	2.159.304,78
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	877,68	765,99	0,00	765,99	1.643,67
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	877,68	765,99	0,00	765,99	1.643,67
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.161,72	3.239,75	0,00	3.239,75	6.401,47
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	3.161,72	3.239,75	0,00	3.239,75	6.401,47
3.04.02.06	ASSISTIDOS	39,90	44,55	0,00	44,55	84,45
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	39,90	44,55	0,00	44,55	84,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.458.114,54	0,00	-8.742.879,13	-8.742.879,13	-27.200.993,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.458.114,54	0,00	-8.742.879,13	-8.742.879,13	-27.200.993,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.458.114,54	0,00	-8.742.879,13	-8.742.879,13	-27.200.993,67
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.458.114,54	0,00	-8.742.879,13	-8.742.879,13	-27.200.993,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.803.813,24	58.073.519,69	-11.759,43	58.061.760,26	120.865.573,50
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-48.376,55	15.014,92	-11.759,43	3.255,49	-45.121,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-48.376,55	15.014,92	-11.759,43	3.255,49	-45.121,06
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.852.189,79	58.058.504,77	0,00	58.058.504,77	120.910.694,56
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.852.189,79	58.058.504,77	0,00	58.058.504,77	120.910.694,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.020,60	197.079,72	0,00	197.079,72	319.100,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.020,60	197.079,72	0,00	197.079,72	319.100,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.020,60	197.079,72	0,00	197.079,72	319.100,32
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.020,60	197.079,72	0,00	197.079,72	319.100,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.076.887,25	-58.076.887,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-81.351.733,40	0,00	-58.076.887,25	-58.076.887,25	-139.428.620,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.575.272,31	0,00	-7.033.441,71	-7.033.441,71	-12.608.714,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.575.272,31	0,00	-7.033.441,71	-7.033.441,71	-12.608.714,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.575.272,31	0,00	-7.033.441,71	-7.033.441,71	-12.608.714,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.575.272,31	0,00	-7.033.441,71	-7.033.441,71	-12.608.714,02
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.575.272,31	0,00	-7.033.441,71	-7.033.441,71	-12.608.714,02
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.750.643,54	0,00	-12.030.445,95	-12.030.445,95	-23.781.089,49
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.379.657,98	0,00	-11.747.703,49	-11.747.703,49	-23.127.361,47
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.379.657,98	0,00	-11.747.703,49	-11.747.703,49	-23.127.361,47
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.379.657,98	0,00	-11.747.703,49	-11.747.703,49	-23.127.361,47
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-11.379.657,98	0,00	-11.747.703,49	-11.747.703,49	-23.127.361,47
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-370.985,56	0,00	-282.742,46	-282.742,46	-653.728,02
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-370.985,56	0,00	-282.742,46	-282.742,46	-653.728,02
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-370.985,56	0,00	-282.742,46	-282.742,46	-653.728,02
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-370.985,56	0,00	-282.742,46	-282.742,46	-653.728,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.944.962,77	0,00	-38.993.474,43	-38.993.474,43	-102.938.437,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.705.197,41	0,00	-3.893.767,45	-3.893.767,45	-8.598.964,86
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.705.197,41	0,00	-3.893.767,45	-3.893.767,45	-8.598.964,86
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-4.705.197,41	0,00	-3.893.767,45	-3.893.767,45	-8.598.964,86
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.594.580,00	0,00	-980.001,00	-980.001,00	-3.574.581,00
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-2.594.580,00	0,00	-980.001,00	-980.001,00	-3.574.581,00
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-2.594.580,00	0,00	-980.001,00	-980.001,00	-3.574.581,00
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-2.594.580,00	0,00	-980.001,00	-980.001,00	-3.574.581,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-26.308.371,52	0,00	-14.618.798,68	-14.618.798,68	-40.927.170,20
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-26.308.371,52	0,00	-14.618.798,68	-14.618.798,68	-40.927.170,20
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-26.308.371,52	0,00	-14.618.798,68	-14.618.798,68	-40.927.170,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-30.336.813,84	0,00	-19.500.907,30	-19.500.907,30	-49.837.721,14
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-30.336.813,84	0,00	-19.500.907,30	-19.500.907,30	-49.837.721,14
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-30.336.813,84	0,00	-19.500.907,30	-19.500.907,30	-49.837.721,14
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-80.854,78	0,00	-19.525,16	-19.525,16	-100.379,94
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-80.854,78	0,00	-19.525,16	-19.525,16	-100.379,94
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-80.527,11	0,00	-19.307,03	-19.307,03	-99.834,14
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-80.527,11	0,00	-19.307,03	-19.307,03	-99.834,14
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-327,67	0,00	-218,13	-218,13	-545,80
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-327,67	0,00	-218,13	-218,13	-545,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.893.618,86	49.334.008,12	0,00	49.334.008,12	112.227.626,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.077.916,81	5.305.317,13	0,00	5.305.317,13	11.383.233,94
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.077.916,81	5.305.317,13	0,00	5.305.317,13	11.383.233,94
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.077.916,81	5.305.317,13	0,00	5.305.317,13	11.383.233,94
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.077.916,81	5.305.317,13	0,00	5.305.317,13	11.383.233,94
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.077.916,81	5.305.317,13	0,00	5.305.317,13	11.383.233,94
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.797.960,37	6.150.349,20	0,00	6.150.349,20	18.948.309,57
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.489.557,70	5.929.249,14	0,00	5.929.249,14	18.418.806,84
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.489.557,70	5.929.249,14	0,00	5.929.249,14	18.418.806,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.489.557,70	5.929.249,14	0,00	5.929.249,14	18.418.806,84
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.489.557,70	5.929.249,14	0,00	5.929.249,14	18.418.806,84
5.02.02.06	DEBÊNTURES	308.402,67	221.100,06	0,00	221.100,06	529.502,73
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	308.402,67	221.100,06	0,00	221.100,06	529.502,73
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	308.402,67	221.100,06	0,00	221.100,06	529.502,73
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	308.402,67	221.100,06	0,00	221.100,06	529.502,73
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.827.860,28	37.767.492,58	0,00	37.767.492,58	81.595.352,86
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.843.043,33	883.978,49	0,00	883.978,49	3.727.021,82
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.843.043,33	883.978,49	0,00	883.978,49	3.727.021,82
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.843.043,33	883.978,49	0,00	883.978,49	3.727.021,82
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.986.573,00	2.338.248,00	0,00	2.338.248,00	4.324.821,00
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.986.573,00	2.338.248,00	0,00	2.338.248,00	4.324.821,00
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.986.573,00	2.338.248,00	0,00	2.338.248,00	4.324.821,00
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	1.986.573,00	2.338.248,00	0,00	2.338.248,00	4.324.821,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.277.242,92	18.617.911,19	0,00	18.617.911,19	37.895.154,11
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	19.277.242,92	18.617.911,19	0,00	18.617.911,19	37.895.154,11
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	19.277.242,92	18.617.911,19	0,00	18.617.911,19	37.895.154,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.721.001,03	15.927.354,90	0,00	15.927.354,90	35.648.355,93
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	19.721.001,03	15.927.354,90	0,00	15.927.354,90	35.648.355,93
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	19.721.001,03	15.927.354,90	0,00	15.927.354,90	35.648.355,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.881,40	110.849,21	0,00	110.849,21	300.730,61
5.02.98.01	OUTRAS	107.520,93	25.866,82	0,00	25.866,82	133.387,75
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	107.520,93	25.866,82	0,00	25.866,82	133.387,75
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	107.520,93	25.866,82	0,00	25.866,82	133.387,75
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	82.360,47	84.982,39	0,00	84.982,39	167.342,86
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	82.360,47	84.982,39	0,00	84.982,39	167.342,86
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	66.493,72	68.686,42	0,00	68.686,42	135.180,14
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	66.493,72	68.686,42	0,00	68.686,42	135.180,14
5.02.98.99.01.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	15.866,75	16.295,97	0,00	16.295,97	32.162,72
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	496,51	501,13	0,00	501,13	997,64
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	14.915,64	15.349,85	0,00	15.349,85	30.265,49
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	454,60	444,99	0,00	444,99	899,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.458.114,54	8.742.879,13	0,00	8.742.879,13	27.200.993,67
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.458.114,54	8.742.879,13	0,00	8.742.879,13	27.200.993,67
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.458.114,54	8.742.879,13	0,00	8.742.879,13	27.200.993,67
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.458.114,54	8.742.879,13	0,00	8.742.879,13	27.200.993,67