

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2024

| Conta                     |   | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos        | Movimento     | Saldo Atual      |
|---------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1                         | ATIVO   | 3.669.126.870,92 | 647.084.849,58 | -567.796.544,48 | 79.288.305,10 | 3.748.415.176,02 |
| 1.01                      | DISPONÍVEL  | 202.303,36       | 312.871.937,60 | -312.982.340,92 | -110.403,32   | 91.900,04        |
| 1.01.01                   | IMEDIATO  | 202.303,36       | 312.871.937,60 | -312.982.340,92 | -110.403,32   | 91.900,04        |
| 1.01.01.01                | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 202.303,36       | 312.871.937,60 | -312.982.340,92 | -110.403,32   | 91.900,04        |
| 1.01.01.01.01             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB                       | 170.723,67       | 68.088.514,63  | -68.171.482,98  | -82.968,35    | 87.755,32        |
| 1.01.01.01.01.04          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508                | 170.723,67       | 68.088.514,63  | -68.171.482,98  | -82.968,35    | 87.755,32        |
| 1.01.01.01.01.04          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG                      | 31.579,69        | 182.134.171,76 | -182.161.606,73 | -27.434,97    | 4.144,72         |
| 1.01.01.01.01.04.01       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589         | 27.617,45        | 16.892.215,10  | -16.919.650,07  | -27.434,97    | 182,48           |
| 1.01.01.01.01.04.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513      | 3.962,24         | 100.341.926,35 | -100.341.926,35 | 0,00          | 3.962,24         |
| 1.01.01.01.01.04.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC             | 0,00             | 8.350.335,68   | -8.350.335,68   | 0,00          | 0,00             |
| 1.01.01.01.01.04.06       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC          | 0,00             | 56.549.694,63  | -56.549.694,63  | 0,00          | 0,00             |
| 1.01.01.01.99             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS               | 0,00             | 62.649.251,21  | -62.649.251,21  | 0,00          | 0,00             |
| 1.01.01.01.99.01          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB            | 0,00             | 62.649.251,21  | -62.649.251,21  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02                      | REALIZÁVEL  | 3.668.924.567,56 | 334.212.911,98 | -254.814.203,56 | 79.398.708,42 | 3.748.323.275,98 |
| 1.02.01                   | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00             | 65.790.054,77  | -65.790.054,77  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01                | RECURSOS A RECEBER                                | 0,00             | 65.790.054,77  | -65.790.054,77  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 0,00             | 64.377.177,01  | -64.377.177,01  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01          | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 31.208.509,16  | -31.208.509,16  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 31.208.509,16  | -31.208.509,16  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 33.123.922,31  | -33.123.922,31  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.03.01    | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 33.123.922,31  | -33.123.922,31  | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00             | 40.223,49      | -40.223,49      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00             | 40.223,49      | -40.223,49      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                              | 0,00             | 4.522,05       | -4.522,05       | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.05.01    | PARTICIPANTES EM BPD                              | 0,00             | 4.522,05       | -4.522,05       | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.03             | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO                   | 0,00             | 32.997,51      | -32.997,51      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.01          | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 15.363,14      | -15.363,14      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 15.363,14      | -15.363,14      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03          | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 17.634,37      | -17.634,37      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.03.03.01       | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 17.634,37      | -17.634,37      | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99             | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL          | 0,00             | 1.379.880,25   | -1.379.880,25   | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01          | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | 1.379.880,25   | -1.379.880,25   | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.01       | PORTABILIDADE                                     | 0,00             | 624.416,06     | -624.416,06     | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.01.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA  | 0,00             | 624.416,06     | -624.416,06     | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.03       | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)             | 0,00             | 755.464,19     | -755.464,19     | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.03.01    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE     | 0,00             | 429.998,78     | -429.998,78     | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.03.02    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | 0,00             | 325.465,41     | -325.465,41     | 0,00          | 0,00             |
| 1.02.02                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 16.209.061,85    | 284.342,01     | 0,00            | 284.342,01    | 16.493.403,86    |
| 1.02.02.03                | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 16.209.061,85    | 284.342,01     | 0,00            | 284.342,01    | 16.493.403,86    |
| 1.02.02.03.01             | PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS                           | 16.209.061,85    | 284.342,01     | 0,00            | 284.342,01    | 16.493.403,86    |
| 1.02.03                   | INVESTIMENTOS                                     | 3.652.715.505,71 | 268.138.515,20 | -189.024.148,79 | 79.114.366,41 | 3.731.829.872,12 |
| 1.02.03.01                | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 522.741.339,59   | 69.992.037,49  | -29.475.380,44  | 40.516.657,05 | 563.257.996,64   |
| 1.02.03.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 522.741.339,59   | 69.992.037,49  | -29.475.380,44  | 40.516.657,05 | 563.257.996,64   |
| 1.02.03.01.01.01          | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 522.741.339,59   | 69.992.037,49  | -29.475.380,44  | 40.516.657,05 | 563.257.996,64   |
| 1.02.03.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NTN-B                               | 522.741.339,59   | 69.992.037,49  | -29.475.380,44  | 40.516.657,05 | 563.257.996,64   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2024

| Conta                  |  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos        | Movimento     | Saldo Atual      |
|------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO                                   | 522.741.339,59   | 69.992.037,49  | -29.475.380,44  | 40.516.657,05 | 563.257.996,64   |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 626.343.498,85   | 12.909.037,59  | -18.775.797,71  | -5.866.760,12 | 620.476.738,73   |
| 1.02.03.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 607.143.220,21   | 12.513.139,75  | -18.388.883,85  | -5.875.744,10 | 601.267.476,11   |
| 1.02.03.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF  | 607.143.220,21   | 12.513.139,75  | -18.388.883,85  | -5.875.744,10 | 601.267.476,11   |
| 1.02.03.02.01.01.01    | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO                                   | 607.143.220,21   | 12.513.139,75  | -18.388.883,85  | -5.875.744,10 | 601.267.476,11   |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES   | 19.200.278,64    | 395.897,84     | -386.913,86     | 8.983,98      | 19.209.262,62    |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 19.200.278,64    | 395.897,84     | -386.913,86     | 8.983,98      | 19.209.262,62    |
| 1.02.03.02.06.01.01    | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO                                   | 19.200.278,64    | 395.897,84     | -386.913,86     | 8.983,98      | 19.209.262,62    |
| 1.02.03.03             | RENTA VARIÁVEL   | 54.580.796,16    | 5.221.953,95   | -1.923.735,95   | 3.298.218,00  | 57.879.014,16    |
| 1.02.03.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                          | 54.580.796,16    | 5.221.953,95   | -1.923.735,95   | 3.298.218,00  | 57.879.014,16    |
| 1.02.03.03.06.03       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE | 54.580.796,16    | 5.221.953,95   | -1.923.735,95   | 3.298.218,00  | 57.879.014,16    |
| 1.02.03.03.06.03.01    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF                   | 54.580.796,16    | 5.221.953,95   | -1.923.735,95   | 3.298.218,00  | 57.879.014,16    |
| 1.02.03.03.06.03.01.01 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF                   | 54.580.796,16    | 5.221.953,95   | -1.923.735,95   | 3.298.218,00  | 57.879.014,16    |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 2.449.049.871,11 | 180.015.486,17 | -138.849.234,69 | 41.166.251,48 | 2.490.216.122,59 |
| 1.02.03.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | 661.733.693,41   | 122.485.750,91 | -105.115.501,54 | 17.370.249,37 | 679.103.942,78   |
| 1.02.03.04.01.03       | FUNDO DE RENDA FIXA  | 661.733.693,41   | 122.485.750,91 | -105.115.501,54 | 17.370.249,37 | 679.103.942,78   |
| 1.02.03.04.01.03.01    | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                                   | 661.733.693,28   | 70.144.871,44  | -52.774.622,07  | 17.370.249,37 | 679.103.942,65   |
| 1.02.03.04.01.03.99    | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF                     | 0,13             | 52.340.879,47  | -52.340.879,47  | 0,00          | 0,13             |
| 1.02.03.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                  | 71.079.892,23    | 4.636.872,66   | -3.592.879,65   | 1.043.993,01  | 72.123.885,24    |
| 1.02.03.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)                    | 71.079.892,23    | 4.636.872,66   | -3.592.879,65   | 1.043.993,01  | 72.123.885,24    |
| 1.02.03.04.02.04.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)                    | 71.079.892,23    | 4.636.872,66   | -3.592.879,65   | 1.043.993,01  | 72.123.885,24    |
| 1.02.03.04.02.04.01.01 | MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO                                     | 71.079.892,23    | 4.636.872,66   | -3.592.879,65   | 1.043.993,01  | 72.123.885,24    |
| 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | 273.658.464,94   | 32.940.186,59  | -16.572.870,55  | 16.367.316,04 | 290.025.780,98   |
| 1.02.03.04.04.01       | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO                                   | 273.658.464,94   | 32.940.186,59  | -16.572.870,55  | 16.367.316,04 | 290.025.780,98   |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO   | 1.306.588.843,23 | 15.750.366,64  | -7.220.869,46   | 8.529.497,18  | 1.315.118.340,41 |
| 1.02.03.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL                         | 1.306.588.843,23 | 15.750.366,64  | -7.220.869,46   | 8.529.497,18  | 1.315.118.340,41 |
| 1.02.03.04.07.01.01    | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                                   | 1.306.588.843,23 | 15.750.366,64  | -7.220.869,46   | 8.529.497,18  | 1.315.118.340,41 |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                      | 135.988.977,30   | 4.202.309,37   | -6.347.113,49   | -2.144.804,12 | 133.844.173,18   |
| 1.02.03.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                            | 135.988.977,30   | 4.202.309,37   | -6.347.113,49   | -2.144.804,12 | 133.844.173,18   |
| 1.02.03.04.10.01.01    | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                                   | 135.988.977,30   | 2.984.344,65   | -5.129.148,77   | -2.144.804,12 | 133.844.173,18   |
| 1.02.03.04.10.01.02    | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE                        | 0,00             | 1.217.964,72   | -1.217.964,72   | 0,00          | 0,00             |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2024

| Conta               |   | Saldo Anterior    | Débitos        | Créditos        | Movimento      | Saldo Atual       |
|---------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2                   | PASSIVO   | -3.669.126.870,92 | 121.405.546,34 | -200.693.851,44 | -79.288.305,10 | -3.748.415.176,02 |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | -1.694.155,67     | 120.551.877,06 | -120.601.266,66 | -49.389,60     | -1.743.545,27     |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | -1.688.470,26     | 4.697.776,65   | -4.746.814,79   | -49.038,14     | -1.737.508,40     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 0,00              | 259.275,30     | -259.275,30     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01       | APOSENTADORIAS                                      | 0,00              | 27.770,87      | -27.770,87      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.01    | APOSENTADORIA NORMAL                                | 0,00              | 20.712,04      | -20.712,04      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA NORMAL                                | 0,00              | 20.712,04      | -20.712,04      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.01.02 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                         | 0,00              | 7.058,83       | -7.058,83       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.01.02.01 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                         | 0,00              | 7.058,83       | -7.058,83       | 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              | 166.317,55     | -166.317,55     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.05.01    | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00              | 166.317,55     | -166.317,55     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06       | DEVOLUÇÕES  | 0,00              | 26.955,83      | -26.955,83      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.01    | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA                      | 0,00              | 4.419,74       | -4.419,74       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.01.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR              | 0,00              | 4.419,74       | -4.419,74       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.02    | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO                        | 0,00              | 22.536,09      | -22.536,09      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.06.02.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO                           | 0,00              | 22.536,09      | -22.536,09      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.07       | BENEFÍCIOS  | 0,00              | 27.987,79      | -27.987,79      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.07.01    | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                               | 0,00              | 27.987,79      | -27.987,79      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.01.07.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                               | 0,00              | 27.987,79      | -27.987,79      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                                | -146.161,10       | 146.274,65     | -38.605,09      | 107.669,56     | -38.491,54        |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS                       | -111.072,16       | 111.185,71     | -13.657,46      | 97.528,25      | -13.543,91        |
| 2.01.01.02.02       | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES         | -35.088,94        | 35.088,94      | -24.947,63      | 10.141,31      | -24.947,63        |
| 2.01.01.07          | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -732.434,58       | 733.073,49     | -755.464,19     | -22.390,70     | -754.825,28       |
| 2.01.01.07.01       | SEGURADORAS   | -732.434,58       | 733.073,49     | -755.464,19     | -22.390,70     | -754.825,28       |
| 2.01.01.07.01.01    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)               | -732.434,58       | 733.073,49     | -755.464,19     | -22.390,70     | -754.825,28       |
| 2.01.01.07.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE       | -417.313,36       | 417.815,24     | -429.998,78     | -12.183,54     | -429.496,90       |
| 2.01.01.07.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ   | -315.121,22       | 315.258,25     | -325.465,41     | -10.207,16     | -325.328,38       |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | -809.874,58       | 3.559.153,21   | -3.693.470,21   | -134.317,00    | -944.191,58       |
| 2.01.01.99.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                          | -8.781,72         | 2.353.517,53   | -2.350.196,60   | 3.320,93       | -5.460,79         |
| 2.01.01.99.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                    | -3.397,45         | 1.170.369,17   | -1.170.952,46   | -583,29        | -3.980,74         |
| 2.01.01.99.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                                    | -3.397,45         | 1.170.369,17   | -1.170.952,46   | -583,29        | -3.980,74         |
| 2.01.01.99.01.03    | PARTICIPANTES                                       | -4.006,36         | 1.177.117,62   | -1.173.277,52   | 3.840,10       | -166,26           |
| 2.01.01.99.01.03.01 | PARTICIPANTES                                       | -4.006,36         | 1.177.117,62   | -1.173.277,52   | 3.840,10       | -166,26           |
| 2.01.01.99.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                    | -1.078,80         | 1.259,10       | -1.325,42       | -66,32         | -1.145,12         |
| 2.01.01.99.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                                    | -1.078,80         | 1.259,10       | -1.325,42       | -66,32         | -1.145,12         |
| 2.01.01.99.01.05    | PARTICIPANTES EM BPD                                | -299,11           | 4.652,49       | -4.522,05       | 130,44         | -168,67           |
| 2.01.01.99.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD                                | -299,11           | 4.652,49       | -4.522,05       | 130,44         | -168,67           |
| 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              | 268.125,10     | -268.125,10     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.02.01    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 0,00              | 173.932,89     | -173.932,89     | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.02.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 0,00              | 173.932,89     | -173.932,89     | 0,00           | 0,00              |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2024

| Conta                  |  | Saldo Anterior    | Débitos        | Créditos        | Movimento      | Saldo Atual       |
|------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2.01.01.99.02.02       | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA              | 0,00              | 94.192,21      | -94.192,21      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.02.02.01    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA              | 0,00              | 94.192,21      | -94.192,21      | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.01.99.07          | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER                           | -165.208,49       | 19.144,82      | -19.144,82      | 0,00           | -165.208,49       |
| 2.01.01.99.07.01       | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM            | -61.505,87        | 288,61         | 0,00            | 288,61         | -61.217,26        |
| 2.01.01.99.07.01.01    | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM            | -61.505,87        | 288,61         | 0,00            | 288,61         | -61.217,26        |
| 2.01.01.99.07.02       | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES                   | -103.702,62       | 18.856,21      | -19.144,82      | -288,61        | -103.991,23       |
| 2.01.01.99.07.02.01    | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES                   | -103.702,62       | 18.856,21      | -19.144,82      | -288,61        | -103.991,23       |
| 2.01.01.99.98          | VALORES A CLASSIFICAR  | -635.623,71       | 0,00           | -137.637,93     | -137.637,93    | -773.261,64       |
| 2.01.01.99.98.01       | VALORES A CLASSIFICAR  | -635.623,71       | 0,00           | -137.637,93     | -137.637,93    | -773.261,64       |
| 2.01.01.99.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR                                | -260,66           | 918.365,76     | -918.365,76     | 0,00           | -260,66           |
| 2.01.01.99.99.01       | DEPÓSITOS A CLASSIFICAR                                      | 0,00              | 918.365,76     | -918.365,76     | 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  | 0,00              | 0,00           | -214,44         | -214,44        | -214,44           |
| 2.01.02.01             | CONTAS A PAGAR   | 0,00              | 0,00           | -214,44         | -214,44        | -214,44           |
| 2.01.02.01.04          | SERVICOS DE TERCEIROS  | 0,00              | 0,00           | -214,44         | -214,44        | -214,44           |
| 2.01.02.01.04.10       | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS                                 | 0,00              | 0,00           | -214,44         | -214,44        | -214,44           |
| 2.01.02.01.04.10.01    | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS                                 | 0,00              | 0,00           | -214,44         | -214,44        | -214,44           |
| 2.01.03                | INVESTIMENTOS  | -5.685,41         | 115.854.100,41 | -115.854.237,43 | -137,02        | -5.822,43         |
| 2.01.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS   | 0,00              | 51.262.715,34  | -51.262.715,34  | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 0,00              | 51.262.715,34  | -51.262.715,34  | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.01.01.02       | NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B                             | 0,00              | 51.262.715,34  | -51.262.715,34  | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.01.01.02.01    | VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN-B           | 0,00              | 51.262.715,34  | -51.262.715,34  | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | -0,10             | 64.584.790,97  | -64.584.790,97  | 0,00           | -0,10             |
| 2.01.03.04.03          | RENDA FIXA   | -0,10             | 64.584.790,97  | -64.584.790,97  | 0,00           | -0,10             |
| 2.01.03.04.03.01       | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF                     | -0,10             | 64.584.790,97  | -64.584.790,97  | 0,00           | -0,10             |
| 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | -5.685,31         | 120,38         | -257,40         | -137,02        | -5.822,33         |
| 2.01.03.11.01          | IMPOSTO DE RENDA   | -1.386,67         | 29,37          | -62,78          | -33,41         | -1.420,08         |
| 2.01.03.11.01.01       | IMPOSTO DE RENDA   | -1.386,67         | 29,37          | -62,78          | -33,41         | -1.420,08         |
| 2.01.03.11.02          | PIS/COFINS/CSLL  | -4.298,64         | 91,01          | -194,62         | -103,61        | -4.402,25         |
| 2.01.03.11.02.01       | PIS/COFINS/CSLL  | -4.298,64         | 91,01          | -194,62         | -103,61        | -4.402,25         |
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 0,00              | 6.473,72       | -6.473,72       | 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              | 3.928,07       | -3.928,07       | 0,00           | 0,00              |
| 2.01.03.99.06.01       | CUSTÓDIANTE  | 0,00              | 3.928,07       | -3.928,07       | 0,00           | 0,00              |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -3.667.432.715,25 | 853.669,28     | -80.092.584,78  | -79.238.915,50 | -3.746.671.630,75 |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -3.650.265.343,63 | 853.669,28     | -79.698.353,69  | -78.844.684,41 | -3.729.110.028,04 |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -3.650.265.343,63 | 853.669,28     | -79.698.353,69  | -78.844.684,41 | -3.729.110.028,04 |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -4.799.113,30     | 86.551,76      | -786.295,99     | -699.744,23    | -5.498.857,53     |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -2.188.761,38     | 86.551,76      | -780.795,01     | -694.243,25    | -2.883.004,63     |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -2.188.761,38     | 86.551,76      | -780.795,01     | -694.243,25    | -2.883.004,63     |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -2.188.761,38     | 86.551,76      | -780.795,01     | -694.243,25    | -2.883.004,63     |
| 2.03.01.01.01.01.02    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -2.610.351,92     | 0,00           | -5.500,98       | -5.500,98      | -2.615.852,90     |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | -2.610.351,92     | 0,00           | -5.500,98       | -5.500,98      | -2.615.852,90     |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | FCBE   | -2.610.351,92     | 0,00           | -5.500,98       | -5.500,98      | -2.615.852,90     |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -3.645.466.230,33 | 767.117,52     | -78.912.057,70  | -78.144.940,18 | -3.723.611.170,51 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2024

| Conta                  |  | Saldo Anterior    | Débitos    | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual       |
|------------------------|--|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -3.116.118.636,89 | 767.117,52 | -73.322.507,65 | -72.555.390,13 | -3.188.674.027,02 |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | -1.471.165.339,92 | 383.558,76 | -34.928.531,90 | -34.544.973,14 | -1.505.710.313,06 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR                                     | -1.471.165.339,92 | 383.558,76 | -34.928.531,90 | -34.544.973,14 | -1.505.710.313,06 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES    | -1.644.953.296,97 | 383.558,76 | -38.393.975,75 | -38.010.416,99 | -1.682.963.713,96 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE                                     | -1.472.338.511,17 | 383.558,76 | -34.963.160,61 | -34.579.601,85 | -1.506.918.113,02 |
| 2.03.01.01.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR                          | -172.614.785,80   | 0,00       | -3.430.815,14  | -3.430.815,14  | -176.045.600,94   |
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | -529.347.593,44   | 0,00       | -5.589.550,05  | -5.589.550,05  | -534.937.143,49   |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -529.347.593,44   | 0,00       | -5.589.550,05  | -5.589.550,05  | -534.937.143,49   |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | FCBE   | -529.347.593,44   | 0,00       | -5.589.550,05  | -5.589.550,05  | -534.937.143,49   |
| 2.03.02                | FUNDOS   | -17.167.371,62    | 0,00       | -394.231,09    | -394.231,09    | -17.561.602,71    |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -958.309,77       | 0,00       | -109.889,08    | -109.889,08    | -1.068.198,85     |
| 2.03.02.01.01          | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -958.309,77       | 0,00       | -109.889,08    | -109.889,08    | -1.068.198,85     |
| 2.03.02.01.01.01       | PARCELA NAO RESGATÁVEL                                       | -958.309,77       | 0,00       | -109.889,08    | -109.889,08    | -1.068.198,85     |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -16.209.061,85    | 0,00       | -284.342,01    | -284.342,01    | -16.493.403,86    |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | -16.209.061,85    | 0,00       | -284.342,01    | -284.342,01    | -16.493.403,86    |
| 2.03.02.02.02.01       | PLANOS DE BENEFÍCIOS   | -16.209.061,85    | 0,00       | -284.342,01    | -284.342,01    | -16.493.403,86    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2024

| Conta                     |   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 82.079.858,38 | -82.079.858,38 | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                      | ADIÇÕES                                 | -305.536.962,77 | 137.637,93    | -65.034.801,74 | -64.897.163,81 | -370.434.126,58 |
| 3.01.01                   | CORRENTES                               | -303.399.988,42 | 137.637,93    | -64.410.385,68 | -64.272.747,75 | -367.672.736,17 |
| 3.01.01.01                | PATROCINADOR(ES)                        | -147.003.554,11 | 137.637,93    | -31.223.872,30 | -31.086.234,37 | -178.089.788,48 |
| 3.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -147.003.554,11 | 137.637,93    | -31.223.872,30 | -31.086.234,37 | -178.089.788,48 |
| 3.01.01.01.01.01          | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN             | -121.705.119,48 | 0,00          | -25.884.278,28 | -25.884.278,28 | -147.589.397,76 |
| 3.01.01.01.01.01.03       | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE            | -19.559.138,65  | 137.637,93    | -4.168.352,95  | -4.030.715,02  | -23.589.853,67  |
| 3.01.01.01.01.01.04       | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -5.739.295,98   | 0,00          | -1.171.241,07  | -1.171.241,07  | -6.910.537,05   |
| 3.01.01.03                | PARTICIPANTES                           | -156.169.093,56 | 0,00          | -33.142.431,32 | -33.142.431,32 | -189.311.524,88 |
| 3.01.01.03.01             | ATIVOS                                  | -156.168.480,58 | 0,00          | -33.142.220,16 | -33.142.220,16 | -189.310.700,74 |
| 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -156.168.480,58 | 0,00          | -33.142.220,16 | -33.142.220,16 | -189.310.700,74 |
| 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                                 | -156.168.480,58 | 0,00          | -33.142.220,16 | -33.142.220,16 | -189.310.700,74 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN             | -121.707.421,49 | 0,00          | -25.885.046,70 | -25.885.046,70 | -147.592.468,19 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS             | -9.071.750,23   | 0,00          | -1.914.467,56  | -1.914.467,56  | -10.986.217,79  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE            | -19.634.930,00  | 0,00          | -4.168.476,29  | -4.168.476,29  | -23.803.406,29  |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -5.754.378,86   | 0,00          | -1.174.229,61  | -1.174.229,61  | -6.928.608,47   |
| 3.01.01.03.02             | ASSISTIDOS                              | -612,98         | 0,00          | -211,16        | -211,16        | -824,14         |
| 3.01.01.03.02.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -612,98         | 0,00          | -211,16        | -211,16        | -824,14         |
| 3.01.01.03.02.01.04       | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -612,98         | 0,00          | -211,16        | -211,16        | -824,14         |
| 3.01.01.04                | AUTOPATROCINADOS                        | -210.071,46     | 0,00          | -39.560,01     | -39.560,01     | -249.631,47     |
| 3.01.01.04.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -210.071,46     | 0,00          | -39.560,01     | -39.560,01     | -249.631,47     |
| 3.01.01.04.01.01          | REGULAR                                 | -210.071,46     | 0,00          | -39.560,01     | -39.560,01     | -249.631,47     |
| 3.01.01.04.01.01.01       | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN             | -159.429,83     | 0,00          | -27.875,65     | -27.875,65     | -187.305,48     |
| 3.01.01.04.01.01.01.02    | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS             | -20.152,96      | 0,00          | -6.533,43      | -6.533,43      | -26.686,39      |
| 3.01.01.04.01.01.01.03    | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE            | -25.736,78      | 0,00          | -4.488,99      | -4.488,99      | -30.225,77      |
| 3.01.01.04.01.01.01.04    | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -4.751,89       | 0,00          | -661,94        | -661,94        | -5.413,83       |
| 3.01.01.05                | PARTICIPANTES EM BPD                    | -17.269,29      | 0,00          | -4.522,05      | -4.522,05      | -21.791,34      |
| 3.01.01.05.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | -17.269,29      | 0,00          | -4.522,05      | -4.522,05      | -21.791,34      |
| 3.01.01.05.01.04          | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -17.269,29      | 0,00          | -4.522,05      | -4.522,05      | -21.791,34      |
| 3.01.05                   | PORTABILIDADE                           | -2.136.974,35   | 0,00          | -624.416,06    | -624.416,06    | -2.761.390,41   |
| 3.01.05.01                | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -1.823.954,33   | 0,00          | -624.416,06    | -624.416,06    | -2.448.370,39   |
| 3.01.05.01.01             | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -1.823.954,33   | 0,00          | -624.416,06    | -624.416,06    | -2.448.370,39   |
| 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                                | 6.463.287,07    | 550.898,60    | 0,00           | 550.898,60     | 7.014.185,67    |
| 3.02.01                   | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 184.701,47      | 66.001,92     | 0,00           | 66.001,92      | 250.703,39      |
| 3.02.01.01                | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 10.092,36       | 20.712,04     | 0,00           | 20.712,04      | 30.804,40       |
| 3.02.01.01.01             | APOSENTADORIA - NORMAL                  | 10.092,36       | 20.712,04     | 0,00           | 20.712,04      | 30.804,40       |
| 3.02.01.01.01.01          | APOSENTADORIA - NORMAL                  | 10.092,36       | 20.712,04     | 0,00           | 20.712,04      | 30.804,40       |
| 3.02.01.02                | INVALIDEZ                               | 38.868,21       | 7.058,83      | 0,00           | 7.058,83       | 45.927,04       |
| 3.02.01.02.01             | APOSENTADORIA - INVALIDEZ               | 38.868,21       | 7.058,83      | 0,00           | 7.058,83       | 45.927,04       |
| 3.02.01.02.01.01          | APOSENTADORIA - INVALIDEZ               | 38.868,21       | 7.058,83      | 0,00           | 7.058,83       | 45.927,04       |
| 3.02.01.03                | PENSÕES                                 | 50.919,87       | 10.243,26     | 0,00           | 10.243,26      | 61.163,13       |
| 3.02.01.03.01             | PENSÃO POR MORTE                        | 50.919,87       | 10.243,26     | 0,00           | 10.243,26      | 61.163,13       |
| 3.02.01.03.01.01          | PENSÃO POR MORTE                        | 50.919,87       | 10.243,26     | 0,00           | 10.243,26      | 61.163,13       |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2024

| Conta            |  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.02.01.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 84.821,03       | 27.987,79    | 0,00           | 27.987,79      | 112.808,82      |
| 3.02.01.99.01    | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                          | 84.821,03       | 27.987,79    | 0,00           | 27.987,79      | 112.808,82      |
| 3.02.01.99.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                          | 84.821,03       | 27.987,79    | 0,00           | 27.987,79      | 112.808,82      |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 389.678,59      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 389.678,59      |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 389.678,59      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 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                                       | 354.425,48      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 354.425,48      |
| 3.02.02.99.06.01 | HERANÇAS                                       | 354.425,48      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 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                                     | 5.520.959,92    | 434.442,65   | 0,00           | 434.442,65     | 5.955.402,57    |
| 3.02.03.01       | RESGATE  | 1.594.409,95    | 166.317,55   | 0,00           | 166.317,55     | 1.760.727,50    |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                  | 1.594.409,95    | 166.317,55   | 0,00           | 166.317,55     | 1.760.727,50    |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL                                  | 1.594.409,95    | 166.317,55   | 0,00           | 166.317,55     | 1.760.727,50    |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                                  | 3.926.549,97    | 268.125,10   | 0,00           | 268.125,10     | 4.194.675,07    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.759.484,29    | 173.932,89   | 0,00           | 173.932,89     | 3.933.417,18    |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.759.484,29    | 173.932,89   | 0,00           | 173.932,89     | 3.933.417,18    |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 167.065,68      | 94.192,21    | 0,00           | 94.192,21      | 261.257,89      |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 167.065,68      | 94.192,21    | 0,00           | 94.192,21      | 261.257,89      |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 367.947,09      | 50.454,03    | 0,00           | 50.454,03      | 418.401,12      |
| 3.02.99.02       | DEVOLUÇÕES                                     | 351.609,08      | 46.100,65    | 0,00           | 46.100,65      | 397.709,73      |
| 3.02.99.02.01    | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA                 | 26.629,56       | 4.419,74     | 0,00           | 4.419,74       | 31.049,30       |
| 3.02.99.02.01.01 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA                    | 26.629,56       | 4.419,74     | 0,00           | 4.419,74       | 31.049,30       |
| 3.02.99.02.02    | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA                | 296.207,45      | 19.144,82    | 0,00           | 19.144,82      | 315.352,27      |
| 3.02.99.02.02.01 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA                | 296.207,45      | 19.144,82    | 0,00           | 19.144,82      | 315.352,27      |
| 3.02.99.02.03    | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO                   | 28.772,07       | 22.536,09    | 0,00           | 22.536,09      | 51.308,16       |
| 3.02.99.02.03.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO                      | 28.772,07       | 22.536,09    | 0,00           | 22.536,09      | 51.308,16       |
| 3.02.99.99       | OUTROS DÉBITOS                                 | 16.338,01       | 4.353,38     | 0,00           | 4.353,38       | 20.691,39       |
| 3.02.99.99.01    | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO                     | 16.338,01       | 4.353,38     | 0,00           | 4.353,38       | 20.691,39       |
| 3.02.99.99.01.01 | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD              | 16.338,01       | 4.353,38     | 0,00           | 4.353,38       | 20.691,39       |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.532.742,31   | 2.350.196,60 | -1.762,81      | 2.348.433,79   | 13.881.176,10   |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 11.532.742,31   | 2.350.196,60 | -1.762,81      | 2.348.433,79   | 13.881.176,10   |
| 3.04.02.01       | PATROCINADOR(ES)                               | 5.744.738,72    | 1.170.952,46 | -881,38        | 1.170.071,08   | 6.914.809,80    |
| 3.04.02.01.01    | PATROCINADOR(ES)                               | 5.744.738,72    | 1.170.952,46 | -881,38        | 1.170.071,08   | 6.914.809,80    |
| 3.04.02.03       | PARTICIPANTES                                  | 5.757.074,90    | 1.173.277,52 | -881,43        | 1.172.396,09   | 6.929.470,99    |
| 3.04.02.03.01    | PARTICIPANTES                                  | 5.757.074,90    | 1.173.277,52 | -881,43        | 1.172.396,09   | 6.929.470,99    |
| 3.04.02.04       | AUTOPATROCINADOS                               | 8.422,47        | 1.325,42     | 0,00           | 1.325,42       | 9.747,89        |
| 3.04.02.04.01    | AUTOPATROCINADOS                               | 8.422,47        | 1.325,42     | 0,00           | 1.325,42       | 9.747,89        |
| 3.04.02.05       | PARTICIPANTES EM BPD                           | 21.812,17       | 4.522,05     | 0,00           | 4.522,05       | 26.334,22       |
| 3.04.02.05.01    | PARTICIPANTES EM BPD                           | 21.812,17       | 4.522,05     | 0,00           | 4.522,05       | 26.334,22       |
| 3.04.02.06       | ASSISTIDOS                                     | 694,05          | 119,15       | 0,00           | 119,15         | 813,20          |
| 3.04.02.06.01    | ASSISTIDOS                                     | 694,05          | 119,15       | 0,00           | 119,15         | 813,20          |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -81.084.507,54  | 0,00         | -16.956.742,07 | -16.956.742,07 | -98.041.249,61  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -102.835.456,43 | 0,00         | -16.956.742,07 | -16.956.742,07 | -119.792.198,50 |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -102.835.456,43 | 0,00         | -16.956.742,07 | -16.956.742,07 | -119.792.198,50 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2024

| Conta         |  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.05.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -102.835.456,43 | 0,00          | -16.956.742,07 | -16.956.742,07 | -119.792.198,50 |
| 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 | 367.667.131,16  | 78.931.236,17 | -86.551,76     | 78.844.684,41  | 446.511.815,57  |
| 3.06.01       | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | -98.622,53      | 19.178,47     | -86.551,76     | -67.373,29     | -165.995,82     |
| 3.06.01.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | -98.622,53      | 19.178,47     | -86.551,76     | -67.373,29     | -165.995,82     |
| 3.06.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 367.765.753,69  | 78.912.057,70 | 0,00           | 78.912.057,70  | 446.677.811,39  |
| 3.06.02.01    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 367.765.753,69  | 78.912.057,70 | 0,00           | 78.912.057,70  | 446.677.811,39  |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 958.309,77      | 109.889,08    | 0,00           | 109.889,08     | 1.068.198,85    |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 958.309,77      | 109.889,08    | 0,00           | 109.889,08     | 1.068.198,85    |
| 3.07.01.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 958.309,77      | 109.889,08    | 0,00           | 109.889,08     | 1.068.198,85    |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 958.309,77      | 109.889,08    | 0,00           | 109.889,08     | 1.068.198,85    |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2024

| Conta               |  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00            | 99.952.145,84 | -99.952.145,84 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -403.063.137,63 | 0,00          | -99.952.145,84 | -99.952.145,84 | -503.015.283,47 |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS   | -54.691.671,20  | 0,00          | -18.729.322,15 | -18.729.322,15 | -73.420.993,35  |
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -54.691.671,20  | 0,00          | -18.729.322,15 | -18.729.322,15 | -73.420.993,35  |
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                 | -54.691.671,20  | 0,00          | -18.729.322,15 | -18.729.322,15 | -73.420.993,35  |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA/ NTN-B  | -54.691.671,20  | 0,00          | -18.729.322,15 | -18.729.322,15 | -73.420.993,35  |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B   | -54.691.671,20  | 0,00          | -18.729.322,15 | -18.729.322,15 | -73.420.993,35  |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -76.799.659,72  | 0,00          | -12.909.037,59 | -12.909.037,59 | -89.708.697,31  |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | -74.502.125,19  | 0,00          | -12.513.139,75 | -12.513.139,75 | -87.015.264,94  |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF  | -74.502.125,19  | 0,00          | -12.513.139,75 | -12.513.139,75 | -87.015.264,94  |
| 5.01.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF  | -74.502.125,19  | 0,00          | -12.513.139,75 | -12.513.139,75 | -87.015.264,94  |
| 5.01.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA  | -74.502.125,19  | 0,00          | -12.513.139,75 | -12.513.139,75 | -87.015.264,94  |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES   | -2.297.534,53   | 0,00          | -395.897,84    | -395.897,84    | -2.693.432,37   |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | -2.297.534,53   | 0,00          | -395.897,84    | -395.897,84    | -2.693.432,37   |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | -2.297.534,53   | 0,00          | -395.897,84    | -395.897,84    | -2.693.432,37   |
| 5.01.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | -2.297.534,53   | 0,00          | -395.897,84    | -395.897,84    | -2.693.432,37   |
| 5.01.03             | RENDA VARIÁVEL   | -15.404.268,42  | 0,00          | -5.221.953,95  | -5.221.953,95  | -20.626.222,37  |
| 5.01.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                          | -15.404.268,42  | 0,00          | -5.221.953,95  | -5.221.953,95  | -20.626.222,37  |
| 5.01.03.06.03       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF) | -15.404.268,42  | 0,00          | -5.221.953,95  | -5.221.953,95  | -20.626.222,37  |
| 5.01.03.06.03.01    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF) | -15.404.268,42  | 0,00          | -5.221.953,95  | -5.221.953,95  | -20.626.222,37  |
| 5.01.03.06.03.01.01 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF                   | -15.404.268,42  | 0,00          | -5.221.953,95  | -5.221.953,95  | -20.626.222,37  |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -256.151.720,90 | 0,00          | -63.089.815,73 | -63.089.815,73 | -319.241.536,63 |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | -27.548.185,01  | 0,00          | -5.560.080,47  | -5.560.080,47  | -33.108.265,48  |
| 5.01.04.01.01       | FUNDO DE RENDA FIXA  | -27.548.185,01  | 0,00          | -5.560.080,47  | -5.560.080,47  | -33.108.265,48  |
| 5.01.04.01.01.01    | RENDIMENTO RENDA FIXA  | -27.548.185,01  | 0,00          | -5.560.080,47  | -5.560.080,47  | -33.108.265,48  |
| 5.01.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                  | -21.035.108,51  | 0,00          | -4.636.872,66  | -4.636.872,66  | -25.671.981,17  |
| 5.01.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)                    | -21.035.108,51  | 0,00          | -4.636.872,66  | -4.636.872,66  | -25.671.981,17  |
| 5.01.04.02.04.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)                    | -21.035.108,51  | 0,00          | -4.636.872,66  | -4.636.872,66  | -25.671.981,17  |
| 5.01.04.02.04.01.01 | RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)                                 | -21.035.108,51  | 0,00          | -4.636.872,66  | -4.636.872,66  | -25.671.981,17  |
| 5.01.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | -111.005.826,63 | 0,00          | -32.940.186,59 | -32.940.186,59 | -143.946.013,22 |
| 5.01.04.04.01       | FUNDO DE AÇÕES   | -111.005.826,63 | 0,00          | -32.940.186,59 | -32.940.186,59 | -143.946.013,22 |
| 5.01.04.04.01.01    | RENDIMENTO RF - AÇÕES  | -111.005.826,63 | 0,00          | -32.940.186,59 | -32.940.186,59 | -143.946.013,22 |
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO   | -96.562.600,75  | 0,00          | -19.952.676,01 | -19.952.676,01 | -116.515.276,76 |
| 5.01.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO   | -96.562.600,75  | 0,00          | -19.952.676,01 | -19.952.676,01 | -116.515.276,76 |
| 5.01.04.07.01.01    | FUNDO MULTIMERCADO - BB                                      | -96.562.600,75  | 0,00          | -19.952.676,01 | -19.952.676,01 | -116.515.276,76 |
| 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | -15.817,39      | 0,00          | -2.016,42      | -2.016,42      | -17.833,81      |
| 5.01.98.01          | RESSARCIMENTOS   | -15.817,39      | 0,00          | -2.016,42      | -2.016,42      | -17.833,81      |
| 5.01.98.01.02       | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                                  | -456,81         | 0,00          | -16,42         | -16,42         | -473,23         |
| 5.01.98.01.02.01    | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                                  | -456,81         | 0,00          | -16,42         | -16,42         | -473,23         |
| 5.01.98.01.03       | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA                                | -15.360,58      | 0,00          | -2.000,00      | -2.000,00      | -17.360,58      |
| 5.01.98.01.03.04    | TARIFA BANCÁRIA  | -15.360,58      | 0,00          | -2.000,00      | -2.000,00      | -17.360,58      |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 321.978.630,09  | 82.995.403,77 | 0,00           | 82.995.403,77  | 404.974.033,86  |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS   | 60.446.037,38   | 29.475.380,44 | 0,00           | 29.475.380,44  | 89.921.417,82   |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 60.446.037,38   | 29.475.380,44 | 0,00           | 29.475.380,44  | 89.921.417,82   |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                 | 60.446.037,38   | 29.475.380,44 | 0,00           | 29.475.380,44  | 89.921.417,82   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2024

| Conta               |  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Movimento     | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B   | 60.446.037,38  | 29.475.380,44 | 0,00     | 29.475.380,44 | 89.921.417,82  |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 60.446.037,38  | 29.475.380,44 | 0,00     | 29.475.380,44 | 89.921.417,82  |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 63.836.654,52  | 18.775.797,71 | 0,00     | 18.775.797,71 | 82.612.452,23  |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 62.218.030,68  | 18.388.883,85 | 0,00     | 18.388.883,85 | 80.606.914,53  |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF  | 62.218.030,68  | 18.388.883,85 | 0,00     | 18.388.883,85 | 80.606.914,53  |
| 5.02.02.01.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF  | 62.218.030,68  | 18.388.883,85 | 0,00     | 18.388.883,85 | 80.606.914,53  |
| 5.02.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA  | 62.218.030,68  | 18.388.883,85 | 0,00     | 18.388.883,85 | 80.606.914,53  |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES   | 1.618.623,84   | 386.913,86    | 0,00     | 386.913,86    | 2.005.537,70   |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 1.618.623,84   | 386.913,86    | 0,00     | 386.913,86    | 2.005.537,70   |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 1.618.623,84   | 386.913,86    | 0,00     | 386.913,86    | 2.005.537,70   |
| 5.02.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 1.618.623,84   | 386.913,86    | 0,00     | 386.913,86    | 2.005.537,70   |
| 5.02.03             | RENTA VARIÁVEL   | 10.457.061,47  | 1.762.190,76  | 0,00     | 1.762.190,76  | 12.219.252,23  |
| 5.02.03.06          | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                          | 10.457.061,47  | 1.762.190,76  | 0,00     | 1.762.190,76  | 12.219.252,23  |
| 5.02.03.06.03       | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)   | 10.457.061,47  | 1.762.190,76  | 0,00     | 1.762.190,76  | 12.219.252,23  |
| 5.02.03.06.03.01    | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)   | 10.457.061,47  | 1.762.190,76  | 0,00     | 1.762.190,76  | 12.219.252,23  |
| 5.02.03.06.03.01.01 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)   | 10.457.061,47  | 1.762.190,76  | 0,00     | 1.762.190,76  | 12.219.252,23  |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 186.668.847,47 | 32.949.511,03 | 0,00     | 32.949.511,03 | 219.618.358,50 |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA  | 1.171.137,40   | 433.742,60    | 0,00     | 433.742,60    | 1.604.880,00   |
| 5.02.04.01.01       | RENDIMENTO RENDA FIXA  | 1.171.137,40   | 433.742,60    | 0,00     | 433.742,60    | 1.604.880,00   |
| 5.02.04.01.01.01    | RENDIMENTO RENDA FIXA  | 1.171.137,40   | 433.742,60    | 0,00     | 433.742,60    | 1.604.880,00   |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                  | 28.032.445,61  | 3.592.879,65  | 0,00     | 3.592.879,65  | 31.625.325,26  |
| 5.02.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                  | 28.032.445,61  | 3.592.879,65  | 0,00     | 3.592.879,65  | 31.625.325,26  |
| 5.02.04.02.04.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                  | 28.032.445,61  | 3.592.879,65  | 0,00     | 3.592.879,65  | 31.625.325,26  |
| 5.02.04.02.04.01.01 | RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)                                 | 28.032.445,61  | 3.592.879,65  | 0,00     | 3.592.879,65  | 31.625.325,26  |
| 5.02.04.04          | FUNDO DE AÇÕES   | 104.939.272,79 | 16.572.870,55 | 0,00     | 16.572.870,55 | 121.512.143,34 |
| 5.02.04.04.01       | FUNDO DE AÇÕES   | 104.939.272,79 | 16.572.870,55 | 0,00     | 16.572.870,55 | 121.512.143,34 |
| 5.02.04.04.01.01    | RENDIMENTO RF - AÇÕES  | 104.939.272,79 | 16.572.870,55 | 0,00     | 16.572.870,55 | 121.512.143,34 |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO   | 52.525.991,67  | 12.350.018,23 | 0,00     | 12.350.018,23 | 64.876.009,90  |
| 5.02.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO   | 52.525.991,67  | 12.350.018,23 | 0,00     | 12.350.018,23 | 64.876.009,90  |
| 5.02.04.07.01.01    | MULTIMERCADO - BB  | 52.525.991,67  | 12.350.018,23 | 0,00     | 12.350.018,23 | 64.876.009,90  |
| 5.02.98             | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 570.029,25     | 32.523,83     | 0,00     | 32.523,83     | 602.553,08     |
| 5.02.98.01          | OUTRAS   | 601,35         | 23,76         | 0,00     | 23,76         | 625,11         |
| 5.02.98.01.02       | RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO                                  | 601,35         | 23,76         | 0,00     | 23,76         | 625,11         |
| 5.02.98.01.02.01    | RESSARCIMENTO RENDIMENTO                                     | 601,35         | 23,76         | 0,00     | 23,76         | 625,11         |
| 5.02.98.99          | DESPESAS DIRETAS   | 569.427,90     | 32.500,07     | 0,00     | 32.500,07     | 601.927,97     |
| 5.02.98.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 569.427,90     | 32.500,07     | 0,00     | 32.500,07     | 601.927,97     |
| 5.02.98.99.01.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA   | 434.012,71     | 4.185,47      | 0,00     | 4.185,47      | 438.198,18     |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE  | 434.012,71     | 4.185,47      | 0,00     | 4.185,47      | 438.198,18     |
| 5.02.98.99.01.02    | TARIFAS BANCÁRIAS  | 135.415,19     | 28.314,60     | 0,00     | 28.314,60     | 163.729,79     |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC  | 3.997,79       | 2.487,89      | 0,00     | 2.487,89      | 6.485,68       |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP  | 112.407,59     | 23.248,48     | 0,00     | 23.248,48     | 135.656,07     |
| 5.02.98.99.01.02.04 | TARIFA BANCÁRIA  | 16.950,11      | 1.905,15      | 0,00     | 1.905,15      | 18.855,26      |
| 5.02.98.99.01.02.05 | CBLC   | 2.059,70       | 673,08        | 0,00     | 673,08        | 2.732,78       |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 81.084.507,54  | 16.956.742,07 | 0,00     | 16.956.742,07 | 98.041.249,61  |
| 5.08.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 81.084.507,54  | 16.956.742,07 | 0,00     | 16.956.742,07 | 98.041.249,61  |
| 5.08.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                         | 102.835.456,43 | 16.956.742,07 | 0,00     | 16.956.742,07 | 119.792.198,50 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 6/2024

| Conta         |   | Saldo Anterior        | Débitos       | Créditos    | Movimento     | Saldo Atual           |
|---------------|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 5.08.01.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | 102.835.456,43        | 16.956.742,07 | 0,00        | 16.956.742,07 | 119.792.198,50        |
| 5.08.01.02    | <b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>-21.750.948,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-21.750.948,89</b> |
| 5.08.01.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS        | -21.750.948,89        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -21.750.948,89        |