

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.987.839.665,63	686.329.090,05	-533.316.750,69	153.012.339,36	3.140.852.004,99
1.01	DISPONÍVEL	43.253,16	292.624.903,37	-290.900.483,60	1.724.419,77	1.767.672,93
1.01.01	IMEDIATO	43.253,16	292.624.903,37	-290.900.483,60	1.724.419,77	1.767.672,93
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.253,16	292.624.903,37	-290.900.483,60	1.724.419,77	1.767.672,93
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	38.892,65	80.890.425,68	-79.165.622,99	1.724.802,69	1.763.695,34
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	38.892,65	80.890.425,68	-79.165.622,99	1.724.802,69	1.763.695,34
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	4.360,51	138.927.902,19	-138.928.285,11	-382,92	3.977,59
1.01.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.903,13	121.012.641,72	-121.013.275,33	-633,61	2.269,52
1.01.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	1.457,38	17.915.260,47	-17.915.009,78	250,69	1.708,07
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.806.575,50	-72.806.575,50	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.806.575,50	-72.806.575,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.987.796.412,47	393.704.186,68	-242.416.267,09	151.287.919,59	3.139.084.332,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.303.100,04	-78.303.100,04	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.303.100,04	-78.303.100,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	56.126.347,95	-56.126.347,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.461.257,01	-27.461.257,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.461.257,01	-27.461.257,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	28.619.168,50	-28.619.168,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	28.619.168,50	-28.619.168,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.060,54	-42.060,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.060,54	-42.060,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.861,90	-3.861,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	20.784.112,15	-20.784.112,15	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.085.456,31	-10.085.456,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.085.456,31	-10.085.456,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.698.655,84	-10.698.655,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.698.655,84	-10.698.655,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.392.639,94	-1.392.639,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.392.639,94	-1.392.639,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	717.728,58	-717.728,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	717.728,58	-717.728,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	674.911,36	-674.911,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	385.702,08	-385.702,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	289.209,28	-289.209,28	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.777.402,24	1.299.814,77	0,00	1.299.814,77	13.077.217,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.777.402,24	1.299.814,77	0,00	1.299.814,77	13.077.217,01
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.777.402,24	1.299.814,77	0,00	1.299.814,77	13.077.217,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.976.019.010,23	314.101.271,87	-164.113.167,05	149.988.104,82	3.126.007.115,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	298.369.713,01	24.277.993,31	-16.240.019,17	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	298.369.713,01	19.021.184,55	-10.983.210,41	8.037.974,14	306.407.687,15
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.256.808,76	-5.256.808,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	511.831.212,47	71.013.601,41	-6.744.186,78	64.269.414,63	576.100.627,10
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	493.836.774,68	70.672.652,72	-6.643.502,52	64.029.150,20	557.865.924,88
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	493.836.774,68	70.672.652,72	-6.643.502,52	64.029.150,20	557.865.924,88
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	493.836.774,68	70.672.652,72	-6.643.502,52	64.029.150,20	557.865.924,88
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.994.437,79	340.948,69	-100.684,26	240.264,43	18.234.702,22
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.994.437,79	340.948,69	-100.684,26	240.264,43	18.234.702,22
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	17.994.437,79	340.948,69	-100.684,26	240.264,43	18.234.702,22
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	26.263.208,84	4.536.392,92	-2.017.111,66	2.519.281,26	28.782.490,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.139.554.875,91	214.273.284,23	-139.111.849,44	75.161.434,79	2.214.716.310,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	496.252.256,27	143.044.052,11	-118.969.200,75	24.074.851,36	520.327.107,63
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	496.252.256,27	143.044.052,11	-118.969.200,75	24.074.851,36	520.327.107,63
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	496.252.256,14	83.589.416,04	-59.514.564,68	24.074.851,36	520.327.107,50
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	59.454.636,07	-59.454.636,07	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	65.655.014,78	9.918.791,74	-1.580.666,68	8.338.125,06	73.993.139,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	236.051.989,18	30.315.831,41	-9.690.543,63	20.625.287,78	256.677.276,96
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	236.051.989,18	30.315.831,41	-9.690.543,63	20.625.287,78	256.677.276,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.217.888.124,91	24.958.458,80	-2.505.907,49	22.452.551,31	1.240.340.676,22
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.217.888.124,91	24.958.458,80	-2.505.907,49	22.452.551,31	1.240.340.676,22
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.217.888.124,91	24.958.458,80	-2.505.907,49	22.452.551,31	1.240.340.676,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.707.490,77	6.036.150,17	-6.365.530,89	-329.380,72	123.378.110,05
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	123.707.490,77	6.036.150,17	-6.365.530,89	-329.380,72	123.378.110,05
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	123.707.490,77	4.895.536,87	-5.224.917,59	-329.380,72	123.378.110,05
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.140.613,30	-1.140.613,30	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.987.839.665,63	144.169.222,36	-297.181.561,72	-153.012.339,36	-3.140.852.004,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.475.566,80	144.138.506,23	-144.211.854,27	-73.348,04	-1.548.914,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.465.077,21	6.503.641,67	-6.576.665,62	-73.023,95	-1.538.101,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	404.164,28	-404.164,28	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	358.563,06	-358.563,06	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.563,06	-358.563,06	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	15.954,37	-15.954,37	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	15.504,02	-15.504,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	15.504,02	-15.504,02	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	450,35	-450,35	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	450,35	-450,35	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	-202.587,76	202.701,31	-93.717,62	108.983,69	-93.604,07
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.059,61	6.173,16	-6.173,16	0,00	-6.059,61
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-196.528,15	196.528,15	-87.544,46	108.983,69	-87.544,46
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-691.604,69	687.979,43	-675.560,87	12.418,56	-679.186,13
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-691.604,69	687.979,43	-675.560,87	12.418,56	-679.186,13
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-691.604,69	687.979,43	-675.560,87	12.418,56	-679.186,13
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-391.191,44	389.678,70	-386.272,63	3.406,07	-387.785,37
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-300.413,25	298.300,73	-289.288,24	9.012,49	-291.400,76
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-570.884,76	5.208.796,65	-5.403.222,85	-194.426,20	-765.310,96
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-58.826,94	2.984.190,78	-2.990.347,64	-6.156,86	-64.983,80
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.820,90	1.476.570,77	-1.502.055,05	-25.484,28	-42.305,18
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.820,90	1.476.570,77	-1.502.055,05	-25.484,28	-42.305,18
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-40.729,13	1.502.113,14	-1.482.801,20	19.311,94	-21.417,19
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-40.729,13	1.502.113,14	-1.482.801,20	19.311,94	-21.417,19
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.117,55	1.575,31	-1.528,67	46,64	-1.070,91
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.117,55	1.575,31	-1.528,67	46,64	-1.070,91
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-159,36	3.830,74	-3.861,90	-31,16	-190,52
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-159,36	3.830,74	-3.861,90	-31,16	-190,52
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	653.506,77	-653.506,77	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	529.376,05	-529.376,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	529.376,05	-529.376,05	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.130,72	-124.130,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.130,72	-124.130,72	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,63	6.019,44	-6.019,44	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	6.019,44	-6.019,44	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	6.019,44	-6.019,44	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-346.849,19	0,00	-188.269,34	-188.269,34	-535.118,53
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-346.849,19	0,00	-188.269,34	-188.269,34	-535.118,53
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.565.079,66	-1.565.079,66	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.565.079,66	-1.565.079,66	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.924,56	4.924,56	-5.248,65	-324,09	-5.248,65
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.924,56	4.924,56	-5.248,65	-324,09	-5.248,65
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.924,56	4.924,56	-5.248,65	-324,09	-5.248,65
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.201,11	1.201,11	-1.280,16	-79,05	-1.280,16
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.201,11	1.201,11	-1.280,16	-79,05	-1.280,16
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.723,45	3.723,45	-3.968,49	-245,04	-3.968,49
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.723,45	3.723,45	-3.968,49	-245,04	-3.968,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.565,03	137.629.940,00	-137.629.940,00	0,00	-5.565,03
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	5.063.267,05	-5.063.267,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	3.100.231,66	-3.100.231,66	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	79.383.905,21	-79.383.905,21	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	78.242.904,33	-78.242.904,33	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	78.242.904,33	-78.242.904,33	0,00	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	1.141.000,88	-1.141.000,88	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	1.141.000,88	-1.141.000,88	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	1.141.000,88	-1.141.000,88	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	0,00	82.536,08	-82.536,08	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.439,90	-2.439,90	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	80.096,18	-80.096,18	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	80.096,18	-80.096,18	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.986.364.098,83	30.716,13	-152.969.707,45	-152.938.991,32	-3.139.303.090,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.972.772.593,36	30.716,13	-151.381.710,27	-151.350.994,14	-3.124.123.587,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.972.772.593,36	30.716,13	-151.381.710,27	-151.350.994,14	-3.124.123.587,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.753.004,25	30.716,13	-87.087,13	-56.371,00	-3.809.375,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.692.773,64	30.716,13	-46.185,86	-15.469,73	-1.708.243,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.692.773,64	30.716,13	-46.185,86	-15.469,73	-1.708.243,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.692.773,64	30.716,13	-46.185,86	-15.469,73	-1.708.243,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.060.230,61	0,00	-40.901,27	-40.901,27	-2.101.131,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.060.230,61	0,00	-40.901,27	-40.901,27	-2.101.131,88
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.060.230,61	0,00	-40.901,27	-40.901,27	-2.101.131,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.969.019.589,11	0,00	-151.294.623,14	-151.294.623,14	-3.120.314.212,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.528.920.048,95	0,00	-132.573.277,33	-132.573.277,33	-2.661.493.326,28
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.193.232.687,09	0,00	-63.047.940,44	-63.047.940,44	-1.256.280.627,53
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.193.232.687,09	0,00	-63.047.940,44	-63.047.940,44	-1.256.280.627,53
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.335.687.361,86	0,00	-69.525.336,89	-69.525.336,89	-1.405.212.698,75
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.194.166.770,25	0,00	-62.628.634,86	-62.628.634,86	-1.256.795.405,11
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-141.520.591,61	0,00	-6.896.702,03	-6.896.702,03	-148.417.293,64
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-440.099.540,16	0,00	-18.721.345,81	-18.721.345,81	-458.820.885,97
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-440.099.540,16	0,00	-18.721.345,81	-18.721.345,81	-458.820.885,97
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-440.099.540,16	0,00	-18.721.345,81	-18.721.345,81	-458.820.885,97
2.03.02	FUNDOS	-13.591.505,47	0,00	-1.587.997,18	-1.587.997,18	-15.179.502,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.814.103,23	0,00	-288.182,41	-288.182,41	-2.102.285,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.814.103,23	0,00	-288.182,41	-288.182,41	-2.102.285,64
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.814.103,23	0,00	-288.182,41	-288.182,41	-2.102.285,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.777.402,24	0,00	-1.299.814,77	-1.299.814,77	-13.077.217,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-11.777.402,24	0,00	-1.299.814,77	-1.299.814,77	-13.077.217,01
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-11.777.402,24	0,00	-1.299.814,77	-1.299.814,77	-13.077.217,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	155.915.871,53	-155.915.871,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-536.682.836,95	188.269,34	-77.628.289,50	-77.440.020,16	-614.122.857,11
3.01.01	CORRENTES	-530.134.996,83	188.269,34	-76.910.560,92	-76.722.291,58	-606.857.288,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-255.977.244,24	188.269,34	-37.546.713,32	-37.358.443,98	-293.335.688,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.977.244,24	188.269,34	-37.546.713,32	-37.358.443,98	-293.335.688,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-211.362.026,73	0,00	-31.032.154,89	-31.032.154,89	-242.394.181,62
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-33.985.488,06	188.269,34	-5.012.495,06	-4.824.225,72	-38.809.713,78
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.629.729,45	0,00	-1.502.063,37	-1.502.063,37	-12.131.792,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-272.696.824,57	0,00	-39.318.676,31	-39.318.676,31	-312.015.500,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	-272.696.069,78	0,00	-39.318.575,49	-39.318.575,49	-312.014.645,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-272.696.069,78	0,00	-39.318.575,49	-39.318.575,49	-312.014.645,27
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-272.696.069,78	0,00	-39.318.575,49	-39.318.575,49	-312.014.645,27
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-211.381.070,95	0,00	-30.554.771,35	-30.554.771,35	-241.935.842,30
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-16.377.483,99	0,00	-2.344.866,37	-2.344.866,37	-18.722.350,36
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-34.280.527,74	0,00	-4.935.385,56	-4.935.385,56	-39.215.913,30
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.656.987,10	0,00	-1.483.552,21	-1.483.552,21	-12.140.539,31
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-754,79	0,00	-100,82	-100,82	-855,61
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-754,79	0,00	-100,82	-100,82	-855,61
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-754,79	0,00	-100,82	-100,82	-855,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-299.804,11	0,00	-41.309,39	-41.309,39	-341.113,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-299.804,11	0,00	-41.309,39	-41.309,39	-341.113,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-299.804,11	0,00	-41.309,39	-41.309,39	-341.113,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-217.840,41	0,00	-31.040,44	-31.040,44	-248.880,85
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-40.345,43	0,00	-4.477,71	-4.477,71	-44.823,14
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-35.304,74	0,00	-5.013,72	-5.013,72	-40.318,46
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.313,53	0,00	-777,52	-777,52	-7.091,05
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-39.809,10	0,00	-3.861,90	-3.861,90	-43.671,00
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	-6.547.840,12	0,00	-717.728,58	-717.728,58	-7.265.568,70
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.345.892,94	0,00	-717.728,58	-717.728,58	-6.063.621,52
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.345.892,94	0,00	-717.728,58	-717.728,58	-6.063.621,52
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	10.503.961,16	1.067.361,87	0,00	1.067.361,87	11.571.323,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	217.842,91	29.646,85	0,00	29.646,85	247.489,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.880,52	940,26	0,00	940,26	2.820,78
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	1.880,52	940,26	0,00	940,26	2.820,78
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	1.880,52	940,26	0,00	940,26	2.820,78
3.02.01.02	INVALIDEZ	44.335,60	4.433,56	0,00	4.433,56	48.769,16
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.335,60	4.433,56	0,00	4.433,56	48.769,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.335,60	4.433,56	0,00	4.433,56	48.769,16
3.02.01.03	PENSÕES	79.114,83	8.643,17	0,00	8.643,17	87.758,00
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	79.114,83	8.643,17	0,00	8.643,17	87.758,00
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	79.114,83	8.643,17	0,00	8.643,17	87.758,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.511,96	15.629,86	0,00	15.629,86	108.141,82
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	92.511,96	15.629,86	0,00	15.629,86	108.141,82
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	92.511,96	15.629,86	0,00	15.629,86	108.141,82
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	8.590.501,20	1.012.069,83	0,00	1.012.069,83	9.602.571,03
3.02.03.01	RESGATE	3.004.161,56	358.563,06	0,00	358.563,06	3.362.724,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.004.161,56	358.563,06	0,00	358.563,06	3.362.724,62
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.004.161,56	358.563,06	0,00	358.563,06	3.362.724,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.586.339,64	653.506,77	0,00	653.506,77	6.239.846,41
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.492.158,51	529.376,05	0,00	529.376,05	5.021.534,56
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.492.158,51	529.376,05	0,00	529.376,05	5.021.534,56
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.094.181,13	124.130,72	0,00	124.130,72	1.218.311,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.094.181,13	124.130,72	0,00	124.130,72	1.218.311,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.068.533,00	25.645,19	0,00	25.645,19	1.094.178,19
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.029.975,04	21.973,81	0,00	21.973,81	1.051.948,85
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	147.872,74	15.504,02	0,00	15.504,02	163.376,76
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	147.872,74	15.504,02	0,00	15.504,02	163.376,76
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	451.026,57	6.019,44	0,00	6.019,44	457.046,01
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	451.026,57	6.019,44	0,00	6.019,44	457.046,01
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	431.075,73	450,35	0,00	450,35	431.526,08
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	431.075,73	450,35	0,00	450,35	431.526,08
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	38.557,96	3.671,38	0,00	3.671,38	42.229,34
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	38.557,96	3.671,38	0,00	3.671,38	42.229,34
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	38.557,96	3.671,38	0,00	3.671,38	42.229,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.289.735,90	2.990.347,64	-690,88	2.989.656,76	24.279.392,66
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.289.735,90	2.990.347,64	-690,88	2.989.656,76	24.279.392,66
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	10.602.377,33	1.502.055,05	-345,44	1.501.709,61	12.104.086,94
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.602.377,33	1.502.055,05	-345,44	1.501.709,61	12.104.086,94
3.04.02.03	PARTICIPANTES	10.635.067,35	1.482.801,20	-345,44	1.482.455,76	12.117.523,11
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	10.635.067,35	1.482.801,20	-345,44	1.482.455,76	12.117.523,11
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	11.788,25	1.528,67	0,00	1.528,67	13.316,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	11.788,25	1.528,67	0,00	1.528,67	13.316,92
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	39.809,10	3.861,90	0,00	3.861,90	43.671,00
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	39.809,10	3.861,90	0,00	3.861,90	43.671,00
3.04.02.06	ASSISTIDOS	693,87	100,82	0,00	100,82	794,69
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	693,87	100,82	0,00	100,82	794,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-229.747.788,16	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-308.003.963,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-315.563.420,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-315.563.420,77
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.307.245,75	0,00	-78.256.175,02	-78.256.175,02	-315.563.420,77
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	7.559.457,59
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	7.559.457,59
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	7.559.457,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.822.824,82	151.381.710,27	-30.716,13	151.350.994,14	884.173.818,96
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-150.888,86	87.087,13	-30.716,13	56.371,00	-94.517,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-150.888,86	87.087,13	-30.716,13	56.371,00	-94.517,86
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	732.973.713,68	151.294.623,14	0,00	151.294.623,14	884.268.336,82
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	732.973.713,68	151.294.623,14	0,00	151.294.623,14	884.268.336,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.814.103,23	288.182,41	0,00	288.182,41	2.102.285,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.846.824,75	-111.846.824,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-815.805.289,46	0,00	-111.846.824,75	-111.846.824,75	-927.652.114,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-89.658.437,61	0,00	-13.957.917,50	-13.957.917,50	-103.616.355,11
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-190.554.494,09	0,00	-21.013.601,41	-21.013.601,41	-211.568.095,50
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-186.895.412,17	0,00	-20.672.652,72	-20.672.652,72	-207.568.064,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.659.081,92	0,00	-340.948,69	-340.948,69	-4.000.030,61
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-5.392.422,57	0,00	-1.436.161,26	-1.436.161,26	-6.828.583,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-529.916.312,67	0,00	-75.434.742,95	-75.434.742,95	-605.351.055,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-46.107.196,97	0,00	-5.346.511,71	-5.346.511,71	-51.453.708,68
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-46.107.196,97	0,00	-5.346.511,71	-5.346.511,71	-51.453.708,68
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-46.107.196,97	0,00	-5.346.511,71	-5.346.511,71	-51.453.708,68
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-45.922.606,10	0,00	-9.918.791,74	-9.918.791,74	-55.841.397,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-208.805.397,20	0,00	-30.315.831,41	-30.315.831,41	-239.121.228,61
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-208.805.397,20	0,00	-30.315.831,41	-30.315.831,41	-239.121.228,61
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-208.805.397,20	0,00	-30.315.831,41	-30.315.831,41	-239.121.228,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-229.081.112,40	0,00	-29.853.608,09	-29.853.608,09	-258.934.720,49
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-229.081.112,40	0,00	-29.853.608,09	-29.853.608,09	-258.934.720,49
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-229.081.112,40	0,00	-29.853.608,09	-29.853.608,09	-258.934.720,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-283.622,52	0,00	-4.401,63	-4.401,63	-288.024,15
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-283.622,52	0,00	-4.401,63	-4.401,63	-288.024,15
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-276.517,55	0,00	-2.265,39	-2.265,39	-278.782,94
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-276.517,55	0,00	-2.265,39	-2.265,39	-278.782,94
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-7.104,97	0,00	-2.136,24	-2.136,24	-9.241,21
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-6.996,36	0,00	-2.136,24	-2.136,24	-9.132,60
5.01.98.01.03.05	CBLC	-108,61	0,00	0,00	0,00	-108,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	586.057.501,30	33.590.649,73	0,00	33.590.649,73	619.648.151,03
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.860.752,65	5.726.401,65	0,00	5.726.401,65	72.587.154,30
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	153.486.423,12	6.744.186,78	0,00	6.744.186,78	160.230.609,90
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	151.346.053,67	6.643.502,52	0,00	6.643.502,52	157.989.556,19
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.369,45	100.684,26	0,00	100.684,26	2.241.053,71
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	4.117.598,20	1.944.373,07	0,00	1.944.373,07	6.061.971,27
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.297.066,25	19.061.964,00	0,00	19.061.964,00	379.359.030,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.189.973,64	59.928,61	0,00	59.928,61	6.249.902,25
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.189.973,64	59.928,61	0,00	59.928,61	6.249.902,25
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.189.973,64	59.928,61	0,00	59.928,61	6.249.902,25
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	42.589.521,92	1.580.666,68	0,00	1.580.666,68	44.170.188,60
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	195.596.932,40	9.690.543,63	0,00	9.690.543,63	205.287.476,03
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	195.596.932,40	9.690.543,63	0,00	9.690.543,63	205.287.476,03
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	195.596.932,40	9.690.543,63	0,00	9.690.543,63	205.287.476,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	115.920.638,29	7.730.825,08	0,00	7.730.825,08	123.651.463,37
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	115.920.638,29	7.730.825,08	0,00	7.730.825,08	123.651.463,37
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	115.920.638,29	7.730.825,08	0,00	7.730.825,08	123.651.463,37
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.295.661,08	113.724,23	0,00	113.724,23	1.409.385,31
5.02.98.01	OUTRAS	361.562,64	2.949,72	0,00	2.949,72	364.512,36
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	361.562,64	2.949,72	0,00	2.949,72	364.512,36
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	361.562,64	2.949,72	0,00	2.949,72	364.512,36
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	934.098,44	110.774,51	0,00	110.774,51	1.044.872,95
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	934.098,44	110.774,51	0,00	110.774,51	1.044.872,95
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	741.571,81	85.344,83	0,00	85.344,83	826.916,64
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	741.571,81	85.344,83	0,00	85.344,83	826.916,64
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	192.526,63	25.429,68	0,00	25.429,68	217.956,31
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	6.584,34	768,24	0,00	768,24	7.352,58
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	168.625,32	20.046,67	0,00	20.046,67	188.671,99
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	16.785,49	4.614,77	0,00	4.614,77	21.400,26
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	531,48	0,00	0,00	0,00	531,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.747.788,16	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	308.003.963,18
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.747.788,16	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	308.003.963,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	315.563.420,77
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.307.245,75	78.256.175,02	0,00	78.256.175,02	315.563.420,77
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	-7.559.457,59
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.559.457,59	0,00	0,00	0,00	-7.559.457,59