

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.359.095.085,53	469.041.906,01	-375.813.173,18	93.228.732,83	3.452.323.818,36
1.01	DISPONÍVEL	91.714,03	211.794.252,79	-211.686.527,24	107.725,55	199.439,58
1.01.01	IMEDIATO	91.714,03	211.794.252,79	-211.686.527,24	107.725,55	199.439,58
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.714,03	211.794.252,79	-211.686.527,24	107.725,55	199.439,58
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	84.091,28	66.469.149,18	-66.362.866,14	106.283,04	190.374,32
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	84.091,28	66.469.149,18	-66.362.866,14	106.283,04	190.374,32
1.01.01.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	7.622,75	86.027.558,32	-86.026.115,81	1.442,51	9.065,26
1.01.01.01.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	3.035,41	57.090.642,93	-57.091.206,15	-563,22	2.472,19
1.01.01.01.03.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	4.587,34	28.936.915,39	-28.934.909,66	2.005,73	6.593,07
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	59.297.545,29	-59.297.545,29	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	59.297.545,29	-59.297.545,29	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.359.003.371,50	257.247.653,22	-164.126.645,94	93.121.007,28	3.452.124.378,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.401.864,63	-63.401.864,63	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	63.401.864,63	-63.401.864,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	61.689.010,20	-61.689.010,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.927.044,23	-29.927.044,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.927.044,23	-29.927.044,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	31.711.480,08	-31.711.480,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	31.711.480,08	-31.711.480,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.359,18	-46.359,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.359,18	-46.359,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.126,71	-4.126,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.126,71	-4.126,71	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	27.908,29	-27.908,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.097,78	-14.097,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.097,78	-14.097,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.810,51	-13.810,51	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.810,51	-13.810,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.684.946,14	-1.684.946,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.684.946,14	-1.684.946,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	977.160,68	-977.160,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	977.160,68	-977.160,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	707.785,46	-707.785,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	402.939,21	-402.939,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	304.846,25	-304.846,25	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.127.437,61	315.394,21	0,00	315.394,21	15.442.831,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.127.437,61	315.394,21	0,00	315.394,21	15.442.831,82
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.127.437,61	315.394,21	0,00	315.394,21	15.442.831,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.343.875.933,89	193.530.394,38	-100.724.781,31	92.805.613,07	3.436.681.546,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	358.613.973,93	34.938.554,33	-17.429.593,76	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	358.613.973,93	30.674.918,68	-13.165.958,11	17.508.960,57	376.122.934,50
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	4.263.635,65	-4.263.635,65	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	601.219.040,06	13.305.293,10	-9.933.659,11	3.371.633,99	604.590.674,05
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	582.597.825,20	12.726.630,61	-9.641.268,70	3.085.361,91	585.683.187,11
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	582.597.825,20	12.726.630,61	-9.641.268,70	3.085.361,91	585.683.187,11
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	582.597.825,20	12.726.630,61	-9.641.268,70	3.085.361,91	585.683.187,11
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.621.214,86	578.662,49	-292.390,41	286.272,08	18.907.486,94
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.621.214,86	578.662,49	-292.390,41	286.272,08	18.907.486,94
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.621.214,86	578.662,49	-292.390,41	286.272,08	18.907.486,94
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	51.323.652,52	2.888.574,88	-2.458.157,31	430.417,57	51.754.070,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.332.719.267,38	142.397.972,07	-70.903.371,13	71.494.600,94	2.404.213.868,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	578.984.070,55	87.916.285,05	-39.138.673,92	48.777.611,13	627.761.681,68
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	578.984.070,55	87.916.285,05	-39.138.673,92	48.777.611,13	627.761.681,68
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	578.984.070,42	68.396.415,27	-19.618.804,14	48.777.611,13	627.761.681,55
1.02.03.04.01.03.01.01	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	19.519.869,78	-19.519.869,78	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	74.246.837,58	5.825.235,77	-5.053.568,90	771.666,87	75.018.504,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	266.564.393,96	27.995.826,11	-16.980.163,23	11.015.662,88	277.580.056,84
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	266.564.393,96	27.995.826,11	-16.980.163,23	11.015.662,88	277.580.056,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.274.124.964,64	14.916.318,31	-3.403.763,11	11.512.555,20	1.285.637.519,84
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.274.124.964,64	14.916.318,31	-3.403.763,11	11.512.555,20	1.285.637.519,84
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	1.274.124.964,64	14.916.318,31	-3.403.763,11	11.512.555,20	1.285.637.519,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	138.799.000,65	5.744.306,83	-6.327.201,97	-582.895,14	138.216.105,51
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	138.799.000,65	5.744.306,83	-6.327.201,97	-582.895,14	138.216.105,51
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	138.799.000,65	4.533.608,69	-5.116.503,83	-582.895,14	138.216.105,51
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.210.698,14	-1.210.698,14	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.359.095.085,53	90.065.173,30	-183.293.906,13	-93.228.732,83	-3.452.323.818,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.568.661,89	89.984.827,92	-90.064.160,36	-79.332,44	-1.647.994,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.557.669,05	5.539.843,52	-5.618.431,05	-78.587,53	-1.636.256,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	423.746,54	-423.746,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	8.886,21	-8.886,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	965,37	-965,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	965,37	-965,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.920,84	-7.920,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.920,84	-7.920,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	9.434,80	-9.434,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	9.434,80	-9.434,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	9.434,80	-9.434,80	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.139,00	-373.139,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.139,00	-373.139,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	15.900,22	-15.900,22	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	15.900,22	-15.900,22	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	15.900,22	-15.900,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	16.386,31	-16.386,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	16.386,31	-16.386,31	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	16.386,31	-16.386,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-93.736,36	93.849,91	-63.076,68	30.773,23	-62.963,13
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-9.561,55	9.675,10	-6.795,20	2.879,90	-6.681,65
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-84.174,81	84.174,81	-56.281,48	27.893,33	-56.281,48
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-701.757,35	702.023,27	-707.785,46	-5.762,19	-707.519,54
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-701.757,35	702.023,27	-707.785,46	-5.762,19	-707.519,54
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-701.757,35	702.023,27	-707.785,46	-5.762,19	-707.519,54
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-399.132,52	399.873,20	-402.939,21	-3.066,01	-402.198,53
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-302.624,83	302.150,07	-304.846,25	-2.696,18	-305.321,01
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-762.175,34	4.320.223,80	-4.423.822,37	-103.598,57	-865.773,91
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-1.813,17	2.380.818,80	-2.403.484,79	-22.665,99	-24.479,16
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-186,41	1.194.193,05	-1.197.725,16	-3.532,11	-3.718,52
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-186,41	1.194.193,05	-1.197.725,16	-3.532,11	-3.718,52
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-198,24	1.180.851,11	-1.199.869,70	-19.018,59	-19.216,83
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-198,24	1.180.851,11	-1.199.869,70	-19.018,59	-19.216,83
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.259,10	1.522,96	-1.653,42	-130,46	-1.389,56
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.259,10	1.522,96	-1.653,42	-130,46	-1.389,56
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-169,42	4.141,88	-4.126,71	15,17	-154,25
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-169,42	4.141,88	-4.126,71	15,17	-154,25
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	109,80	-109,80	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	109,80	-109,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	393.301,71	-393.301,71	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	393.301,71	-393.301,71	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	393.301,71	-393.301,71	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	36.561,85	-36.561,85	0,00	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	0,00	0,00	0,00	-62.463,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	0,00	0,00	0,00	-62.463,05
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	36.561,85	-36.561,85	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	36.561,85	-36.561,85	0,00	-102.745,44
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-594.893,02	0,00	-80.932,58	-80.932,58	-675.825,60
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-594.893,02	0,00	-80.932,58	-80.932,58	-675.825,60
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	1.509.541,44	-1.509.541,44	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.509.541,44	-1.509.541,44	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-260,66	0,00	0,00	0,00	-260,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.427,81	5.427,81	-6.172,72	-744,91	-6.172,72
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.427,81	5.427,81	-6.172,72	-744,91	-6.172,72
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.427,81	5.427,81	-6.172,72	-744,91	-6.172,72
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.323,85	1.323,85	-1.505,54	-181,69	-1.505,54
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.323,85	1.323,85	-1.505,54	-181,69	-1.505,54
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.103,96	4.103,96	-4.667,18	-563,22	-4.667,18
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.103,96	4.103,96	-4.667,18	-563,22	-4.667,18
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.565,03	84.439.556,59	-84.439.556,59	0,00	-5.565,03
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.866.347,19	-19.866.347,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	19.866.347,19	-19.866.347,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	19.866.347,19	-19.866.347,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	19.866.347,19	-19.866.347,19	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	149.031,71	-149.031,71	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	149.031,71	-149.031,71	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	149.031,71	-149.031,71	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	149.031,71	-149.031,71	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	64.327.426,31	-64.327.426,31	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	63.116.873,35	-63.116.873,35	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	63.116.873,35	-63.116.873,35	0,00	-0,10
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	1.210.552,96	-1.210.552,96	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	1.210.552,96	-1.210.552,96	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	1.210.552,96	-1.210.552,96	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	96.751,38	-96.751,38	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.554,02	-2.554,02	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	94.197,36	-94.197,36	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	94.197,36	-94.197,36	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.357.526.423,64	80.345,38	-93.229.745,77	-93.149.400,39	-3.450.675.824,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.342.213.308,27	80.345,38	-92.676.042,60	-92.595.697,22	-3.434.809.005,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.342.213.308,27	80.345,38	-92.676.042,60	-92.595.697,22	-3.434.809.005,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.949.948,68	35.004,52	-215.697,54	-180.693,02	-4.130.641,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.782.060,86	35.004,52	-63.775,95	-28.771,43	-1.810.832,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.782.060,86	35.004,52	-63.775,95	-28.771,43	-1.810.832,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.782.060,86	35.004,52	-63.775,95	-28.771,43	-1.810.832,29
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.167.887,82	0,00	-151.921,59	-151.921,59	-2.319.809,41
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.167.887,82	0,00	-151.921,59	-151.921,59	-2.319.809,41
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.167.887,82	0,00	-151.921,59	-151.921,59	-2.319.809,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.338.263.359,59	45.340,86	-92.460.345,06	-92.415.004,20	-3.430.678.363,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.848.185.195,76	45.340,86	-80.778.063,11	-80.732.722,25	-2.928.917.918,01
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.343.540.253,98	22.670,43	-38.162.320,27	-38.139.649,84	-1.381.679.903,82
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.343.540.253,98	22.670,43	-38.162.320,27	-38.139.649,84	-1.381.679.903,82
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.504.644.941,78	22.670,43	-42.615.742,84	-42.593.072,41	-1.547.238.014,19
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.344.631.392,47	22.670,43	-38.196.113,21	-38.173.442,78	-1.382.804.835,25
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-160.013.549,31	0,00	-4.419.629,63	-4.419.629,63	-164.433.178,94
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-490.078.163,83	0,00	-11.682.281,95	-11.682.281,95	-501.760.445,78
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-490.078.163,83	0,00	-11.682.281,95	-11.682.281,95	-501.760.445,78
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-490.078.163,83	0,00	-11.682.281,95	-11.682.281,95	-501.760.445,78
2.03.02	FUNDOS	-15.313.115,37	0,00	-553.703,17	-553.703,17	-15.866.818,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-185.677,76	0,00	-238.308,96	-238.308,96	-423.986,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-185.677,76	0,00	-238.308,96	-238.308,96	-423.986,72
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-185.677,76	0,00	-238.308,96	-238.308,96	-423.986,72
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-15.127.437,61	0,00	-315.394,21	-315.394,21	-15.442.831,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.211.010,63	-96.211.010,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-55.951.311,17	80.932,58	-62.694.197,18	-62.613.264,60	-118.564.575,77
3.01.01	CORRENTES	-55.592.600,24	80.932,58	-61.717.036,50	-61.636.103,92	-117.228.704,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-26.899.424,21	80.932,58	-29.941.142,01	-29.860.209,43	-56.759.633,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.899.424,21	80.932,58	-29.941.142,01	-29.860.209,43	-56.759.633,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.260.938,25	0,00	-24.746.277,71	-24.746.277,71	-47.007.215,96
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.560.998,37	80.932,58	-3.997.139,14	-3.916.206,56	-7.477.204,93
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.077.487,59	0,00	-1.197.725,16	-1.197.725,16	-2.275.212,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.648.851,40	0,00	-31.726.185,38	-31.726.185,38	-60.375.036,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-28.648.741,60	0,00	-31.726.067,37	-31.726.067,37	-60.374.808,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.648.741,60	0,00	-31.726.067,37	-31.726.067,37	-60.374.808,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-28.648.741,60	0,00	-31.726.067,37	-31.726.067,37	-60.374.808,97
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-22.265.905,71	0,00	-24.742.643,32	-24.742.643,32	-47.008.549,03
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.705.600,63	0,00	-1.786.222,27	-1.786.222,27	-3.491.822,90
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.596.512,48	0,00	-3.996.555,30	-3.996.555,30	-7.593.067,78
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.080.722,78	0,00	-1.200.646,48	-1.200.646,48	-2.281.369,26
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-109,80	0,00	-118,01	-118,01	-227,81
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-109,80	0,00	-118,01	-118,01	-227,81
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-109,80	0,00	-118,01	-118,01	-227,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-40.234,69	0,00	-45.582,40	-45.582,40	-85.817,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.234,69	0,00	-45.582,40	-45.582,40	-85.817,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-40.234,69	0,00	-45.582,40	-45.582,40	-85.817,09
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-30.815,71	0,00	-32.116,97	-32.116,97	-62.932,68
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.673,62	0,00	-7.401,13	-7.401,13	-11.074,75
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.977,40	0,00	-5.187,66	-5.187,66	-10.165,06
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-767,96	0,00	-876,64	-876,64	-1.644,60
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.089,94	0,00	-4.126,71	-4.126,71	-8.216,65
3.01.05	PORTABILIDADE	-358.710,93	0,00	-977.160,68	-977.160,68	-1.335.871,61
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-358.710,93	0,00	-977.160,68	-977.160,68	-1.335.871,61
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-358.710,93	0,00	-977.160,68	-977.160,68	-1.335.871,61
3.02	DEDUÇÕES	1.188.525,23	857.582,56	0,00	857.582,56	2.046.107,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.293,55	34.707,32	0,00	34.707,32	67.000,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	965,37	965,37	0,00	965,37	1.930,74
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	965,37	965,37	0,00	965,37	1.930,74
3.02.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	965,37	965,37	0,00	965,37	1.930,74
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.507,07	7.920,84	0,00	7.920,84	13.427,91
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.507,07	7.920,84	0,00	7.920,84	13.427,91
3.02.01.02.01.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	5.507,07	7.920,84	0,00	7.920,84	13.427,91
3.02.01.03	PENSÕES	9.434,80	9.434,80	0,00	9.434,80	18.869,60
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	9.434,80	9.434,80	0,00	9.434,80	18.869,60
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	9.434,80	9.434,80	0,00	9.434,80	18.869,60
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.386,31	16.386,31	0,00	16.386,31	32.772,62
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	16.386,31	16.386,31	0,00	16.386,31	32.772,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	16.386,31	16.386,31	0,00	16.386,31	32.772,62
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	12.136,50	0,00	0,00	0,00	12.136,50
3.02.03	INSTITUTOS	1.117.389,36	766.440,71	0,00	766.440,71	1.883.830,07
3.02.03.01	RESGATE	288.988,13	373.139,00	0,00	373.139,00	662.127,13
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	288.988,13	373.139,00	0,00	373.139,00	662.127,13
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	288.988,13	373.139,00	0,00	373.139,00	662.127,13
3.02.03.02	PORTABILIDADE	828.401,23	393.301,71	0,00	393.301,71	1.221.702,94
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	738.714,37	393.301,71	0,00	393.301,71	1.132.016,08
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	738.714,37	393.301,71	0,00	393.301,71	1.132.016,08
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.686,86	0,00	0,00	0,00	89.686,86
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	89.686,86	0,00	0,00	0,00	89.686,86
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	26.705,82	56.434,53	0,00	56.434,53	83.140,35
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	22.785,30	52.462,07	0,00	52.462,07	75.247,37
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	5.045,78	15.900,22	0,00	15.900,22	20.946,00
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	5.045,78	15.900,22	0,00	15.900,22	20.946,00
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.739,52	36.561,85	0,00	36.561,85	54.301,37
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	17.739,52	36.561,85	0,00	36.561,85	54.301,37
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	3.920,52	3.972,46	0,00	3.972,46	7.892,98
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	3.920,52	3.972,46	0,00	3.972,46	7.892,98
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.920,52	3.972,46	0,00	3.972,46	7.892,98
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.179.226,70	2.403.484,79	-635,81	2.402.848,98	4.582.075,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.179.226,70	2.403.484,79	-635,81	2.402.848,98	4.582.075,68
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.084.975,68	1.197.725,16	-313,19	1.197.411,97	2.282.387,65
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.084.975,68	1.197.725,16	-313,19	1.197.411,97	2.282.387,65
3.04.02.03	PARTICIPANTES	1.088.447,15	1.199.869,70	-322,62	1.199.547,08	2.287.994,23
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.088.447,15	1.199.869,70	-322,62	1.199.547,08	2.287.994,23
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	1.513,70	1.653,42	0,00	1.653,42	3.167,12
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.513,70	1.653,42	0,00	1.653,42	3.167,12
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.089,94	4.126,71	0,00	4.126,71	8.216,65
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	4.089,94	4.126,71	0,00	4.126,71	8.216,65
3.04.02.06	ASSISTIDOS	200,23	109,80	0,00	109,80	310,03
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	200,23	109,80	0,00	109,80	310,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.217.214,32	0,00	-33.481.173,12	-33.481.173,12	-40.698.387,44
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.217.214,32	0,00	-33.481.173,12	-33.481.173,12	-40.698.387,44
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.217.214,32	0,00	-33.481.173,12	-33.481.173,12	-40.698.387,44
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.217.214,32	0,00	-33.481.173,12	-33.481.173,12	-40.698.387,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.615.095,80	92.630.701,74	-35.004,52	92.595.697,22	152.210.793,02
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-51.312,60	170.356,68	-35.004,52	135.352,16	84.039,56
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-51.312,60	170.356,68	-35.004,52	135.352,16	84.039,56
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.666.408,40	92.460.345,06	0,00	92.460.345,06	152.126.753,46
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.666.408,40	92.460.345,06	0,00	92.460.345,06	152.126.753,46
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.677,76	238.308,96	0,00	238.308,96	423.986,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.677,76	238.308,96	0,00	238.308,96	423.986,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.677,76	238.308,96	0,00	238.308,96	423.986,72
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.677,76	238.308,96	0,00	238.308,96	423.986,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.405.467,67	-85.405.467,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.790.781,98	0,00	-85.405.467,67	-85.405.467,67	-158.196.249,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.397.806,75	0,00	-10.808.571,49	-10.808.571,49	-18.206.378,24
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.514.442,84	0,00	-13.305.293,10	-13.305.293,10	-24.819.735,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-11.170.146,84	0,00	-12.726.630,61	-12.726.630,61	-23.896.777,45
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-344.296,00	0,00	-578.662,49	-922.958,49	-922.958,49
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-3.145.490,88	0,00	-2.739.543,17	-2.739.543,17	-5.885.034,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.726.427,01	0,00	-58.550.675,98	-58.550.675,98	-109.277.102,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.694.925,93	0,00	-5.279.541,92	-5.279.541,92	-10.974.467,85
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.694.925,93	0,00	-5.279.541,92	-5.279.541,92	-10.974.467,85
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-5.694.925,93	0,00	-5.279.541,92	-5.279.541,92	-10.974.467,85
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-3.586.008,21	0,00	-5.825.235,77	-5.825.235,77	-9.411.243,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-20.870.739,60	0,00	-27.995.826,11	-27.995.826,11	-48.866.565,71
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-20.870.739,60	0,00	-27.995.826,11	-27.995.826,11	-48.866.565,71
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-20.870.739,60	0,00	-27.995.826,11	-27.995.826,11	-48.866.565,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-20.574.753,27	0,00	-19.450.072,18	-19.450.072,18	-40.024.825,45
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-20.574.753,27	0,00	-19.450.072,18	-19.450.072,18	-40.024.825,45
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-20.574.753,27	0,00	-19.450.072,18	-19.450.072,18	-40.024.825,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.614,50	0,00	-1.383,93	-1.383,93	-7.998,43
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-6.614,50	0,00	-1.383,93	-1.383,93	-7.998,43
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-74,06	0,00	-31,65	-31,65	-105,71
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-74,06	0,00	-31,65	-31,65	-105,71
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.540,44	0,00	-1.352,28	-1.352,28	-7.892,72
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-6.540,44	0,00	-1.352,28	-1.352,28	-7.892,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.573.567,66	51.924.294,55	0,00	51.924.294,55	117.497.862,21
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.230.041,90	8.902.322,46	0,00	8.902.322,46	20.132.364,36
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.209.758,62	9.933.659,11	0,00	9.933.659,11	24.143.417,73
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	13.965.309,53	9.641.268,70	0,00	9.641.268,70	23.606.578,23
5.02.02.06	DEBÊNTURES	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	244.449,09	292.390,41	0,00	292.390,41	536.839,50
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	1.761.325,32	2.308.742,34	0,00	2.308.742,34	4.070.067,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.255.085,40	30.652.933,43	0,00	30.652.933,43	68.908.018,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.827,93	98.934,36	0,00	98.934,36	264.762,29
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	165.827,93	98.934,36	0,00	98.934,36	264.762,29
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	165.827,93	98.934,36	0,00	98.934,36	264.762,29
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	7.416.399,96	5.053.568,90	0,00	5.053.568,90	12.469.968,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.898.256,74	16.980.163,23	0,00	16.980.163,23	38.878.419,97
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	21.898.256,74	16.980.163,23	0,00	16.980.163,23	38.878.419,97
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	21.898.256,74	16.980.163,23	0,00	16.980.163,23	38.878.419,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.774.600,77	8.520.266,94	0,00	8.520.266,94	17.294.867,71
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.774.600,77	8.520.266,94	0,00	8.520.266,94	17.294.867,71
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	8.774.600,77	8.520.266,94	0,00	8.520.266,94	17.294.867,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.356,42	126.637,21	0,00	126.637,21	243.993,63
5.02.98.01	OUTRAS	98,39	42,53	0,00	42,53	140,92
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	98,39	42,53	0,00	42,53	140,92
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	98,39	42,53	0,00	42,53	140,92
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	117.258,03	126.594,68	0,00	126.594,68	243.852,71
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	117.258,03	126.594,68	0,00	126.594,68	243.852,71
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	88.257,80	100.370,08	0,00	100.370,08	188.627,88
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	88.257,80	100.370,08	0,00	100.370,08	188.627,88
5.02.98.99.01.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	29.000,23	26.224,60	0,00	26.224,60	55.224,83
5.02.98.99.01.01.02.01	SELIC	945,85	1.002,21	0,00	1.002,21	1.948,06
5.02.98.99.01.01.02.02	CETIP	21.458,21	22.082,35	0,00	22.082,35	43.540,56
5.02.98.99.01.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	6.596,17	3.140,04	0,00	3.140,04	9.736,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.217.214,32	33.481.173,12	0,00	33.481.173,12	40.698.387,44