

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.371.265.151,87	560.247.253,64	-485.244.271,11	75.002.982,53	2.446.268.134,40
1.01	DISPONÍVEL	224.370,72	240.291.376,65	-240.347.130,58	-55.753,93	168.616,79
1.01.01	IMEDIATO	224.370,72	240.291.376,65	-240.347.130,58	-55.753,93	168.616,79
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.370,72	240.291.376,65	-240.347.130,58	-55.753,93	168.616,79
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	218.960,53	106.477.549,24	-106.533.057,78	-55.508,54	163.451,99
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	218.960,53	106.477.549,24	-106.533.057,78	-55.508,54	163.451,99
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	5.410,19	133.813.827,41	-133.814.072,80	-245,39	5.164,80
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	5.410,19	124.171.225,19	-124.172.405,38	-1.180,19	4.230,00
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	9.642.602,22	-9.641.667,42	934,80	934,80
1.02	REALIZÁVEL	2.371.040.781,15	319.955.876,99	-244.897.140,53	75.058.736,46	2.446.099.517,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.992.297,15	-52.992.297,15	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	52.992.297,15	-52.992.297,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	51.179.392,36	-51.179.392,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.789.232,13	-24.789.232,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.789.232,13	-24.789.232,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.365.043,83	-26.365.043,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.365.043,83	-26.365.043,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.460,99	-21.460,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.460,99	-21.460,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.655,41	-3.655,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.655,41	-3.655,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	248.719,99	-248.719,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.019,21	-117.019,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.019,21	-117.019,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	131.700,78	-131.700,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	131.700,78	-131.700,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.564.184,80	-1.564.184,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.564.184,80	-1.564.184,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.023.900,29	-1.023.900,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.018.236,83	-1.018.236,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	5.663,46	-5.663,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	540.284,51	-540.284,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	302.390,72	-302.390,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	237.893,79	-237.893,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.732.524,51	774.786,54	0,00	774.786,54	8.507.311,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.732.524,51	774.786,54	0,00	774.786,54	8.507.311,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	7.732.524,51	774.786,54	0,00	774.786,54	8.507.311,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.363.308.256,64	266.188.793,30	-191.904.843,38	74.283.949,92	2.437.592.206,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	181.086.347,39	6.538.683,99	-1.666.083,00	4.872.600,99	185.958.948,38
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.261.308,46	14.156.612,36	-7.805.509,07	6.351.103,29	365.612.411,75
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	342.661.357,85	13.675.195,80	-7.606.716,80	6.068.479,00	348.729.836,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	342.661.357,85	13.675.195,80	-7.606.716,80	6.068.479,00	348.729.836,85
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	342.661.357,85	13.675.195,80	-7.606.716,80	6.068.479,00	348.729.836,85
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.599.950,61	481.416,56	-198.792,27	282.624,29	16.882.574,90
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.599.950,61	481.416,56	-198.792,27	282.624,29	16.882.574,90
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.599.950,61	481.416,56	-198.792,27	282.624,29	16.882.574,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.822.960.600,79	245.493.496,95	-182.433.251,31	63.060.245,64	1.886.020.846,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	438.390.720,27	92.378.692,76	-144.002.191,94	-51.623.499,18	386.767.221,09
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	438.390.720,27	92.378.692,76	-144.002.191,94	-51.623.499,18	386.767.221,09
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	438.390.720,27	20.635.815,59	-72.259.314,77	-51.623.499,18	386.767.221,09
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	71.742.877,17	-71.742.877,17	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	15.809.745,00	1.661.469,00	-2.077.227,00	-415.758,00	15.393.987,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.875.540,47	21.079.774,61	-23.623.257,22	-2.543.482,61	196.332.057,86
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	198.875.540,47	21.079.774,61	-23.623.257,22	-2.543.482,61	196.332.057,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.105.560.536,53	111.745.460,85	-8.321.509,60	103.423.951,25	1.208.984.487,78
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.105.560.536,53	111.745.460,85	-8.321.509,60	103.423.951,25	1.208.984.487,78
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.105.560.536,53	111.745.460,85	-8.321.509,60	103.423.951,25	1.208.984.487,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	64.324.058,52	18.628.099,73	-4.409.065,55	14.219.034,18	78.543.092,70
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	64.324.058,52	18.628.099,73	-4.409.065,55	14.219.034,18	78.543.092,70
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	64.324.058,52	18.057.197,86	-3.838.163,68	14.219.034,18	78.543.092,70
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	570.901,87	-570.901,87	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.371.265.151,87	178.686.648,59	-253.689.631,12	-75.002.982,53	-2.446.268.134,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.398.185,00	178.508.587,22	-177.531.243,19	977.344,03	-1.420.840,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.398.185,00	58.061.731,29	-57.084.387,26	977.344,03	-1.420.840,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	443.731,42	-443.731,42	0,00	-113,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	87.277,46	-87.277,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	87.277,46	-87.277,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	87.277,46	-87.277,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	-113,55	64.952,52	-64.952,52	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.952,52	-64.952,52	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	64.952,52	-64.952,52	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.053,20	-277.053,20	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.053,20	-277.053,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	14.148,31	-14.148,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.655,37	-13.655,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.655,37	-13.655,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	492,94	-492,94	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	492,94	-492,94	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	-90.765,11	90.878,66	-108.350,86	-17.472,20	-108.237,31
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.995,53	2.109,08	-26.993,11	-24.884,03	-26.879,56
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-88.769,58	88.769,58	-81.357,75	7.411,83	-81.357,75
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-553.411,24	553.718,39	-540.284,51	13.433,88	-539.977,36
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-553.411,24	553.718,39	-540.284,51	13.433,88	-539.977,36
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-553.411,24	553.718,39	-540.284,51	13.433,88	-539.977,36
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-308.812,39	310.272,37	-302.390,72	7.881,65	-300.930,74
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-244.598,85	243.446,02	-237.893,79	5.552,23	-239.046,62
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.753.895,10	56.973.402,82	-55.992.020,47	981.382,35	-772.512,75
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.570.451,53	3.230.113,39	-2.249.239,30	980.874,09	-589.577,44
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-783.983,44	1.610.812,51	-1.120.649,21	490.163,30	-293.820,14
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-783.983,44	1.610.812,51	-1.120.649,21	490.163,30	-293.820,14
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-785.596,41	1.614.729,24	-1.124.022,06	490.707,18	-294.889,23
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-785.596,41	1.614.729,24	-1.124.022,06	490.707,18	-294.889,23
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-765,99	765,99	-868,07	-102,08	-868,07
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-765,99	765,99	-868,07	-102,08	-868,07
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-105,69	3.761,10	-3.655,41	105,69	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-105,69	3.761,10	-3.655,41	105,69	0,00
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	732.939,21	-732.939,21	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	732.939,21	-732.939,21	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	732.939,21	-732.939,21	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-109.951,49	20.282,17	-20.663,55	-381,38	-110.332,87
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.200,59	0,00	-374,62	-374,62	-60.575,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.200,59	0,00	-374,62	-374,62	-60.575,21
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.750,90	20.282,17	-20.288,93	-6,76	-49.757,66
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.750,90	20.282,17	-20.288,93	-6,76	-49.757,66
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-73.492,08	889,64	0,00	889,64	-72.602,44
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-73.492,08	889,64	0,00	889,64	-72.602,44
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	52.989.178,41	-52.989.178,41	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	52.989.178,41	-52.989.178,41	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	120.446.855,93	-120.446.855,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.374.935,86	-120.374.935,86	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	15.525.169,00	-15.525.169,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	15.525.169,00	-15.525.169,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	89.270.000,00	-89.270.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	89.270.000,00	-89.270.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	15.579.766,86	-15.579.766,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	15.579.766,86	-15.579.766,86	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	15.579.766,86	-15.579.766,86	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.549,65	-3.549,65	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	865,77	-865,77	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	865,77	-865,77	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.683,88	-2.683,88	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.683,88	-2.683,88	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	68.370,42	-68.370,42	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.201,49	-14.201,49	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	54.168,93	-54.168,93	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	54.168,93	-54.168,93	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.368.866.966,87	178.061,37	-76.158.387,93	-75.980.326,56	-2.444.847.293,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.360.815.342,04	178.061,37	-75.201.254,13	-75.023.192,76	-2.435.838.534,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.360.815.342,04	178.061,37	-75.201.254,13	-75.023.192,76	-2.435.838.534,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.443.736,48	94.926,67	-120.337,99	-25.411,32	-2.469.147,80
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-693.298,53	94.926,67	-89.984,36	4.942,31	-688.356,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-693.298,53	94.926,67	-89.984,36	4.942,31	-688.356,22
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-693.298,53	94.926,67	-89.984,36	4.942,31	-688.356,22
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.750.437,95	0,00	-30.353,63	-30.353,63	-1.780.791,58
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.750.437,95	0,00	-30.353,63	-30.353,63	-1.780.791,58
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.750.437,95	0,00	-30.353,63	-30.353,63	-1.780.791,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.358.371.605,56	83.134,70	-75.080.916,14	-74.997.781,44	-2.433.369.387,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.003.830.291,35	83.134,70	-62.206.753,12	-62.123.618,42	-2.065.953.909,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-944.992.612,90	41.567,35	-29.243.200,96	-29.201.633,61	-974.194.246,51
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-944.992.612,90	41.567,35	-29.243.200,96	-29.201.633,61	-974.194.246,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.058.837.678,45	41.567,35	-32.963.552,16	-32.921.984,81	-1.091.759.663,26
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-945.679.162,21	41.567,35	-29.266.898,40	-29.225.331,05	-974.904.493,26
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-113.158.516,24	0,00	-3.696.653,76	-3.696.653,76	-116.855.170,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-354.541.314,21	0,00	-12.874.163,02	-12.874.163,02	-367.415.477,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-354.541.314,21	0,00	-12.874.163,02	-12.874.163,02	-367.415.477,23
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-354.541.314,21	0,00	-12.874.163,02	-12.874.163,02	-367.415.477,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	-8.051.624,83	0,00	-957.133,80	-957.133,80	-9.008.758,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-319.100,32	0,00	-182.347,26	-182.347,26	-501.447,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-319.100,32	0,00	-182.347,26	-182.347,26	-501.447,58
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-319.100,32	0,00	-182.347,26	-182.347,26	-501.447,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-7.732.524,51	0,00	-774.786,54	-774.786,54	-8.507.311,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.692.198,53	-78.692.198,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-99.609.583,77	0,02	-52.452.946,83	-52.452.946,81	-152.062.530,58
3.01.01	CORRENTES	-98.927.240,72	0,02	-51.429.046,54	-51.429.046,52	-150.356.287,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-47.870.632,91	0,01	-24.907.140,98	-24.907.140,97	-72.777.773,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.870.632,91	0,01	-24.907.140,98	-24.907.140,97	-72.777.773,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-39.296.702,74	0,01	-20.437.523,58	-20.437.523,57	-59.734.226,31
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.417.482,43	0,00	-3.348.213,24	-3.348.213,24	-9.765.695,67
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.156.447,74	0,00	-1.121.404,16	-1.121.404,16	-3.277.851,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.006.055,56	0,01	-26.497.220,70	-26.497.220,69	-77.503.276,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-51.005.966,46	0,01	-26.497.176,15	-26.497.176,14	-77.503.142,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-51.005.966,46	0,01	-26.497.176,15	-26.497.176,14	-77.503.142,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-51.005.966,46	0,01	-26.497.176,15	-26.497.176,14	-77.503.142,60
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-39.284.633,57	0,01	-20.435.128,23	-20.435.128,22	-59.719.761,79
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.126.159,70	0,00	-1.590.663,03	-1.590.663,03	-4.716.822,73
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.434.180,16	0,00	-3.346.931,29	-3.346.931,29	-9.781.111,45
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.160.993,03	0,00	-1.124.453,60	-1.124.453,60	-3.285.446,63
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-89,10	0,00	-44,55	-44,55	-133,65
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89,10	0,00	-44,55	-44,55	-133,65
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-89,10	0,00	-44,55	-44,55	-133,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-44.150,78	0,00	-21.029,45	-21.029,45	-65.180,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.150,78	0,00	-21.029,45	-21.029,45	-65.180,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-44.150,78	0,00	-21.029,45	-21.029,45	-65.180,23
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.543,44	0,00	-15.739,00	-15.739,00	-45.282,44
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.934,98	0,00	-2.276,10	-2.276,10	-11.211,08
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.838,76	0,00	-2.577,82	-2.577,82	-7.416,58
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-833,60	0,00	-436,53	-436,53	-1.270,13
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.401,47	0,00	-3.655,41	-3.655,41	-10.056,88
3.01.05	PORTABILIDADE	-682.343,05	0,00	-1.023.900,29	-1.023.900,29	-1.706.243,34
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-193.825,65	0,00	-1.018.236,83	-1.018.236,83	-1.212.062,48
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-193.825,65	0,00	-1.018.236,83	-1.018.236,83	-1.212.062,48
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-488.517,40	0,00	-5.663,46	-5.663,46	-494.180,86
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-488.517,40	0,00	-5.663,46	-5.663,46	-494.180,86
3.02	DEDUÇÕES	1.303.374,44	1.142.492,52	0,00	1.142.492,52	2.445.866,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.452,30	11.726,15	0,00	11.726,15	35.178,45
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.867,12	4.433,56	0,00	4.433,56	13.300,68
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.867,12	4.433,56	0,00	4.433,56	13.300,68
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.867,12	4.433,56	0,00	4.433,56	13.300,68
3.02.01.03	PENSÕES	13.985,32	6.992,66	0,00	6.992,66	20.977,98
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	13.985,32	6.992,66	0,00	6.992,66	20.977,98
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	13.985,32	6.992,66	0,00	6.992,66	20.977,98
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	599,86	299,93	0,00	299,93	899,79
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	599,86	299,93	0,00	299,93	899,79
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	599,86	299,93	0,00	299,93	899,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.02.99.06	HERANÇAS	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	29.874,86	82.843,90	0,00	82.843,90	112.718,76
3.02.03	INSTITUTOS	1.189.639,51	1.009.992,41	0,00	1.009.992,41	2.199.631,92
3.02.03.01	RESGATE	528.667,02	277.053,20	0,00	277.053,20	805.720,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	528.667,02	277.053,20	0,00	277.053,20	805.720,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	528.667,02	277.053,20	0,00	277.053,20	805.720,22
3.02.03.02	PORTABILIDADE	660.972,49	732.939,21	0,00	732.939,21	1.393.911,70
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.400,06	732.939,21	0,00	732.939,21	1.242.339,27
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	509.400,06	732.939,21	0,00	732.939,21	1.242.339,27
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	60.407,77	37.930,06	0,00	37.930,06	98.337,83
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	54.255,17	34.437,24	0,00	34.437,24	88.692,41
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	5.071,57	13.655,37	0,00	13.655,37	18.726,94
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	5.071,57	13.655,37	0,00	13.655,37	18.726,94
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.430,80	20.288,93	0,00	20.288,93	37.719,73
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.430,80	20.288,93	0,00	20.288,93	37.719,73
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	31.752,80	492,94	0,00	492,94	32.245,74
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	31.752,80	492,94	0,00	492,94	32.245,74
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	6.152,60	3.492,82	0,00	3.492,82	9.645,42
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	6.152,60	3.492,82	0,00	3.492,82	9.645,42
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.152,60	3.492,82	0,00	3.492,82	9.645,42
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.322.529,18	2.249.239,30	-786,20	2.248.453,10	6.570.982,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.322.529,18	2.249.239,30	-786,20	2.248.453,10	6.570.982,28
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.155.094,81	1.120.649,21	-392,90	1.120.256,31	3.275.351,12
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.155.094,81	1.120.649,21	-392,90	1.120.256,31	3.275.351,12
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.159.304,78	1.124.022,06	-393,30	1.123.628,76	3.282.933,54
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.159.304,78	1.124.022,06	-393,30	1.123.628,76	3.282.933,54
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.643,67	868,07	0,00	868,07	2.511,74
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.643,67	868,07	0,00	868,07	2.511,74
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.401,47	3.655,41	0,00	3.655,41	10.056,88
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	6.401,47	3.655,41	0,00	3.655,41	10.056,88
3.04.02.06	ASSISTIDOS	84,45	44,55	0,00	44,55	129,00
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	84,45	44,55	0,00	44,55	129,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.200.993,67	0,00	-26.143.538,83	-26.143.538,83	-53.344.532,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.865.573,50	75.118.119,43	-94.926,67	75.023.192,76	195.888.766,26
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-45.121,06	37.203,29	-94.926,67	-57.723,38	-102.844,44
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-45.121,06	37.203,29	-94.926,67	-57.723,38	-102.844,44
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.910.694,56	75.080.916,14	0,00	75.080.916,14	195.991.610,70
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.910.694,56	75.080.916,14	0,00	75.080.916,14	195.991.610,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2023

<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	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.100,32	182.347,26	0,00	182.347,26	501.447,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.085.483,33	-74.085.483,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-139.428.620,65	0,00	-74.085.483,33	-74.085.483,33	-213.514.103,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.608.714,02	0,00	-6.538.683,99	-6.538.683,99	-19.147.398,01
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.781.089,49	0,00	-14.156.612,36	-14.156.612,36	-37.937.701,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-23.127.361,47	0,00	-13.675.195,80	-13.675.195,80	-36.802.557,27
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-653.728,02	0,00	-481.416,56	-481.416,56	-1.135.144,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-102.938.437,20	0,00	-53.375.683,92	-53.375.683,92	-156.314.121,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.598.964,86	0,00	-5.110.646,59	-5.110.646,59	-13.709.611,45
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.598.964,86	0,00	-5.110.646,59	-5.110.646,59	-13.709.611,45
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-8.598.964,86	0,00	-5.110.646,59	-5.110.646,59	-13.709.611,45
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-3.574.581,00	0,00	-1.661.469,00	-1.661.469,00	-5.236.050,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-40.927.170,20	0,00	-21.079.774,61	-21.079.774,61	-62.006.944,81
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-40.927.170,20	0,00	-21.079.774,61	-21.079.774,61	-62.006.944,81
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-40.927.170,20	0,00	-21.079.774,61	-21.079.774,61	-62.006.944,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-49.837.721,14	0,00	-25.523.793,72	-25.523.793,72	-75.361.514,86
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-49.837.721,14	0,00	-25.523.793,72	-25.523.793,72	-75.361.514,86
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-49.837.721,14	0,00	-25.523.793,72	-25.523.793,72	-75.361.514,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-100.379,94	0,00	-14.503,06	-14.503,06	-114.883,00
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-100.379,94	0,00	-14.503,06	-14.503,06	-114.883,00
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-99.834,14	0,00	-14.315,24	-14.315,24	-114.149,38
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-99.834,14	0,00	-14.315,24	-14.315,24	-114.149,38
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-545,80	0,00	-187,82	-187,82	-733,62
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-545,80	0,00	-187,82	-187,82	-733,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.227.626,98	47.941.944,50	0,00	47.941.944,50	160.169.571,48
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.383.233,94	1.666.083,00	0,00	1.666.083,00	13.049.316,94
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.948.309,57	7.805.509,07	0,00	7.805.509,07	26.753.818,64
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	18.418.806,84	7.606.716,80	0,00	7.606.716,80	26.025.523,64
5.02.02.06	DEBÊNTURES	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.502,73	198.792,27	0,00	198.792,27	728.295,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.595.352,86	38.376.595,10	0,00	38.376.595,10	119.971.947,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.727.021,82	516.437,60	0,00	516.437,60	4.243.459,42
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.727.021,82	516.437,60	0,00	516.437,60	4.243.459,42
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.727.021,82	516.437,60	0,00	516.437,60	4.243.459,42
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	4.324.821,00	2.077.227,00	0,00	2.077.227,00	6.402.048,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.895.154,11	23.623.257,22	0,00	23.623.257,22	61.518.411,33
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	37.895.154,11	23.623.257,22	0,00	23.623.257,22	61.518.411,33
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	37.895.154,11	23.623.257,22	0,00	23.623.257,22	61.518.411,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.648.355,93	12.159.673,28	0,00	12.159.673,28	47.808.029,21
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	35.648.355,93	12.159.673,28	0,00	12.159.673,28	47.808.029,21
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	35.648.355,93	12.159.673,28	0,00	12.159.673,28	47.808.029,21
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	300.730,61	93.757,33	0,00	93.757,33	394.487,94
5.02.98.01	OUTRAS	133.387,75	19.115,45	0,00	19.115,45	152.503,20
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	133.387,75	19.115,45	0,00	19.115,45	152.503,20
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	133.387,75	19.115,45	0,00	19.115,45	152.503,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	167.342,86	74.641,88	0,00	74.641,88	241.984,74
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	167.342,86	74.641,88	0,00	74.641,88	241.984,74
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	135.180,14	57.718,58	0,00	57.718,58	192.898,72
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	135.180,14	57.718,58	0,00	57.718,58	192.898,72
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	32.162,72	16.923,30	0,00	16.923,30	49.086,02
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	997,64	497,26	0,00	497,26	1.494,90
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	30.265,49	15.784,41	0,00	15.784,41	46.049,90
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	899,59	641,63	0,00	641,63	1.541,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.200.993,67	26.143.538,83	0,00	26.143.538,83	53.344.532,50