

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.140.852.004,99	833.771.661,72	-675.803.266,80	157.968.394,92	3.298.820.399,91
1.01	DISPONÍVEL	1.767.672,93	368.847.156,98	-369.403.488,40	-556.331,42	1.211.341,51
1.01.01	IMEDIATO	1.767.672,93	368.847.156,98	-369.403.488,40	-556.331,42	1.211.341,51
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.767.672,93	368.847.156,98	-369.403.488,40	-556.331,42	1.211.341,51
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	1.763.695,34	98.631.894,43	-99.546.033,57	-914.139,14	849.556,20
1.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	1.763.695,34	98.631.894,43	-99.546.033,57	-914.139,14	849.556,20
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	3.977,59	182.721.262,89	-182.363.455,17	357.807,72	361.785,31
1.01.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	2.269,52	151.820.961,87	-151.499.174,82	321.787,05	324.056,57
1.01.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	1.708,07	30.900.301,02	-30.864.280,35	36.020,67	37.728,74
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	87.493.999,66	-87.493.999,66	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	87.493.999,66	-87.493.999,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.139.084.332,06	464.924.504,74	-306.399.778,40	158.524.726,34	3.297.609.058,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	94.737.307,27	-94.276.930,21	460.377,06	460.377,06
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	94.737.307,27	-94.276.930,21	460.377,06	460.377,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	62.508.111,95	-62.082.531,06	425.580,89	425.580,89
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.544.940,63	-28.336.783,23	208.157,40	208.157,40
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.544.940,63	-28.336.783,23	208.157,40	208.157,40
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	33.900.418,70	-33.682.995,21	217.423,49	217.423,49
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	33.900.418,70	-33.682.995,21	217.423,49	217.423,49
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.751,53	-55.751,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.751,53	-55.751,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.001,09	-7.001,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.001,09	-7.001,09	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	30.976.272,61	-30.948.947,52	27.325,09	27.325,09
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.046.575,78	-15.032.732,08	13.843,70	13.843,70
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.046.575,78	-15.032.732,08	13.843,70	13.843,70
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	15.929.696,83	-15.916.215,44	13.481,39	13.481,39
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15.929.696,83	-15.916.215,44	13.481,39	13.481,39
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.252.922,71	-1.245.451,63	7.471,08	7.471,08
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.252.922,71	-1.245.451,63	7.471,08	7.471,08
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	548.647,17	-548.647,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	343.246,53	-343.246,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	205.400,64	-205.400,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	704.275,54	-696.804,46	7.471,08	7.471,08
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	400.757,60	-397.145,94	3.611,66	3.611,66
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	303.517,94	-299.658,52	3.859,42	3.859,42
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.077.217,01	1.611.956,64	0,00	1.611.956,64	14.689.173,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.077.217,01	1.611.956,64	0,00	1.611.956,64	14.689.173,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	13.077.217,01	1.611.956,64	0,00	1.611.956,64	14.689.173,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.126.007.115,05	368.575.240,83	-212.122.848,19	156.452.392,64	3.282.459.507,69
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	306.407.687,15	57.709.027,62	-1.670.505,69	56.038.521,93	362.446.209,08
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.407.687,15	57.709.027,62	-1.670.505,69	56.038.521,93	362.446.209,08
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.407.687,15	57.709.027,62	-1.670.505,69	56.038.521,93	362.446.209,08
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	306.407.687,15	57.709.027,62	-1.670.505,69	56.038.521,93	362.446.209,08
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	306.407.687,15	57.709.027,62	-1.670.505,69	56.038.521,93	362.446.209,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	576.100.627,10	33.632.210,34	-5.818.481,60	27.813.728,74	603.914.355,84
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	557.865.924,88	33.275.141,29	-5.748.078,28	27.527.063,01	585.392.987,89
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	557.865.924,88	33.275.141,29	-5.748.078,28	27.527.063,01	585.392.987,89
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	557.865.924,88	33.275.141,29	-5.748.078,28	27.527.063,01	585.392.987,89
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.234.702,22	357.069,05	-70.403,32	286.665,73	18.521.367,95
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.234.702,22	357.069,05	-70.403,32	286.665,73	18.521.367,95
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.234.702,22	357.069,05	-70.403,32	286.665,73	18.521.367,95
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	28.782.490,10	24.311.899,20	-3.309.805,50	21.002.093,70	49.784.583,80
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	28.782.490,10	24.311.899,20	-3.309.805,50	21.002.093,70	49.784.583,80
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	28.782.490,10	24.311.899,20	-3.309.805,50	21.002.093,70	49.784.583,80
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	28.782.490,10	24.311.899,20	-3.309.805,50	21.002.093,70	49.784.583,80
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	28.782.490,10	24.311.899,20	-3.309.805,50	21.002.093,70	49.784.583,80
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.214.716.310,70	252.922.103,67	-201.324.055,40	51.598.048,27	2.266.314.358,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	520.327.107,63	181.503.862,33	-182.108.796,08	-604.933,75	519.722.173,88
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	520.327.107,63	181.503.862,33	-182.108.796,08	-604.933,75	519.722.173,88
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	520.327.107,50	90.512.238,78	-91.117.172,53	-604.933,75	519.722.173,75
1.02.03.04.01.03.01.01	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	90.991.623,55	-90.991.623,55	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	73.993.139,84	7.187.018,75	-3.102.929,26	4.084.089,49	78.077.229,33
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	73.993.139,84	7.187.018,75	-3.102.929,26	4.084.089,49	78.077.229,33
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	73.993.139,84	7.187.018,75	-3.102.929,26	4.084.089,49	78.077.229,33
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	73.993.139,84	7.187.018,75	-3.102.929,26	4.084.089,49	78.077.229,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	256.677.276,96	21.159.925,11	-10.245.290,97	10.914.634,14	267.591.911,10
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	256.677.276,96	21.159.925,11	-10.245.290,97	10.914.634,14	267.591.911,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.240.340.676,22	26.356.133,16	-2.350.451,51	24.005.681,65	1.264.346.357,87
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.240.340.676,22	26.356.133,16	-2.350.451,51	24.005.681,65	1.264.346.357,87
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.240.340.676,22	26.356.133,16	-2.350.451,51	24.005.681,65	1.264.346.357,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.378.110,05	16.715.164,32	-3.516.587,58	13.198.576,74	136.576.686,79
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	123.378.110,05	16.715.164,32	-3.516.587,58	13.198.576,74	136.576.686,79
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	123.378.110,05	15.579.222,56	-2.380.645,82	13.198.576,74	136.576.686,79
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.135.941,76	-1.135.941,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.140.852.004,99	193.538.613,73	-351.507.008,65	-157.968.394,92	-3.298.820.399,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.548.914,84	191.042.920,75	-191.027.019,70	15.901,05	-1.533.013,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.538.101,16	9.416.968,84	-9.401.143,21	15.825,63	-1.522.275,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	368.612,85	-368.612,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	68.975,21	-68.975,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	1.253,68	-1.253,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	1.253,68	-1.253,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.721,53	-67.721,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.721,53	-67.721,53	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	92.148,48	-92.148,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	92.148,48	-92.148,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	92.148,48	-92.148,48	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.579,72	-126.579,72	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.579,72	-126.579,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	54.936,80	-54.936,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	6.763,64	-6.763,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	6.763,64	-6.763,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	48.173,16	-48.173,16	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	48.173,16	-48.173,16	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	25.972,64	-25.972,64	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	25.972,64	-25.972,64	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	25.972,64	-25.972,64	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-93.604,07	93.717,62	-67.670,34	26.047,28	-67.556,79
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-6.059,61	6.173,16	-30.702,63	-24.529,47	-30.589,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-87.544,46	87.544,46	-36.967,71	50.576,75	-36.967,71
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-679.186,13	675.604,14	-704.275,54	-28.671,40	-707.857,53
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-679.186,13	675.604,14	-704.275,54	-28.671,40	-707.857,53
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-679.186,13	675.604,14	-704.275,54	-28.671,40	-707.857,53
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-387.785,37	386.327,29	-400.757,60	-14.430,31	-402.215,68
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-291.400,76	289.276,85	-303.517,94	-14.241,09	-305.641,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-765.310,96	8.279.034,23	-8.260.584,48	18.449,75	-746.861,21
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-64.983,80	3.549.584,55	-3.505.923,61	43.660,94	-21.322,86
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-42.305,18	1.767.960,36	-1.735.287,84	32.672,52	-9.632,66
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-42.305,18	1.767.960,36	-1.735.287,84	32.672,52	-9.632,66
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-21.417,19	1.773.227,86	-1.761.667,30	11.560,56	-9.856,63
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-21.417,19	1.773.227,86	-1.761.667,30	11.560,56	-9.856,63
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.070,91	1.400,66	-2.055,32	-654,66	-1.725,57
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.070,91	1.400,66	-2.055,32	-654,66	-1.725,57
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-190,52	6.894,85	-6.812,33	82,52	-108,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-190,52	6.894,85	-6.812,33	82,52	-108,00
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	968.499,26	-968.499,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	929.217,72	-929.217,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	929.217,72	-929.217,72	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	39.281,54	-39.281,54	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	39.281,54	-39.281,54	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,63	15.135,45	-15.280,65	-145,20	-165.353,83
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,19	0,00	-7,02	-7,02	-62.470,21
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,19	0,00	-7,02	-7,02	-62.470,21
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	15.135,45	-15.273,63	-138,18	-102.883,62
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	15.135,45	-15.273,63	-138,18	-102.883,62
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-535.118,53	0,00	-25.065,99	-25.065,99	-560.184,52
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-535.118,53	0,00	-25.065,99	-25.065,99	-560.184,52
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	3.745.814,97	-3.745.814,97	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	3.745.814,97	-3.745.814,97	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.248,65	5.248,65	-5.173,23	75,42	-5.173,23
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.248,65	5.248,65	-5.173,23	75,42	-5.173,23
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.248,65	5.248,65	-5.173,23	75,42	-5.173,23
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.280,16	1.280,16	-1.261,76	18,40	-1.261,76
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.280,16	1.280,16	-1.261,76	18,40	-1.261,76
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-3.968,49	3.968,49	-3.911,47	57,02	-3.911,47
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-3.968,49	3.968,49	-3.911,47	57,02	-3.911,47
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.565,03	181.620.703,26	-181.620.703,26	0,00	-5.565,03
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	43.970.382,76	-43.970.382,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	43.970.382,76	-43.970.382,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	43.970.382,76	-43.970.382,76	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	43.970.382,76	-43.970.382,76	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	22.049.602,14	-22.049.602,14	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	22.049.602,14	-22.049.602,14	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	22.049.602,14	-22.049.602,14	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	22.049.602,14	-22.049.602,14	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	99.519.333,52	-99.519.333,52	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	85.348.314,49	-85.348.314,49	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	85.348.314,49	-85.348.314,49	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	9.171.019,03	-9.171.019,03	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	9.171.019,03	-9.171.019,03	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	9.171.019,03	-9.171.019,03	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	81.384,84	-81.384,84	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.439,71	-2.439,71	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.439,71	-2.439,71	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	78.945,13	-78.945,13	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	78.945,13	-78.945,13	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.139.303.090,15	2.495.692,98	-160.479.988,95	-157.984.295,97	-3.297.287.386,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.124.123.587,50	315.265,57	-158.789.890,54	-158.474.624,97	-3.282.598.212,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.124.123.587,50	315.265,57	-158.789.890,54	-158.474.624,97	-3.282.598.212,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.809.375,25	137.195,59	-316.907,43	-179.711,84	-3.989.087,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.708.243,37	137.195,59	-214.152,67	-76.957,08	-1.785.200,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.708.243,37	137.195,59	-214.152,67	-76.957,08	-1.785.200,45
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.708.243,37	137.195,59	-214.152,67	-76.957,08	-1.785.200,45
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.101.131,88	0,00	-102.754,76	-102.754,76	-2.203.886,64
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.101.131,88	0,00	-102.754,76	-102.754,76	-2.203.886,64
2.03.01.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.101.131,88	0,00	-102.754,76	-102.754,76	-2.203.886,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.120.314.212,25	178.069,98	-158.472.983,11	-158.294.913,13	-3.278.609.125,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.661.493.326,28	178.069,98	-134.635.926,12	-134.457.856,14	-2.795.951.182,42
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.256.280.627,53	89.037,34	-62.483.034,02	-62.393.996,68	-1.318.674.624,21
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.256.280.627,53	89.037,34	-62.483.034,02	-62.393.996,68	-1.318.674.624,21
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.405.212.698,75	89.032,64	-72.152.892,10	-72.063.859,46	-1.477.276.558,21
2.03.01.01.02.01.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.256.795.405,11	89.032,64	-63.012.253,18	-62.923.220,54	-1.319.718.625,65
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-148.417.293,64	0,00	-9.140.638,92	-9.140.638,92	-157.557.932,56
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-458.820.885,97	0,00	-23.837.056,99	-23.837.056,99	-482.657.942,96
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-458.820.885,97	0,00	-23.837.056,99	-23.837.056,99	-482.657.942,96
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-458.820.885,97	0,00	-23.837.056,99	-23.837.056,99	-482.657.942,96
2.03.02	FUNDOS	-15.179.502,65	2.180.427,41	-1.690.098,41	490.329,00	-14.689.173,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.102.285,64	2.180.427,41	-78.141,77	2.102.285,64	0,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.102.285,64	2.180.427,41	-78.141,77	2.102.285,64	0,00
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.102.285,64	2.180.427,41	-78.141,77	2.102.285,64	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.077.217,01	0,00	-1.611.956,64	-1.611.956,64	-14.689.173,65
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-13.077.217,01	0,00	-1.611.956,64	-1.611.956,64	-14.689.173,65
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-13.077.217,01	0,00	-1.611.956,64	-1.611.956,64	-14.689.173,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	161.346.651,28	-161.346.651,28	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-614.122.857,11	25.065,99	-94.033.231,96	-94.008.165,97	-708.131.023,08
3.01.01	CORRENTES	-606.857.288,41	25.065,99	-93.484.584,79	-93.459.518,80	-700.316.807,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-293.335.688,22	25.065,99	-43.591.516,41	-43.566.450,42	-336.902.138,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-293.335.688,22	25.065,99	-43.591.516,41	-43.566.450,42	-336.902.138,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-242.394.181,62	0,00	-36.027.825,55	-36.027.825,55	-278.422.007,17
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-38.809.713,78	25.065,99	-5.819.521,02	-5.794.455,03	-44.604.168,81
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.131.792,82	0,00	-1.744.169,84	-1.744.169,84	-13.875.962,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-312.015.500,88	0,00	-49.831.328,04	-49.831.328,04	-361.846.828,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	-312.014.645,27	0,00	-49.831.127,81	-49.831.127,81	-361.845.773,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-312.014.645,27	0,00	-49.831.127,81	-49.831.127,81	-361.845.773,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-312.014.645,27	0,00	-49.831.127,81	-49.831.127,81	-361.845.773,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-241.935.842,30	0,00	-36.494.479,29	-36.494.479,29	-278.430.321,59
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-18.722.350,36	0,00	-5.670.535,69	-5.670.535,69	-24.392.886,05
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-39.215.913,30	0,00	-5.894.858,25	-5.894.858,25	-45.110.771,55
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.140.539,31	0,00	-1.771.254,58	-1.771.254,58	-13.911.793,89
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-855,61	0,00	-200,23	-200,23	-1.055,84
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-855,61	0,00	-200,23	-200,23	-1.055,84
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-855,61	0,00	-200,23	-200,23	-1.055,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-341.113,50	0,00	-54.739,25	-54.739,25	-395.852,75
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-341.113,50	0,00	-54.739,25	-54.739,25	-395.852,75
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-341.113,50	0,00	-54.739,25	-54.739,25	-395.852,75
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-248.880,85	0,00	-41.832,48	-41.832,48	-290.713,33
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-44.823,14	0,00	-5.106,91	-5.106,91	-49.930,05
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-40.318,46	0,00	-6.756,82	-6.756,82	-47.075,28
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.091,05	0,00	-1.043,04	-1.043,04	-8.134,09
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-43.671,00	0,00	-7.001,09	-7.001,09	-50.672,09
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.671,00	0,00	-7.001,09	-7.001,09	-50.672,09
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-43.671,00	0,00	-7.001,09	-7.001,09	-50.672,09
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	-7.265.568,70	0,00	-548.647,17	-548.647,17	-7.814.215,87
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.063.621,52	0,00	-343.246,53	-343.246,53	-6.406.868,05
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.063.621,52	0,00	-343.246,53	-343.246,53	-6.406.868,05
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.201.947,18	0,00	-205.400,64	-205.400,64	-1.407.347,82
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.201.947,18	0,00	-205.400,64	-205.400,64	-1.407.347,82
3.02	DEDUÇÕES	11.571.323,03	1.306.126,76	0,00	1.306.126,76	12.877.449,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	247.489,76	58.880,13	0,00	58.880,13	306.369,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.820,78	1.253,68	0,00	1.253,68	4.074,46
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	2.820,78	1.253,68	0,00	1.253,68	4.074,46
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	2.820,78	1.253,68	0,00	1.253,68	4.074,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	48.769,16	14.963,86	0,00	14.963,86	63.733,02
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	48.769,16	14.963,86	0,00	14.963,86	63.733,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	48.769,16	14.963,86	0,00	14.963,86	63.733,02
3.02.01.03	PENSÕES	87.758,00	16.689,95	0,00	16.689,95	104.447,95
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	87.758,00	16.689,95	0,00	16.689,95	104.447,95
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	87.758,00	16.689,95	0,00	16.689,95	104.447,95
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.141,82	25.972,64	0,00	25.972,64	134.114,46
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	108.141,82	25.972,64	0,00	25.972,64	134.114,46
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	108.141,82	25.972,64	0,00	25.972,64	134.114,46
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	627.084,05	75.064,13	0,00	75.064,13	702.148,18
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	627.084,05	75.064,13	0,00	75.064,13	702.148,18
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	30.385,03	0,00	30.385,03	102.895,68
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	72.510,65	30.385,03	0,00	30.385,03	102.895,68
3.02.02.99.06	HERANÇAS	197.988,44	44.679,10	0,00	44.679,10	242.667,54
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	197.988,44	44.679,10	0,00	44.679,10	242.667,54
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	9.602.571,03	1.095.078,98	0,00	1.095.078,98	10.697.650,01
3.02.03.01	RESGATE	3.362.724,62	126.579,72	0,00	126.579,72	3.489.304,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.362.724,62	126.579,72	0,00	126.579,72	3.489.304,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.362.724,62	126.579,72	0,00	126.579,72	3.489.304,34
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.239.846,41	968.499,26	0,00	968.499,26	7.208.345,67
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.021.534,56	929.217,72	0,00	929.217,72	5.950.752,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.021.534,56	929.217,72	0,00	929.217,72	5.950.752,28
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.218.311,85	39.281,54	0,00	39.281,54	1.257.593,39
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.218.311,85	39.281,54	0,00	39.281,54	1.257.593,39
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.094.178,19	77.103,52	0,00	77.103,52	1.171.281,71
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.051.948,85	70.210,43	0,00	70.210,43	1.122.159,28
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	163.376,76	6.763,64	0,00	6.763,64	170.140,40
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	163.376,76	6.763,64	0,00	6.763,64	170.140,40
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	457.046,01	15.273,63	0,00	15.273,63	472.319,64
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	457.046,01	15.273,63	0,00	15.273,63	472.319,64
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	431.526,08	48.173,16	0,00	48.173,16	479.699,24
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	431.526,08	48.173,16	0,00	48.173,16	479.699,24
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	42.229,34	6.893,09	0,00	6.893,09	49.122,43
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	42.229,34	6.893,09	0,00	6.893,09	49.122,43
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	42.229,34	6.893,09	0,00	6.893,09	49.122,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.279.392,66	3.505.923,61	-2.307,07	3.503.616,54	27.783.009,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.279.392,66	3.505.923,61	-2.307,07	3.503.616,54	27.783.009,20
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.104.086,94	1.735.287,84	-1.245,72	1.734.042,12	13.838.129,06
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.104.086,94	1.735.287,84	-1.245,72	1.734.042,12	13.838.129,06
3.04.02.03	PARTICIPANTES	12.117.523,11	1.761.667,30	-1.061,35	1.760.605,95	13.878.129,06
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	12.117.523,11	1.761.667,30	-1.061,35	1.760.605,95	13.878.129,06
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	13.316,92	2.055,32	0,00	2.055,32	15.372,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	13.316,92	2.055,32	0,00	2.055,32	15.372,24
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	43.671,00	6.812,33	0,00	6.812,33	50.483,33
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	43.671,00	6.812,33	0,00	6.812,33	50.483,33
3.04.02.06	ASSISTIDOS	794,69	100,82	0,00	100,82	895,51
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	794,69	100,82	0,00	100,82	895,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-308.003.963,18	0,00	-67.173.916,66	-67.173.916,66	-375.177.879,84
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-315.563.420,77	0,00	-67.173.916,66	-67.173.916,66	-382.737.337,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-315.563.420,77	0,00	-67.173.916,66	-67.173.916,66	-382.737.337,43
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-315.563.420,77	0,00	-67.173.916,66	-67.173.916,66	-382.737.337,43
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	884.173.818,96	156.431.393,15	-137.195,59	156.294.197,56	1.040.468.016,52
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-94.517,86	138.837,45	-137.195,59	1.641,86	-92.876,00
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-94.517,86	138.837,45	-137.195,59	1.641,86	-92.876,00
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	884.268.336,82	156.292.555,70	0,00	156.292.555,70	1.040.560.892,52
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	884.268.336,82	156.292.555,70	0,00	156.292.555,70	1.040.560.892,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.102.285,64	78.141,77	0,00	78.141,77	2.180.427,41
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.102.285,64	78.141,77	0,00	78.141,77	2.180.427,41
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.102.285,64	78.141,77	0,00	78.141,77	2.180.427,41
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.102.285,64	78.141,77	0,00	78.141,77	2.180.427,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.047.967,40	-96.047.967,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-927.652.114,21	0,00	-96.047.967,40	-96.047.967,40	-1.023.700.081,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-103.616.355,11	0,00	-13.738.644,86	-13.738.644,86	-117.354.999,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-103.616.355,11	0,00	-13.738.644,86	-13.738.644,86	-117.354.999,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-103.616.355,11	0,00	-13.738.644,86	-13.738.644,86	-117.354.999,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-103.616.355,11	0,00	-13.738.644,86	-13.738.644,86	-117.354.999,97
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-103.616.355,11	0,00	-13.738.644,86	-13.738.644,86	-117.354.999,97
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-211.568.095,50	0,00	-17.632.210,34	-17.632.210,34	-229.200.305,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-207.568.064,89	0,00	-17.275.141,29	-17.275.141,29	-224.843.206,18
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-207.568.064,89	0,00	-17.275.141,29	-17.275.141,29	-224.843.206,18
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-207.568.064,89	0,00	-17.275.141,29	-17.275.141,29	-224.843.206,18
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-207.568.064,89	0,00	-17.275.141,29	-17.275.141,29	-224.843.206,18
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.000.030,61	0,00	-357.069,05	-357.069,05	-4.357.099,66
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.000.030,61	0,00	-357.069,05	-357.069,05	-4.357.099,66
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.000.030,61	0,00	-357.069,05	-357.069,05	-4.357.099,66
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.000.030,61	0,00	-357.069,05	-357.069,05	-4.357.099,66
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-6.828.583,83	0,00	-2.262.297,06	-2.262.297,06	-9.090.880,89
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-6.828.583,83	0,00	-2.262.297,06	-2.262.297,06	-9.090.880,89
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-6.828.583,83	0,00	-2.262.297,06	-2.262.297,06	-9.090.880,89
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-6.828.583,83	0,00	-2.262.297,06	-2.262.297,06	-9.090.880,89
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-6.828.583,83	0,00	-2.262.297,06	-2.262.297,06	-9.090.880,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-605.351.055,62	0,00	-62.411.146,60	-62.411.146,60	-667.762.202,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.453.708,68	0,00	-5.163.924,29	-5.163.924,29	-56.617.632,97
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.453.708,68	0,00	-5.163.924,29	-5.163.924,29	-56.617.632,97
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-51.453.708,68	0,00	-5.163.924,29	-5.163.924,29	-56.617.632,97
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-55.841.397,84	0,00	-7.187.018,75	-7.187.018,75	-63.028.416,59
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-55.841.397,84	0,00	-7.187.018,75	-7.187.018,75	-63.028.416,59
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-55.841.397,84	0,00	-7.187.018,75	-7.187.018,75	-63.028.416,59
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-55.841.397,84	0,00	-7.187.018,75	-7.187.018,75	-63.028.416,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-239.121.228,61	0,00	-21.159.925,11	-21.159.925,11	-260.281.153,72
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-239.121.228,61	0,00	-21.159.925,11	-21.159.925,11	-260.281.153,72
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-239.121.228,61	0,00	-21.159.925,11	-21.159.925,11	-260.281.153,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-258.934.720,49	0,00	-28.900.278,45	-28.900.278,45	-287.834.998,94
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-258.934.720,49	0,00	-28.900.278,45	-28.900.278,45	-287.834.998,94
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-258.934.720,49	0,00	-28.900.278,45	-28.900.278,45	-287.834.998,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-288.024,15	0,00	-3.668,54	-3.668,54	-291.692,69
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-288.024,15	0,00	-3.668,54	-3.668,54	-291.692,69
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-278.782,94	0,00	-632,56	-632,56	-279.415,50
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-278.782,94	0,00	-632,56	-632,56	-279.415,50
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-9.241,21	0,00	-3.035,98	-3.035,98	-12.277,19
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-9.132,60	0,00	-3.035,98	-3.035,98	-12.168,58
5.01.98.01.03.05	CBLC	-108,61	0,00	0,00	0,00	-108,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	619.648.151,03	28.874.050,74	0,00	28.874.050,74	648.522.201,77
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.587.154,30	1.670.505,69	0,00	1.670.505,69	74.257.659,99
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.587.154,30	1.670.505,69	0,00	1.670.505,69	74.257.659,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.587.154,30	1.670.505,69	0,00	1.670.505,69	74.257.659,99
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	72.587.154,30	1.670.505,69	0,00	1.670.505,69	74.257.659,99
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.587.154,30	1.670.505,69	0,00	1.670.505,69	74.257.659,99
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.230.609,90	5.818.481,60	0,00	5.818.481,60	166.049.091,50
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	157.989.556,19	5.748.078,28	0,00	5.748.078,28	163.737.634,47
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	157.989.556,19	5.748.078,28	0,00	5.748.078,28	163.737.634,47
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	157.989.556,19	5.748.078,28	0,00	5.748.078,28	163.737.634,47
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	157.989.556,19	5.748.078,28	0,00	5.748.078,28	163.737.634,47
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.241.053,71	70.403,32	0,00	70.403,32	2.311.457,03
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.241.053,71	70.403,32	0,00	70.403,32	2.311.457,03
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.241.053,71	70.403,32	0,00	70.403,32	2.311.457,03
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.241.053,71	70.403,32	0,00	70.403,32	2.311.457,03
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	6.061.971,27	3.069.753,06	0,00	3.069.753,06	9.131.724,33
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	6.061.971,27	3.069.753,06	0,00	3.069.753,06	9.131.724,33
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	6.061.971,27	3.069.753,06	0,00	3.069.753,06	9.131.724,33
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	6.061.971,27	3.069.753,06	0,00	3.069.753,06	9.131.724,33
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	6.061.971,27	3.069.753,06	0,00	3.069.753,06	9.131.724,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	379.359.030,25	18.204.866,54	0,00	18.204.866,54	397.563.896,79
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.249.902,25	125.548,98	0,00	125.548,98	6.375.451,23
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.249.902,25	125.548,98	0,00	125.548,98	6.375.451,23
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.249.902,25	125.548,98	0,00	125.548,98	6.375.451,23
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	44.170.188,60	3.102.929,26	0,00	3.102.929,26	47.273.117,86
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	44.170.188,60	3.102.929,26	0,00	3.102.929,26	47.273.117,86
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	44.170.188,60	3.102.929,26	0,00	3.102.929,26	47.273.117,86
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	44.170.188,60	3.102.929,26	0,00	3.102.929,26	47.273.117,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	205.287.476,03	10.245.290,97	0,00	10.245.290,97	215.532.767,00
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	205.287.476,03	10.245.290,97	0,00	10.245.290,97	215.532.767,00
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	205.287.476,03	10.245.290,97	0,00	10.245.290,97	215.532.767,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	123.651.463,37	4.731.097,33	0,00	4.731.097,33	128.382.560,70
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	123.651.463,37	4.731.097,33	0,00	4.731.097,33	128.382.560,70
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	123.651.463,37	4.731.097,33	0,00	4.731.097,33	128.382.560,70
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.409.385,31	110.443,85	0,00	110.443,85	1.519.829,16
5.02.98.01	OUTRAS	364.512,36	824,89	0,00	824,89	365.337,25
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	364.512,36	824,89	0,00	824,89	365.337,25
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	364.512,36	824,89	0,00	824,89	365.337,25
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.044.872,95	109.618,96	0,00	109.618,96	1.154.491,91
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	1.044.872,95	109.618,96	0,00	109.618,96	1.154.491,91
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	826.916,64	84.118,36	0,00	84.118,36	911.035,00
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	826.916,64	84.118,36	0,00	84.118,36	911.035,00
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	217.956,31	25.500,60	0,00	25.500,60	243.456,91
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	7.352,58	803,40	0,00	803,40	8.155,98
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	188.671,99	20.698,56	0,00	20.698,56	209.370,55
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	21.400,26	3.998,64	0,00	3.998,64	25.398,90
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	308.003.963,18	67.173.916,66	0,00	67.173.916,66	375.177.879,84
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.003.963,18	67.173.916,66	0,00	67.173.916,66	375.177.879,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	315.563.420,77	67.173.916,66	0,00	67.173.916,66	382.737.337,43
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	315.563.420,77	67.173.916,66	0,00	67.173.916,66	382.737.337,43
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