

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.748.415.176,02	1.279.028.584,34	-1.151.700.052,62	127.328.531,72	3.875.743.707,74
1.01	DISPONÍVEL	91.900,04	509.433.948,12	-508.350.465,02	1.083.483,10	1.175.383,14
1.01.01	IMEDIATO	91.900,04	509.433.948,12	-508.350.465,02	1.083.483,10	1.175.383,14
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.900,04	509.433.948,12	-508.350.465,02	1.083.483,10	1.175.383,14
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	87.755,32	68.397.964,47	-67.314.772,63	1.083.191,84	1.170.947,16
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	87.755,32	68.397.964,47	-67.314.772,63	1.083.191,84	1.170.947,16
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	4.144,72	380.130.574,82	-380.130.283,56	291,26	4.435,98
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	182,48	22.704.356,57	-22.703.496,54	860,03	1.042,51
1.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	3.962,24	292.549.251,19	-292.549.819,96	-568,77	3.393,47
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	8.120.581,36	-8.120.581,36	0,00	0,00
1.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	56.756.385,70	-56.756.385,70	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	60.905.408,83	-60.905.408,83	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	60.905.408,83	-60.905.408,83	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.748.323.275,98	769.594.636,22	-643.349.587,60	126.245.048,62	3.874.568.324,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.505.591,29	-64.505.591,29	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	64.505.591,29	-64.505.591,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	63.336.078,92	-63.336.078,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.571.790,11	-30.571.790,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.571.790,11	-30.571.790,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.726.298,70	-32.726.298,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	32.726.298,70	-32.726.298,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.412,64	-33.412,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.412,64	-33.412,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.577,47	-4.577,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	4.577,47	-4.577,47	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	187.123,10	-187.123,10	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.443,43	-92.443,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.443,43	-92.443,43	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	94.679,67	-94.679,67	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	94.679,67	-94.679,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	982.389,27	-982.389,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	982.389,27	-982.389,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	143.279,44	-143.279,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	43.087,87	-43.087,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	100.191,57	-100.191,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	839.109,83	-839.109,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	480.712,85	-480.712,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	358.396,98	-358.396,98	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.493.403,86	244.740,46	-745,84	243.994,62	16.737.398,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	745,84	-745,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	745,84	-745,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	745,84	-745,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	745,84	-745,84	0,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.493.403,86	243.994,62	0,00	243.994,62	16.737.398,48
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	16.493.403,86	243.994,62	0,00	243.994,62	16.737.398,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.731.829.872,12	704.844.304,47	-578.843.250,47	126.001.054,00	3.857.830.926,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	563.257.996,64	130.906.637,59	-16.461.933,64	114.444.703,95	677.702.700,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	563.257.996,64	130.906.637,59	-16.461.933,64	114.444.703,95	677.702.700,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	563.257.996,64	130.906.637,59	-16.461.933,64	114.444.703,95	677.702.700,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	563.257.996,64	130.906.637,59	-16.461.933,64	114.444.703,95	677.702.700,59
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	563.257.996,64	130.906.637,59	-16.461.933,64	114.444.703,95	677.702.700,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	620.476.738,73	32.458.926,47	-20.086.735,12	12.372.191,35	632.848.930,08
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	601.267.476,11	31.990.762,45	-19.883.585,83	12.107.176,62	613.374.652,73
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	601.267.476,11	31.990.762,45	-19.883.585,83	12.107.176,62	613.374.652,73
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	601.267.476,11	28.554.462,16	-16.447.285,54	12.107.176,62	613.374.652,73
1.02.03.02.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	3.436.300,29	-3.436.300,29	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.209.262,62	468.164,02	-203.149,29	265.014,73	19.474.277,35
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	19.209.262,62	468.164,02	-203.149,29	265.014,73	19.474.277,35
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.209.262,62	468.164,02	-203.149,29	265.014,73	19.474.277,35
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	57.879.014,16	5.567.855,47	-3.852.338,75	1.715.516,72	59.594.530,88
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	57.879.014,16	5.567.855,47	-3.852.338,75	1.715.516,72	59.594.530,88
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	57.879.014,16	5.567.855,47	-3.852.338,75	1.715.516,72	59.594.530,88
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	57.879.014,16	5.567.855,47	-3.852.338,75	1.715.516,72	59.594.530,88
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	57.879.014,16	5.567.855,47	-3.852.338,75	1.715.516,72	59.594.530,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.490.216.122,59	535.910.884,94	-538.442.242,96	-2.531.358,02	2.487.684.764,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	679.103.942,78	320.139.508,61	-497.246.022,78	-177.106.514,17	501.997.428,61
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	679.103.942,78	320.139.508,61	-497.246.022,78	-177.106.514,17	501.997.428,61
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	679.103.942,65	71.750.470,71	-248.856.984,88	-177.106.514,17	501.997.428,48
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	248.389.037,90	-248.389.037,90	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	72.123.885,24	5.363.227,98	-3.159.997,77	2.203.230,21	74.327.115,45
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	72.123.885,24	5.363.227,98	-3.159.997,77	2.203.230,21	74.327.115,45
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	72.123.885,24	5.363.227,98	-3.159.997,77	2.203.230,21	74.327.115,45
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	72.123.885,24	5.363.227,98	-3.159.997,77	2.203.230,21	74.327.115,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	290.025.780,98	28.744.032,29	-25.043.466,70	3.700.565,59	293.726.346,57
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	290.025.780,98	28.744.032,29	-25.043.466,70	3.700.565,59	293.726.346,57
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.315.118.340,41	174.965.242,76	-7.599.947,93	167.365.294,83	1.482.483.635,24
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.315.118.340,41	174.965.242,76	-7.599.947,93	167.365.294,83	1.482.483.635,24
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.315.118.340,41	174.965.242,76	-7.599.947,93	167.365.294,83	1.482.483.635,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	133.844.173,18	6.698.873,30	-5.392.807,78	1.306.065,52	135.150.238,70
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	133.844.173,18	6.698.873,30	-5.392.807,78	1.306.065,52	135.150.238,70
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	133.844.173,18	5.414.321,54	-4.108.256,02	1.306.065,52	135.150.238,70
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.284.551,76	-1.284.551,76	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.748.415.176,02	318.316.446,30	-445.644.978,02	-127.328.531,72	-3.875.743.707,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.743.545,27	317.804.252,54	-319.235.321,41	-1.431.068,87	-3.174.614,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.737.508,40	5.469.489,73	-5.587.222,41	-117.732,68	-1.855.241,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	506.662,28	-506.662,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	168.967,50	-168.967,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	117.218,11	-117.218,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	117.218,11	-117.218,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	51.749,39	-51.749,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	51.749,39	-51.749,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	11.911,39	-11.911,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	11.911,39	-11.911,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	11.911,39	-11.911,39	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.323,86	-243.323,86	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.323,86	-243.323,86	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	61.978,83	-61.978,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	4.825,00	-4.825,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	4.825,00	-4.825,00	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	57.153,83	-57.153,83	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	57.153,83	-57.153,83	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	20.480,70	-20.480,70	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	20.480,70	-20.480,70	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	20.480,70	-20.480,70	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.491,54	38.605,09	-85.662,22	-47.057,13	-85.548,67
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-13.543,91	13.657,46	-48.927,75	-35.270,29	-48.814,20
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-24.947,63	24.947,63	-36.734,47	-11.786,84	-36.734,47
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-754.825,28	755.343,94	-839.109,83	-83.765,89	-838.591,17
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-754.825,28	755.343,94	-839.109,83	-83.765,89	-838.591,17
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-754.825,28	755.343,94	-839.109,83	-83.765,89	-838.591,17
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-429.496,90	430.000,68	-480.712,85	-50.712,17	-480.209,07
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-325.328,38	325.343,26	-358.396,98	-33.053,72	-358.382,10
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-944.191,58	4.168.878,42	-4.155.788,08	13.090,34	-931.101,24
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-5.460,79	2.286.364,19	-2.307.606,46	-21.242,27	-26.703,06
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.980,74	1.133.315,35	-1.149.695,82	-16.380,47	-20.361,21
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.980,74	1.133.315,35	-1.149.695,82	-16.380,47	-20.361,21
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-166,26	1.146.622,09	-1.151.747,13	-5.125,04	-5.291,30
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-166,26	1.146.622,09	-1.151.747,13	-5.125,04	-5.291,30
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.145,12	1.325,42	-1.068,04	257,38	-887,74
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.145,12	1.325,42	-1.068,04	257,38	-887,74
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-168,67	4.890,17	-4.884,31	5,86	-162,81
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-168,67	4.890,17	-4.884,31	5,86	-162,81
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	211,16	-211,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	211,16	-211,16	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	805.329,91	-805.329,91	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	437.051,00	-437.051,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	437.051,00	-437.051,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	368.278,91	-368.278,91	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	368.278,91	-368.278,91	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.208,49	28.478,85	-28.478,85	0,00	-165.208,49
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.217,26	470,45	0,00	470,45	-60.746,81
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-61.217,26	470,45	0,00	470,45	-60.746,81
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-103.991,23	28.008,40	-28.478,85	-470,45	-104.461,68
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-103.991,23	28.008,40	-28.478,85	-470,45	-104.461,68
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-773.261,64	34.332,61	0,00	34.332,61	-738.929,03
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-773.261,64	34.332,61	0,00	34.332,61	-738.929,03
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	1.014.372,86	-1.014.372,86	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.014.372,86	-1.014.372,86	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	-214,44	214,44	0,00	214,44	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-214,44	214,44	0,00	214,44	0,00
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-214,44	214,44	0,00	214,44	0,00
2.01.02.01.04.10	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	-214,44	214,44	0,00	214,44	0,00
2.01.02.01.04.10.01	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	-214,44	214,44	0,00	214,44	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.822,43	312.334.548,37	-313.648.099,00	-1.313.550,63	-1.319.373,06
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	95.658.745,13	-95.658.745,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	95.658.745,13	-95.658.745,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	95.658.745,13	-95.658.745,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	95.658.745,13	-95.658.745,13	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDVA VARIÁVEL	0,00	638.611,92	-638.611,92	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	638.611,92	-638.611,92	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	638.611,92	-638.611,92	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR DE ETF	0,00	638.611,92	-638.611,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	216.030.579,49	-217.344.137,93	-1.313.558,44	-1.313.558,54
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	66.030.579,49	-66.030.579,49	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	66.030.579,49	-66.030.579,49	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	0,00	-1.313.558,44	-1.313.558,44	-1.313.558,44
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	-1.313.558,44	-1.313.558,44	-1.313.558,44
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	0,00	-1.313.558,44	-1.313.558,44	-1.313.558,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.822,33	257,40	-249,59	7,81	-5.814,52
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.420,08	62,78	-60,87	1,91	-1.418,17
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.420,08	62,78	-60,87	1,91	-1.418,17
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.402,25	194,62	-188,72	5,90	-4.396,35
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.402,25	194,62	-188,72	5,90	-4.396,35
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.354,43	-6.354,43	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	3.808,78	-3.808,78	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	3.808,78	-3.808,78	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.746.671.630,75	512.193,76	-126.409.656,61	-125.897.462,85	-3.872.569.093,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.729.110.028,04	512.193,76	-125.999.365,57	-125.487.171,81	-3.854.597.199,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.729.110.028,04	512.193,76	-125.999.365,57	-125.487.171,81	-3.854.597.199,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.498.857,53	202.594,94	-466.909,40	-264.314,46	-5.763.171,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.883.004,63	202.594,94	-358.196,34	-155.601,40	-3.038.606,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.883.004,63	202.594,94	-358.196,34	-155.601,40	-3.038.606,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.883.004,63	202.594,94	-358.196,34	-155.601,40	-3.038.606,03
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.615.852,90	0,00	-108.713,06	-108.713,06	-2.724.565,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.615.852,90	0,00	-108.713,06	-108.713,06	-2.724.565,96
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.615.852,90	0,00	-108.713,06	-108.713,06	-2.724.565,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.723.611.170,51	309.598,82	-125.532.456,17	-125.222.857,35	-3.848.834.027,86
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.188.674.027,02	309.598,82	-105.856.269,57	-105.546.670,75	-3.294.220.697,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.505.710.313,06	154.800,74	-50.286.261,09	-50.131.460,35	-1.555.841.773,41
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.505.710.313,06	154.800,74	-50.286.261,09	-50.131.460,35	-1.555.841.773,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.682.963.713,96	154.798,08	-55.570.008,48	-55.415.210,40	-1.738.378.924,36
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.506.918.113,02	154.798,08	-50.301.232,84	-50.146.434,76	-1.557.064.547,78
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-176.045.600,94	0,00	-5.268.775,64	-5.268.775,64	-181.314.376,58
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-534.937.143,49	0,00	-19.676.186,60	-19.676.186,60	-554.613.330,09
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-534.937.143,49	0,00	-19.676.186,60	-19.676.186,60	-554.613.330,09
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-534.937.143,49	0,00	-19.676.186,60	-19.676.186,60	-554.613.330,09
2.03.02	FUNDOS	-17.561.602,71	0,00	-410.291,04	-410.291,04	-17.971.893,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.068.198,85	0,00	-166.296,42	-166.296,42	-1.234.495,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.068.198,85	0,00	-166.296,42	-166.296,42	-1.234.495,27
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.068.198,85	0,00	-166.296,42	-166.296,42	-1.234.495,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.493.403,86	0,00	-243.994,62	-243.994,62	-16.737.398,48
2.03.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-16.493.403,86	0,00	-243.994,62	-243.994,62	-16.737.398,48
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-16.493.403,86	0,00	-243.994,62	-243.994,62	-16.737.398,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	129.508.376,49	-129.508.376,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-370.434.126,58	35,60	-63.701.002,54	-63.700.966,94	-434.135.093,52
3.01.01	CORRENTES	-367.672.736,17	35,60	-63.557.723,10	-63.557.687,50	-431.230.423,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-178.089.788,48	0,00	-30.698.566,15	-30.698.566,15	-208.788.354,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.089.788,48	0,00	-30.698.566,15	-30.698.566,15	-208.788.354,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-147.589.397,76	0,00	-25.420.403,07	-25.420.403,07	-173.009.800,83
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.589.853,67	0,00	-4.127.996,81	-4.127.996,81	-27.717.850,48
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.910.537,05	0,00	-1.150.166,27	-1.150.166,27	-8.060.703,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-189.311.524,88	35,60	-32.821.690,10	-32.821.654,50	-222.133.179,38
3.01.01.03.01	ATIVOS	-189.310.700,74	35,60	-32.821.537,23	-32.821.501,63	-222.132.202,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-189.310.700,74	35,60	-32.821.537,23	-32.821.501,63	-222.132.202,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-189.310.700,74	35,60	-32.821.537,23	-32.821.501,63	-222.132.202,37
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-147.592.468,19	0,00	-25.421.596,62	-25.421.596,62	-173.014.064,81
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.986.217,79	0,00	-2.153.205,04	-2.153.205,04	-13.139.422,83
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.803.406,29	35,60	-4.093.857,29	-4.093.821,69	-27.897.227,98
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.928.608,47	0,00	-1.152.878,28	-1.152.878,28	-8.081.486,75
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-824,14	0,00	-152,87	-152,87	-977,01
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-824,14	0,00	-152,87	-152,87	-977,01
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-824,14	0,00	-152,87	-152,87	-977,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-249.631,47	0,00	-32.889,38	-32.889,38	-282.520,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-249.631,47	0,00	-32.889,38	-32.889,38	-282.520,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-249.631,47	0,00	-32.889,38	-32.889,38	-282.520,85
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-187.305,48	0,00	-23.133,68	-23.133,68	-210.439,16
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-26.686,39	0,00	-5.485,54	-5.485,54	-32.171,93
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-30.225,77	0,00	-3.725,38	-3.725,38	-33.951,15
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.413,83	0,00	-544,78	-544,78	-5.958,61
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-21.791,34	0,00	-4.577,47	-4.577,47	-26.368,81
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.791,34	0,00	-4.577,47	-4.577,47	-26.368,81
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-21.791,34	0,00	-4.577,47	-4.577,47	-26.368,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.761.390,41	0,00	-143.279,44	-143.279,44	-2.904.669,85
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.448.370,39	0,00	-43.087,87	-43.087,87	-2.491.458,26
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.448.370,39	0,00	-43.087,87	-43.087,87	-2.491.458,26
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-313.020,02	0,00	-100.191,57	-100.191,57	-413.211,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-313.020,02	0,00	-100.191,57	-100.191,57	-413.211,59
3.02	DEDUÇÕES	7.014.185,67	1.344.671,26	0,00	1.344.671,26	8.358.856,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	250.703,39	47.786,14	0,00	47.786,14	298.489,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.804,40	8.549,66	0,00	8.549,66	39.354,06
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	30.804,40	8.549,66	0,00	8.549,66	39.354,06
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	30.804,40	8.549,66	0,00	8.549,66	39.354,06
3.02.01.02	INVALIDEZ	45.927,04	7.058,83	0,00	7.058,83	52.985,87
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	45.927,04	7.058,83	0,00	7.058,83	52.985,87
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	45.927,04	7.058,83	0,00	7.058,83	52.985,87
3.02.01.03	PENSÕES	61.163,13	11.696,95	0,00	11.696,95	72.860,08
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	61.163,13	11.696,95	0,00	11.696,95	72.860,08
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	61.163,13	11.696,95	0,00	11.696,95	72.860,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	112.808,82	20.480,70	0,00	20.480,70	133.289,52
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	112.808,82	20.480,70	0,00	20.480,70	133.289,52
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	112.808,82	20.480,70	0,00	20.480,70	133.289,52
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.678,59	153.359,01	0,00	153.359,01	543.037,60
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.678,59	153.359,01	0,00	153.359,01	543.037,60
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	108.668,45	0,00	108.668,45	108.668,45
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	108.668,45	0,00	108.668,45	108.668,45
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	44.690,56	0,00	44.690,56	44.690,56
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	44.690,56	0,00	44.690,56	44.690,56
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	5.955.402,57	1.048.653,77	0,00	1.048.653,77	7.004.056,34
3.02.03.01	RESGATE	1.760.727,50	243.323,86	0,00	243.323,86	2.004.051,36
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.760.727,50	243.323,86	0,00	243.323,86	2.004.051,36
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.760.727,50	243.323,86	0,00	243.323,86	2.004.051,36
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.194.675,07	805.329,91	0,00	805.329,91	5.000.004,98
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.933.417,18	437.051,00	0,00	437.051,00	4.370.468,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.933.417,18	437.051,00	0,00	437.051,00	4.370.468,18
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	261.257,89	368.278,91	0,00	368.278,91	629.536,80
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	261.257,89	368.278,91	0,00	368.278,91	629.536,80
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	418.401,12	94.872,34	0,00	94.872,34	513.273,46
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	397.709,73	90.457,68	0,00	90.457,68	488.167,41
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	31.049,30	4.825,00	0,00	4.825,00	35.874,30
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	31.049,30	4.825,00	0,00	4.825,00	35.874,30
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	315.352,27	28.478,85	0,00	28.478,85	343.831,12
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	315.352,27	28.478,85	0,00	28.478,85	343.831,12
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	51.308,16	57.153,83	0,00	57.153,83	108.461,99
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	51.308,16	57.153,83	0,00	57.153,83	108.461,99
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	20.691,39	4.414,66	0,00	4.414,66	25.106,05
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	20.691,39	4.414,66	0,00	4.414,66	25.106,05
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	20.691,39	4.414,66	0,00	4.414,66	25.106,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.881.176,10	2.307.606,46	-2.959,51	2.304.646,95	16.185.823,05
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.881.176,10	2.307.606,46	-2.959,51	2.304.646,95	16.185.823,05
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.914.809,80	1.149.695,82	-1.402,51	1.148.293,31	8.063.103,11
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.914.809,80	1.149.695,82	-1.402,51	1.148.293,31	8.063.103,11
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.929.470,99	1.151.747,13	-1.557,00	1.150.190,13	8.079.661,12
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.929.470,99	1.151.747,13	-1.557,00	1.150.190,13	8.079.661,12
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	9.747,89	1.068,04	0,00	1.068,04	10.815,93
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	9.747,89	1.068,04	0,00	1.068,04	10.815,93
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.334,22	4.884,31	0,00	4.884,31	31.218,53
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	26.334,22	4.884,31	0,00	4.884,31	31.218,53
3.04.02.06	ASSISTIDOS	813,20	211,16	0,00	211,16	1.024,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	813,20	211,16	0,00	211,16	1.024,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.041.249,61	0,00	-65.601.819,50	-65.601.819,50	-163.643.069,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.792.198,50	0,00	-65.601.819,50	-65.601.819,50	-185.394.018,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.792.198,50	0,00	-65.601.819,50	-65.601.819,50	-185.394.018,00
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.792.198,50	0,00	-65.601.819,50	-65.601.819,50	-185.394.018,00
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	446.511.815,57	125.689.766,75	-202.594,94	125.487.171,81	571.998.987,38
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-165.995,82	157.310,58	-202.594,94	-45.284,36	-211.280,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-165.995,82	157.310,58	-202.594,94	-45.284,36	-211.280,18
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	446.677.811,39	125.532.456,17	0,00	125.532.456,17	572.210.267,56
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	446.677.811,39	125.532.456,17	0,00	125.532.456,17	572.210.267,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.068.198,85	166.296,42	0,00	166.296,42	1.234.495,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.068.198,85	166.296,42	0,00	166.296,42	1.234.495,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.068.198,85	166.296,42	0,00	166.296,42	1.234.495,27
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.068.198,85	166.296,42	0,00	166.296,42	1.234.495,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	139.380.340,57	-139.380.340,57	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-503.015.283,47	0,00	-139.380.340,57	-139.380.340,57	-642.395.624,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.420.993,35	0,00	-35.247.892,46	-35.247.892,46	-108.668.885,81
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.420.993,35	0,00	-35.247.892,46	-35.247.892,46	-108.668.885,81
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.420.993,35	0,00	-35.247.892,46	-35.247.892,46	-108.668.885,81
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.420.993,35	0,00	-35.247.892,46	-35.247.892,46	-108.668.885,81
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.420.993,35	0,00	-35.247.892,46	-35.247.892,46	-108.668.885,81
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-89.708.697,31	0,00	-29.022.626,18	-29.022.626,18	-118.731.323,49
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-87.015.264,94	0,00	-28.554.462,16	-28.554.462,16	-115.569.727,10
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-87.015.264,94	0,00	-28.554.462,16	-28.554.462,16	-115.569.727,10
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-87.015.264,94	0,00	-28.554.462,16	-28.554.462,16	-115.569.727,10
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-87.015.264,94	0,00	-28.554.462,16	-28.554.462,16	-115.569.727,10
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-2.693.432,37	0,00	-468.164,02	-468.164,02	-3.161.596,39
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.693.432,37	0,00	-468.164,02	-468.164,02	-3.161.596,39
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.693.432,37	0,00	-468.164,02	-468.164,02	-3.161.596,39
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.693.432,37	0,00	-468.164,02	-468.164,02	-3.161.596,39
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-20.626.222,37	0,00	-4.929.243,55	-4.929.243,55	-25.555.465,92
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-20.626.222,37	0,00	-4.929.243,55	-4.929.243,55	-25.555.465,92
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-20.626.222,37	0,00	-4.929.243,55	-4.929.243,55	-25.555.465,92
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-20.626.222,37	0,00	-4.929.243,55	-4.929.243,55	-25.555.465,92
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-20.626.222,37	0,00	-4.929.243,55	-4.929.243,55	-25.555.465,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-319.241.536,63	0,00	-70.177.709,11	-70.177.709,11	-389.419.245,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.108.265,48	0,00	-5.719.891,22	-5.719.891,22	-38.828.156,70
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.108.265,48	0,00	-5.719.891,22	-5.719.891,22	-38.828.156,70
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-33.108.265,48	0,00	-5.719.891,22	-5.719.891,22	-38.828.156,70
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-25.671.981,17	0,00	-5.363.227,98	-5.363.227,98	-31.035.209,15
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-25.671.981,17	0,00	-5.363.227,98	-5.363.227,98	-31.035.209,15
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-25.671.981,17	0,00	-5.363.227,98	-5.363.227,98	-31.035.209,15
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-25.671.981,17	0,00	-5.363.227,98	-5.363.227,98	-31.035.209,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-143.946.013,22	0,00	-28.744.032,29	-28.744.032,29	-172.690.045,51
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-143.946.013,22	0,00	-28.744.032,29	-28.744.032,29	-172.690.045,51
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-143.946.013,22	0,00	-28.744.032,29	-28.744.032,29	-172.690.045,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-116.515.276,76	0,00	-30.350.557,62	-30.350.557,62	-146.865.834,38
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-116.515.276,76	0,00	-30.350.557,62	-30.350.557,62	-146.865.834,38
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-116.515.276,76	0,00	-30.350.557,62	-30.350.557,62	-146.865.834,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.833,81	0,00	-2.869,27	-2.869,27	-20.703,08
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-17.833,81	0,00	-2.869,27	-2.869,27	-20.703,08
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-473,23	0,00	-123,43	-123,43	-596,66
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-473,23	0,00	-123,43	-123,43	-596,66
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-17.360,58	0,00	-2.745,84	-2.745,84	-20.106,42
5.01.98.01.03.01	SELIC	0,00	0,00	-745,84	-745,84	-745,84
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-17.360,58	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.360,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	404.974.033,86	73.778.521,07	0,00	73.778.521,07	478.752.554,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.921.417,82	16.461.933,64	0,00	16.461.933,64	106.383.351,46
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.921.417,82	16.461.933,64	0,00	16.461.933,64	106.383.351,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.921.417,82	16.461.933,64	0,00	16.461.933,64	106.383.351,46
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	89.921.417,82	16.461.933,64	0,00	16.461.933,64	106.383.351,46
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	89.921.417,82	16.461.933,64	0,00	16.461.933,64	106.383.351,46
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.612.452,23	13.214.134,54	0,00	13.214.134,54	95.826.586,77
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.606.914,53	13.010.985,25	0,00	13.010.985,25	93.617.899,78
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	80.606.914,53	13.010.985,25	0,00	13.010.985,25	93.617.899,78
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	80.606.914,53	13.010.985,25	0,00	13.010.985,25	93.617.899,78
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	80.606.914,53	13.010.985,25	0,00	13.010.985,25	93.617.899,78
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.005.537,70	203.149,29	0,00	203.149,29	2.208.686,99
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.005.537,70	203.149,29	0,00	203.149,29	2.208.686,99
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.005.537,70	203.149,29	0,00	203.149,29	2.208.686,99
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.005.537,70	203.149,29	0,00	203.149,29	2.208.686,99
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	12.219.252,23	3.689.740,88	0,00	3.689.740,88	15.908.993,11
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.219.252,23	3.689.740,88	0,00	3.689.740,88	15.908.993,11
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	12.219.252,23	3.689.740,88	0,00	3.689.740,88	15.908.993,11
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	12.219.252,23	3.689.740,88	0,00	3.689.740,88	15.908.993,11
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	12.219.252,23	3.689.740,88	0,00	3.689.740,88	15.908.993,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.618.358,50	40.379.615,40	0,00	40.379.615,40	259.997.973,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.604.880,00	467.946,98	0,00	467.946,98	2.072.826,98
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.604.880,00	467.946,98	0,00	467.946,98	2.072.826,98
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	1.604.880,00	467.946,98	0,00	467.946,98	2.072.826,98
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	31.625.325,26	3.159.997,77	0,00	3.159.997,77	34.785.323,03
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.625.325,26	3.159.997,77	0,00	3.159.997,77	34.785.323,03
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.625.325,26	3.159.997,77	0,00	3.159.997,77	34.785.323,03
5.02.04.02.04.01.01	RENTEBILIDADE NEGATIVA (ETF)	31.625.325,26	3.159.997,77	0,00	3.159.997,77	34.785.323,03
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	121.512.143,34	25.043.466,70	0,00	25.043.466,70	146.555.610,04
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	121.512.143,34	25.043.466,70	0,00	25.043.466,70	146.555.610,04
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	121.512.143,34	25.043.466,70	0,00	25.043.466,70	146.555.610,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.876.009,90	11.708.203,95	0,00	11.708.203,95	76.584.213,85
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	64.876.009,90	11.708.203,95	0,00	11.708.203,95	76.584.213,85
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	64.876.009,90	11.708.203,95	0,00	11.708.203,95	76.584.213,85
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	602.553,08	33.096,61	0,00	33.096,61	635.649,69
5.02.98.01	OUTRAS	625,11	160,24	0,00	160,24	785,35
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	625,11	160,24	0,00	160,24	785,35
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	625,11	160,24	0,00	160,24	785,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	601.927,97	32.936,37	0,00	32.936,37	634.864,34
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	601.927,97	32.936,37	0,00	32.936,37	634.864,34
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	438.198,18	4.058,37	0,00	4.058,37	442.256,55
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	438.198,18	4.058,37	0,00	4.058,37	442.256,55
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	163.729,79	28.878,00	0,00	28.878,00	192.607,79
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	6.485,68	2.188,15	0,00	2.188,15	8.673,83
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	135.656,07	23.611,79	0,00	23.611,79	159.267,86
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	18.855,26	2.408,10	0,00	2.408,10	21.263,36
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	2.732,78	669,96	0,00	669,96	3.402,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.041.249,61	65.601.819,50	0,00	65.601.819,50	163.643.069,11
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	98.041.249,61	65.601.819,50	0,00	65.601.819,50	163.643.069,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.792.198,50	65.601.819,50	0,00	65.601.819,50	185.394.018,00
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.792.198,50	65.601.819,50	0,00	65.601.819,50	185.394.018,00
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