

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.085.045.752,92	943.484.188,14	-832.626.793,77	110.857.394,37	4.195.903.147,29
1.01	DISPONÍVEL	202.942,45	438.890.103,73	-425.315.908,40	13.574.195,33	13.777.137,78
1.01.01	IMEDIATO	202.942,45	438.890.103,73	-425.315.908,40	13.574.195,33	13.777.137,78
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.942,45	438.890.103,73	-425.315.908,40	13.574.195,33	13.777.137,78
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	192.622,27	112.383.708,46	-99.955.162,39	12.428.546,07	12.621.168,34
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	-66,97	0,00	0,00	0,00	-66,97
1.01.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	192.689,24	112.383.708,46	-99.955.162,39	12.428.546,07	12.621.235,31
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	10.320,18	250.408.262,30	-249.262.613,04	1.145.649,26	1.155.969,44
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	715,23	34.295.547,20	-34.168.577,75	126.969,45	127.684,68
1.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	9.604,95	128.267.355,02	-127.248.675,21	1.018.679,81	1.028.284,76
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.159.096,55	-10.159.096,55	0,00	0,00
1.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	77.686.263,53	-77.686.263,53	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	76.098.132,97	-76.098.132,97	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	76.098.132,97	-76.098.132,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.084.842.810,47	504.594.084,41	-407.310.885,37	97.283.199,04	4.182.126.009,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	99.101.140,93	-99.101.140,93	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	99.101.140,93	-99.101.140,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	67.362.931,88	-67.362.931,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.547.063,40	-32.547.063,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.547.063,40	-32.547.063,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	34.775.944,39	-34.775.944,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	34.775.944,39	-34.775.944,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.830,88	-33.830,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.830,88	-33.830,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.093,21	-6.093,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.093,21	-6.093,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	30.079.138,52	-30.079.138,52	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.878.474,91	-15.878.474,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.878.474,91	-15.878.474,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	14.200.663,61	-14.200.663,61	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.200.663,61	-14.200.663,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.659.070,53	-1.659.070,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.659.070,53	-1.659.070,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	775.040,22	-775.040,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	774.565,37	-774.565,37	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	474,85	-474,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	884.030,31	-884.030,31	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	506.247,33	-506.247,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	377.782,98	-377.782,98	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.857.408,29	818.711,62	-1.039,97	817.671,65	18.675.079,94
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.039,97	-1.039,97	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.039,97	-1.039,97	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.039,97	-1.039,97	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.039,97	-1.039,97	0,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.857.408,29	817.671,65	0,00	817.671,65	18.675.079,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	17.857.408,29	817.671,65	0,00	817.671,65	18.675.079,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.066.985.402,18	404.674.231,86	-308.208.704,47	96.465.527,39	4.163.450.929,57
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	689.233.186,55	110.230.715,11	-98.500.501,13	11.730.213,98	700.963.400,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	689.233.186,55	110.230.715,11	-98.500.501,13	11.730.213,98	700.963.400,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	689.233.186,55	110.230.715,11	-98.500.501,13	11.730.213,98	700.963.400,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	689.233.186,55	110.230.715,11	-98.500.501,13	11.730.213,98	700.963.400,53
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	689.233.186,55	100.253.303,29	-88.523.089,31	11.730.213,98	700.963.400,53
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	9.977.411,82	-9.977.411,82	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	629.941.823,31	17.730.292,47	-19.838.051,35	-2.107.758,88	627.834.064,43
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	610.206.876,83	17.416.219,67	-19.604.678,77	-2.188.459,10	608.018.417,73
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	610.206.876,83	17.416.219,67	-19.604.678,77	-2.188.459,10	608.018.417,73
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	610.206.876,83	17.416.219,67	-19.604.678,77	-2.188.459,10	608.018.417,73
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	19.734.946,48	314.072,80	-233.372,58	80.700,22	19.815.646,70
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.734.946,48	314.072,80	-233.372,58	80.700,22	19.815.646,70
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.734.946,48	314.072,80	-233.372,58	80.700,22	19.815.646,70
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	61.412.205,47	5.315.120,04	-2.872.403,12	2.442.716,92	63.854.922,39
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	61.412.205,47	5.315.120,04	-2.872.403,12	2.442.716,92	63.854.922,39
1.02.03.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF - FUNDO DE INDICE	61.412.205,47	5.315.120,04	-2.872.403,12	2.442.716,92	63.854.922,39
1.02.03.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	61.412.205,47	5.315.120,04	-2.872.403,12	2.442.716,92	63.854.922,39
1.02.03.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	61.412.205,47	5.315.120,04	-2.872.403,12	2.442.716,92	63.854.922,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.686.398.186,85	271.398.104,24	-186.997.748,87	84.400.355,37	2.770.798.542,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	616.559.088,80	156.782.182,28	-134.213.614,22	22.568.568,06	639.127.656,86
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	616.559.088,80	156.782.182,28	-134.213.614,22	22.568.568,06	639.127.656,86
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	616.559.088,67	89.908.777,32	-67.340.209,26	22.568.568,06	639.127.656,73
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,13	66.873.404,96	-66.873.404,96	0,00	0,13
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	215.018.717,39	19.622.579,03	-15.722.970,88	3.899.608,15	218.918.325,54
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	129.602.513,87	7.780.460,63	-11.822.719,36	-4.042.258,73	125.560.255,14
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	129.602.513,87	7.780.460,63	-11.822.719,36	-4.042.258,73	125.560.255,14
1.02.03.04.02.04.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	129.602.513,87	7.780.460,63	-11.822.719,36	-4.042.258,73	125.560.255,14
1.02.03.04.02.05	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	85.416.203,52	11.842.118,40	-3.900.251,52	7.941.866,88	93.358.070,40
1.02.03.04.02.05.01	FUNDO DE INV.ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL(ETF)	85.416.203,52	11.842.118,40	-3.900.251,52	7.941.866,88	93.358.070,40
1.02.03.04.02.05.01.01	MOVIMENTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO	85.416.203,52	11.842.118,40	-3.900.251,52	7.941.866,88	93.358.070,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	136.661.238,22	16.791.808,58	-12.050.147,52	4.741.661,06	141.402.899,28
1.02.03.04.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	136.661.238,22	16.791.808,58	-12.050.147,52	4.741.661,06	141.402.899,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.599.886.641,09	72.556.124,54	-15.041.527,84	57.514.596,70	1.657.401.237,79
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	1.599.886.641,09	72.556.124,54	-15.041.527,84	57.514.596,70	1.657.401.237,79
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	1.599.886.641,09	72.556.124,54	-15.041.527,84	57.514.596,70	1.657.401.237,79
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	118.272.501,35	5.645.409,81	-9.969.488,41	-4.324.078,60	113.948.422,75
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	118.272.501,35	5.645.409,81	-9.969.488,41	-4.324.078,60	113.948.422,75
1.02.03.04.10.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	118.272.501,35	4.501.789,65	-8.825.868,25	-4.324.078,60	113.948.422,75
1.02.03.04.10.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	1.143.620,16	-1.143.620,16	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.085.045.752,92	173.936.719,40	-284.794.113,77	-110.857.394,37	-4.195.903.147,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.337.752,79	173.722.054,01	-174.195.126,53	-473.072,52	-2.810.825,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.331.988,88	15.774.106,92	-16.247.150,02	-473.043,10	-2.805.031,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	442.034,90	-442.034,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	46.714,33	-46.714,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	39.655,50	-39.655,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	39.655,50	-39.655,50	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	10.702,32	-10.702,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.702,32	-10.702,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.702,32	-10.702,32	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.315,87	-232.315,87	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.315,87	-232.315,87	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	79.429,26	-79.429,26	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	10.422,31	-10.422,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	10.422,31	-10.422,31	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	69.006,95	-69.006,95	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	69.006,95	-69.006,95	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	72.873,12	-72.873,12	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	72.873,12	-72.873,12	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	72.873,12	-72.873,12	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-159.498,76	159.612,31	-68.332,23	91.280,08	-68.218,68
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-66.779,20	66.892,75	-33.417,18	33.475,57	-33.303,63
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-92.719,56	92.719,56	-34.915,05	57.804,51	-34.915,05
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-867.279,30	865.461,60	-884.030,31	-18.568,71	-885.848,01
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-867.279,30	865.461,60	-884.030,31	-18.568,71	-885.848,01
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-867.279,30	865.461,60	-884.030,31	-18.568,71	-885.848,01
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-496.523,08	495.158,54	-506.247,33	-11.088,79	-507.611,87
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-370.756,22	370.303,06	-377.782,98	-7.479,92	-378.236,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.305.210,82	14.306.998,11	-14.852.752,58	-545.754,47	-1.850.965,29
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-7.101,02	2.861.792,90	-3.556.328,31	-694.535,41	-701.636,43
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.956,46	1.438.873,83	-1.816.528,48	-377.654,65	-383.611,11
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.956,46	1.438.873,83	-1.816.528,48	-377.654,65	-383.611,11
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-155,09	1.415.522,96	-1.732.475,88	-316.952,92	-317.108,01
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-155,09	1.415.522,96	-1.732.475,88	-316.952,92	-317.108,01
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-865,54	1.151,76	-1.079,60	72,16	-793,38
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-865,54	1.151,76	-1.079,60	72,16	-793,38
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-123,93	6.093,21	-6.093,21	0,00	-123,93
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-123,93	6.093,21	-6.093,21	0,00	-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	1.426.534,31	-1.426.534,31	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.205.551,38	-1.205.551,38	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.205.551,38	-1.205.551,38	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	220.982,93	-220.982,93	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	220.982,93	-220.982,93	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.129,57	35.238,09	-35.238,09	0,00	-165.129,57
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-58.299,12	631,39	0,00	631,39	-57.667,73
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-58.299,12	631,39	0,00	631,39	-57.667,73
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-106.830,45	34.606,70	-35.238,09	-631,39	-107.461,84
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-106.830,45	34.606,70	-35.238,09	-631,39	-107.461,84
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.132.719,57	148.780,94	0,00	148.780,94	-983.938,63
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.132.719,57	148.780,94	0,00	148.780,94	-983.938,63
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-260,66	9.834.651,87	-9.834.651,87	0,00	-260,66
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	9.834.651,87	-9.834.651,87	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	265,85	-295,27	-29,42	-29,42
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	265,85	-295,27	-29,42	-29,42
2.01.02.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	265,85	-295,27	-29,42	-29,42
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	64,84	-72,02	-7,18	-7,18
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	64,84	-72,02	-7,18	-7,18
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	201,01	-223,25	-22,24	-22,24
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	201,01	-223,25	-22,24	-22,24
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.763,91	157.947.681,24	-157.947.681,24	0,00	-5.763,91
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	22.730.718,33	-22.730.718,33	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	22.730.718,33	-22.730.718,33	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	22.730.718,33	-22.730.718,33	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	VALORES A PAGAR - NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN-B	0,00	22.730.718,33	-22.730.718,33	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	169.968,52	-169.968,52	0,00	0,00
2.01.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	169.968,52	-169.968,52	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	0,00	169.968,52	-169.968,52	0,00	0,00
2.01.03.03.06.01.01	VALORES A PAGAR - BDR ETF	0,00	169.968,52	-169.968,52	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	135.039.640,99	-135.039.640,99	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	85.039.640,99	-85.039.640,99	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	85.039.640,99	-85.039.640,99	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-5.763,81	0,00	0,00	0,00	-5.763,81
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.355,17	0,00	0,00	0,00	-1.355,17
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.355,17	0,00	0,00	0,00	-1.355,17
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.408,64	0,00	0,00	0,00	-4.408,64
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.408,64	0,00	0,00	0,00	-4.408,64
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.353,40	-7.353,40	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.552,40	-2.552,40	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.552,40	-2.552,40	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.801,00	-4.801,00	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.801,00	-4.801,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.082.708.000,13	214.665,39	-110.598.987,24	-110.384.321,85	-4.193.092.321,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.062.239.263,63	214.665,39	-109.612.537,24	-109.397.871,85	-4.171.637.135,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.062.239.263,63	214.665,39	-109.612.537,24	-109.397.871,85	-4.171.637.135,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.858.529,33	131.844,75	-101.365,61	30.479,14	-5.828.050,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.138.754,37	131.844,75	-97.199,89	34.644,86	-3.104.109,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.138.754,37	131.844,75	-97.199,89	34.644,86	-3.104.109,51
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-3.138.754,37	131.844,75	-97.199,89	34.644,86	-3.104.109,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.719.774,96	0,00	-4.165,72	-4.165,72	-2.723.940,68
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.719.774,96	0,00	-4.165,72	-4.165,72	-2.723.940,68
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.719.774,96	0,00	-4.165,72	-4.165,72	-2.723.940,68
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.056.380.734,30	82.820,64	-109.511.171,63	-109.428.350,99	-4.165.809.085,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.477.350.854,75	82.820,64	-96.077.916,06	-95.995.095,42	-3.573.345.950,17
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.642.644.070,67	15.869,15	-46.805.417,82	-46.789.548,67	-1.689.433.619,34
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.642.644.070,67	15.869,15	-46.805.417,82	-46.789.548,67	-1.689.433.619,34
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.834.706.784,08	66.951,49	-49.272.498,24	-49.205.546,75	-1.883.912.330,83
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.644.110.716,08	15.869,08	-44.758.148,18	-44.742.279,10	-1.688.852.995,18
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-190.596.068,00	51.082,41	-4.514.350,06	-4.463.267,65	-195.059.335,65
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-579.029.879,55	0,00	-13.433.255,57	-13.433.255,57	-592.463.135,12
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-579.029.879,55	0,00	-13.433.255,57	-13.433.255,57	-592.463.135,12
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-579.029.879,55	0,00	-13.433.255,57	-13.433.255,57	-592.463.135,12
2.03.02	FUNDOS	-20.468.736,50	0,00	-986.450,00	-986.450,00	-21.455.186,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.611.328,21	0,00	-168.778,35	-168.778,35	-2.780.106,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.611.328,21	0,00	-168.778,35	-168.778,35	-2.780.106,56
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.611.328,21	0,00	-168.778,35	-168.778,35	-2.780.106,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-17.857.408,29	0,00	-817.671,65	-817.671,65	-18.675.079,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	115.164.599,84	-115.164.599,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-634.036.785,17	0,00	-98.366.042,70	-98.366.042,70	-732.402.827,87
3.01.01	CORRENTES	-629.012.779,09	0,00	-97.591.002,48	-97.591.002,48	-726.603.781,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-304.185.491,57	0,00	-48.574.319,25	-48.574.319,25	-352.759.810,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-304.185.491,57	0,00	-48.574.319,25	-48.574.319,25	-352.759.810,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-252.400.189,16	0,00	-40.143.426,68	-40.143.426,68	-292.543.615,84
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-40.115.413,56	0,00	-6.613.732,70	-6.613.732,70	-46.729.146,26
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.669.888,85	0,00	-1.817.159,87	-1.817.159,87	-13.487.048,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-324.412.656,57	0,00	-48.977.277,03	-48.977.277,03	-373.389.933,60
3.01.01.03.01	ATIVOS	-324.411.221,38	0,00	-48.977.125,89	-48.977.125,89	-373.388.347,27
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-324.411.221,38	0,00	-48.977.125,89	-48.977.125,89	-373.388.347,27
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-324.411.221,38	0,00	-48.977.125,89	-48.977.125,89	-373.388.347,27
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-252.402.021,84	0,00	-38.197.587,21	-38.197.587,21	-290.599.609,05
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-19.622.219,87	0,00	-2.894.313,36	-2.894.313,36	-22.516.533,23
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-40.688.173,14	0,00	-6.151.598,72	-6.151.598,72	-46.839.771,86
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.698.806,53	0,00	-1.733.626,60	-1.733.626,60	-13.432.433,13
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.435,19	0,00	-151,14	-151,14	-1.586,33
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.435,19	0,00	-151,14	-151,14	-1.586,33
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.435,19	0,00	-151,14	-151,14	-1.586,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-373.567,24	0,00	-33.312,99	-33.312,99	-406.880,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-373.567,24	0,00	-33.312,99	-33.312,99	-406.880,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-373.567,24	0,00	-33.312,99	-33.312,99	-406.880,23
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-275.045,65	0,00	-22.898,08	-22.898,08	-297.943,73
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-46.656,32	0,00	-6.165,80	-6.165,80	-52.822,12
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-44.355,09	0,00	-3.687,40	-3.687,40	-48.042,49
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.510,18	0,00	-561,71	-561,71	-8.071,89
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-41.063,71	0,00	-6.093,21	-6.093,21	-47.156,92
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.063,71	0,00	-6.093,21	-6.093,21	-47.156,92
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-41.063,71	0,00	-6.093,21	-6.093,21	-47.156,92
3.01.05	PORTABILIDADE	-5.024.006,08	0,00	-775.040,22	-775.040,22	-5.799.046,30
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.459.351,79	0,00	-774.565,37	-774.565,37	-5.233.917,16
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.459.351,79	0,00	-774.565,37	-774.565,37	-5.233.917,16
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-564.654,29	0,00	-474,85	-474,85	-565.129,14
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-564.654,29	0,00	-474,85	-474,85	-565.129,14
3.02	DEDUÇÕES	19.699.792,95	1.909.776,58	0,00	1.909.776,58	21.609.569,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	441.728,72	47.250,71	0,00	47.250,71	488.979,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.166,54	7.833,57	0,00	7.833,57	71.000,11
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	63.166,54	7.833,57	0,00	7.833,57	71.000,11
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	63.166,54	7.833,57	0,00	7.833,57	71.000,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	74.162,36	7.058,83	0,00	7.058,83	81.221,19
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	74.162,36	7.058,83	0,00	7.058,83	81.221,19
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	74.162,36	7.058,83	0,00	7.058,83	81.221,19
3.02.01.03	PENSÕES	104.967,04	10.702,32	0,00	10.702,32	115.669,36
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	104.967,04	10.702,32	0,00	10.702,32	115.669,36
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	104.967,04	10.702,32	0,00	10.702,32	115.669,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	199.432,78	21.655,99	0,00	21.655,99	221.088,77
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	199.432,78	21.655,99	0,00	21.655,99	221.088,77
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	199.432,78	21.655,99	0,00	21.655,99	221.088,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	893.348,24	83.039,06	0,00	83.039,06	976.387,30
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	893.348,24	83.039,06	0,00	83.039,06	976.387,30
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	287.373,67	31.821,93	0,00	31.821,93	319.195,60
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	287.373,67	31.821,93	0,00	31.821,93	319.195,60
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	448.570,62	0,00	0,00	0,00	448.570,62
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	448.570,62	0,00	0,00	0,00	448.570,62
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	33.122,47	51.217,13	0,00	51.217,13	84.339,60
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	33.122,47	51.217,13	0,00	51.217,13	84.339,60
3.02.03	INSTITUTOS	17.630.701,49	1.658.850,18	0,00	1.658.850,18	19.289.551,67
3.02.03.01	RESGATE	4.503.277,85	232.315,87	0,00	232.315,87	4.735.593,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.503.277,85	232.315,87	0,00	232.315,87	4.735.593,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.503.277,85	232.315,87	0,00	232.315,87	4.735.593,72
3.02.03.02	PORTABILIDADE	13.127.423,64	1.426.534,31	0,00	1.426.534,31	14.553.957,95
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.656.359,41	1.205.551,38	0,00	1.205.551,38	12.861.910,79
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.656.359,41	1.205.551,38	0,00	1.205.551,38	12.861.910,79
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.471.064,23	220.982,93	0,00	220.982,93	1.692.047,16
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.471.064,23	220.982,93	0,00	220.982,93	1.692.047,16
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	734.014,50	120.636,63	0,00	120.636,63	854.651,13
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	694.686,37	114.667,35	0,00	114.667,35	809.353,72
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	102.396,02	10.422,31	0,00	10.422,31	112.818,33
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	102.396,02	10.422,31	0,00	10.422,31	112.818,33
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	483.410,46	35.238,09	0,00	35.238,09	518.648,55
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	483.410,46	35.238,09	0,00	35.238,09	518.648,55
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	108.879,89	69.006,95	0,00	69.006,95	177.886,84
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	108.879,89	69.006,95	0,00	69.006,95	177.886,84
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	39.328,13	5.969,28	0,00	5.969,28	45.297,41
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	39.328,13	5.969,28	0,00	5.969,28	45.297,41
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	39.328,13	5.969,28	0,00	5.969,28	45.297,41
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.420.804,43	3.556.328,31	-5.310,22	3.551.018,09	26.971.822,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.420.804,43	3.556.328,31	-5.310,22	3.551.018,09	26.971.822,52
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.668.419,19	1.816.528,48	-2.636,26	1.813.892,22	13.482.311,41
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.668.419,19	1.816.528,48	-2.636,26	1.813.892,22	13.482.311,41
3.04.02.03	PARTICIPANTES	11.691.658,82	1.732.475,88	-2.673,96	1.729.801,92	13.421.460,74
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	11.691.658,82	1.732.475,88	-2.673,96	1.729.801,92	13.421.460,74
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	13.828,72	1.079,60	0,00	1.079,60	14.908,32
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	13.828,72	1.079,60	0,00	1.079,60	14.908,32
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	45.413,43	6.093,21	0,00	6.093,21	51.506,64
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	45.413,43	6.093,21	0,00	6.093,21	51.506,64
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.484,27	151,14	0,00	151,14	1.635,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.484,27	151,14	0,00	151,14	1.635,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.336.191,58	0,00	-16.661.402,17	-16.661.402,17	-207.997.593,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.959.878,81	0,00	-16.661.402,17	-16.661.402,17	-256.621.280,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.959.878,81	0,00	-16.661.402,17	-16.661.402,17	-256.621.280,98
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-239.959.878,81	0,00	-16.661.402,17	-16.661.402,17	-256.621.280,98
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	779.641.051,16	109.529.716,60	-131.844,75	109.397.871,85	889.038.923,01
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-657.553,40	18.544,97	-131.844,75	-113.299,78	-770.853,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-657.553,40	18.544,97	-131.844,75	-113.299,78	-770.853,18
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	780.298.604,56	109.511.171,63	0,00	109.511.171,63	889.809.776,19
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	780.298.604,56	109.511.171,63	0,00	109.511.171,63	889.809.776,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.611.328,21	168.778,35	0,00	168.778,35	2.780.106,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.611.328,21	168.778,35	0,00	168.778,35	2.780.106,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.611.328,21	168.778,35	0,00	168.778,35	2.780.106,56
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.611.328,21	168.778,35	0,00	168.778,35	2.780.106,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	169.888.151,36	-169.888.151,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-967.434.905,37	0,00	-169.888.151,36	-169.888.151,36	-1.137.323.056,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-178.330.553,07	0,00	-77.522.584,96	-77.522.584,96	-255.853.138,03
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-178.330.553,07	0,00	-77.522.584,96	-77.522.584,96	-255.853.138,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-178.330.553,07	0,00	-77.522.584,96	-77.522.584,96	-255.853.138,03
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-178.330.553,07	0,00	-77.522.584,96	-77.522.584,96	-255.853.138,03
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-178.330.553,07	0,00	-77.522.584,96	-77.522.584,96	-255.853.138,03
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-178.350.518,32	0,00	-17.730.292,47	-17.730.292,47	-196.080.810,79
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-173.967.748,04	0,00	-17.416.219,67	-17.416.219,67	-191.383.967,71
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-173.967.748,04	0,00	-17.416.219,67	-17.416.219,67	-191.383.967,71
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-173.967.748,04	0,00	-17.416.219,67	-17.416.219,67	-191.383.967,71
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-173.967.748,04	0,00	-17.416.219,67	-17.416.219,67	-191.383.967,71
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-4.382.770,28	0,00	-314.072,80	-314.072,80	-4.696.843,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.382.770,28	0,00	-314.072,80	-314.072,80	-4.696.843,08
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.382.770,28	0,00	-314.072,80	-314.072,80	-4.696.843,08
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.382.770,28	0,00	-314.072,80	-314.072,80	-4.696.843,08
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	-38.334.008,56	0,00	-5.145.151,52	-5.145.151,52	-43.479.160,08
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-38.334.008,56	0,00	-5.145.151,52	-5.145.151,52	-43.479.160,08
5.01.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-38.334.008,56	0,00	-5.145.151,52	-5.145.151,52	-43.479.160,08
5.01.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - LASTR EM INDICE (BDR DE ETF)	-38.334.008,56	0,00	-5.145.151,52	-5.145.151,52	-43.479.160,08
5.01.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR DE ETF	-38.334.008,56	0,00	-5.145.151,52	-5.145.151,52	-43.479.160,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-572.389.662,74	0,00	-69.485.058,29	-69.485.058,29	-641.874.721,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.927.276,43	0,00	-4.869.136,33	-4.869.136,33	-60.796.412,76
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-55.927.276,43	0,00	-4.869.136,33	-4.869.136,33	-60.796.412,76
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-55.927.276,43	0,00	-4.869.136,33	-4.869.136,33	-60.796.412,76
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-53.676.207,82	0,00	-19.622.579,03	-19.622.579,03	-73.298.786,85
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-43.420.508,59	0,00	-7.780.460,63	-7.780.460,63	-51.200.969,22
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-43.420.508,59	0,00	-7.780.460,63	-7.780.460,63	-51.200.969,22
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-43.420.508,59	0,00	-7.780.460,63	-7.780.460,63	-51.200.969,22
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-10.255.699,23	0,00	-11.842.118,40	-11.842.118,40	-22.097.817,63
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-10.255.699,23	0,00	-11.842.118,40	-11.842.118,40	-22.097.817,63
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-10.255.699,23	0,00	-11.842.118,40	-11.842.118,40	-22.097.817,63
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-240.710.749,25	0,00	-16.791.808,58	-16.791.808,58	-257.502.557,83
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-240.710.749,25	0,00	-16.791.808,58	-16.791.808,58	-257.502.557,83
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-240.710.749,25	0,00	-16.791.808,58	-16.791.808,58	-257.502.557,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-222.075.429,24	0,00	-28.201.534,35	-28.201.534,35	-250.276.963,59
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-222.075.429,24	0,00	-28.201.534,35	-28.201.534,35	-250.276.963,59
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-222.075.429,24	0,00	-28.201.534,35	-28.201.534,35	-250.276.963,59
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.162,68	0,00	-5.064,12	-5.064,12	-35.226,80
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-30.162,68	0,00	-5.064,12	-5.064,12	-35.226,80
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-936,95	0,00	-24,15	-24,15	-961,10
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-936,95	0,00	-24,15	-24,15	-961,10
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-29.225,73	0,00	-5.039,97	-5.039,97	-34.265,70
5.01.98.01.03.01	SELIC	-3.865,15	0,00	-1.039,97	-1.039,97	-4.905,12
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-25.360,58	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.360,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	776.098.713,79	153.226.749,19	0,00	153.226.749,19	929.325.462,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	187.829.061,32	78.545.677,49	0,00	78.545.677,49	266.374.738,81
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.829.061,32	78.545.677,49	0,00	78.545.677,49	266.374.738,81
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	187.829.061,32	78.545.677,49	0,00	78.545.677,49	266.374.738,81
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	187.829.061,32	78.545.677,49	0,00	78.545.677,49	266.374.738,81
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.829.061,32	78.545.677,49	0,00	78.545.677,49	266.374.738,81
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	158.352.888,37	19.838.051,35	0,00	19.838.051,35	178.190.939,72
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	155.183.696,62	19.604.678,77	0,00	19.604.678,77	174.788.375,39
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	155.183.696,62	19.604.678,77	0,00	19.604.678,77	174.788.375,39
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	155.183.696,62	19.604.678,77	0,00	19.604.678,77	174.788.375,39
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	155.183.696,62	19.604.678,77	0,00	19.604.678,77	174.788.375,39
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.169.191,75	233.372,58	0,00	233.372,58	3.402.564,33
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.169.191,75	233.372,58	0,00	233.372,58	3.402.564,33
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.169.191,75	233.372,58	0,00	233.372,58	3.402.564,33
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.169.191,75	233.372,58	0,00	233.372,58	3.402.564,33
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	26.869.584,86	2.700.599,17	0,00	2.700.599,17	29.570.184,03
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	26.869.584,86	2.700.599,17	0,00	2.700.599,17	29.570.184,03
5.02.03.06.03	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	26.869.584,86	2.700.599,17	0,00	2.700.599,17	29.570.184,03
5.02.03.06.03.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	26.869.584,86	2.700.599,17	0,00	2.700.599,17	29.570.184,03
5.02.03.06.03.01.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR LASTR IND (BDR DE ETF)	26.869.584,86	2.700.599,17	0,00	2.700.599,17	29.570.184,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.308.942,87	52.107.318,79	0,00	52.107.318,79	454.416.261,66
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.706.752,79	466.804,30	0,00	466.804,30	4.173.557,09
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.706.752,79	466.804,30	0,00	466.804,30	4.173.557,09
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.706.752,79	466.804,30	0,00	466.804,30	4.173.557,09
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	48.779.439,39	15.722.970,88	0,00	15.722.970,88	64.502.410,27
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.304.470,41	11.822.719,36	0,00	11.822.719,36	55.127.189,77
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.304.470,41	11.822.719,36	0,00	11.822.719,36	55.127.189,77
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	43.304.470,41	11.822.719,36	0,00	11.822.719,36	55.127.189,77
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	5.474.968,98	3.900.251,52	0,00	3.900.251,52	9.375.220,50
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	5.474.968,98	3.900.251,52	0,00	3.900.251,52	9.375.220,50
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	5.474.968,98	3.900.251,52	0,00	3.900.251,52	9.375.220,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	214.098.349,61	12.050.147,52	0,00	12.050.147,52	226.148.497,13
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	214.098.349,61	12.050.147,52	0,00	12.050.147,52	226.148.497,13
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	214.098.349,61	12.050.147,52	0,00	12.050.147,52	226.148.497,13
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	135.724.401,08	23.867.396,09	0,00	23.867.396,09	159.591.797,17
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	135.724.401,08	23.867.396,09	0,00	23.867.396,09	159.591.797,17
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	135.724.401,08	23.867.396,09	0,00	23.867.396,09	159.591.797,17
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	738.236,37	35.102,39	0,00	35.102,39	773.338,76
5.02.98.01	OUTRAS	1.211,87	31,91	0,00	1.243,78	1.243,78
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.211,87	31,91	0,00	31,91	1.243,78
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.211,87	31,91	0,00	31,91	1.243,78
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	737.024,50	35.070,48	0,00	35.070,48	772.094,98
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	737.024,50	35.070,48	0,00	35.070,48	772.094,98
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	456.400,85	5.096,27	0,00	5.096,27	461.497,12
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	456.400,85	5.096,27	0,00	5.096,27	461.497,12
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	280.623,65	29.974,21	0,00	29.974,21	310.597,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	17.334,42	2.961,71	0,00	2.961,71	20.296,13
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	229.921,87	22.973,81	0,00	22.973,81	252.895,68
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	27.940,39	2.956,47	0,00	2.956,47	30.896,86
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	5.426,97	1.082,22	0,00	1.082,22	6.509,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	191.336.191,58	16.661.402,17	0,00	16.661.402,17	207.997.593,75
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.336.191,58	16.661.402,17	0,00	16.661.402,17	207.997.593,75
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	239.959.878,81	16.661.402,17	0,00	16.661.402,17	256.621.280,98
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	239.959.878,81	16.661.402,17	0,00	16.661.402,17	256.621.280,98
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