

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.940.707.855,68	426.900.026,39	-379.768.216,44	47.131.809,95	2.987.839.665,63
1.01	DISPONÍVEL	87.913,48	186.861.899,16	-186.906.559,48	-44.660,32	43.253,16
1.01.01	IMEDIATO	87.913,48	186.861.899,16	-186.906.559,48	-44.660,32	43.253,16
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.913,48	186.861.899,16	-186.906.559,48	-44.660,32	43.253,16
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	85.075,79	61.080.192,56	-61.126.375,70	-46.183,14	38.892,65
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	85.075,79	61.080.192,56	-61.126.375,70	-46.183,14	38.892,65
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	2.837,69	72.641.045,18	-72.639.522,36	1.522,82	4.360,51
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.139,46	49.752.483,07	-49.751.719,40	763,67	2.903,13
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	698,23	22.888.562,11	-22.887.802,96	759,15	1.457,38
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	53.140.661,42	-53.140.661,42	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	53.140.661,42	-53.140.661,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.940.619.942,20	240.038.127,23	-192.861.656,96	47.176.470,27	2.987.796.412,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.791.100,50	-57.791.100,50	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	57.791.100,50	-57.791.100,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	56.330.134,99	-56.330.134,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.249.339,31	-27.249.339,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.249.339,31	-27.249.339,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	29.034.362,66	-29.034.362,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	29.034.362,66	-29.034.362,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.704,32	-41.704,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.704,32	-41.704,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.728,70	-4.728,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.728,70	-4.728,70	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	79.402,39	-79.402,39	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.902,45	-42.902,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.902,45	-42.902,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	36.499,94	-36.499,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	36.499,94	-36.499,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.381.563,12	-1.381.563,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.381.563,12	-1.381.563,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	693.611,77	-693.611,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	693.611,77	-693.611,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	687.951,35	-687.951,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	389.683,94	-389.683,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	298.267,41	-298.267,41	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.472.726,40	304.784,45	-108,61	304.675,84	11.777.402,24
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	108,61	-108,61	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	108,61	-108,61	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	108,61	-108,61	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	108,61	-108,61	0,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.472.726,40	304.675,84	0,00	304.675,84	11.777.402,24
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.472.726,40	304.675,84	0,00	304.675,84	11.777.402,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.929.147.215,80	181.942.242,28	-135.070.447,85	46.871.794,43	2.976.019.010,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	284.187.635,42	27.171.929,45	-12.989.851,86	14.182.077,59	298.369.713,01
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.187.635,42	27.171.929,45	-12.989.851,86	14.182.077,59	298.369.713,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.187.635,42	27.171.929,45	-12.989.851,86	14.182.077,59	298.369.713,01
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	284.187.635,42	27.171.929,45	-12.989.851,86	14.182.077,59	298.369.713,01
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	284.187.635,42	27.171.929,45	-12.989.851,86	14.182.077,59	298.369.713,01
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	513.279.658,27	17.377.285,19	-18.825.730,99	-1.448.445,80	511.831.212,47
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	495.301.018,50	17.007.899,81	-18.472.143,63	-1.464.243,82	493.836.774,68
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	495.301.018,50	17.007.899,81	-18.472.143,63	-1.464.243,82	493.836.774,68
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	495.301.018,50	17.007.899,81	-18.472.143,63	-1.464.243,82	493.836.774,68
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.978.639,77	369.385,38	-353.587,36	15.798,02	17.994.437,79
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	17.978.639,77	369.385,38	-353.587,36	15.798,02	17.994.437,79
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.978.639,77	369.385,38	-353.587,36	15.798,02	17.994.437,79
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	25.925.662,68	1.866.184,63	-1.528.638,47	337.546,16	26.263.208,84
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.925.662,68	1.866.184,63	-1.528.638,47	337.546,16	26.263.208,84
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	25.925.662,68	1.866.184,63	-1.528.638,47	337.546,16	26.263.208,84
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	25.925.662,68	1.866.184,63	-1.528.638,47	337.546,16	26.263.208,84
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	25.925.662,68	1.866.184,63	-1.528.638,47	337.546,16	26.263.208,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.105.754.259,43	135.526.843,01	-101.726.226,53	33.800.616,48	2.139.554.875,91
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	453.457.759,43	75.254.085,57	-32.459.588,73	42.794.496,84	496.252.256,27
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	453.457.759,43	75.254.085,57	-32.459.588,73	42.794.496,84	496.252.256,27
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	453.457.759,30	59.264.430,08	-16.469.933,24	42.794.496,84	496.252.256,14
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	15.989.655,49	-15.989.655,49	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	67.782.170,50	19.757.682,67	-21.884.838,39	-2.127.155,72	65.655.014,78
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	67.782.170,50	19.757.682,67	-21.884.838,39	-2.127.155,72	65.655.014,78
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	67.782.170,50	19.757.682,67	-21.884.838,39	-2.127.155,72	65.655.014,78
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	67.782.170,50	19.756.844,60	-21.884.000,32	-2.127.155,72	65.655.014,78
1.02.03.04.02.04.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	838,07	-838,07	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	241.642.161,68	20.719.843,70	-26.310.016,20	-5.590.172,50	236.051.989,18
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	241.642.161,68	20.719.843,70	-26.310.016,20	-5.590.172,50	236.051.989,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.216.237.231,67	15.070.607,66	-13.419.714,42	1.650.893,24	1.217.888.124,91
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.216.237.231,67	15.070.607,66	-13.419.714,42	1.650.893,24	1.217.888.124,91
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.216.237.231,67	15.070.607,66	-13.419.714,42	1.650.893,24	1.217.888.124,91
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	126.634.936,15	4.724.623,41	-7.652.068,79	-2.927.445,38	123.707.490,77
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	126.634.936,15	4.724.623,41	-7.652.068,79	-2.927.445,38	123.707.490,77
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	126.634.936,15	3.622.173,91	-6.549.619,29	-2.927.445,38	123.707.490,77
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.102.449,50	-1.102.449,50	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.940.707.855,68	77.708.355,37	-124.840.165,32	-47.131.809,95	-2.987.839.665,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.554.972,50	77.670.749,79	-77.591.344,09	79.405,70	-1.475.566,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.543.842,54	7.004.119,02	-6.925.353,69	78.765,33	-1.465.077,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	800.170,91	-800.170,91	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	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	8.643,17	-8.643,17	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	748.369,62	-748.369,62	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	748.369,62	-748.369,62	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	22.154,44	-22.154,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	22.154,44	-22.154,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	22.154,44	-22.154,44	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	15.629,86	-15.629,86	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.629,86	-15.629,86	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	15.629,86	-15.629,86	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-113.656,08	113.769,63	-202.701,31	-88.931,68	-202.587,76
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-17.228,50	17.342,05	-6.173,16	11.168,89	-6.059,61
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-96.427,58	96.427,58	-196.528,15	-100.100,57	-196.528,15
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-667.949,08	664.295,74	-687.951,35	-23.655,61	-691.604,69
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-667.949,08	664.295,74	-687.951,35	-23.655,61	-691.604,69
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-667.949,08	664.295,74	-687.951,35	-23.655,61	-691.604,69
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-379.954,79	378.447,29	-389.683,94	-11.236,65	-391.191,44
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-287.994,29	285.848,45	-298.267,41	-12.418,96	-300.413,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-762.237,38	5.425.882,74	-5.234.530,12	191.352,62	-570.884,76
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-269.513,19	2.402.346,54	-2.191.660,29	210.686,25	-58.826,94
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-185.117,50	1.260.789,72	-1.092.493,12	168.296,60	-16.820,90
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-185.117,50	1.260.789,72	-1.092.493,12	168.296,60	-16.820,90
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-83.370,64	1.135.516,88	-1.092.875,37	42.641,51	-40.729,13
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-83.370,64	1.135.516,88	-1.092.875,37	42.641,51	-40.729,13
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-885,89	1.230,62	-1.462,28	-231,66	-1.117,55
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-885,89	1.230,62	-1.462,28	-231,66	-1.117,55
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-139,16	4.708,50	-4.728,70	-20,20	-159,36
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-139,16	4.708,50	-4.728,70	-20,20	-159,36
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	100,82	-100,82	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	100,82	-100,82	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	441.412,54	-441.412,54	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	34.869,53	-34.869,53	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	34.869,53	-34.869,53	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	406.543,01	-406.543,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	406.543,01	-406.543,01	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,63	96.955,30	-96.955,30	0,00	-165.208,63
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,19	0,00	0,00	0,00	-62.463,19
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,19	0,00	0,00	0,00	-62.463,19
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	96.955,30	-96.955,30	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	96.955,30	-96.955,30	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-327.515,56	0,00	-19.333,63	-19.333,63	-346.849,19
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-327.515,56	0,00	-19.333,63	-19.333,63	-346.849,19
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.485.168,36	-2.485.168,36	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	2.485.168,36	-2.485.168,36	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-4.924,56	-4.924,56	-4.924,56
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-4.924,56	-4.924,56	-4.924,56
2.01.02.02.04	SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-4.924,56	-4.924,56	-4.924,56
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.201,11	-1.201,11	-1.201,11
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	-1.201,11	-1.201,11	-1.201,11
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-3.723,45	-3.723,45	-3.723,45
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	-3.723,45	-3.723,45	-3.723,45
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.129,96	70.666.630,77	-70.661.065,84	5.564,93	-5.565,03
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.122.242,92	-15.122.242,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	15.122.242,92	-15.122.242,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	15.122.242,92	-15.122.242,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	15.122.242,92	-15.122.242,92	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	74.629,12	-74.629,12	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	74.629,12	-74.629,12	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	74.629,12	-74.629,12	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	74.629,12	-74.629,12	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	55.386.499,03	-55.386.499,03	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	54.283.868,38	-54.283.868,38	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	54.283.868,38	-54.283.868,38	0,00	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	1.102.432,48	-1.102.432,48	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	1.102.432,48	-1.102.432,48	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	1.102.432,48	-1.102.432,48	0,00	0,00
2.01.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	198,17	-198,17	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	198,17	-198,17	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICAÇÃO - ETF	0,00	198,17	-198,17	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.564,93	0,00	0,00	0,00	-5.564,93
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.357,30	0,00	0,00	0,00	-1.357,30
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.357,30	0,00	0,00	0,00	-1.357,30
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.207,63	0,00	0,00	0,00	-4.207,63
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.207,63	0,00	0,00	0,00	-4.207,63
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.564,93	83.259,70	-77.694,77	5.564,93	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.544,64	-2.544,64	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.544,64	-2.544,64	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.564,93	80.715,06	-75.150,13	5.564,93	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	-5.564,93	80.715,06	-75.150,13	5.564,93	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.939.152.883,18	37.605,58	-47.248.821,23	-47.211.215,65	-2.986.364.098,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.926.232.958,82	34.842,30	-46.574.476,84	-46.539.634,54	-2.972.772.593,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.926.232.958,82	34.842,30	-46.574.476,84	-46.539.634,54	-2.972.772.593,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.787.015,88	34.842,30	-830,67	34.011,63	-3.753.004,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.727.615,94	34.842,30	0,00	34.842,30	-1.692.773,64
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.727.615,94	34.842,30	0,00	34.842,30	-1.692.773,64
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.727.615,94	34.842,30	0,00	34.842,30	-1.692.773,64
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.059.399,94	0,00	-830,67	-830,67	-2.060.230,61
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.059.399,94	0,00	-830,67	-830,67	-2.060.230,61
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.059.399,94	0,00	-830,67	-830,67	-2.060.230,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.922.445.942,94	0,00	-46.573.646,17	-46.573.646,17	-2.969.019.589,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.489.803.563,33	0,00	-39.116.485,62	-39.116.485,62	-2.528.920.048,95
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.174.682.179,92	0,00	-18.550.507,17	-18.550.507,17	-1.193.232.687,09
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.174.682.179,92	0,00	-18.550.507,17	-18.550.507,17	-1.193.232.687,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.315.121.383,41	0,00	-20.565.978,45	-20.565.978,45	-1.335.687.361,86
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.175.617.870,93	0,00	-18.548.899,32	-18.548.899,32	-1.194.166.770,25
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-139.503.512,48	0,00	-2.017.079,13	-2.017.079,13	-141.520.591,61
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADOS	-432.642.379,61	0,00	-7.457.160,55	-7.457.160,55	-440.099.540,16
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-432.642.379,61	0,00	-7.457.160,55	-7.457.160,55	-440.099.540,16
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-432.642.379,61	0,00	-7.457.160,55	-7.457.160,55	-440.099.540,16
2.03.02	FUNDOS	-12.919.924,36	2.763,28	-674.344,39	-671.581,11	-13.591.505,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.447.197,96	2.763,28	-369.668,55	-366.905,27	-1.814.103,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.447.197,96	2.763,28	-369.668,55	-366.905,27	-1.814.103,23
2.03.02.01.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-1.447.197,96	2.763,28	-369.668,55	-366.905,27	-1.814.103,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.472.726,40	0,00	-304.675,84	-304.675,84	-11.777.402,24
2.03.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.472.726,40	0,00	-304.675,84	-304.675,84	-11.777.402,24
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-11.472.726,40	0,00	-304.675,84	-304.675,84	-11.777.402,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.141.784,45	-57.141.784,45	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-479.598.922,29	19.335,31	-57.103.249,97	-57.083.914,66	-536.682.836,95
3.01.01	CORRENTES	-473.744.693,94	19.335,31	-56.409.638,20	-56.390.302,89	-530.134.996,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-228.704.336,89	19.334,41	-27.292.241,76	-27.272.907,35	-255.977.244,24
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-228.704.336,89	19.334,41	-27.292.241,76	-27.272.907,35	-255.977.244,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-188.805.787,60	0,78	-22.556.239,91	-22.556.239,13	-211.362.026,73
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-30.361.336,82	19.333,63	-3.643.484,87	-3.624.151,24	-33.985.488,06
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.537.212,47	0,00	-1.092.516,98	-1.092.516,98	-10.629.729,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-243.625.168,79	0,90	-29.071.656,68	-29.071.655,78	-272.696.824,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-243.624.514,82	0,90	-29.071.555,86	-29.071.554,96	-272.696.069,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-243.624.514,82	0,90	-29.071.555,86	-29.071.554,96	-272.696.069,78
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-243.624.514,82	0,90	-29.071.555,86	-29.071.554,96	-272.696.069,78
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-188.854.411,16	0,90	-22.526.660,69	-22.526.659,79	-211.381.070,95
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-14.564.768,76	0,00	-1.812.715,23	-1.812.715,23	-16.377.483,99
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-30.641.916,43	0,00	-3.638.611,31	-3.638.611,31	-34.280.527,74
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.563.418,47	0,00	-1.093.568,63	-1.093.568,63	-10.656.987,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-653,97	0,00	-100,82	-100,82	-754,79
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-653,97	0,00	-100,82	-100,82	-754,79
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-653,97	0,00	-100,82	-100,82	-754,79
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-258.793,05	0,00	-41.011,06	-41.011,06	-299.804,11
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-258.793,05	0,00	-41.011,06	-41.011,06	-299.804,11
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-258.793,05	0,00	-41.011,06	-41.011,06	-299.804,11
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-189.246,65	0,00	-28.593,76	-28.593,76	-217.840,41
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-33.324,49	0,00	-7.020,94	-7.020,94	-40.345,43
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-30.677,40	0,00	-4.627,34	-4.627,34	-35.304,74
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.544,51	0,00	-769,02	-769,02	-6.313,53
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-35.080,40	0,00	-4.728,70	-4.728,70	-39.809,10
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.080,40	0,00	-4.728,70	-4.728,70	-39.809,10
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-35.080,40	0,00	-4.728,70	-4.728,70	-39.809,10
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	-5.854.228,35	0,00	-693.611,77	-693.611,77	-6.547.840,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.652.281,17	0,00	-693.611,77	-693.611,77	-5.345.892,94
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.652.281,17	0,00	-693.611,77	-693.611,77	-5.345.892,94
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	9.160.853,07	1.343.108,09	0,00	1.343.108,09	10.503.961,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	188.196,06	29.646,85	0,00	29.646,85	217.842,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	940,26	940,26	0,00	940,26	1.880,52
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	940,26	940,26	0,00	940,26	1.880,52
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	940,26	940,26	0,00	940,26	1.880,52
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.902,04	4.433,56	0,00	4.433,56	44.335,60
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.902,04	4.433,56	0,00	4.433,56	44.335,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	39.902,04	4.433,56	0,00	4.433,56	44.335,60
3.02.01.03	PENSÕES	70.471,66	8.643,17	0,00	8.643,17	79.114,83
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	70.471,66	8.643,17	0,00	8.643,17	79.114,83
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	70.471,66	8.643,17	0,00	8.643,17	79.114,83
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.882,10	15.629,86	0,00	15.629,86	92.511,96
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	76.882,10	15.629,86	0,00	15.629,86	92.511,96
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	76.882,10	15.629,86	0,00	15.629,86	92.511,96
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	627.084,05	0,00	0,00	0,00	627.084,05
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	627.084,05	0,00	0,00	0,00	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	72.510,65	0,00	0,00	0,00	72.510,65
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	72.510,65	0,00	0,00	0,00	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	293.329,34	0,00	0,00	0,00	293.329,34
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	293.329,34	0,00	0,00	0,00	293.329,34
3.02.03	INSTITUTOS	7.400.719,04	1.189.782,16	0,00	1.189.782,16	8.590.501,20
3.02.03.01	RESGATE	2.255.791,94	748.369,62	0,00	748.369,62	3.004.161,56
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.255.791,94	748.369,62	0,00	748.369,62	3.004.161,56
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.255.791,94	748.369,62	0,00	748.369,62	3.004.161,56
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.144.927,10	441.412,54	0,00	441.412,54	5.586.339,64
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.457.288,98	34.869,53	0,00	34.869,53	4.492.158,51
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.457.288,98	34.869,53	0,00	34.869,53	4.492.158,51
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	687.638,12	406.543,01	0,00	406.543,01	1.094.181,13
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	687.638,12	406.543,01	0,00	406.543,01	1.094.181,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	944.853,92	123.679,08	0,00	123.679,08	1.068.533,00
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	910.865,30	119.109,74	0,00	119.109,74	1.029.975,04
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	125.718,30	22.154,44	0,00	22.154,44	147.872,74
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	125.718,30	22.154,44	0,00	22.154,44	147.872,74
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	354.071,27	96.955,30	0,00	96.955,30	451.026,57
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	354.071,27	96.955,30	0,00	96.955,30	451.026,57
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	431.075,73	0,00	0,00	0,00	431.075,73
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	431.075,73	0,00	0,00	0,00	431.075,73
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	33.988,62	4.569,34	0,00	4.569,34	38.557,96
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	33.988,62	4.569,34	0,00	4.569,34	38.557,96
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	33.988,62	4.569,34	0,00	4.569,34	38.557,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.099.004,51	2.191.660,29	-928,90	2.190.731,39	21.289.735,90
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.099.004,51	2.191.660,29	-928,90	2.190.731,39	21.289.735,90
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	9.510.348,66	1.092.493,12	-464,45	1.092.028,67	10.602.377,33
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.510.348,66	1.092.493,12	-464,45	1.092.028,67	10.602.377,33
3.04.02.03	PARTICIPANTES	9.542.656,43	1.092.875,37	-464,45	1.092.410,92	10.635.067,35
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	9.542.656,43	1.092.875,37	-464,45	1.092.410,92	10.635.067,35
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	10.325,97	1.462,28	0,00	1.462,28	11.788,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	10.325,97	1.462,28	0,00	1.462,28	11.788,25
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	35.080,40	4.728,70	0,00	4.728,70	39.809,10
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	35.080,40	4.728,70	0,00	4.728,70	39.809,10
3.04.02.06	ASSISTIDOS	593,05	100,82	0,00	100,82	693,87
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	593,05	100,82	0,00	100,82	693,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-236.391.323,53	6.643.535,37	0,00	6.643.535,37	-229.747.788,16
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	915.922,22	6.643.535,37	0,00	6.643.535,37	7.559.457,59
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	915.922,22	6.643.535,37	0,00	6.643.535,37	7.559.457,59
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	915.922,22	6.643.535,37	0,00	6.643.535,37	7.559.457,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.283.190,28	46.574.476,84	-34.842,30	46.539.634,54	732.822.824,82
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-116.877,23	830,67	-34.842,30	-34.011,63	-150.888,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-116.877,23	830,67	-34.842,30	-34.011,63	-150.888,86
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	686.400.067,51	46.573.646,17	0,00	46.573.646,17	732.973.713,68
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	686.400.067,51	46.573.646,17	0,00	46.573.646,17	732.973.713,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.447.197,96	369.668,55	-2.763,28	366.905,27	1.814.103,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.447.197,96	369.668,55	-2.763,28	366.905,27	1.814.103,23
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.447.197,96	369.668,55	-2.763,28	366.905,27	1.814.103,23
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.447.197,96	369.668,55	-2.763,28	366.905,27	1.814.103,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.383.327,07	-87.383.327,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-735.065.497,76	0,00	-80.739.791,70	-80.739.791,70	-815.805.289,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-77.608.751,08	0,00	-12.049.686,53	-12.049.686,53	-89.658.437,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-77.608.751,08	0,00	-12.049.686,53	-12.049.686,53	-89.658.437,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-77.608.751,08	0,00	-12.049.686,53	-12.049.686,53	-89.658.437,61
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-77.608.751,08	0,00	-12.049.686,53	-12.049.686,53	-89.658.437,61
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-77.608.751,08	0,00	-12.049.686,53	-12.049.686,53	-89.658.437,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-173.177.208,90	0,00	-17.377.285,19	-17.377.285,19	-190.554.494,09
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-169.887.512,36	0,00	-17.007.899,81	-17.007.899,81	-186.895.412,17
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-169.887.512,36	0,00	-17.007.899,81	-17.007.899,81	-186.895.412,17
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-169.887.512,36	0,00	-17.007.899,81	-17.007.899,81	-186.895.412,17
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-169.887.512,36	0,00	-17.007.899,81	-17.007.899,81	-186.895.412,17
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.289.696,54	0,00	-369.385,38	-369.385,38	-3.659.081,92
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.289.696,54	0,00	-369.385,38	-369.385,38	-3.659.081,92
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.289.696,54	0,00	-369.385,38	-369.385,38	-3.659.081,92
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.289.696,54	0,00	-369.385,38	-369.385,38	-3.659.081,92
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-3.600.867,06	0,00	-1.791.555,51	-1.791.555,51	-5.392.422,57
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-3.600.867,06	0,00	-1.791.555,51	-1.791.555,51	-5.392.422,57
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-3.600.867,06	0,00	-1.791.555,51	-1.791.555,51	-5.392.422,57
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-3.600.867,06	0,00	-1.791.555,51	-1.791.555,51	-5.392.422,57
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-3.600.867,06	0,00	-1.791.555,51	-1.791.555,51	-5.392.422,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-480.401.584,48	0,00	-49.514.728,19	-49.514.728,19	-529.916.312,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-41.126.635,27	0,00	-4.980.561,70	-4.980.561,70	-46.107.196,97
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-41.126.635,27	0,00	-4.980.561,70	-4.980.561,70	-46.107.196,97
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-41.126.635,27	0,00	-4.980.561,70	-4.980.561,70	-46.107.196,97
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-40.801.081,90	0,00	-5.121.524,20	-5.121.524,20	-45.922.606,10
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-40.801.081,90	0,00	-5.121.524,20	-5.121.524,20	-45.922.606,10
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-40.801.081,90	0,00	-5.121.524,20	-5.121.524,20	-45.922.606,10
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-40.801.081,90	0,00	-5.121.524,20	-5.121.524,20	-45.922.606,10
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-188.085.553,50	0,00	-20.719.843,70	-20.719.843,70	-208.805.397,20
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-188.085.553,50	0,00	-20.719.843,70	-20.719.843,70	-208.805.397,20
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-188.085.553,50	0,00	-20.719.843,70	-20.719.843,70	-208.805.397,20
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-210.388.313,81	0,00	-18.692.798,59	-18.692.798,59	-229.081.112,40
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-210.388.313,81	0,00	-18.692.798,59	-18.692.798,59	-229.081.112,40
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-210.388.313,81	0,00	-18.692.798,59	-18.692.798,59	-229.081.112,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-277.086,24	0,00	-6.536,28	-6.536,28	-283.622,52
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-277.086,24	0,00	-6.536,28	-6.536,28	-283.622,52
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-272.059,46	0,00	-4.458,09	-4.458,09	-276.517,55
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-272.059,46	0,00	-4.458,09	-4.458,09	-276.517,55
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-5.026,78	0,00	-2.078,19	-2.078,19	-7.104,97
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-5.026,78	0,00	-1.969,58	-1.969,58	-6.996,36
5.01.98.01.03.05	CBLC	0,00	0,00	-108,61	-108,61	-108,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	498.674.174,23	87.383.327,07	0,00	87.383.327,07	586.057.501,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.870.900,79	12.989.851,86	0,00	12.989.851,86	66.860.752,65
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.870.900,79	12.989.851,86	0,00	12.989.851,86	66.860.752,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.870.900,79	12.989.851,86	0,00	12.989.851,86	66.860.752,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	53.870.900,79	12.989.851,86	0,00	12.989.851,86	66.860.752,65
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.870.900,79	12.989.851,86	0,00	12.989.851,86	66.860.752,65
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	134.660.692,13	18.825.730,99	0,00	18.825.730,99	153.486.423,12
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	132.873.910,04	18.472.143,63	0,00	18.472.143,63	151.346.053,67
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	132.873.910,04	18.472.143,63	0,00	18.472.143,63	151.346.053,67
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	132.873.910,04	18.472.143,63	0,00	18.472.143,63	151.346.053,67
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	132.873.910,04	18.472.143,63	0,00	18.472.143,63	151.346.053,67
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.786.782,09	353.587,36	0,00	353.587,36	2.140.369,45
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.786.782,09	353.587,36	0,00	353.587,36	2.140.369,45
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.786.782,09	353.587,36	0,00	353.587,36	2.140.369,45
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.786.782,09	353.587,36	0,00	353.587,36	2.140.369,45
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	2.663.908,51	1.453.689,69	0,00	1.453.689,69	4.117.598,20
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.663.908,51	1.453.689,69	0,00	1.453.689,69	4.117.598,20
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	2.663.908,51	1.453.689,69	0,00	1.453.689,69	4.117.598,20
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	2.663.908,51	1.453.689,69	0,00	1.453.689,69	4.117.598,20
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	2.663.908,51	1.453.689,69	0,00	1.453.689,69	4.117.598,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.289.398,57	54.007.667,68	0,00	54.007.667,68	360.297.066,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.709.695,89	480.277,75	0,00	480.277,75	6.189.973,64
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.709.695,89	480.277,75	0,00	480.277,75	6.189.973,64
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.709.695,89	480.277,75	0,00	480.277,75	6.189.973,64
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	35.341.481,90	7.248.040,02	0,00	7.248.040,02	42.589.521,92
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.341.481,90	7.248.040,02	0,00	7.248.040,02	42.589.521,92
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	35.341.481,90	7.248.040,02	0,00	7.248.040,02	42.589.521,92
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	35.341.481,90	7.248.040,02	0,00	7.248.040,02	42.589.521,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	169.286.916,20	26.310.016,20	0,00	26.310.016,20	195.596.932,40
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	169.286.916,20	26.310.016,20	0,00	26.310.016,20	195.596.932,40
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	169.286.916,20	26.310.016,20	0,00	26.310.016,20	195.596.932,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	95.951.304,58	19.969.333,71	0,00	19.969.333,71	115.920.638,29
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	95.951.304,58	19.969.333,71	0,00	19.969.333,71	115.920.638,29
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	95.951.304,58	19.969.333,71	0,00	19.969.333,71	115.920.638,29
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.189.274,23	106.386,85	0,00	106.386,85	1.295.661,08
5.02.98.01	OUTRAS	358.138,21	3.424,43	0,00	3.424,43	361.562,64
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	358.138,21	3.424,43	0,00	3.424,43	361.562,64
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	358.138,21	3.424,43	0,00	3.424,43	361.562,64
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	831.136,02	102.962,42	0,00	102.962,42	934.098,44
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	831.136,02	102.962,42	0,00	102.962,42	934.098,44
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	661.497,12	80.074,69	0,00	80.074,69	741.571,81
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	661.497,12	80.074,69	0,00	80.074,69	741.571,81
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	169.638,90	22.887,73	0,00	22.887,73	192.526,63
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	5.804,16	780,18	0,00	780,18	6.584,34
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	149.426,64	19.198,68	0,00	19.198,68	168.625,32
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	13.981,24	2.804,25	0,00	2.804,25	16.785,49
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	426,86	104,62	0,00	104,62	531,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	236.391.323,53	0,00	-6.643.535,37	-6.643.535,37	229.747.788,16
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.391.323,53	0,00	-6.643.535,37	-6.643.535,37	229.747.788,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	0,00	0,00	0,00	237.307.245,75
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	-915.922,22	0,00	-6.643.535,37	-6.643.535,37	-7.559.457,59
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-915.922,22	0,00	-6.643.535,37	-6.643.535,37	-7.559.457,59