

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.446.268.134,40	835.524.482,87	-757.280.863,98	78.243.618,89	2.524.511.753,29
1.01	DISPONÍVEL	168.616,79	330.562.501,12	-330.729.023,56	-166.522,44	2.094,35
1.01.01	IMEDIATO	168.616,79	330.562.501,12	-330.729.023,56	-166.522,44	2.094,35
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.616,79	330.562.501,12	-330.729.023,56	-166.522,44	2.094,35
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	163.451,99	104.790.443,56	-104.953.281,27	-162.837,71	614,28
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	163.451,99	104.790.443,56	-104.953.281,27	-162.837,71	614,28
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	5.164,80	225.205.415,26	-225.209.099,99	-3.684,73	1.480,07
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.230,00	214.920.843,23	-214.924.173,09	-3.329,86	900,14
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	934,80	10.284.572,03	-10.284.926,90	-354,87	579,93
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	566.642,30	-566.642,30	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	566.642,30	-566.642,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.446.099.517,61	504.961.981,75	-426.551.840,42	78.410.141,33	2.524.509.658,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.585.826,55	-52.585.826,55	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	52.585.826,55	-52.585.826,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	51.666.495,04	-51.666.495,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.091.235,00	-25.091.235,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.091.235,00	-25.091.235,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.545.937,25	-26.545.937,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.545.937,25	-26.545.937,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.768,90	-25.768,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.768,90	-25.768,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	129.761,52	-129.761,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	63.362,99	-63.362,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	63.362,99	-63.362,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	66.398,53	-66.398,53	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	66.398,53	-66.398,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	789.569,99	-789.569,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	789.569,99	-789.569,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	254.567,59	-254.567,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	167.728,72	-167.728,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	86.838,87	-86.838,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	535.002,40	-535.002,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	299.387,33	-299.387,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	235.615,07	-235.615,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.507.311,05	459.637,62	0,00	459.637,62	8.966.948,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.507.311,05	459.637,62	0,00	459.637,62	8.966.948,67
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	8.507.311,05	459.637,62	0,00	459.637,62	8.966.948,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.437.592.206,56	451.916.517,58	-373.966.013,87	77.950.503,71	2.515.542.710,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	185.958.948,38	91.975.283,10	-3.841.976,07	88.133.307,03	274.092.255,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	365.612.411,75	11.021.447,55	-6.393.181,87	4.628.265,68	370.240.677,43
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	348.729.836,85	10.685.218,54	-6.257.438,08	4.427.780,46	353.157.617,31
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	348.729.836,85	10.685.218,54	-6.257.438,08	4.427.780,46	353.157.617,31
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	348.729.836,85	10.685.218,54	-6.257.438,08	4.427.780,46	353.157.617,31
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.882.574,90	336.229,01	-135.743,79	200.485,22	17.083.060,12
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.882.574,90	336.229,01	-135.743,79	200.485,22	17.083.060,12
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	16.882.574,90	336.229,01	-135.743,79	200.485,22	17.083.060,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.886.020.846,43	348.919.786,93	-363.730.855,93	-14.811.069,00	1.871.209.777,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	386.767.221,09	54.264.679,18	-82.737.700,70	-28.473.021,52	358.294.199,57
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	386.767.221,09	54.264.679,18	-82.737.700,70	-28.473.021,52	358.294.199,57
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	386.767.221,09	13.004.192,86	-41.477.214,38	-28.473.021,52	358.294.199,57
1.02.03.04.01.03.01.01	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	41.260.486,32	-41.260.486,32	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	15.393.987,00	48.222.748,60	-3.156.168,60	45.066.580,00	60.460.567,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	196.332.057,86	15.877.366,52	-15.633.216,29	244.150,23	196.576.208,09
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	196.332.057,86	15.877.366,52	-15.633.216,29	244.150,23	196.576.208,09
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.208.984.487,78	218.121.937,03	-259.812.858,13	-41.690.921,10	1.167.293.566,68
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.208.984.487,78	218.121.937,03	-259.812.858,13	-41.690.921,10	1.167.293.566,68
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.208.984.487,78	89.965.666,43	-131.656.587,53	-41.690.921,10	1.167.293.566,68
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	128.156.270,60	-128.156.270,60	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	78.543.092,70	12.433.055,60	-2.390.912,21	10.042.143,39	88.585.236,09
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	78.543.092,70	12.433.055,60	-2.390.912,21	10.042.143,39	88.585.236,09
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	78.543.092,70	11.597.650,50	-1.555.507,11	10.042.143,39	88.585.236,09
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	835.405,10	-835.405,10	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.446.268.134,40	275.227.919,30	-353.471.538,19	-78.243.618,89	-2.524.511.753,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.420.840,97	275.186.296,76	-276.167.821,16	-981.524,40	-2.402.365,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.420.840,97	54.224.667,78	-55.206.192,18	-981.524,40	-2.402.365,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-113,55	176.332,97	-176.332,97	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	8.205,65	-8.205,65	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	8.205,65	-8.205,65	0,00	-113,55
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	-113,55	8.205,65	-8.205,65	0,00	-113,55
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.934,56	-142.934,56	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.934,56	-142.934,56	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	20.459,27	-20.459,27	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	17.771,87	-17.771,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	17.771,87	-17.771,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	2.687,40	-2.687,40	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	2.687,40	-2.687,40	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	-108.237,31	108.350,86	-38.914,46	69.436,40	-38.800,91
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-26.879,56	26.993,11	-2.412,32	24.580,79	-2.298,77
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-81.357,75	81.357,75	-36.502,14	44.855,61	-36.502,14
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-539.977,36	540.285,69	-535.002,40	5.283,29	-534.694,07
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-539.977,36	540.285,69	-535.002,40	5.283,29	-534.694,07
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-539.977,36	540.285,69	-535.002,40	5.283,29	-534.694,07
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-300.930,74	302.502,75	-299.387,33	3.115,42	-297.815,32
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-239.046,62	237.782,94	-235.615,07	2.167,87	-236.878,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-772.512,75	53.399.698,26	-54.455.942,35	-1.056.244,09	-1.828.756,84
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-589.577,44	1.038.814,07	-2.021.140,72	-982.326,65	-1.571.904,09
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-293.820,14	516.429,69	-1.007.689,70	-491.260,01	-785.080,15
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-293.820,14	516.429,69	-1.007.689,70	-491.260,01	-785.080,15
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-294.889,23	517.913,54	-1.008.837,66	-490.924,12	-785.813,35
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-294.889,23	517.913,54	-1.008.837,66	-490.924,12	-785.813,35
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-868,07	872,40	-1.014,92	-142,52	-1.010,59
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-868,07	872,40	-1.014,92	-142,52	-1.010,59
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.553,89	-3.553,89	0,00	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	221.814,01	-221.814,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	221.814,01	-221.814,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	221.814,01	-221.814,01	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-110.332,87	64.311,65	-142.209,65	-77.898,00	-188.230,87
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.575,21	0,00	-77.898,02	-77.898,02	-138.473,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.575,21	0,00	-77.898,02	-77.898,02	-138.473,23
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.757,66	64.311,65	-64.311,63	0,02	-49.757,64
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-49.757,66	64.311,65	-64.311,63	0,02	-49.757,64
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-72.602,44	3.980,56	0,00	3.980,56	-68.621,88
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-72.602,44	3.980,56	0,00	3.980,56	-68.621,88
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	52.070.777,97	-52.070.777,97	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	52.070.777,97	-52.070.777,97	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	220.961.628,98	-220.961.628,98	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	82.393.685,10	-82.393.685,10	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138.477.523,10	-138.477.523,10	0,00	0,00
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	0,00	9.877.023,35	-9.877.023,35	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	9.877.023,35	-9.877.023,35	0,00	0,00
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	7.837.914,25	-7.837.914,25	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	7.837.914,25	-7.837.914,25	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	7.837.914,25	-7.837.914,25	0,00	0,00
2.01.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	45.762.585,50	-45.762.585,50	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	45.762.585,50	-45.762.585,50	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO - ETF	0,00	45.762.585,50	-45.762.585,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.670,44	-4.670,44	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.139,13	-1.139,13	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.139,13	-1.139,13	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.531,31	-3.531,31	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.531,31	-3.531,31	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	85.750,34	-85.750,34	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.478,20	-14.478,20	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71.272,14	-71.272,14	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	71.272,14	-71.272,14	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.444.847.293,43	41.622,54	-77.303.717,03	-77.262.094,49	-2.522.109.387,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.435.838.534,80	41.622,54	-76.740.855,13	-76.699.232,59	-2.512.537.767,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.435.838.534,80	41.622,54	-76.740.855,13	-76.699.232,59	-2.512.537.767,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.469.147,80	13.013,50	-222.398,04	-209.384,54	-2.678.532,34
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-688.356,22	13.013,50	-35.749,20	-22.735,70	-711.091,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-688.356,22	13.013,50	-35.749,20	-22.735,70	-711.091,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-688.356,22	13.013,50	-35.749,20	-22.735,70	-711.091,92
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.780.791,58	0,00	-186.648,84	-186.648,84	-1.967.440,42
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-1.780.791,58	0,00	-186.648,84	-186.648,84	-1.967.440,42
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-1.780.791,58	0,00	-186.648,84	-186.648,84	-1.967.440,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.433.369.387,00	28.609,04	-76.518.457,09	-76.489.848,05	-2.509.859.235,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.065.953.909,77	28.609,04	-64.281.475,46	-64.252.866,42	-2.130.206.776,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-974.194.246,51	14.304,52	-30.668.283,25	-30.653.978,73	-1.004.848.225,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-974.194.246,51	14.304,52	-30.668.283,25	-30.653.978,73	-1.004.848.225,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.091.759.663,26	14.304,52	-33.613.192,21	-33.598.887,69	-1.125.358.550,95
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-974.904.493,26	14.304,52	-30.624.213,56	-30.609.909,04	-1.005.514.402,30
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-116.855.170,00	0,00	-2.988.978,65	-2.988.978,65	-119.844.148,65
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-367.415.477,23	0,00	-12.236.981,63	-12.236.981,63	-379.652.458,86
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-367.415.477,23	0,00	-12.236.981,63	-12.236.981,63	-379.652.458,86
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-367.415.477,23	0,00	-12.236.981,63	-12.236.981,63	-379.652.458,86
2.03.02	FUNDOS	-9.008.758,63	0,00	-562.861,90	-562.861,90	-9.571.620,53
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-501.447,58	0,00	-103.224,28	-103.224,28	-604.671,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-501.447,58	0,00	-103.224,28	-103.224,28	-604.671,86
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-501.447,58	0,00	-103.224,28	-103.224,28	-604.671,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.507.311,05	0,00	-459.637,62	-459.637,62	-8.966.948,67
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-8.507.311,05	0,00	-459.637,62	-459.637,62	-8.966.948,67
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-8.507.311,05	0,00	-459.637,62	-459.637,62	-8.966.948,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.302.520,11	-79.302.520,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-152.062.530,58	0,00	-52.054.848,70	-52.054.848,70	-204.117.379,28
3.01.01	CORRENTES	-150.356.287,24	0,00	-51.800.281,11	-51.800.281,11	-202.156.568,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-72.777.773,88	0,00	-25.158.578,54	-25.158.578,54	-97.936.352,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.777.773,88	0,00	-25.158.578,54	-25.158.578,54	-97.936.352,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.734.226,31	0,00	-20.785.521,48	-20.785.521,48	-80.519.747,79
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.765.695,67	0,00	-3.362.726,21	-3.362.726,21	-13.128.421,88
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.277.851,90	0,00	-1.010.330,85	-1.010.330,85	-4.288.182,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-77.503.276,25	0,00	-26.612.882,59	-26.612.882,59	-104.116.158,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-77.503.142,60	0,00	-26.612.838,60	-26.612.838,60	-104.115.981,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.503.142,60	0,00	-26.612.838,60	-26.612.838,60	-104.115.981,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-77.503.142,60	0,00	-26.612.838,60	-26.612.838,60	-104.115.981,20
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.719.761,79	0,00	-20.713.726,50	-20.713.726,50	-80.433.488,29
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.716.822,73	0,00	-1.542.626,91	-1.542.626,91	-6.259.449,64
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.781.111,45	0,00	-3.347.144,72	-3.347.144,72	-13.128.256,17
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.285.446,63	0,00	-1.009.340,47	-1.009.340,47	-4.294.787,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-133,65	0,00	-43,99	-43,99	-177,64
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133,65	0,00	-43,99	-43,99	-177,64
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-133,65	0,00	-43,99	-43,99	-177,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-65.180,23	0,00	-25.266,09	-25.266,09	-90.446,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.180,23	0,00	-25.266,09	-25.266,09	-90.446,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-65.180,23	0,00	-25.266,09	-25.266,09	-90.446,32
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-45.282,44	0,00	-18.597,44	-18.597,44	-63.879,88
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-11.211,08	0,00	-3.115,52	-3.115,52	-14.326,60
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.416,58	0,00	-3.041,02	-3.041,02	-10.457,60
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.270,13	0,00	-512,11	-512,11	-1.782,24
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.056,88	0,00	-3.553,89	-3.553,89	-13.610,77
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.706.243,34	0,00	-254.567,59	-254.567,59	-1.960.810,93
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.212.062,48	0,00	-167.728,72	-167.728,72	-1.379.791,20
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.212.062,48	0,00	-167.728,72	-167.728,72	-1.379.791,20
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-494.180,86	0,00	-86.838,87	-86.838,87	-581.019,73
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-494.180,86	0,00	-86.838,87	-86.838,87	-581.019,73
3.02	DEDUÇÕES	2.445.866,96	465.909,02	0,00	465.909,02	2.911.775,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.178,45	12.939,14	0,00	12.939,14	48.117,59
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.300,68	4.433,56	0,00	4.433,56	17.734,24
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.300,68	4.433,56	0,00	4.433,56	17.734,24
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.300,68	4.433,56	0,00	4.433,56	17.734,24
3.02.01.03	PENSÕES	20.977,98	8.205,65	0,00	8.205,65	29.183,63
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	20.977,98	8.205,65	0,00	8.205,65	29.183,63
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	20.977,98	8.205,65	0,00	8.205,65	29.183,63
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	899,79	299,93	0,00	299,93	1.199,72
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	899,79	299,93	0,00	299,93	1.199,72
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	899,79	299,93	0,00	299,93	1.199,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.02.99.06	HERANÇAS	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	112.718,76	0,00	0,00	0,00	112.718,76
3.02.03	INSTITUTOS	2.199.631,92	364.748,57	0,00	364.748,57	2.564.380,49
3.02.03.01	RESGATE	805.720,22	142.934,56	0,00	142.934,56	948.654,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	805.720,22	142.934,56	0,00	142.934,56	948.654,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	805.720,22	142.934,56	0,00	142.934,56	948.654,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.393.911,70	221.814,01	0,00	221.814,01	1.615.725,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.242.339,27	221.814,01	0,00	221.814,01	1.464.153,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.242.339,27	221.814,01	0,00	221.814,01	1.464.153,28
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	98.337,83	88.221,31	0,00	88.221,31	186.559,14
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	88.692,41	84.770,90	0,00	84.770,90	173.463,31
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	18.726,94	17.771,87	0,00	17.771,87	36.498,81
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	18.726,94	17.771,87	0,00	17.771,87	36.498,81
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	37.719,73	64.311,63	0,00	64.311,63	102.031,36
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	37.719,73	64.311,63	0,00	64.311,63	102.031,36
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	32.245,74	2.687,40	0,00	2.687,40	34.933,14
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	32.245,74	2.687,40	0,00	2.687,40	34.933,14
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	9.645,42	3.450,41	0,00	3.450,41	13.095,83
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	9.645,42	3.450,41	0,00	3.450,41	13.095,83
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	9.645,42	3.450,41	0,00	3.450,41	13.095,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.570.982,28	2.021.140,72	-1.118,69	2.020.022,03	8.591.004,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.570.982,28	2.021.140,72	-1.118,69	2.020.022,03	8.591.004,31
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.275.351,12	1.007.689,70	-554,21	1.007.135,49	4.282.486,61
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.275.351,12	1.007.689,70	-554,21	1.007.135,49	4.282.486,61
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.282.933,54	1.008.837,66	-564,48	1.008.273,18	4.291.206,72
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.282.933,54	1.008.837,66	-564,48	1.008.273,18	4.291.206,72
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.511,74	1.014,92	0,00	1.014,92	3.526,66
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.511,74	1.014,92	0,00	1.014,92	3.526,66
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	10.056,88	3.553,89	0,00	3.553,89	13.610,77
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	10.056,88	3.553,89	0,00	3.553,89	13.610,77
3.04.02.06	ASSISTIDOS	129,00	44,55	0,00	44,55	173,55
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	129,00	44,55	0,00	44,55	173,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.344.532,50	0,00	-27.233.539,22	-27.233.539,22	-80.578.071,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.888.766,26	76.712.246,09	-13.013,50	76.699.232,59	272.587.998,85
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-102.844,44	193.789,00	-13.013,50	180.775,50	77.931,06
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-102.844,44	193.789,00	-13.013,50	180.775,50	77.931,06
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.991.610,70	76.518.457,09	0,00	76.518.457,09	272.510.067,79
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.991.610,70	76.518.457,09	0,00	76.518.457,09	272.510.067,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2023

<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	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	501.447,58	103.224,28	0,00	103.224,28	604.671,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.644.928,69	-61.644.928,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-213.514.103,98	0,00	-61.644.928,69	-61.644.928,69	-275.159.032,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.147.398,01	0,00	-9.581.598,00	-9.581.598,00	-28.728.996,01
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.937.701,85	0,00	-11.021.447,55	-11.021.447,55	-48.959.149,40
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-36.802.557,27	0,00	-10.685.218,54	-10.685.218,54	-47.487.775,81
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.135.144,58	0,00	-336.229,01	-336.229,01	-1.471.373,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-156.314.121,12	0,00	-41.025.506,91	-41.025.506,91	-197.339.628,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.709.611,45	0,00	-3.127.169,51	-3.127.169,51	-16.836.780,96
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.709.611,45	0,00	-3.127.169,51	-3.127.169,51	-16.836.780,96
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-13.709.611,45	0,00	-3.127.169,51	-3.127.169,51	-16.836.780,96
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-5.236.050,00	0,00	-2.460.163,10	-2.460.163,10	-7.696.213,10
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-62.006.944,81	0,00	-15.877.366,52	-15.877.366,52	-77.884.311,33
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-62.006.944,81	0,00	-15.877.366,52	-15.877.366,52	-77.884.311,33
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-62.006.944,81	0,00	-15.877.366,52	-15.877.366,52	-77.884.311,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-75.361.514,86	0,00	-19.560.807,78	-19.560.807,78	-94.922.322,64
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-75.361.514,86	0,00	-19.560.807,78	-19.560.807,78	-94.922.322,64
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-75.361.514,86	0,00	-19.560.807,78	-19.560.807,78	-94.922.322,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-114.883,00	0,00	-16.376,23	-16.376,23	-131.259,23
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-114.883,00	0,00	-16.376,23	-16.376,23	-131.259,23
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-114.149,38	0,00	-16.057,01	-16.057,01	-130.206,39
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-114.149,38	0,00	-16.057,01	-16.057,01	-130.206,39
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-733,62	0,00	-319,22	-319,22	-1.052,84
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-733,62	0,00	-319,22	-319,22	-1.052,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	160.169.571,48	34.411.389,47	0,00	34.411.389,47	194.580.960,95
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.049.316,94	3.841.976,07	0,00	3.841.976,07	16.891.293,01
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.753.818,64	6.393.181,87	0,00	6.393.181,87	33.147.000,51
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	26.025.523,64	6.257.438,08	0,00	6.257.438,08	32.282.961,72
5.02.02.06	DEBÊNTURES	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	728.295,00	135.743,79	0,00	135.743,79	864.038,79
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.971.947,96	24.061.936,99	0,00	24.061.936,99	144.033.884,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.243.459,42	216.728,06	0,00	216.728,06	4.460.187,48
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.243.459,42	216.728,06	0,00	216.728,06	4.460.187,48
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.243.459,42	216.728,06	0,00	216.728,06	4.460.187,48
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	6.402.048,00	3.156.168,60	0,00	3.156.168,60	9.558.216,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.518.411,33	15.633.216,29	0,00	15.633.216,29	77.151.627,62
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	61.518.411,33	15.633.216,29	0,00	15.633.216,29	77.151.627,62
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	61.518.411,33	15.633.216,29	0,00	15.633.216,29	77.151.627,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	47.808.029,21	5.055.824,04	0,00	5.055.824,04	52.863.853,25
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	47.808.029,21	5.055.824,04	0,00	5.055.824,04	52.863.853,25
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	47.808.029,21	5.055.824,04	0,00	5.055.824,04	52.863.853,25
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	394.487,94	114.294,54	0,00	114.294,54	508.782,48
5.02.98.01	OUTRAS	152.503,20	21.077,02	0,00	21.077,02	173.580,22
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	152.503,20	21.077,02	0,00	21.077,02	173.580,22
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	152.503,20	21.077,02	0,00	21.077,02	173.580,22
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	241.984,74	93.217,52	0,00	93.217,52	335.202,26
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	241.984,74	93.217,52	0,00	93.217,52	335.202,26
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	192.898,72	75.942,58	0,00	75.942,58	268.841,30
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	192.898,72	75.942,58	0,00	75.942,58	268.841,30
5.02.98.99.01.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	49.086,02	17.274,94	0,00	17.274,94	66.360,96
5.02.98.99.01.01.02.01	SELIC	1.494,90	487,52	0,00	487,52	1.982,42
5.02.98.99.01.01.02.02	CETIP	46.049,90	16.175,14	0,00	16.175,14	62.225,04
5.02.98.99.01.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	1.541,22	612,28	0,00	612,28	2.153,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.344.532,50	27.233.539,22	0,00	27.233.539,22	80.578.071,72