

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.017.344.210,64	1.796.970.878,82	-1.729.269.336,54	67.701.542,28	4.085.045.752,92
1.01	DISPONÍVEL	3.543.257,59	682.164.170,71	-685.504.485,85	-3.340.315,14	202.942,45
1.01.01	IMEDIATO	3.543.257,59	682.164.170,71	-685.504.485,85	-3.340.315,14	202.942,45
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.543.257,59	682.164.170,71	-685.504.485,85	-3.340.315,14	202.942,45
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.534.034,44	74.401.805,03	-77.743.217,20	-3.341.412,17	192.622,27
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	0,00	0,00	-66,97	-66,97	-66,97
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	3.534.034,44	74.401.805,03	-77.743.150,23	-3.341.345,20	192.689,24
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	9.223,15	539.153.000,83	-539.151.903,80	1.097,03	10.320,18
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	261,00	83.992.075,96	-83.991.621,73	454,23	715,23
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	8.962,15	380.870.697,60	-380.870.054,80	642,80	9.604,95
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.146.388,19	-9.146.388,19	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	65.143.839,08	-65.143.839,08	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	68.609.364,85	-68.609.364,85	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	68.609.364,85	-68.609.364,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.013.800.953,05	1.114.806.708,11	-1.043.764.850,69	71.041.857,42	4.084.842.810,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.736.539,64	-68.736.539,64	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	68.736.539,64	-68.736.539,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	67.253.534,47	-67.253.534,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.565.560,89	-32.565.560,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.565.560,89	-32.565.560,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	34.651.169,50	-34.651.169,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	34.651.169,50	-34.651.169,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.577,15	-31.577,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.577,15	-31.577,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.226,93	-5.226,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.226,93	-5.226,93	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	125.768,89	-125.768,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	62.142,00	-62.142,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	62.142,00	-62.142,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	63.626,89	-63.626,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	63.626,89	-63.626,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.357.236,28	-1.357.236,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.357.236,28	-1.357.236,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	490.777,08	-490.777,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	339.852,63	-339.852,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	150.924,45	-150.924,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	866.459,20	-866.459,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	496.052,45	-496.052,45	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	370.406,75	-370.406,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.383.777,58	474.677,27	-1.046,56	473.630,71	17.857.408,29
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.046,56	-1.046,56	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.046,56	-1.046,56	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.046,56	-1.046,56	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.046,56	-1.046,56	0,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.383.777,58	473.630,71	0,00	473.630,71	17.857.408,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	17.383.777,58	473.630,71	0,00	473.630,71	17.857.408,29
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.996.417.175,47	1.045.595.491,20	-975.027.264,49	70.568.226,71	4.066.985.402,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	685.357.143,59	34.453.739,76	-30.577.696,80	3.876.042,96	689.233.186,55
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	630.583.362,61	19.283.425,57	-19.924.964,87	-641.539,30	629.941.823,31
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	610.914.191,25	18.856.954,77	-19.564.269,19	-707.314,42	610.206.876,83
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	610.914.191,25	18.856.954,77	-19.564.269,19	-707.314,42	610.206.876,83
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	610.914.191,25	18.856.954,77	-19.564.269,19	-707.314,42	610.206.876,83
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.669.171,36	426.470,80	-360.695,68	65.775,12	19.734.946,48
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	19.669.171,36	426.470,80	-360.695,68	65.775,12	19.734.946,48
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.669.171,36	426.470,80	-360.695,68	65.775,12	19.734.946,48
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	57.807.611,68	4.973.859,69	-1.369.265,90	3.604.593,79	61.412.205,47
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.622.669.057,59	986.884.466,18	-923.155.336,92	63.729.129,26	2.686.398.186,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	666.178.050,85	566.246.361,19	-615.865.323,24	-49.618.962,05	616.559.088,80
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	666.178.050,85	566.246.361,19	-615.865.323,24	-49.618.962,05	616.559.088,80
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	666.178.050,85	566.246.361,19	-615.865.323,24	-49.618.962,05	616.559.088,80
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	307.761.710,17	-307.761.710,17	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	109.466.864,84	194.416.341,51	-88.864.488,96	105.551.852,55	215.018.717,39
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	109.466.864,84	104.564.557,83	-84.428.908,80	20.135.649,03	129.602.513,87
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	109.466.864,84	104.564.557,83	-84.428.908,80	20.135.649,03	129.602.513,87
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	109.466.864,84	104.564.557,83	-84.428.908,80	20.135.649,03	129.602.513,87
1.02.03.04.02.05	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	0,00	89.851.783,68	-4.435.580,16	85.416.203,52	85.416.203,52
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	0,00	89.851.783,68	-4.435.580,16	85.416.203,52	85.416.203,52
1.02.03.04.02.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	0,00	89.851.783,68	-4.435.580,16	85.416.203,52	85.416.203,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	211.215.276,48	91.053.284,79	-165.607.323,05	-74.554.038,26	136.661.238,22
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	211.215.276,48	14.145.724,42	-88.699.762,68	-74.554.038,26	136.661.238,22
1.02.03.04.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	76.907.560,37	-76.907.560,37	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.500.145.377,19	112.618.545,46	-12.877.281,56	99.741.263,90	1.599.886.641,09
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.500.145.377,19	112.618.545,46	-12.877.281,56	99.741.263,90	1.599.886.641,09
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.500.145.377,19	112.618.545,46	-12.877.281,56	99.741.263,90	1.599.886.641,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	135.663.488,23	22.549.933,23	-39.940.920,11	-17.390.986,88	118.272.501,35
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	135.663.488,23	22.549.933,23	-39.940.920,11	-17.390.986,88	118.272.501,35
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	133.928.064,00	13.696.872,82	-29.352.435,47	-15.655.562,65	118.272.501,35
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	1.735.424,23	8.853.060,41	-10.588.484,64	-1.735.424,23	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.017.344.210,64	468.956.092,17	-536.657.634,45	-67.701.542,28	-4.085.045.752,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.163.286,26	468.476.873,16	-468.651.339,69	-174.466,53	-2.337.752,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.157.446,66	8.481.418,69	-8.655.960,91	-174.542,22	-2.331.988,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	863.388,20	-863.388,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	153.990,37	-153.990,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	122.875,83	-122.875,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	122.875,83	-122.875,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	31.114,54	-31.114,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	31.114,54	-31.114,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	104.847,46	-104.847,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	104.847,46	-104.847,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	104.847,46	-104.847,46	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	564.390,95	-564.390,95	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	564.390,95	-564.390,95	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	18.503,43	-18.503,43	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	18.503,43	-18.503,43	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	18.503,43	-18.503,43	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	21.655,99	-21.655,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	21.655,99	-21.655,99	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	21.655,99	-21.655,99	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-152.298,52	152.412,07	-159.612,31	-7.200,24	-159.498,76
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-31.015,23	31.128,78	-66.892,75	-35.763,97	-66.779,20
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-121.283,29	121.283,29	-92.719,56	28.563,73	-92.719,56
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-869.116,46	868.296,36	-866.459,20	1.837,16	-867.279,30
2.01.01.07.01.01	SEGURADORAS	-869.116,46	868.296,36	-866.459,20	1.837,16	-867.279,30
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-869.116,46	868.296,36	-866.459,20	1.837,16	-867.279,30
2.01.01.07.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-499.127,99	498.657,36	-496.052,45	2.604,91	-496.523,08
2.01.01.07.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-369.988,47	369.639,00	-370.406,75	-767,75	-370.756,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.136.031,68	6.597.322,06	-6.766.501,20	-169.179,14	-1.305.210,82
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-129.641,25	2.606.826,39	-2.484.286,16	122.540,23	-7.101,02
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-64.268,71	1.296.082,36	-1.237.770,11	58.312,25	-5.956,46
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-64.268,71	1.296.082,36	-1.237.770,11	58.312,25	-5.956,46
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-64.442,86	1.304.398,70	-1.240.110,93	64.287,77	-155,09
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-64.442,86	1.304.398,70	-1.240.110,93	64.287,77	-155,09
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-734,61	896,12	-1.027,05	-130,93	-865,54
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-734,61	896,12	-1.027,05	-130,93	-865,54
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-195,07	5.298,07	-5.226,93	71,14	-123,93
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-195,07	5.298,07	-5.226,93	71,14	-123,93
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	151,14	-151,14	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	151,14	-151,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	3.133.888,08	-3.133.888,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.575.995,03	-2.575.995,03	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.575.995,03	-2.575.995,03	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	557.893,05	-557.893,05	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	557.893,05	-557.893,05	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.129,57	30.367,68	-30.367,68	0,00	-165.129,57
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-58.865,08	565,96	0,00	565,96	-58.299,12
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-58.865,08	565,96	0,00	565,96	-58.299,12
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-106.264,49	29.801,72	-30.367,68	-565,96	-106.830,45
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-106.264,49	29.801,72	-30.367,68	-565,96	-106.830,45
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-841.000,20	0,00	-291.719,37	-291.719,37	-1.132.719,57
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-841.000,20	0,00	-291.719,37	-291.719,37	-1.132.719,57
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	826.239,91	-826.239,91	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	826.239,91	-826.239,91	0,00	0,00
2.01.01.99.99.02	CONTA CENTRALIZADORA	-260,66	0,00	0,00	0,00	-260,66
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.839,60	459.995.454,47	-459.995.378,78	75,69	-5.763,91
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN-B	0,00	13.071.359,01	-13.071.359,01	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR ETF	0,00	160.771,79	-160.771,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	446.756.113,79	-446.756.113,79	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	252.566.484,48	-252.566.484,48	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	252.566.484,48	-252.566.484,48	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	92.666.302,43	-92.666.302,43	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	92.666.302,43	-92.666.302,43	0,00	0,00
2.01.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	0,00	139.413,91	-139.413,91	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	139.413,91	-139.413,91	0,00	0,00
2.01.03.04.10.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - FII	0,00	139.413,91	-139.413,91	0,00	0,00
2.01.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	101.383.912,97	-101.383.912,97	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - ETF	0,00	101.383.912,97	-101.383.912,97	0,00	0,00
2.01.03.04.11.01.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - ETF	0,00	101.383.912,97	-101.383.912,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.839,50	341,54	-265,85	75,69	-5.763,81
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.424,27	133,94	-64,84	69,10	-1.355,17
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.424,27	133,94	-64,84	69,10	-1.355,17
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.415,23	207,60	-201,01	6,59	-4.408,64
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.415,23	207,60	-201,01	6,59	-4.408,64
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.868,34	-6.868,34	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	4.322,69	-4.322,69	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.322,69	-4.322,69	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.015.180.924,38	479.219,01	-68.006.294,76	-67.527.075,75	-4.082.708.000,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.995.515.301,92	479.219,01	-67.203.180,72	-66.723.961,71	-4.062.239.263,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.995.515.301,92	479.219,01	-67.203.180,72	-66.723.961,71	-4.062.239.263,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.911.049,60	269.646,93	-217.126,66	52.520,27	-5.858.529,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.180.141,59	258.513,88	-217.126,66	41.387,22	-3.138.754,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.180.141,59	258.513,88	-217.126,66	41.387,22	-3.138.754,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.180.141,59	258.513,88	-217.126,66	41.387,22	-3.138.754,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.730.908,01	11.133,05	0,00	11.133,05	-2.719.774,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.730.908,01	11.133,05	0,00	11.133,05	-2.719.774,96
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.730.908,01	11.133,05	0,00	11.133,05	-2.719.774,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.989.604.252,32	209.572,08	-66.986.054,06	-66.776.481,98	-4.056.380.734,30
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.416.952.258,08	209.572,08	-60.608.168,75	-60.398.596,67	-3.477.350.854,75
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.613.869.028,07	104.787,79	-28.879.830,39	-28.775.042,60	-1.642.644.070,67
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.613.869.028,07	104.787,79	-28.879.830,39	-28.775.042,60	-1.642.644.070,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.803.083.230,01	104.784,29	-31.728.338,36	-31.623.554,07	-1.834.706.784,08
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.615.141.786,40	104.784,29	-29.073.713,97	-28.968.929,68	-1.644.110.716,08
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-187.941.443,61	0,00	-2.654.624,39	-2.654.624,39	-190.596.068,00
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-572.651.994,24	0,00	-6.377.885,31	-6.377.885,31	-579.029.879,55
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-572.651.994,24	0,00	-6.377.885,31	-6.377.885,31	-579.029.879,55
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-572.651.994,24	0,00	-6.377.885,31	-6.377.885,31	-579.029.879,55
2.03.02	FUNDOS	-19.665.622,46	0,00	-803.114,04	-803.114,04	-20.468.736,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.281.844,88	0,00	-329.483,33	-329.483,33	-2.611.328,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.281.844,88	0,00	-329.483,33	-329.483,33	-2.611.328,21
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.281.844,88	0,00	-329.483,33	-329.483,33	-2.611.328,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-17.383.777,58	0,00	-473.630,71	-473.630,71	-17.857.408,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.107.788,75	-74.107.788,75	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-566.458.272,96	291.719,37	-67.870.231,58	-67.578.512,21	-634.036.785,17
3.01.01	CORRENTES	-561.925.043,96	291.719,37	-67.379.454,50	-67.087.735,13	-629.012.779,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-271.849.508,05	291.719,37	-32.627.702,89	-32.335.983,52	-304.185.491,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-271.849.508,05	291.719,37	-32.627.702,89	-32.335.983,52	-304.185.491,57
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-225.369.725,44	0,00	-27.030.463,72	-27.030.463,72	-252.400.189,16
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-36.048.229,83	291.719,37	-4.358.903,10	-4.067.183,73	-40.115.413,56
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.431.552,78	0,00	-1.238.336,07	-1.238.336,07	-11.669.888,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-289.697.214,54	0,00	-34.715.442,03	-34.715.442,03	-324.412.656,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	-289.695.930,49	0,00	-34.715.290,89	-34.715.290,89	-324.411.221,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-289.695.930,49	0,00	-34.715.290,89	-34.715.290,89	-324.411.221,38
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-289.695.930,49	0,00	-34.715.290,89	-34.715.290,89	-324.411.221,38
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-225.370.797,55	0,00	-27.031.224,29	-27.031.224,29	-252.402.021,84
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17.538.362,43	0,00	-2.083.857,44	-2.083.857,44	-19.622.219,87
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-36.329.147,17	0,00	-4.359.025,97	-4.359.025,97	-40.688.173,14
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-10.457.623,34	0,00	-1.241.183,19	-1.241.183,19	-11.698.806,53
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.284,05	0,00	-151,14	-151,14	-1.435,19
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.284,05	0,00	-151,14	-151,14	-1.435,19
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.284,05	0,00	-151,14	-151,14	-1.435,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-342.484,59	0,00	-31.082,65	-31.082,65	-373.567,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-342.484,59	0,00	-31.082,65	-31.082,65	-373.567,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-342.484,59	0,00	-31.082,65	-31.082,65	-373.567,24
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-253.181,45	0,00	-21.864,20	-21.864,20	-275.045,65
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-41.491,36	0,00	-5.164,96	-5.164,96	-46.656,32
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-40.834,15	0,00	-3.520,94	-3.520,94	-44.355,09
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.977,63	0,00	-532,55	-532,55	-7.510,18
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-35.836,78	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-41.063,71
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.836,78	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-41.063,71
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-35.836,78	0,00	-5.226,93	-5.226,93	-41.063,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-4.533.229,00	0,00	-490.777,08	-490.777,08	-5.024.006,08
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.119.499,16	0,00	-339.852,63	-339.852,63	-4.459.351,79
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.119.499,16	0,00	-339.852,63	-339.852,63	-4.459.351,79
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-413.729,84	0,00	-150.924,45	-150.924,45	-564.654,29
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-413.729,84	0,00	-150.924,45	-150.924,45	-564.654,29
3.02	DEDUÇÕES	15.691.101,70	4.008.691,25	0,00	4.008.691,25	19.699.792,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	394.478,01	47.250,71	0,00	47.250,71	441.728,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	55.332,97	7.833,57	0,00	7.833,57	63.166,54
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	55.332,97	7.833,57	0,00	7.833,57	63.166,54
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	55.332,97	7.833,57	0,00	7.833,57	63.166,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	67.103,53	7.058,83	0,00	7.058,83	74.162,36
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	67.103,53	7.058,83	0,00	7.058,83	74.162,36
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	67.103,53	7.058,83	0,00	7.058,83	74.162,36
3.02.01.03	PENSÕES	94.264,72	10.702,32	0,00	10.702,32	104.967,04
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	94.264,72	10.702,32	0,00	10.702,32	104.967,04
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	94.264,72	10.702,32	0,00	10.702,32	104.967,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.776,79	21.655,99	0,00	21.655,99	199.432,78
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	177.776,79	21.655,99	0,00	21.655,99	199.432,78
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	177.776,79	21.655,99	0,00	21.655,99	199.432,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	684.160,84	209.187,40	0,00	209.187,40	893.348,24
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	684.160,84	209.187,40	0,00	209.187,40	893.348,24
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	172.331,41	115.042,26	0,00	115.042,26	287.373,67
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	172.331,41	115.042,26	0,00	115.042,26	287.373,67
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.690,56	0,00	0,00	0,00	44.690,56
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	44.690,56	0,00	0,00	0,00	44.690,56
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	79.590,92	0,00	0,00	0,00	79.590,92
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	79.590,92	0,00	0,00	0,00	79.590,92
3.02.02.99.06	HERANÇAS	354.425,48	94.145,14	0,00	94.145,14	448.570,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	354.425,48	94.145,14	0,00	94.145,14	448.570,62
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	33.122,47	0,00	0,00	0,00	33.122,47
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	33.122,47	0,00	0,00	0,00	33.122,47
3.02.03	INSTITUTOS	13.932.422,46	3.698.279,03	0,00	3.698.279,03	17.630.701,49
3.02.03.01	RESGATE	3.938.886,90	564.390,95	0,00	564.390,95	4.503.277,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.938.886,90	564.390,95	0,00	564.390,95	4.503.277,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.938.886,90	564.390,95	0,00	564.390,95	4.503.277,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.993.535,56	3.133.888,08	0,00	3.133.888,08	13.127.423,64
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.080.364,38	2.575.995,03	0,00	2.575.995,03	11.656.359,41
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.080.364,38	2.575.995,03	0,00	2.575.995,03	11.656.359,41
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	913.171,18	557.893,05	0,00	557.893,05	1.471.064,23
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	913.171,18	557.893,05	0,00	557.893,05	1.471.064,23
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	680.040,39	53.974,11	0,00	53.974,11	734.014,50
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	645.815,26	48.871,11	0,00	48.871,11	694.686,37
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	83.892,59	18.503,43	0,00	18.503,43	102.396,02
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	83.892,59	18.503,43	0,00	18.503,43	102.396,02
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	453.042,78	30.367,68	0,00	30.367,68	483.410,46
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	453.042,78	30.367,68	0,00	30.367,68	483.410,46
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	108.879,89	0,00	0,00	0,00	108.879,89
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	108.879,89	0,00	0,00	0,00	108.879,89
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	34.225,13	5.103,00	0,00	5.103,00	39.328,13
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	34.225,13	5.103,00	0,00	5.103,00	39.328,13
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	34.225,13	5.103,00	0,00	5.103,00	39.328,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.937.308,64	2.484.286,16	-790,37	2.483.495,79	23.420.804,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.937.308,64	2.484.286,16	-790,37	2.483.495,79	23.420.804,43
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	10.431.041,93	1.237.770,11	-392,85	1.237.377,26	11.668.419,19
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.431.041,93	1.237.770,11	-392,85	1.237.377,26	11.668.419,19
3.04.02.03	PARTICIPANTES	10.451.945,41	1.240.110,93	-397,52	1.239.713,41	11.691.658,82
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	10.451.945,41	1.240.110,93	-397,52	1.239.713,41	11.691.658,82
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	12.801,67	1.027,05	0,00	1.027,05	13.828,72
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	12.801,67	1.027,05	0,00	1.027,05	13.828,72
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.186,50	5.226,93	0,00	5.226,93	45.413,43
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	40.186,50	5.226,93	0,00	5.226,93	45.413,43
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.333,13	151,14	0,00	151,14	1.484,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.333,13	151,14	0,00	151,14	1.484,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-185.369.071,71	0,00	-5.967.119,87	-5.967.119,87	-191.336.191,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.992.758,94	0,00	-5.967.119,87	-5.967.119,87	-239.959.878,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.992.758,94	0,00	-5.967.119,87	-5.967.119,87	-239.959.878,81
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-233.992.758,94	0,00	-5.967.119,87	-5.967.119,87	-239.959.878,81
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	48.623.687,23
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	48.623.687,23
3.05.02.01.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	48.623.687,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	712.917.089,45	66.993.608,64	-269.646,93	66.723.961,71	779.641.051,16
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-395.461,05	7.554,58	-269.646,93	-262.092,35	-657.553,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-395.461,05	7.554,58	-269.646,93	-262.092,35	-657.553,40
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	713.312.550,50	66.986.054,06	0,00	66.986.054,06	780.298.604,56
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	713.312.550,50	66.986.054,06	0,00	66.986.054,06	780.298.604,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.281.844,88	329.483,33	0,00	329.483,33	2.611.328,21
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.281.844,88	329.483,33	0,00	329.483,33	2.611.328,21
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.281.844,88	329.483,33	0,00	329.483,33	2.611.328,21
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.281.844,88	329.483,33	0,00	329.483,33	2.611.328,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	103.942.285,01	-103.942.285,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-863.492.620,36	0,00	-103.942.285,01	-103.942.285,01	-967.434.905,37
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-156.948.172,32	0,00	-21.382.380,75	-21.382.380,75	-178.330.553,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-159.067.092,75	0,00	-19.283.425,57	-19.283.425,57	-178.350.518,32
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-155.110.793,27	0,00	-18.856.954,77	-18.856.954,77	-173.967.748,04
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.956.299,48	0,00	-426.470,80	-426.470,80	-4.382.770,28
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-33.520.920,66	0,00	-4.813.087,90	-4.813.087,90	-38.334.008,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-513.928.341,77	0,00	-58.461.320,97	-58.461.320,97	-572.389.662,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-50.009.109,89	0,00	-5.918.166,54	-5.918.166,54	-55.927.276,43
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-50.009.109,89	0,00	-5.918.166,54	-5.918.166,54	-55.927.276,43
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-50.009.109,89	0,00	-5.918.166,54	-5.918.166,54	-55.927.276,43
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-41.707.830,48	0,00	-11.968.377,34	-11.968.377,34	-53.676.207,82
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-40.239.863,73	0,00	-3.180.644,86	-3.180.644,86	-43.420.508,59
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-40.239.863,73	0,00	-3.180.644,86	-3.180.644,86	-43.420.508,59
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-40.239.863,73	0,00	-3.180.644,86	-3.180.644,86	-43.420.508,59
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.467.966,75	0,00	-8.787.732,48	-8.787.732,48	-10.255.699,23
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.467.966,75	0,00	-8.787.732,48	-8.787.732,48	-10.255.699,23
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-1.467.966,75	0,00	-8.787.732,48	-8.787.732,48	-10.255.699,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-226.565.024,83	0,00	-14.145.724,42	-14.145.724,42	-240.710.749,25
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-226.565.024,83	0,00	-14.145.724,42	-14.145.724,42	-240.710.749,25
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-226.565.024,83	0,00	-14.145.724,42	-14.145.724,42	-240.710.749,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-195.646.376,57	0,00	-26.429.052,67	-26.429.052,67	-222.075.429,24
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-195.646.376,57	0,00	-26.429.052,67	-26.429.052,67	-222.075.429,24
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-195.646.376,57	0,00	-26.429.052,67	-26.429.052,67	-222.075.429,24
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.092,86	0,00	-2.069,82	-2.069,82	-30.162,68
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-28.092,86	0,00	-2.069,82	-2.069,82	-30.162,68
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-913,69	0,00	-23,26	-23,26	-936,95
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-913,69	0,00	-23,26	-23,26	-936,95
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-27.179,17	0,00	-2.046,56	-2.046,56	-29.225,73
5.01.98.01.03.01	SELIC	-2.818,59	0,00	-1.046,56	-1.046,56	-3.865,15
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-24.360,58	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.360,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	678.123.548,65	97.975.165,14	0,00	97.975.165,14	776.098.713,79
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	157.251.364,52	30.577.696,80	0,00	30.577.696,80	187.829.061,32
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	138.427.923,50	19.924.964,87	0,00	19.924.964,87	158.352.888,37
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	135.619.427,43	19.564.269,19	0,00	19.564.269,19	155.183.696,62
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.808.496,07	360.695,68	0,00	360.695,68	3.169.191,75
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	25.661.217,68	1.208.367,18	0,00	1.208.367,18	26.869.584,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.078.392,55	46.230.550,32	0,00	46.230.550,32	402.308.942,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.364.849,89	341.902,90	0,00	341.902,90	3.706.752,79
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.364.849,89	341.902,90	0,00	341.902,90	3.706.752,79
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.364.849,89	341.902,90	0,00	341.902,90	3.706.752,79
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.979.001,63	7.800.437,76	0,00	7.800.437,76	48.779.439,39
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.939.612,81	3.364.857,60	0,00	3.364.857,60	43.304.470,41
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.939.612,81	3.364.857,60	0,00	3.364.857,60	43.304.470,41
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	39.939.612,81	3.364.857,60	0,00	3.364.857,60	43.304.470,41
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.039.388,82	4.435.580,16	0,00	4.435.580,16	5.474.968,98
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.039.388,82	4.435.580,16	0,00	4.435.580,16	5.474.968,98
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	1.039.388,82	4.435.580,16	0,00	4.435.580,16	5.474.968,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	202.306.147,30	11.792.202,31	0,00	11.792.202,31	214.098.349,61
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	202.306.147,30	11.792.202,31	0,00	11.792.202,31	214.098.349,61
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	202.306.147,30	11.792.202,31	0,00	11.792.202,31	214.098.349,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	109.428.393,73	26.296.007,35	0,00	26.296.007,35	135.724.401,08
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	109.428.393,73	26.296.007,35	0,00	26.296.007,35	135.724.401,08
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	109.428.393,73	26.296.007,35	0,00	26.296.007,35	135.724.401,08
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	704.650,40	33.585,97	0,00	33.585,97	738.236,37
5.02.98.01	OUTRAS	1.194,49	17,38	0,00	17,38	1.211,87
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.194,49	17,38	0,00	17,38	1.211,87
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.194,49	17,38	0,00	17,38	1.211,87
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	703.455,91	33.568,59	0,00	33.568,59	737.024,50
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	703.455,91	33.568,59	0,00	33.568,59	737.024,50
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	451.812,31	4.588,54	0,00	4.588,54	456.400,85
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	451.812,31	4.588,54	0,00	4.588,54	456.400,85
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	251.643,60	28.980,05	0,00	28.980,05	280.623,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	14.401,57	2.932,85	0,00	2.932,85	17.334,42
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	206.989,32	22.932,55	0,00	22.932,55	229.921,87
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	25.588,95	2.351,44	0,00	2.351,44	27.940,39
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	4.663,76	763,21	0,00	763,21	5.426,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.369.071,71	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	191.336.191,58
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.369.071,71	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	191.336.191,58
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.992.758,94	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	239.959.878,81
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	233.992.758,94	5.967.119,87	0,00	5.967.119,87	239.959.878,81
5.08.01.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	-48.623.687,23
5.08.01.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.623.687,23	0,00	0,00	0,00	-48.623.687,23