

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.578.365.191,12	641.508.553,40	-550.746.873,60	90.761.679,80	3.669.126.870,92
1.01	DISPONÍVEL	685.138,49	309.224.173,63	-309.707.008,76	-482.835,13	202.303,36
1.01.01	IMEDIATO	685.138,49	309.224.173,63	-309.707.008,76	-482.835,13	202.303,36
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	685.138,49	309.224.173,63	-309.707.008,76	-482.835,13	202.303,36
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	676.966,36	65.147.403,39	-65.653.646,08	-506.242,69	170.723,67
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	676.966,36	65.147.403,39	-65.653.646,08	-506.242,69	170.723,67
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	8.172,13	184.176.591,93	-184.153.184,37	23.407,56	31.579,69
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	6.701,01	18.979.258,65	-18.958.342,21	20.916,44	27.617,45
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	1.471,12	102.468.977,07	-102.466.485,95	2.491,12	3.962,24
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	7.980.070,86	-7.980.070,86	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	54.748.285,35	-54.748.285,35	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	59.900.178,31	-59.900.178,31	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	59.900.178,31	-59.900.178,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.577.680.052,63	332.284.379,77	-241.039.864,84	91.244.514,93	3.668.924.567,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.439.555,35	-62.439.555,35	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	62.439.555,35	-62.439.555,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	61.378.103,78	-61.378.103,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.743.895,17	-29.743.895,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	29.743.895,17	-29.743.895,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	31.594.140,37	-31.594.140,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	31.594.140,37	-31.594.140,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.345,46	-35.345,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.345,46	-35.345,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.722,78	-4.722,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.722,78	-4.722,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	31.383,34	-31.383,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.475,54	-14.475,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.475,54	-14.475,54	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	16.907,80	-16.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.907,80	-16.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.030.068,23	-1.030.068,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.030.068,23	-1.030.068,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	296.870,85	-296.870,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	296.870,85	-296.870,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	733.197,38	-733.197,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	418.404,93	-418.404,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	314.792,45	-314.792,45	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.984.817,49	224.244,36	0,00	224.244,36	16.209.061,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.984.817,49	224.244,36	0,00	224.244,36	16.209.061,85
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.984.817,49	224.244,36	0,00	224.244,36	16.209.061,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.561.695.235,14	269.620.580,06	-178.600.309,49	91.020.270,57	3.652.715.505,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	472.461.788,54	77.665.822,72	-27.386.271,67	50.279.551,05	522.741.339,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	472.461.788,54	69.744.333,67	-19.464.782,62	50.279.551,05	522.741.339,59
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	7.921.489,05	-7.921.489,05	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	613.743.863,26	20.933.350,27	-8.333.714,68	12.599.635,59	626.343.498,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	594.744.474,89	20.514.127,62	-8.115.382,30	12.398.745,32	607.143.220,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	594.744.474,89	20.514.127,62	-8.115.382,30	12.398.745,32	607.143.220,21
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	594.744.474,89	20.514.127,62	-8.115.382,30	12.398.745,32	607.143.220,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.999.388,37	419.222,65	-218.332,38	200.890,27	19.200.278,64
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	18.999.388,37	419.222,65	-218.332,38	200.890,27	19.200.278,64
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.999.388,37	419.222,65	-218.332,38	200.890,27	19.200.278,64
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	53.836.341,24	2.836.071,14	-2.091.616,22	744.454,92	54.580.796,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.421.653.242,10	168.185.335,93	-140.788.706,92	27.396.629,01	2.449.049.871,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	639.960.445,19	124.928.362,35	-103.155.114,13	21.773.248,22	661.733.693,41
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	639.960.445,19	124.928.362,35	-103.155.114,13	21.773.248,22	661.733.693,41
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	639.960.445,06	73.400.984,08	-51.627.735,86	21.773.248,22	661.733.693,28
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	51.527.378,27	-51.527.378,27	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	73.298.277,05	2.910.957,13	-5.129.341,95	-2.218.384,82	71.079.892,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	275.671.203,96	19.544.255,56	-21.556.994,58	-2.012.739,02	273.658.464,94
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	275.671.203,96	19.544.255,56	-21.556.994,58	-2.012.739,02	273.658.464,94
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.295.153.190,82	16.813.459,21	-5.377.806,80	11.435.652,41	1.306.588.843,23
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.295.153.190,82	16.813.459,21	-5.377.806,80	11.435.652,41	1.306.588.843,23
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.295.153.190,82	16.813.459,21	-5.377.806,80	11.435.652,41	1.306.588.843,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	137.570.125,08	3.988.301,68	-5.569.449,46	-1.581.147,78	135.988.977,30
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	137.570.125,08	3.988.301,68	-5.569.449,46	-1.581.147,78	135.988.977,30
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	137.570.125,08	2.696.307,37	-4.277.455,15	-1.581.147,78	135.988.977,30
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.291.994,31	-1.291.994,31	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.578.365.191,12	125.302.175,53	-216.063.855,33	-90.761.679,80	-3.669.126.870,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.725.874,35	124.555.868,57	-124.524.149,89	31.718,68	-1.694.155,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.710.807,53	5.311.952,48	-5.289.615,21	22.337,27	-1.688.470,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	649.616,43	-649.616,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	364.204,85	-364.204,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	2.720,54	-2.720,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	2.720,54	-2.720,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	361.484,31	-361.484,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	361.484,31	-361.484,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	10.243,26	-10.243,26	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.243,26	-10.243,26	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.243,26	-10.243,26	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.759,45	-233.759,45	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.759,45	-233.759,45	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	24.181,50	-24.181,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	24.181,50	-24.181,50	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	24.181,50	-24.181,50	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	17.227,37	-17.227,37	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	17.227,37	-17.227,37	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	17.227,37	-17.227,37	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.692,43	90.805,98	-146.274,65	-55.468,67	-146.161,10
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-11.706,43	11.819,98	-111.185,71	-99.365,73	-111.072,16
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-78.986,00	78.986,00	-35.088,94	43.897,06	-35.088,94
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-722.720,27	723.483,07	-733.197,38	-9.714,31	-732.434,58
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-722.720,27	723.483,07	-733.197,38	-9.714,31	-732.434,58
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-722.720,27	723.483,07	-733.197,38	-9.714,31	-732.434,58
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-411.013,73	412.105,30	-418.404,93	-6.299,63	-417.313,36
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-311.706,54	311.377,77	-314.792,45	-3.414,68	-315.121,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-897.394,83	3.848.047,00	-3.760.526,75	87.520,25	-809.874,58
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-18.545,08	2.256.251,21	-2.246.487,85	9.763,36	-8.781,72
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.216,18	1.119.506,76	-1.117.688,03	1.818,73	-3.397,45
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.216,18	1.119.506,76	-1.117.688,03	1.818,73	-3.397,45
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-10.845,38	1.124.994,93	-1.118.155,91	6.839,02	-4.006,36
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-10.845,38	1.124.994,93	-1.118.155,91	6.839,02	-4.006,36
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.329,27	2.509,57	-1.259,10	1.250,47	-1.078,80
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-2.329,27	2.509,57	-1.259,10	1.250,47	-1.078,80
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-154,25	9.120,80	-9.265,66	-144,86	-299,11
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-154,25	9.120,80	-9.265,66	-144,86	-299,11
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	119,15	-119,15	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	119,15	-119,15	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	920.409,48	-920.409,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	920.409,48	-920.409,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	920.409,48	-920.409,48	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	51.056,97	-51.056,97	0,00	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	957,18	0,00	957,18	-61.505,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-62.463,05	957,18	0,00	957,18	-61.505,87
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	50.099,79	-51.056,97	-957,18	-103.702,62
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-102.745,44	50.099,79	-51.056,97	-957,18	-103.702,62
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-713.380,60	77.756,89	0,00	77.756,89	-635.623,71
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-713.380,60	77.756,89	0,00	77.756,89	-635.623,71
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	542.572,45	-542.572,45	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	542.572,45	-542.572,45	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-260,66	0,00	0,00	0,00	-260,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.066,82	119.243.916,09	-119.234.534,68	9.381,41	-5.685,41
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B	0,00	51.213.904,89	-51.213.904,89	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	68.016.126,85	-68.016.126,85	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	68.016.126,85	-68.016.126,85	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	68.016.126,85	-68.016.126,85	0,00	-0,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-15.066,72	9.501,79	-120,38	9.381,41	-5.685,31
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.674,81	2.317,51	-29,37	2.288,14	-1.386,67
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-3.674,81	2.317,51	-29,37	2.288,14	-1.386,67
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-11.391,91	7.184,28	-91,01	7.093,27	-4.298,64
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-11.391,91	7.184,28	-91,01	7.093,27	-4.298,64
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.382,56	-4.382,56	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.545,65	-2.545,65	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.836,91	-1.836,91	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	1.836,91	-1.836,91	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.576.639.316,77	746.306,96	-91.539.705,44	-90.793.398,48	-3.667.432.715,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.559.828.553,43	746.306,96	-91.183.097,16	-90.436.790,20	-3.650.265.343,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.559.828.553,43	746.306,96	-91.183.097,16	-90.436.790,20	-3.650.265.343,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.789.470,69	392.033,45	-401.676,06	-9.642,61	-4.799.113,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.206.885,43	392.033,45	-373.909,40	18.124,05	-2.188.761,38
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.206.885,43	392.033,45	-373.909,40	18.124,05	-2.188.761,38
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.206.885,43	392.033,45	-373.909,40	18.124,05	-2.188.761,38
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.582.585,26	0,00	-27.766,66	-27.766,66	-2.610.351,92
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.582.585,26	0,00	-27.766,66	-27.766,66	-2.610.351,92
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.582.585,26	0,00	-27.766,66	-27.766,66	-2.610.351,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.555.039.082,74	354.273,51	-90.781.421,10	-90.427.147,59	-3.645.466.230,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.039.189.738,27	354.273,51	-77.283.172,13	-76.928.898,62	-3.116.118.636,89
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.434.533.512,82	177.142,66	-36.808.969,76	-36.631.827,10	-1.471.165.339,92
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.434.533.512,82	177.142,66	-36.808.969,76	-36.631.827,10	-1.471.165.339,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.604.656.225,45	177.130,85	-40.474.202,37	-40.297.071,52	-1.644.953.296,97
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.435.694.948,10	177.130,85	-36.820.693,92	-36.643.563,07	-1.472.338.511,17
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-168.961.277,35	0,00	-3.653.508,45	-3.653.508,45	-172.614.785,80
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-515.849.344,47	0,00	-13.498.248,97	-13.498.248,97	-529.347.593,44
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-515.849.344,47	0,00	-13.498.248,97	-13.498.248,97	-529.347.593,44
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-515.849.344,47	0,00	-13.498.248,97	-13.498.248,97	-529.347.593,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	-16.810.763,34	0,00	-356.608,28	-356.608,28	-17.167.371,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.945,85	0,00	-132.363,92	-132.363,92	-958.309,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-825.945,85	0,00	-132.363,92	-132.363,92	-958.309,77
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-825.945,85	0,00	-132.363,92	-132.363,92	-958.309,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-15.984.817,49	0,00	-224.244,36	-224.244,36	-16.209.061,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	94.833.181,97	-94.833.181,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-243.752.728,76	0,00	-61.784.234,01	-61.784.234,01	-305.536.962,77
3.01.01	CORRENTES	-241.912.625,26	0,00	-61.487.363,16	-61.487.363,16	-303.399.988,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-117.167.426,51	0,00	-29.836.127,60	-29.836.127,60	-147.003.554,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-117.167.426,51	0,00	-29.836.127,60	-29.836.127,60	-147.003.554,11
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-97.037.887,87	0,00	-24.667.231,61	-24.667.231,61	-121.705.119,48
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.508.887,87	0,00	-4.050.250,78	-4.050.250,78	-19.559.138,65
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.620.650,77	0,00	-1.118.645,21	-1.118.645,21	-5.739.295,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-124.557.305,46	0,00	-31.611.788,10	-31.611.788,10	-156.169.093,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-124.556.811,63	0,00	-31.611.668,95	-31.611.668,95	-156.168.480,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-124.556.811,63	0,00	-31.611.668,95	-31.611.668,95	-156.168.480,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-124.556.811,63	0,00	-31.611.668,95	-31.611.668,95	-156.168.480,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-97.078.723,96	0,00	-24.628.697,53	-24.628.697,53	-121.707.421,49
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-7.174.845,61	0,00	-1.896.904,62	-1.896.904,62	-9.071.750,23
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-15.668.641,03	0,00	-3.966.288,97	-3.966.288,97	-19.634.930,00
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.634.601,03	0,00	-1.119.777,83	-1.119.777,83	-5.754.378,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-493,83	0,00	-119,15	-119,15	-612,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-493,83	0,00	-119,15	-119,15	-612,98
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-493,83	0,00	-119,15	-119,15	-612,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-175.346,78	0,00	-34.724,68	-34.724,68	-210.071,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-175.346,78	0,00	-34.724,68	-34.724,68	-210.071,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-175.346,78	0,00	-34.724,68	-34.724,68	-210.071,46
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-132.239,31	0,00	-27.190,52	-27.190,52	-159.429,83
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17.637,52	0,00	-2.515,44	-2.515,44	-20.152,96
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.356,38	0,00	-4.380,40	-4.380,40	-25.736,78
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.113,57	0,00	-638,32	-638,32	-4.751,89
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-12.546,51	0,00	-4.722,78	-4.722,78	-17.269,29
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.546,51	0,00	-4.722,78	-4.722,78	-17.269,29
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.546,51	0,00	-4.722,78	-4.722,78	-17.269,29
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.840.103,50	0,00	-296.870,85	-296.870,85	-2.136.974,35
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.527.083,48	0,00	-296.870,85	-296.870,85	-1.823.954,33
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.527.083,48	0,00	-296.870,85	-296.870,85	-1.823.954,33
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-313.020,02	0,00	0,00	0,00	-313.020,02
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-313.020,02	0,00	0,00	0,00	-313.020,02
3.02	DEDUÇÕES	4.837.780,52	1.625.506,55	0,00	1.625.506,55	6.463.287,07
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.451,47	37.250,00	0,00	37.250,00	184.701,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.371,82	2.720,54	0,00	2.720,54	10.092,36
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	7.371,82	2.720,54	0,00	2.720,54	10.092,36
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	7.371,82	2.720,54	0,00	2.720,54	10.092,36
3.02.01.02	INVALIDEZ	31.809,38	7.058,83	0,00	7.058,83	38.868,21
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.809,38	7.058,83	0,00	7.058,83	38.868,21
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	31.809,38	7.058,83	0,00	7.058,83	38.868,21
3.02.01.03	PENSÕES	40.676,61	10.243,26	0,00	10.243,26	50.919,87
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	40.676,61	10.243,26	0,00	10.243,26	50.919,87
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	40.676,61	10.243,26	0,00	10.243,26	50.919,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.593,66	17.227,37	0,00	17.227,37	84.821,03
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	67.593,66	17.227,37	0,00	17.227,37	84.821,03
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	67.593,66	17.227,37	0,00	17.227,37	84.821,03
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.253,11	354.425,48	0,00	354.425,48	389.678,59
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.253,11	354.425,48	0,00	354.425,48	389.678,59
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	33.434,92	0,00	0,00	0,00	33.434,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	33.434,92	0,00	0,00	0,00	33.434,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	354.425,48	0,00	354.425,48	354.425,48
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	354.425,48	0,00	354.425,48	354.425,48
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.818,19	0,00	0,00	0,00	1.818,19
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	1.818,19	0,00	0,00	0,00	1.818,19
3.02.03	INSTITUTOS	4.366.790,99	1.154.168,93	0,00	1.154.168,93	5.520.959,92
3.02.03.01	RESGATE	1.360.650,50	233.759,45	0,00	233.759,45	1.594.409,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.360.650,50	233.759,45	0,00	233.759,45	1.594.409,95
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.360.650,50	233.759,45	0,00	233.759,45	1.594.409,95
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.006.140,49	920.409,48	0,00	920.409,48	3.926.549,97
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.839.074,81	920.409,48	0,00	920.409,48	3.759.484,29
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.839.074,81	920.409,48	0,00	920.409,48	3.759.484,29
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.065,68	0,00	0,00	0,00	167.065,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.065,68	0,00	0,00	0,00	167.065,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	288.284,95	79.662,14	0,00	79.662,14	367.947,09
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	276.370,61	75.238,47	0,00	75.238,47	351.609,08
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	26.629,56	0,00	0,00	0,00	26.629,56
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	26.629,56	0,00	0,00	0,00	26.629,56
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	245.150,48	51.056,97	0,00	51.056,97	296.207,45
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	245.150,48	51.056,97	0,00	51.056,97	296.207,45
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	4.590,57	24.181,50	0,00	24.181,50	28.772,07
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	4.590,57	24.181,50	0,00	24.181,50	28.772,07
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	11.914,34	4.423,67	0,00	4.423,67	16.338,01
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	11.914,34	4.423,67	0,00	4.423,67	16.338,01
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.914,34	4.423,67	0,00	4.423,67	16.338,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.287.293,04	2.246.487,85	-1.038,58	2.245.449,27	11.532.742,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.287.293,04	2.246.487,85	-1.038,58	2.245.449,27	11.532.742,31
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.627.569,97	1.117.688,03	-519,28	1.117.168,75	5.744.738,72
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.627.569,97	1.117.688,03	-519,28	1.117.168,75	5.744.738,72
3.04.02.03	PARTICIPANTES	4.639.438,29	1.118.155,91	-519,30	1.117.636,61	5.757.074,90
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	4.639.438,29	1.118.155,91	-519,30	1.117.636,61	5.757.074,90
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	7.163,37	1.259,10	0,00	1.259,10	8.422,47
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	7.163,37	1.259,10	0,00	1.259,10	8.422,47
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.546,51	9.265,66	0,00	9.265,66	21.812,17
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	12.546,51	9.265,66	0,00	9.265,66	21.812,17
3.04.02.06	ASSISTIDOS	574,90	119,15	0,00	119,15	694,05
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	574,90	119,15	0,00	119,15	694,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.428.631,61	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-81.084.507,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.179.580,50	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-102.835.456,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.179.580,50	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-102.835.456,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.179.580,50	0,00	-32.655.875,93	-32.655.875,93	-102.835.456,43
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	21.750.948,89
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	21.750.948,89
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	21.750.948,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	277.230.340,96	90.828.823,65	-392.033,45	90.436.790,20	367.667.131,16
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.008,37	47.402,55	-392.033,45	-344.630,90	-98.622,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.008,37	47.402,55	-392.033,45	-344.630,90	-98.622,53
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.984.332,59	90.781.421,10	0,00	90.781.421,10	367.765.753,69
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.984.332,59	90.781.421,10	0,00	90.781.421,10	367.765.753,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.945,85	132.363,92	0,00	132.363,92	958.309,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.944.740,82	-90.944.740,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-312.118.396,81	0,00	-90.944.740,82	-90.944.740,82	-403.063.137,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.161.242,42	0,00	-18.530.428,78	-18.530.428,78	-54.691.671,20
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.866.309,45	0,00	-20.933.350,27	-20.933.350,27	-76.799.659,72
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-53.987.997,57	0,00	-20.514.127,62	-20.514.127,62	-74.502.125,19
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.878.311,88	0,00	-419.222,65	-419.222,65	-2.297.534,53
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-12.568.197,28	0,00	-2.836.071,14	-2.836.071,14	-15.404.268,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-207.509.890,09	0,00	-48.641.830,81	-48.641.830,81	-256.151.720,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.163.327,78	0,00	-5.384.857,23	-5.384.857,23	-27.548.185,01
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.163.327,78	0,00	-5.384.857,23	-5.384.857,23	-27.548.185,01
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-22.163.327,78	0,00	-5.384.857,23	-5.384.857,23	-27.548.185,01
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-18.124.151,38	0,00	-2.910.957,13	-2.910.957,13	-21.035.108,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-91.461.571,07	0,00	-19.544.255,56	-19.544.255,56	-111.005.826,63
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-91.461.571,07	0,00	-19.544.255,56	-19.544.255,56	-111.005.826,63
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-91.461.571,07	0,00	-19.544.255,56	-19.544.255,56	-111.005.826,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-75.760.839,86	0,00	-20.801.760,89	-20.801.760,89	-96.562.600,75
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-75.760.839,86	0,00	-20.801.760,89	-20.801.760,89	-96.562.600,75
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-75.760.839,86	0,00	-20.801.760,89	-20.801.760,89	-96.562.600,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.757,57	0,00	-3.059,82	-3.059,82	-15.817,39
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-12.757,57	0,00	-3.059,82	-3.059,82	-15.817,39
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-435,57	0,00	-21,24	-21,24	-456,81
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-435,57	0,00	-21,24	-21,24	-456,81
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-12.322,00	0,00	-3.038,58	-3.038,58	-15.360,58
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-12.322,00	0,00	-3.038,58	-3.038,58	-15.360,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	263.689.765,20	58.288.864,89	0,00	58.288.864,89	321.978.630,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.902.743,81	11.543.293,57	0,00	11.543.293,57	60.446.037,38
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.502.939,84	8.333.714,68	0,00	8.333.714,68	63.836.654,52
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	54.102.648,38	8.115.382,30	0,00	8.115.382,30	62.218.030,68
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.400.291,46	218.332,38	0,00	218.332,38	1.618.623,84
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	8.515.824,59	1.941.236,88	0,00	1.941.236,88	10.457.061,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.226.891,40	36.441.956,07	0,00	36.441.956,07	186.668.847,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070.779,81	100.357,59	0,00	100.357,59	1.171.137,40
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.070.779,81	100.357,59	0,00	100.357,59	1.171.137,40
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.070.779,81	100.357,59	0,00	100.357,59	1.171.137,40
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	22.903.103,66	5.129.341,95	0,00	5.129.341,95	28.032.445,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.382.278,21	21.556.994,58	0,00	21.556.994,58	104.939.272,79
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	83.382.278,21	21.556.994,58	0,00	21.556.994,58	104.939.272,79
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	83.382.278,21	21.556.994,58	0,00	21.556.994,58	104.939.272,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.870.729,72	9.655.261,95	0,00	9.655.261,95	52.525.991,67
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	42.870.729,72	9.655.261,95	0,00	9.655.261,95	52.525.991,67
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	42.870.729,72	9.655.261,95	0,00	9.655.261,95	52.525.991,67
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	541.365,56	28.663,69	0,00	28.663,69	570.029,25
5.02.98.01	OUTRAS	572,51	28,84	0,00	28,84	601,35
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	572,51	28,84	0,00	28,84	601,35
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	572,51	28,84	0,00	28,84	601,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	540.793,05	28.634,85	0,00	28.634,85	569.427,90
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	540.793,05	28.634,85	0,00	28.634,85	569.427,90
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	432.055,42	1.957,29	0,00	1.957,29	434.012,71
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	432.055,42	1.957,29	0,00	1.957,29	434.012,71
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	108.737,63	26.677,56	0,00	26.677,56	135.415,19
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.997,79	0,00	0,00	0,00	3.997,79
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	88.945,50	23.462,09	0,00	23.462,09	112.407,59
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	14.416,25	2.533,86	0,00	2.533,86	16.950,11
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.378,09	681,61	0,00	681,61	2.059,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.428.631,61	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	81.084.507,54
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.428.631,61	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	81.084.507,54
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.179.580,50	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	102.835.456,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.179.580,50	32.655.875,93	0,00	32.655.875,93	102.835.456,43
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	-21.750.948,89
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.750.948,89	0,00	0,00	0,00	-21.750.948,89