

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.891.642.782,97	622.705.493,28	-573.640.420,57	49.065.072,71	2.940.707.855,68
1.01	DISPONÍVEL	1.267.165,33	259.905.009,95	-261.084.261,80	-1.179.251,85	87.913,48
1.01.01	IMEDIATO	1.267.165,33	259.905.009,95	-261.084.261,80	-1.179.251,85	87.913,48
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.267.165,33	259.905.009,95	-261.084.261,80	-1.179.251,85	87.913,48
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	1.254.634,80	62.751.920,45	-63.921.479,46	-1.169.559,01	85.075,79
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	1.254.634,80	62.751.920,45	-63.921.479,46	-1.169.559,01	85.075,79
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	12.530,53	151.705.606,99	-151.715.299,83	-9.692,84	2.837,69
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	10.629,18	113.248.168,15	-113.256.657,87	-8.489,72	2.139,46
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	1.901,35	38.457.438,84	-38.458.641,96	-1.203,12	698,23
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	45.447.482,51	-45.447.482,51	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	45.447.482,51	-45.447.482,51	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.890.375.617,64	362.800.483,33	-312.556.158,77	50.244.324,56	2.940.619.942,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.498.314,54	-54.498.314,54	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	54.498.314,54	-54.498.314,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	53.543.724,95	-53.543.724,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.928.972,72	-25.928.972,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.928.972,72	-25.928.972,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	27.584.846,08	-27.584.846,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	27.584.846,08	-27.584.846,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.950,21	-25.950,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.950,21	-25.950,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.955,94	-3.955,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.955,94	-3.955,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	77.907,76	-77.907,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.773,98	-38.773,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.773,98	-38.773,98	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	39.133,78	-39.133,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.133,78	-39.133,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	876.681,83	-876.681,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	876.681,83	-876.681,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	213.786,66	-213.786,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	213.786,66	-213.786,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	662.895,17	-662.895,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	377.850,35	-377.850,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	285.044,82	-285.044,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.249.785,20	222.941,20	0,00	222.941,20	11.472.726,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.249.785,20	222.941,20	0,00	222.941,20	11.472.726,40
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.249.785,20	222.941,20	0,00	222.941,20	11.472.726,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.879.125.832,44	308.079.227,59	-258.057.844,23	50.021.383,36	2.929.147.215,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	282.071.855,54	11.917.894,40	-9.802.114,52	2.115.779,88	284.187.635,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	282.071.855,54	11.917.894,40	-9.802.114,52	2.115.779,88	284.187.635,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	282.071.855,54	11.917.894,40	-9.802.114,52	2.115.779,88	284.187.635,42
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	282.071.855,54	11.917.894,40	-9.802.114,52	2.115.779,88	284.187.635,42
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	282.071.855,54	11.917.894,40	-9.802.114,52	2.115.779,88	284.187.635,42
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	516.157.772,83	11.630.302,03	-14.508.416,59	-2.878.114,56	513.279.658,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	498.174.181,95	11.348.488,62	-14.221.652,07	-2.873.163,45	495.301.018,50
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	498.174.181,95	11.348.488,62	-14.221.652,07	-2.873.163,45	495.301.018,50
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	498.174.181,95	11.348.488,62	-14.221.652,07	-2.873.163,45	495.301.018,50
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.983.590,88	281.813,41	-286.764,52	-4.951,11	17.978.639,77
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	17.983.590,88	281.813,41	-286.764,52	-4.951,11	17.978.639,77
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.983.590,88	281.813,41	-286.764,52	-4.951,11	17.978.639,77
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	25.412.861,60	2.057.637,74	-1.544.836,66	512.801,08	25.925.662,68
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.412.861,60	2.057.637,74	-1.544.836,66	512.801,08	25.925.662,68
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	25.412.861,60	2.057.637,74	-1.544.836,66	512.801,08	25.925.662,68
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	25.412.861,60	2.057.637,74	-1.544.836,66	512.801,08	25.925.662,68
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	25.412.861,60	2.057.637,74	-1.544.836,66	512.801,08	25.925.662,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.055.483.342,47	282.473.393,42	-232.202.476,46	50.270.916,96	2.105.754.259,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	422.061.040,74	223.696.341,62	-192.299.622,93	31.396.718,69	453.457.759,43
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	422.061.040,74	223.696.341,62	-192.299.622,93	31.396.718,69	453.457.759,43
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	422.061.040,61	127.621.715,88	-96.224.997,19	31.396.718,69	453.457.759,30
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	96.074.625,74	-96.074.625,74	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	67.282.259,10	5.487.250,90	-4.987.339,50	499.911,40	67.782.170,50
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	67.282.259,10	5.487.250,90	-4.987.339,50	499.911,40	67.782.170,50
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	67.282.259,10	5.487.250,90	-4.987.339,50	499.911,40	67.782.170,50
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	67.282.259,10	5.487.250,90	-4.987.339,50	499.911,40	67.782.170,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	247.423.864,72	14.992.861,49	-20.774.564,53	-5.781.703,04	241.642.161,68
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	247.423.864,72	14.992.861,49	-20.774.564,53	-5.781.703,04	241.642.161,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.906.353,67	27.506.976,00	-7.176.098,00	20.330.878,00	1.216.237.231,67
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.195.906.353,67	27.506.976,00	-7.176.098,00	20.330.878,00	1.216.237.231,67
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.195.906.353,67	27.506.976,00	-7.176.098,00	20.330.878,00	1.216.237.231,67
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	122.809.824,24	10.789.963,41	-6.964.851,50	3.825.111,91	126.634.936,15
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	122.809.824,24	10.789.963,41	-6.964.851,50	3.825.111,91	126.634.936,15
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	122.809.824,24	9.747.864,09	-5.922.752,18	3.825.111,91	126.634.936,15
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.042.099,32	-1.042.099,32	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.891.642.782,97	160.432.252,01	-209.497.324,72	-49.065.072,71	-2.940.707.855,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.724.132,00	160.113.552,07	-159.944.392,57	169.159,50	-1.554.972,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.724.131,90	12.018.716,14	-11.838.426,78	180.289,36	-1.543.842,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	576.315,52	-576.315,52	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	5.373,82	-5.373,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	940,26	-940,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	940,26	-940,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	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	54.041,34	-54.041,34	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	54.041,34	-54.041,34	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	54.041,34	-54.041,34	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	472.947,61	-472.947,61	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	472.947,61	-472.947,61	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	17.932,44	-17.932,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	12.325,38	-12.325,38	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	12.325,38	-12.325,38	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	5.607,06	-5.607,06	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	5.607,06	-5.607,06	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	26.020,31	-26.020,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	26.020,31	-26.020,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	26.020,31	-26.020,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.691,46	58.677,99	-126.642,61	-67.964,62	-113.656,08
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.059,62	6.173,17	-17.342,05	-11.168,88	-17.228,50
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-39.631,84	52.504,82	-109.300,56	-56.795,74	-96.427,58
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-658.628,37	653.574,46	-662.895,17	-9.320,71	-667.949,08
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-658.628,37	653.574,46	-662.895,17	-9.320,71	-667.949,08
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-658.628,37	653.574,46	-662.895,17	-9.320,71	-667.949,08
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-370.090,26	367.985,82	-377.850,35	-9.864,53	-379.954,79
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-288.538,11	285.588,64	-285.044,82	543,82	-287.994,29
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.019.812,07	10.730.148,17	-10.472.573,48	257.574,69	-762.237,38
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-574.240,30	2.388.881,93	-2.084.154,82	304.727,11	-269.513,19
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-282.090,23	1.135.517,74	-1.038.545,01	96.972,73	-185.117,50
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-282.090,23	1.135.517,74	-1.038.545,01	96.972,73	-185.117,50
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-291.011,46	1.248.242,62	-1.040.601,80	207.640,82	-83.370,64
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-291.011,46	1.248.242,62	-1.040.601,80	207.640,82	-83.370,64
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.010,54	1.080,91	-956,26	124,65	-885,89
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.010,54	1.080,91	-956,26	124,65	-885,89
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-128,07	3.944,85	-3.955,94	-11,09	-139,16
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-128,07	3.944,85	-3.955,94	-11,09	-139,16
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	95,81	-95,81	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	95,81	-95,81	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.114.050,98	-1.114.050,98	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.077.442,06	-1.077.442,06	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.077.442,06	-1.077.442,06	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	36.608,92	-36.608,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	36.608,92	-36.608,92	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.214,48	52.502,82	-52.496,97	5,85	-165.208,63
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.469,04	5,86	-0,01	5,85	-62.463,19
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.469,04	5,86	-0,01	5,85	-62.463,19
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	52.496,96	-52.496,96	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	52.496,96	-52.496,96	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-280.357,29	0,00	-47.158,27	-47.158,27	-327.515,56
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-280.357,29	0,00	-47.158,27	-47.158,27	-327.515,56
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	7.174.712,44	-7.174.712,44	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	7.174.712,44	-7.174.712,44	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-0,10	148.094.835,93	-148.105.965,79	-11.129,86	-11.129,96
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.614.461,23	-5.614.461,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.614.461,23	-5.614.461,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.614.461,23	-5.614.461,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.614.461,23	-5.614.461,23	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	71.527,01	-71.527,01	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	71.527,01	-71.527,01	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	71.527,01	-71.527,01	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	71.527,01	-71.527,01	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	142.321.160,71	-142.321.160,71	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	123.075.925,11	-123.075.925,11	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	123.075.925,11	-123.075.925,11	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	4.245.235,60	-4.245.235,60	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	4.245.235,60	-4.245.235,60	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	4.245.235,60	-4.245.235,60	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-5.564,93	-5.564,93	-5.564,93
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.357,30	-1.357,30	-1.357,30
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.357,30	-1.357,30	-1.357,30
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-4.207,63	-4.207,63	-4.207,63
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-4.207,63	-4.207,63	-4.207,63
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	87.686,98	-93.251,91	-5.564,93	-5.564,93
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.764,71	-2.764,71	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.764,71	-2.764,71	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	84.922,27	-90.487,20	-5.564,93	-5.564,93
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	84.922,27	-90.487,20	-5.564,93	-5.564,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.889.918.650,97	318.699,94	-49.552.932,15	-49.234.232,21	-2.939.152.883,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.877.533.319,53	318.167,97	-49.017.807,26	-48.699.639,29	-2.926.232.958,82
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.877.533.319,53	318.167,97	-49.017.807,26	-48.699.639,29	-2.926.232.958,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.629.216,27	80.205,78	-238.005,39	-157.799,61	-3.787.015,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.565.094,04	75.483,49	-238.005,39	-162.521,90	-1.727.615,94
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.565.094,04	75.483,49	-238.005,39	-162.521,90	-1.727.615,94
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.565.094,04	75.483,49	-238.005,39	-162.521,90	-1.727.615,94
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.064.122,23	4.722,29	0,00	4.722,29	-2.059.399,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.064.122,23	4.722,29	0,00	4.722,29	-2.059.399,94
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.064.122,23	4.722,29	0,00	4.722,29	-2.059.399,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.873.904.103,26	237.962,19	-48.779.801,87	-48.541.839,68	-2.922.445.942,94
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.447.204.734,27	237.962,19	-42.836.791,25	-42.598.829,06	-2.489.803.563,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.154.266.949,70	103.298,84	-20.518.529,06	-20.415.230,22	-1.174.682.179,92
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.154.266.949,70	103.298,84	-20.518.529,06	-20.415.230,22	-1.174.682.179,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.292.937.784,57	134.663,35	-22.318.262,19	-22.183.598,84	-1.315.121.383,41
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.155.183.366,10	103.296,65	-20.537.801,48	-20.434.504,83	-1.175.617.870,93
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-137.754.418,47	31.366,70	-1.780.460,71	-1.749.094,01	-139.503.512,48
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-426.699.368,99	0,00	-5.943.010,62	-5.943.010,62	-432.642.379,61
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-426.699.368,99	0,00	-5.943.010,62	-5.943.010,62	-432.642.379,61
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-426.699.368,99	0,00	-5.943.010,62	-5.943.010,62	-432.642.379,61
2.03.02	FUNDOS	-12.385.331,44	531,97	-535.124,89	-534.592,92	-12.919.924,36
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.135.546,24	531,97	-312.183,69	-311.651,72	-1.447.197,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.135.546,24	531,97	-312.183,69	-311.651,72	-1.447.197,96
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.135.546,24	531,97	-312.183,69	-311.651,72	-1.447.197,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.249.785,20	0,00	-222.941,20	-222.941,20	-11.472.726,40
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.249.785,20	0,00	-222.941,20	-222.941,20	-11.472.726,40
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-11.249.785,20	0,00	-222.941,20	-222.941,20	-11.472.726,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.917.589,37	-53.917.589,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-425.842.205,43	78.803,33	-53.835.520,19	-53.756.716,86	-479.598.922,29
3.01.01	CORRENTES	-420.201.763,74	78.803,33	-53.621.733,53	-53.542.930,20	-473.744.693,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-202.799.570,99	62.980,80	-25.967.746,70	-25.904.765,90	-228.704.336,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-202.799.570,99	62.980,80	-25.967.746,70	-25.904.765,90	-228.704.336,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-167.361.111,40	15.822,53	-21.460.498,73	-21.444.676,20	-188.805.787,60
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-26.941.982,68	47.158,27	-3.466.512,41	-3.419.354,14	-30.361.336,82
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.496.476,91	0,00	-1.040.735,56	-1.040.735,56	-9.537.212,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-216.016.436,89	15.822,53	-27.624.554,43	-27.608.731,90	-243.625.168,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-216.015.883,74	15.822,53	-27.624.453,61	-27.608.631,08	-243.624.514,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-216.015.883,74	15.822,53	-27.624.453,61	-27.608.631,08	-243.624.514,82
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-216.015.883,74	15.822,53	-27.624.453,61	-27.608.631,08	-243.624.514,82
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-167.408.742,76	15.822,53	-21.461.490,93	-21.445.668,40	-188.854.411,16
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-12.910.187,01	0,00	-1.654.581,75	-1.654.581,75	-14.564.768,76
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-27.175.243,74	0,00	-3.466.672,69	-3.466.672,69	-30.641.916,43
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.521.710,23	0,00	-1.041.708,24	-1.041.708,24	-9.563.418,47
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-553,15	0,00	-100,82	-100,82	-653,97
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-553,15	0,00	-100,82	-100,82	-653,97
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-553,15	0,00	-100,82	-100,82	-653,97
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-233.316,59	0,00	-25.476,46	-25.476,46	-258.793,05
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-233.316,59	0,00	-25.476,46	-25.476,46	-258.793,05
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-233.316,59	0,00	-25.476,46	-25.476,46	-258.793,05
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-169.614,60	0,00	-19.632,05	-19.632,05	-189.246,65
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-31.124,75	0,00	-2.199,74	-2.199,74	-33.324,49
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-27.515,24	0,00	-3.162,16	-3.162,16	-30.677,40
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.062,00	0,00	-482,51	-482,51	-5.544,51
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-31.124,46	0,00	-3.955,94	-3.955,94	-35.080,40
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.124,46	0,00	-3.955,94	-3.955,94	-35.080,40
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-31.124,46	0,00	-3.955,94	-3.955,94	-35.080,40
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	-5.640.441,69	0,00	-213.786,66	-213.786,66	-5.854.228,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.438.494,51	0,00	-213.786,66	-213.786,66	-4.652.281,17
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.438.494,51	0,00	-213.786,66	-213.786,66	-4.652.281,17
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.201.947,18	0,00	0,00	0,00	-1.201.947,18
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.201.947,18	0,00	0,00	0,00	-1.201.947,18
3.02	DEDUÇÕES	7.414.172,83	1.746.680,24	0,00	1.746.680,24	9.160.853,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	158.549,21	29.646,85	0,00	29.646,85	188.196,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	940,26	0,00	940,26	940,26
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	940,26	0,00	940,26	940,26
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	940,26	0,00	940,26	940,26
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.468,48	4.433,56	0,00	4.433,56	39.902,04
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.468,48	4.433,56	0,00	4.433,56	39.902,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.468,48	4.433,56	0,00	4.433,56	39.902,04
3.02.01.03	PENSÕES	61.828,49	8.643,17	0,00	8.643,17	70.471,66
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	61.828,49	8.643,17	0,00	8.643,17	70.471,66
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	61.828,49	8.643,17	0,00	8.643,17	70.471,66
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.252,24	15.629,86	0,00	15.629,86	76.882,10
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	61.252,24	15.629,86	0,00	15.629,86	76.882,10
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	61.252,24	15.629,86	0,00	15.629,86	76.882,10
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	571.295,43	55.788,62	0,00	55.788,62	627.084,05
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	571.295,43	55.788,62	0,00	55.788,62	627.084,05
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	27.335,20	45.175,45	0,00	45.175,45	72.510,65
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	27.335,20	45.175,45	0,00	45.175,45	72.510,65
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	10.613,17	0,00	10.613,17	293.329,34
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	282.716,17	10.613,17	0,00	10.613,17	293.329,34
3.02.03	INSTITUTOS	5.813.720,45	1.586.998,59	0,00	1.586.998,59	7.400.719,04
3.02.03.01	RESGATE	1.782.844,33	472.947,61	0,00	472.947,61	2.255.791,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.782.844,33	472.947,61	0,00	472.947,61	2.255.791,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.782.844,33	472.947,61	0,00	472.947,61	2.255.791,94
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.030.876,12	1.114.050,98	0,00	1.114.050,98	5.144.927,10
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.379.846,92	1.077.442,06	0,00	1.077.442,06	4.457.288,98
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.379.846,92	1.077.442,06	0,00	1.077.442,06	4.457.288,98
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	651.029,20	36.608,92	0,00	36.608,92	687.638,12
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	651.029,20	36.608,92	0,00	36.608,92	687.638,12
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	870.607,74	74.246,18	0,00	74.246,18	944.853,92
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	840.435,90	70.429,40	0,00	70.429,40	910.865,30
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	113.392,92	12.325,38	0,00	12.325,38	125.718,30
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	113.392,92	12.325,38	0,00	12.325,38	125.718,30
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	301.574,31	52.496,96	0,00	52.496,96	354.071,27
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	301.574,31	52.496,96	0,00	52.496,96	354.071,27
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	425.468,67	5.607,06	0,00	5.607,06	431.075,73
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	425.468,67	5.607,06	0,00	5.607,06	431.075,73
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	30.171,84	3.816,78	0,00	3.816,78	33.988,62
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	30.171,84	3.816,78	0,00	3.816,78	33.988,62
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	30.171,84	3.816,78	0,00	3.816,78	33.988,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.016.181,12	2.084.154,82	-1.331,43	2.082.823,39	19.099.004,51
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.016.181,12	2.084.154,82	-1.331,43	2.082.823,39	19.099.004,51
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	8.472.467,00	1.038.545,01	-663,35	1.037.881,66	9.510.348,66
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.472.467,00	1.038.545,01	-663,35	1.037.881,66	9.510.348,66
3.04.02.03	PARTICIPANTES	8.502.722,71	1.040.601,80	-668,08	1.039.933,72	9.542.656,43
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	8.502.722,71	1.040.601,80	-668,08	1.039.933,72	9.542.656,43
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	9.369,71	956,26	0,00	956,26	10.325,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	9.369,71	956,26	0,00	956,26	10.325,97
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	31.124,46	3.955,94	0,00	3.955,94	35.080,40
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	31.124,46	3.955,94	0,00	3.955,94	35.080,40
3.04.02.06	ASSISTIDOS	497,24	95,81	0,00	95,81	593,05
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	497,24	95,81	0,00	95,81	593,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	915.922,22	0,00	915.922,22	-236.391.323,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	0,00	0,00	-237.307.245,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	0,00	0,00	-237.307.245,75
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	0,00	0,00	-237.307.245,75
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	915.922,22	0,00	915.922,22	915.922,22
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	915.922,22	0,00	915.922,22	915.922,22
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	915.922,22	0,00	915.922,22	915.922,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	637.583.550,99	48.779.845,07	-80.205,78	48.699.639,29	686.283.190,28
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-36.714,65	43,20	-80.205,78	-80.162,58	-116.877,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-36.714,65	43,20	-80.205,78	-80.162,58	-116.877,23
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	637.620.265,64	48.779.801,87	0,00	48.779.801,87	686.400.067,51
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	637.620.265,64	48.779.801,87	0,00	48.779.801,87	686.400.067,51
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.135.546,24	312.183,69	-531,97	311.651,72	1.447.197,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.135.546,24	312.183,69	-531,97	311.651,72	1.447.197,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.135.546,24	312.183,69	-531,97	311.651,72	1.447.197,96
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.135.546,24	312.183,69	-531,97	311.651,72	1.447.197,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.923.578,75	-64.923.578,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-671.057.945,20	0,00	-64.007.552,56	-64.007.552,56	-735.065.497,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.305.317,91	0,00	-6.303.433,17	-6.303.433,17	-77.608.751,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.305.317,91	0,00	-6.303.433,17	-6.303.433,17	-77.608.751,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-71.305.317,91	0,00	-6.303.433,17	-6.303.433,17	-77.608.751,08
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-71.305.317,91	0,00	-6.303.433,17	-6.303.433,17	-77.608.751,08
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-71.305.317,91	0,00	-6.303.433,17	-6.303.433,17	-77.608.751,08
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-161.546.906,87	0,00	-11.630.302,03	-11.630.302,03	-173.177.208,90
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-158.539.023,74	0,00	-11.348.488,62	-11.348.488,62	-169.887.512,36
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-158.539.023,74	0,00	-11.348.488,62	-11.348.488,62	-169.887.512,36
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-158.539.023,74	0,00	-11.348.488,62	-11.348.488,62	-169.887.512,36
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-158.539.023,74	0,00	-11.348.488,62	-11.348.488,62	-169.887.512,36
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.007.883,13	0,00	-281.813,41	-281.813,41	-3.289.696,54
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.007.883,13	0,00	-281.813,41	-281.813,41	-3.289.696,54
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.007.883,13	0,00	-281.813,41	-281.813,41	-3.289.696,54
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.007.883,13	0,00	-281.813,41	-281.813,41	-3.289.696,54
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-1.614.756,33	0,00	-1.986.110,73	-1.986.110,73	-3.600.867,06
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-1.614.756,33	0,00	-1.986.110,73	-1.986.110,73	-3.600.867,06
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-1.614.756,33	0,00	-1.986.110,73	-1.986.110,73	-3.600.867,06
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-1.614.756,33	0,00	-1.986.110,73	-1.986.110,73	-3.600.867,06
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-1.614.756,33	0,00	-1.986.110,73	-1.986.110,73	-3.600.867,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-436.323.977,51	0,00	-44.077.606,97	-44.077.606,97	-480.401.584,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-36.580.844,50	0,00	-4.545.790,77	-4.545.790,77	-41.126.635,27
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-36.580.844,50	0,00	-4.545.790,77	-4.545.790,77	-41.126.635,27
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-36.580.844,50	0,00	-4.545.790,77	-4.545.790,77	-41.126.635,27
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-35.313.831,00	0,00	-5.487.250,90	-5.487.250,90	-40.801.081,90
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-35.313.831,00	0,00	-5.487.250,90	-5.487.250,90	-40.801.081,90
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-35.313.831,00	0,00	-5.487.250,90	-5.487.250,90	-40.801.081,90
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-35.313.831,00	0,00	-5.487.250,90	-5.487.250,90	-40.801.081,90
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-173.092.692,01	0,00	-14.992.861,49	-14.992.861,49	-188.085.553,50
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-173.092.692,01	0,00	-14.992.861,49	-14.992.861,49	-188.085.553,50
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-173.092.692,01	0,00	-14.992.861,49	-14.992.861,49	-188.085.553,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-191.336.610,00	0,00	-19.051.703,81	-19.051.703,81	-210.388.313,81
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-191.336.610,00	0,00	-19.051.703,81	-19.051.703,81	-210.388.313,81
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-191.336.610,00	0,00	-19.051.703,81	-19.051.703,81	-210.388.313,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-266.986,58	0,00	-10.099,66	-10.099,66	-277.086,24
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-266.986,58	0,00	-10.099,66	-10.099,66	-277.086,24
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-263.348,82	0,00	-8.710,64	-8.710,64	-272.059,46
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-263.348,82	0,00	-8.710,64	-8.710,64	-272.059,46
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-3.637,76	0,00	-1.389,02	-1.389,02	-5.026,78
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-3.637,76	0,00	-1.389,02	-1.389,02	-5.026,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	433.750.699,45	64.923.578,75	-103,97	64.923.474,78	498.674.174,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.068.786,27	9.802.114,52	0,00	9.802.114,52	53.870.900,79
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.068.786,27	9.802.114,52	0,00	9.802.114,52	53.870.900,79
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.068.786,27	9.802.114,52	0,00	9.802.114,52	53.870.900,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	44.068.786,27	9.802.114,52	0,00	9.802.114,52	53.870.900,79
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.068.786,27	9.802.114,52	0,00	9.802.114,52	53.870.900,79
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.152.275,54	14.508.416,59	0,00	14.508.416,59	134.660.692,13
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.652.257,97	14.221.652,07	0,00	14.221.652,07	132.873.910,04
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	118.652.257,97	14.221.652,07	0,00	14.221.652,07	132.873.910,04
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	118.652.257,97	14.221.652,07	0,00	14.221.652,07	132.873.910,04
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	118.652.257,97	14.221.652,07	0,00	14.221.652,07	132.873.910,04
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.500.017,57	286.764,52	0,00	286.764,52	1.786.782,09
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.500.017,57	286.764,52	0,00	286.764,52	1.786.782,09
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.500.017,57	286.764,52	0,00	286.764,52	1.786.782,09
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.500.017,57	286.764,52	0,00	286.764,52	1.786.782,09
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.190.946,56	1.472.961,95	0,00	1.472.961,95	2.663.908,51
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.190.946,56	1.472.961,95	0,00	1.472.961,95	2.663.908,51
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.190.946,56	1.472.961,95	0,00	1.472.961,95	2.663.908,51
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.190.946,56	1.472.961,95	0,00	1.472.961,95	2.663.908,51
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.190.946,56	1.472.961,95	0,00	1.472.961,95	2.663.908,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.278.272,91	39.011.125,66	0,00	39.011.125,66	306.289.398,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.559.324,44	150.371,45	0,00	150.371,45	5.709.695,89
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.559.324,44	150.371,45	0,00	150.371,45	5.709.695,89
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.559.324,44	150.371,45	0,00	150.371,45	5.709.695,89
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	30.354.142,40	4.987.339,50	0,00	4.987.339,50	35.341.481,90
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.354.142,40	4.987.339,50	0,00	4.987.339,50	35.341.481,90
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.354.142,40	4.987.339,50	0,00	4.987.339,50	35.341.481,90
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	30.354.142,40	4.987.339,50	0,00	4.987.339,50	35.341.481,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	148.512.351,67	20.774.564,53	0,00	20.774.564,53	169.286.916,20
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	148.512.351,67	20.774.564,53	0,00	20.774.564,53	169.286.916,20
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	148.512.351,67	20.774.564,53	0,00	20.774.564,53	169.286.916,20
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.852.454,40	13.098.850,18	0,00	13.098.850,18	95.951.304,58
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	82.852.454,40	13.098.850,18	0,00	13.098.850,18	95.951.304,58
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	82.852.454,40	13.098.850,18	0,00	13.098.850,18	95.951.304,58
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.060.418,17	128.960,03	-103,97	128.856,06	1.189.274,23
5.02.98.01	OUTRAS	346.814,32	11.323,89	0,00	11.323,89	358.138,21
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	346.814,32	11.323,89	0,00	11.323,89	358.138,21
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	346.814,32	11.323,89	0,00	11.323,89	358.138,21
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	713.603,85	117.636,14	-103,97	117.532,17	831.136,02
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	713.603,85	117.636,14	-103,97	117.532,17	831.136,02
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	565.444,99	96.052,13	0,00	96.052,13	661.497,12
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	565.444,99	96.052,13	0,00	96.052,13	661.497,12
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	148.158,86	21.584,01	-103,97	21.480,04	169.638,90
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	5.010,47	793,69	0,00	793,69	5.804,16
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	131.480,77	17.945,87	0,00	17.945,87	149.426,64
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	11.453,34	2.527,90	0,00	2.527,90	13.981,24
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	214,28	316,55	-103,97	212,58	426,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	0,00	-915.922,22	-915.922,22	236.391.323,53
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.307.245,75	0,00	-915.922,22	-915.922,22	236.391.323,53
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	0,00	0,00	0,00	237.307.245,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	0,00	0,00	0,00	237.307.245,75
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-915.922,22	-915.922,22	-915.922,22
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-915.922,22	-915.922,22	-915.922,22