

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.741.697.476,24	418.626.013,63	-327.086.215,13	91.539.798,50	2.833.237.274,74
1.01	DISPONÍVEL	130.006,93	190.049.223,38	-188.324.746,64	1.724.476,74	1.854.483,67
1.01.01	IMEDIATO	130.006,93	190.049.223,38	-188.324.746,64	1.724.476,74	1.854.483,67
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.006,93	190.049.223,38	-188.324.746,64	1.724.476,74	1.854.483,67
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	125.132,19	92.295.387,13	-92.242.222,59	53.164,54	178.296,73
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	125.132,19	92.295.387,13	-92.242.222,59	53.164,54	178.296,73
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.874,74	78.647.236,05	-76.975.923,85	1.671.312,20	1.676.186,94
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	4.553,26	67.258.543,42	-65.587.872,66	1.670.670,76	1.675.224,02
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	321,48	11.388.692,63	-11.388.051,19	641,44	962,92
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	19.106.600,20	-19.106.600,20	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	19.106.600,20	-19.106.600,20	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.741.567.469,31	228.576.790,25	-138.761.468,49	89.815.321,76	2.831.382.791,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.748.983,39	-55.748.983,39	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	55.748.983,39	-55.748.983,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	53.967.774,13	-53.967.774,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.184.887,87	-26.184.887,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.184.887,87	-26.184.887,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	27.740.700,64	-27.740.700,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	27.740.700,64	-27.740.700,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.563,07	-37.563,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.563,07	-37.563,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.622,55	-4.622,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.622,55	-4.622,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	39.815,04	-39.815,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.983,59	-18.983,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.983,59	-18.983,59	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	20.831,45	-20.831,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	20.831,45	-20.831,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.741.394,22	-1.741.394,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.741.394,22	-1.741.394,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.105.838,58	-1.105.838,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.017.855,07	-1.017.855,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	87.983,51	-87.983,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	635.555,64	-635.555,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	360.637,55	-360.637,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	274.918,09	-274.918,09	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.847.360,75	689.690,28	0,00	689.690,28	10.537.051,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.847.360,75	689.690,28	0,00	689.690,28	10.537.051,03
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	9.847.360,75	689.690,28	0,00	689.690,28	10.537.051,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.731.720.108,56	172.138.116,58	-83.012.485,10	89.125.631,48	2.820.845.740,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	284.950.433,42	7.295.742,09	-5.373.719,93	1.922.022,16	286.872.455,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	498.943.488,26	11.128.041,22	-8.234.630,60	2.893.410,62	501.836.898,88
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	481.064.212,21	10.903.771,50	-8.072.337,11	2.831.434,39	483.895.646,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	481.064.212,21	10.903.771,50	-8.072.337,11	2.831.434,39	483.895.646,60
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	481.064.212,21	10.903.771,50	-8.072.337,11	2.831.434,39	483.895.646,60
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.879.276,05	224.269,72	-162.293,49	61.976,23	17.941.252,28
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.879.276,05	224.269,72	-162.293,49	61.976,23	17.941.252,28
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	17.879.276,05	224.269,72	-162.293,49	61.976,23	17.941.252,28
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	5.068.990,56	-136.678,56	4.932.312,00	4.932.312,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.947.826.186,88	148.645.342,71	-69.267.456,01	79.377.886,70	2.027.204.073,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	316.977.983,28	69.159.911,52	-39.383.890,96	29.776.020,56	346.754.003,84
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	316.977.983,28	69.159.911,52	-39.383.890,96	29.776.020,56	346.754.003,84
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	316.977.983,15	49.492.358,08	-19.716.337,52	29.776.020,56	346.754.003,71
1.02.03.04.01.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	19.667.553,44	-19.667.553,44	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	68.431.138,70	7.932.367,50	-5.682.126,70	2.250.240,80	70.681.379,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	240.399.262,70	24.417.085,90	-15.063.074,46	9.354.011,44	249.753.274,14
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	240.399.262,70	24.417.085,90	-15.063.074,46	9.354.011,44	249.753.274,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.225.566.935,37	20.405.774,99	-5.376.751,16	15.029.023,83	1.240.595.959,20
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.225.566.935,37	20.405.774,99	-5.376.751,16	15.029.023,83	1.240.595.959,20
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.225.566.935,37	20.405.774,99	-5.376.751,16	15.029.023,83	1.240.595.959,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	96.450.866,83	26.730.202,80	-3.761.612,73	22.968.590,07	119.419.456,90
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	96.450.866,83	26.730.202,80	-3.761.612,73	22.968.590,07	119.419.456,90
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	96.450.866,83	25.781.847,47	-2.813.257,40	22.968.590,07	119.419.456,90
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	948.355,33	-948.355,33	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.741.697.476,24	110.694.271,88	-202.234.070,38	-91.539.798,50	-2.833.237.274,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.342.889,90	110.576.624,37	-113.195.398,01	-2.618.773,64	-3.961.663,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.342.889,80	39.692.429,25	-39.967.063,03	-274.633,78	-1.617.523,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	356.409,05	-356.409,05	0,00	0,00
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	0,00	35.978,37	-35.978,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	35.978,37	-35.978,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	35.978,37	-35.978,37	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.376,79	-280.376,79	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280.376,79	-280.376,79	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	20.521,80	-20.521,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	19.052,86	-19.052,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	19.052,86	-19.052,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.468,94	-1.468,94	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.468,94	-1.468,94	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.098,53	-15.098,53	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-72.562,49	72.676,04	-89.319,24	-16.643,20	-89.205,69
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-21.484,49	21.598,04	-12.805,37	8.792,67	-12.691,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-51.078,00	51.078,00	-76.513,87	-25.435,87	-76.513,87
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-575.828,97	568.408,19	-635.787,54	-67.379,35	-643.208,32
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-575.828,97	568.408,19	-635.787,54	-67.379,35	-643.208,32
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-575.828,97	568.408,19	-635.787,54	-67.379,35	-643.208,32
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-323.444,67	320.670,03	-360.761,75	-40.091,72	-363.536,39
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-252.384,30	247.738,16	-275.025,79	-27.287,63	-279.671,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-694.498,34	38.694.935,97	-38.885.547,20	-190.611,23	-885.109,57
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-392.313,20	2.009.030,13	-2.100.079,84	-91.049,71	-483.362,91
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-193.120,82	997.584,03	-1.046.835,17	-49.251,14	-242.371,96
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-193.120,82	997.584,03	-1.046.835,17	-49.251,14	-242.371,96
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-197.421,89	1.003.965,36	-1.047.147,78	-43.182,42	-240.604,31
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-197.421,89	1.003.965,36	-1.047.147,78	-43.182,42	-240.604,31
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.729,23	2.724,40	-1.381,81	1.342,59	-386,64
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.729,23	2.724,40	-1.381,81	1.342,59	-386,64
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-41,26	4.663,81	-4.622,55	41,26	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-41,26	4.663,81	-4.622,55	41,26	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	92,53	-92,53	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	92,53	-92,53	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	769.173,98	-769.173,98	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	658.141,78	-658.141,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	658.141,78	-658.141,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	111.032,20	-111.032,20	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	111.032,20	-111.032,20	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-162.486,98	49.890,80	-50.578,38	-687,58	-163.174,56
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.425,16	153,90	-157,86	-3,96	-60.429,12
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-60.425,16	153,90	-157,86	-3,96	-60.429,12
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.061,82	49.736,90	-50.420,52	-683,62	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.061,82	49.736,90	-50.420,52	-683,62	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-139.698,16	0,00	-98.873,94	-98.873,94	-238.572,10
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-139.698,16	0,00	-98.873,94	-98.873,94	-238.572,10
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	35.866.841,06	-35.866.841,06	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.866.841,06	-35.866.841,06	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-0,10	70.884.195,12	-73.228.334,98	-2.344.139,86	-2.344.139,96
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	4.993.630,56	-4.993.630,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	65.804.366,24	-68.148.506,10	-2.344.139,86	-2.344.139,96
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	45.169.243,45	-45.169.243,45	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	45.169.243,45	-45.169.243,45	0,00	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	20.635.122,79	-22.979.262,65	-2.344.139,86	-2.344.139,86
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	20.635.122,79	-22.979.262,65	-2.344.139,86	-2.344.139,86
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	20.635.122,79	-22.979.262,65	-2.344.139,86	-2.344.139,86
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.764,52	-4.764,52	0,00	0,00
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.162,08	-1.162,08	0,00	0,00
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.162,08	-1.162,08	0,00	0,00
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.602,44	-3.602,44	0,00	0,00
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.602,44	-3.602,44	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	81.433,80	-81.433,80	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.725,72	-8.725,72	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	72.708,08	-72.708,08	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	72.708,08	-72.708,08	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.740.354.586,34	117.647,51	-89.038.672,37	-88.921.024,86	-2.829.275.611,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.729.658.223,35	117.647,51	-88.182.237,66	-88.064.590,15	-2.817.722.813,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.729.658.223,35	117.647,51	-88.182.237,66	-88.064.590,15	-2.817.722.813,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.605.732,00	56.277,81	-99.255,99	-42.978,18	-3.648.710,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.562.230,11	56.277,81	-83.613,29	-27.335,48	-1.589.565,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.562.230,11	56.277,81	-83.613,29	-27.335,48	-1.589.565,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.562.230,11	56.277,81	-83.613,29	-27.335,48	-1.589.565,59
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.043.501,89	0,00	-15.642,70	-15.642,70	-2.059.144,59
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.043.501,89	0,00	-15.642,70	-15.642,70	-2.059.144,59
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.043.501,89	0,00	-15.642,70	-15.642,70	-2.059.144,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.726.052.491,35	61.369,70	-88.082.981,67	-88.021.611,97	-2.814.074.103,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.317.582.479,31	61.369,70	-77.950.855,99	-77.889.486,29	-2.395.471.965,60
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.093.331.179,01	30.684,60	-36.718.080,65	-36.687.396,05	-1.130.018.575,06
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.093.331.179,01	30.684,60	-36.718.080,65	-36.687.396,05	-1.130.018.575,06
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.224.251.300,30	30.685,10	-41.232.775,34	-41.202.090,24	-1.265.453.390,54
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.094.213.906,40	30.685,10	-36.678.419,59	-36.647.734,49	-1.130.861.640,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-130.037.393,90	0,00	-4.554.355,75	-4.554.355,75	-134.591.749,65
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-408.470.012,04	0,00	-10.132.125,68	-10.132.125,68	-418.602.137,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-408.470.012,04	0,00	-10.132.125,68	-10.132.125,68	-418.602.137,72
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-408.470.012,04	0,00	-10.132.125,68	-10.132.125,68	-418.602.137,72
2.03.02	FUNDOS	-10.696.362,99	0,00	-856.434,71	-856.434,71	-11.552.797,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-849.002,24	0,00	-166.744,43	-166.744,43	-1.015.746,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-849.002,24	0,00	-166.744,43	-166.744,43	-1.015.746,67
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-849.002,24	0,00	-166.744,43	-166.744,43	-1.015.746,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-9.847.360,75	0,00	-689.690,28	-689.690,28	-10.537.051,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	91.667.824,57	-91.667.824,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-314.783.738,96	99.557,56	-55.113.523,56	-55.013.966,00	-369.797.704,96
3.01.01	CORRENTES	-311.389.644,52	99.557,56	-54.007.684,98	-53.908.127,42	-365.297.771,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-150.193.303,97	99.215,75	-26.203.871,46	-26.104.655,71	-176.297.959,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-150.193.303,97	99.215,75	-26.203.871,46	-26.104.655,71	-176.297.959,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-123.764.311,33	341,81	-21.656.776,16	-21.656.434,35	-145.420.745,68
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.042.992,82	98.873,94	-3.498.252,15	-3.399.378,21	-23.442.371,03
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.385.999,82	0,00	-1.048.843,15	-1.048.843,15	-7.434.842,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-159.892.058,90	341,81	-27.762.312,24	-27.761.970,43	-187.654.029,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-159.891.697,37	341,81	-27.762.216,43	-27.761.874,62	-187.653.571,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-159.891.697,37	341,81	-27.762.216,43	-27.761.874,62	-187.653.571,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-159.891.697,37	341,81	-27.762.216,43	-27.761.874,62	-187.653.571,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-123.817.354,94	341,81	-21.584.389,11	-21.584.047,30	-145.401.402,24
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.531.613,34	0,00	-1.643.368,24	-1.643.368,24	-11.174.981,58
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.136.435,44	0,00	-3.486.561,99	-3.486.561,99	-23.622.997,43
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.406.293,65	0,00	-1.047.897,09	-1.047.897,09	-7.454.190,74
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-361,53	0,00	-95,81	-95,81	-457,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-361,53	0,00	-95,81	-95,81	-457,34
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-361,53	0,00	-95,81	-95,81	-457,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-161.237,61	0,00	-36.878,73	-36.878,73	-198.116,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-161.237,61	0,00	-36.878,73	-36.878,73	-198.116,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-161.237,61	0,00	-36.878,73	-36.878,73	-198.116,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-113.662,14	0,00	-28.280,00	-28.280,00	-141.942,14
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-25.416,10	0,00	-3.333,42	-3.333,42	-28.749,52
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.477,70	0,00	-4.567,84	-4.567,84	-23.045,54
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.681,67	0,00	-697,47	-697,47	-4.379,14
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-21.729,23	0,00	-4.622,55	-4.622,55	-26.351,78
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	-1.121.314,81	0,00	0,00	0,00	-1.121.314,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.394.094,44	0,00	-1.105.838,58	-1.105.838,58	-4.499.933,02
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.335.042,02	0,00	-1.017.855,07	-1.017.855,07	-3.352.897,09
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.335.042,02	0,00	-1.017.855,07	-1.017.855,07	-3.352.897,09
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.059.052,42	0,00	-87.983,51	-87.983,51	-1.147.035,93
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.059.052,42	0,00	-87.983,51	-87.983,51	-1.147.035,93
3.02	DEDUÇÕES	5.320.639,19	1.180.574,78	0,00	1.180.574,78	6.501.213,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.198,69	28.175,26	0,00	28.175,26	130.373,95
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.601,36	4.433,56	0,00	4.433,56	31.034,92
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.601,36	4.433,56	0,00	4.433,56	31.034,92
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.601,36	4.433,56	0,00	4.433,56	31.034,92
3.02.01.03	PENSÕES	44.542,15	8.643,17	0,00	8.643,17	53.185,32
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	44.542,15	8.643,17	0,00	8.643,17	53.185,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	44.542,15	8.643,17	0,00	8.643,17	53.185,32
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.055,18	15.098,53	0,00	15.098,53	46.153,71
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	31.055,18	15.098,53	0,00	15.098,53	46.153,71
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	31.055,18	15.098,53	0,00	15.098,53	46.153,71
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.960,23	27.335,20	0,00	27.335,20	571.295,43
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	543.960,23	27.335,20	0,00	27.335,20	571.295,43
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.003,44	0,00	0,00	0,00	24.003,44
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.252,18	0,00	0,00	0,00	39.252,18
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	27.335,20	0,00	27.335,20	27.335,20
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	27.335,20	0,00	27.335,20	27.335,20
3.02.02.99.06	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	197.988,44	0,00	0,00	0,00	197.988,44
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	0,00	0,00	0,00	282.716,17
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	0,00	0,00	0,00	282.716,17
3.02.03	INSTITUTOS	3.919.880,61	1.049.550,77	0,00	1.049.550,77	4.969.431,38
3.02.03.01	RESGATE	1.314.434,52	280.376,79	0,00	280.376,79	1.594.811,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.314.434,52	280.376,79	0,00	280.376,79	1.594.811,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.314.434,52	280.376,79	0,00	280.376,79	1.594.811,31
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.605.446,09	769.173,98	0,00	769.173,98	3.374.620,07
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.255.674,68	658.141,78	0,00	658.141,78	2.913.816,46
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.255.674,68	658.141,78	0,00	658.141,78	2.913.816,46
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	349.771,41	111.032,20	0,00	111.032,20	460.803,61
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	349.771,41	111.032,20	0,00	111.032,20	460.803,61
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	754.599,66	75.513,55	0,00	75.513,55	830.113,21
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	733.581,21	70.942,32	0,00	70.942,32	804.523,53
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	68.385,13	19.052,86	0,00	19.052,86	87.437,99
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	68.385,13	19.052,86	0,00	19.052,86	87.437,99
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	243.030,25	50.420,52	0,00	50.420,52	293.450,77
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	243.030,25	50.420,52	0,00	50.420,52	293.450,77
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	422.165,83	1.468,94	0,00	1.468,94	423.634,77
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	422.165,83	1.468,94	0,00	1.468,94	423.634,77
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	21.018,45	4.571,23	0,00	4.571,23	25.589,68
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	21.018,45	4.571,23	0,00	4.571,23	25.589,68
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	21.018,45	4.571,23	0,00	4.571,23	25.589,68
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.782.381,73	2.100.079,84	-804,78	2.099.275,06	14.881.656,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.782.381,73	2.100.079,84	-804,78	2.099.275,06	14.881.656,79
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.364.656,97	1.046.835,17	-402,39	1.046.432,78	7.411.089,75
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.364.656,97	1.046.835,17	-402,39	1.046.432,78	7.411.089,75
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.389.051,23	1.047.147,78	-402,39	1.046.745,39	7.435.796,62
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.389.051,23	1.047.147,78	-402,39	1.046.745,39	7.435.796,62
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	6.635,40	1.381,81	0,00	1.381,81	8.017,21
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	6.635,40	1.381,81	0,00	1.381,81	8.017,21
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	21.729,23	4.622,55	0,00	4.622,55	26.351,78
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	21.729,23	4.622,55	0,00	4.622,55	26.351,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06	ASSISTIDOS	308,90	92,53	0,00	92,53	401,43
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	308,90	92,53	0,00	92,53	401,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-193.876.739,01	0,00	-36.497.218,42	-36.497.218,42	-230.373.957,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.708.454,81	88.120.867,96	-56.277,81	88.064.590,15	577.773.044,96
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.513,11	37.886,29	-56.277,81	-18.391,52	-16.878,41
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.513,11	37.886,29	-56.277,81	-18.391,52	-16.878,41
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.706.941,70	88.082.981,67	0,00	88.082.981,67	577.789.923,37
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.706.941,70	88.082.981,67	0,00	88.082.981,67	577.789.923,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	849.002,24	166.744,43	0,00	166.744,43	1.015.746,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.343.535,40	-79.343.535,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-519.198.703,39	0,00	-79.343.535,40	-79.343.535,40	-598.542.238,79
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-57.109.663,35	0,00	-7.295.742,09	-7.295.742,09	-64.405.405,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.292.109,67	0,00	-11.128.041,22	-11.128.041,22	-148.420.150,89
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-134.814.409,37	0,00	-10.903.771,50	-10.903.771,50	-145.718.180,87
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.477.700,30	0,00	-224.269,72	-224.269,72	-2.701.970,02
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	0,00	-75.360,00	-75.360,00	-75.360,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324.566.062,90	0,00	-60.829.283,17	-60.829.283,17	-385.395.346,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.932.569,34	0,00	-4.323.114,63	-4.323.114,63	-31.255.683,97
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.932.569,34	0,00	-4.323.114,63	-4.323.114,63	-31.255.683,97
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-26.932.569,34	0,00	-4.323.114,63	-4.323.114,63	-31.255.683,97
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-23.569.735,30	0,00	-7.932.367,50	-7.932.367,50	-31.502.102,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-128.454.553,99	0,00	-24.417.085,90	-24.417.085,90	-152.871.639,89
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-128.454.553,99	0,00	-24.417.085,90	-24.417.085,90	-152.871.639,89
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-128.454.553,99	0,00	-24.417.085,90	-24.417.085,90	-152.871.639,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-145.609.204,27	0,00	-24.156.715,14	-24.156.715,14	-169.765.919,41
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-145.609.204,27	0,00	-24.156.715,14	-24.156.715,14	-169.765.919,41
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-145.609.204,27	0,00	-24.156.715,14	-24.156.715,14	-169.765.919,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-230.867,47	0,00	-15.108,92	-15.108,92	-245.976,39
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-230.867,47	0,00	-15.108,92	-15.108,92	-245.976,39
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-229.024,13	0,00	-14.422,80	-14.422,80	-243.446,93
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-229.024,13	0,00	-14.422,80	-14.422,80	-243.446,93
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-1.843,34	0,00	-686,12	-686,12	-2.529,46
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-1.843,34	0,00	-686,12	-686,12	-2.529,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	325.321.964,38	42.846.316,98	0,00	42.846.316,98	368.168.281,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.209.214,97	5.373.719,93	0,00	5.373.719,93	34.582.934,90
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	101.111.762,91	8.234.630,60	0,00	8.234.630,60	109.346.393,51
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	100.037.613,34	8.072.337,11	0,00	8.072.337,11	108.109.950,45
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.074.149,57	162.293,49	0,00	162.293,49	1.236.443,06
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	0,00	136.678,56	0,00	136.678,56	136.678,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.185.716,35	28.983.993,80	0,00	28.983.993,80	223.169.710,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.416.672,50	48.784,08	0,00	48.784,08	5.465.456,58
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.416.672,50	48.784,08	0,00	48.784,08	5.465.456,58
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.416.672,50	48.784,08	0,00	48.784,08	5.465.456,58
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	17.461.167,10	5.682.126,70	0,00	5.682.126,70	23.143.293,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.898.815,67	15.063.074,46	0,00	15.063.074,46	123.961.890,13
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	108.898.815,67	15.063.074,46	0,00	15.063.074,46	123.961.890,13
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	108.898.815,67	15.063.074,46	0,00	15.063.074,46	123.961.890,13
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.409.061,08	8.190.008,56	0,00	8.190.008,56	70.599.069,64
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	62.409.061,08	8.190.008,56	0,00	8.190.008,56	70.599.069,64
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	62.409.061,08	8.190.008,56	0,00	8.190.008,56	70.599.069,64
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	815.270,15	117.294,09	0,00	117.294,09	932.564,24
5.02.98.01	OUTRAS	302.161,70	18.776,51	0,00	18.776,51	320.938,21
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	302.161,70	18.776,51	0,00	18.776,51	320.938,21
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	302.161,70	18.776,51	0,00	18.776,51	320.938,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	513.108,45	98.517,58	0,00	98.517,58	611.626,03
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	513.108,45	98.517,58	0,00	98.517,58	611.626,03
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	407.910,88	77.472,60	0,00	77.472,60	485.383,48
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	407.910,88	77.472,60	0,00	77.472,60	485.383,48
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	105.197,57	21.044,98	0,00	21.044,98	126.242,55
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.408,19	357,06	0,00	357,06	3.765,25
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	94.442,51	19.066,41	0,00	19.066,41	113.508,92
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	7.346,87	1.621,51	0,00	1.621,51	8.968,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.876.739,01	36.497.218,42	0,00	36.497.218,42	230.373.957,43