

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.543.334.463,48	558.853.335,48	-406.058.359,01	152.794.976,47	4.696.129.439,95
1.01	DISPONÍVEL	3.630.999,71	298.506.938,12	-297.741.188,89	765.749,23	4.396.748,94
1.01.01	IMEDIATO	3.630.999,71	298.506.938,12	-297.741.188,89	765.749,23	4.396.748,94
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.630.999,71	298.506.938,12	-297.741.188,89	765.749,23	4.396.748,94
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.613.745,40	83.743.080,40	-82.977.292,14	765.788,26	4.379.533,66
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	3.613.745,40	83.743.080,40	-82.977.292,14	765.788,26	4.379.533,66
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	17.254,31	146.417.900,82	-146.417.939,85	-39,03	17.215,28
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.037,60	9.271.828,96	-9.271.867,99	-39,03	3.998,57
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	62.838.121,66	-62.838.121,66	0,00	13.216,71
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.268.425,60	-9.268.425,60	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	65.039.524,60	-65.039.524,60	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	68.345.956,90	-68.345.956,90	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	68.345.956,90	-68.345.956,90	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.539.703.463,77	260.346.397,36	-108.317.170,12	152.029.227,24	4.691.732.691,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.091.086,05	-74.091.086,05	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	74.091.086,05	-74.091.086,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	72.828.581,74	-72.828.581,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.060.350,74	-35.060.350,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.060.350,74	-35.060.350,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	37.723.072,17	-37.723.072,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.723.072,17	-37.723.072,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.205,79	-39.205,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.205,79	-39.205,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.953,04	-5.953,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.953,04	-5.953,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	28.643,54	-28.643,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.723,50	-13.723,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.723,50	-13.723,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	14.920,04	-14.920,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.920,04	-14.920,04	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.233.860,77	-1.233.860,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.233.860,77	-1.233.860,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	292.012,33	-292.012,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	164.905,87	-164.905,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	127.106,46	-127.106,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	941.848,44	-941.848,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	538.901,54	-538.901,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	402.946,90	-402.946,90	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.017.796,49	883.034,08	-302,08	882.732,00	21.900.528,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.017.494,41	883.034,08	0,00	883.034,08	21.900.528,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	21.017.494,41	883.034,08	0,00	883.034,08	21.900.528,49
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	302,08	0,00	-302,08	-302,08	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	302,08	0,00	-302,08	-302,08	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	302,08	0,00	-302,08	-302,08	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.518.685.667,28	185.372.277,23	-34.225.781,99	151.146.495,24	4.669.832.162,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	367.028.511,73	19.206.786,94	-13.354.941,11	5.851.845,83	372.880.357,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.028.511,73	19.206.786,94	-13.354.941,11	5.851.845,83	372.880.357,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	367.028.511,73	19.206.786,94	-13.354.941,11	5.851.845,83	372.880.357,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	367.028.511,73	19.206.786,94	-13.354.941,11	5.851.845,83	372.880.357,56
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	367.028.511,73	19.206.786,94	-13.354.941,11	5.851.845,83	372.880.357,56
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.583.078,34	1.599.223,66	-658.831,42	940.392,24	98.523.470,58
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.690.883,70	1.346.643,13	-532.644,99	813.998,14	83.504.881,84
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	82.690.883,70	1.346.643,13	-532.644,99	813.998,14	83.504.881,84
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	82.690.883,70	1.346.643,13	-532.644,99	813.998,14	83.504.881,84
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.892.194,64	252.580,53	-126.186,43	126.394,10	15.018.588,74
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.892.194,64	252.580,53	-126.186,43	126.394,10	15.018.588,74
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.892.194,64	252.580,53	-126.186,43	126.394,10	15.018.588,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.054.074.077,21	164.566.266,63	-20.212.009,46	144.354.257,17	4.198.428.334,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	496.695.763,84	75.291.589,82	-1.816.270,75	73.475.319,07	570.171.082,91
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	496.695.763,84	75.291.589,82	-1.816.270,75	73.475.319,07	570.171.082,91
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	496.695.763,84	74.383.454,50	-908.135,43	73.475.319,07	570.171.082,91
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	908.135,32	-908.135,32	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.557.378.313,37	89.274.676,81	-18.395.738,71	70.878.938,10	3.628.257.251,47
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.557.378.313,37	89.274.676,81	-18.395.738,71	70.878.938,10	3.628.257.251,47
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.557.378.313,37	89.274.676,81	-18.395.738,71	70.878.938,10	3.628.257.251,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.543.334.463,48	81.742.431,53	-234.537.408,00	-152.794.976,57	-4.696.129.439,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.229.479,04	80.918.871,04	-81.182.545,58	-263.674,54	-2.493.153,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.223.333,42	11.921.463,08	-12.185.144,92	-263.681,84	-2.487.015,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	731.326,84	-731.326,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	114.668,02	-114.668,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.204,93	-22.204,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.204,93	-22.204,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.463,09	-92.463,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.463,09	-92.463,09	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	12.398,91	-12.398,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	12.398,91	-12.398,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	12.398,91	-12.398,91	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.592,77	-562.592,77	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.592,77	-562.592,77	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	10.220,97	-10.220,97	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	7.377,49	-7.377,49	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	7.377,49	-7.377,49	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	2.843,48	-2.843,48	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	2.843,48	-2.843,48	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	31.446,17	-31.446,17	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	31.446,17	-31.446,17	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	31.446,17	-31.446,17	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-67.975,89	68.089,44	-150.961,74	-82.872,30	-150.848,19
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-34.834,00	34.947,55	-31.752,36	3.195,19	-31.638,81
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-33.141,89	33.141,89	-119.209,38	-86.067,49	-119.209,38
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-885.064,71	915.796,49	-975.944,46	-60.147,97	-945.212,68
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-885.064,71	915.796,49	-975.944,46	-60.147,97	-945.212,68
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-885.064,71	915.796,49	-975.944,46	-60.147,97	-945.212,68
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-507.927,62	524.496,72	-557.325,26	-32.828,54	-540.756,16
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-377.137,09	391.299,77	-418.619,20	-27.319,43	-404.456,52
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.270.292,82	10.206.250,31	-10.326.911,88	-120.661,57	-1.390.954,39
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-199.111,55	2.474.039,55	-2.475.642,10	-1.602,55	-200.714,10
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-98.736,87	1.229.414,52	-1.230.267,11	-852,59	-99.589,46
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-98.736,87	1.229.414,52	-1.230.267,11	-852,59	-99.589,46
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-98.890,63	1.237.021,27	-1.237.913,61	-892,34	-99.782,97
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-98.890,63	1.237.021,27	-1.237.913,61	-892,34	-99.782,97
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.106,60	1.316,44	-1.263,91	52,53	-1.054,07
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.106,60	1.316,44	-1.263,91	52,53	-1.054,07
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-377,45	6.042,89	-5.953,04	89,85	-287,60
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-377,45	6.042,89	-5.953,04	89,85	-287,60
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	244,43	-244,43	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	244,43	-244,43	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.201.098,06	-1.201.098,06	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	636.914,89	-636.914,89	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	636.914,89	-636.914,89	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	564.183,17	-564.183,17	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	564.183,17	-564.183,17	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	16.066,44	-16.066,44	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-55.536,28	292,87	0,00	292,87	-55.243,41
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-55.536,28	292,87	0,00	292,87	-55.243,41
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-109.728,27	15.773,57	-16.066,44	-292,87	-110.021,14
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-109.728,27	15.773,57	-16.066,44	-292,87	-110.021,14
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-905.916,72	0,00	-119.059,02	-119.059,02	-1.024.975,74
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-905.916,72	0,00	-119.059,02	-119.059,02	-1.024.975,74
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	6.515.046,26	-6.515.046,26	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	6.515.046,26	-6.515.046,26	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-7,85	0,00	0,00	0,00	-7,85
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-7,85	0,00	0,00	0,00	-7,85
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-24,33	0,00	0,00	0,00	-24,33
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-24,33	0,00	0,00	0,00	-24,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-6.113,44	68.997.407,96	-68.997.400,66	7,30	-6.106,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	68.990.049,83	-68.990.049,83	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	68.990.049,83	-68.990.049,83	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	68.990.049,83	-68.990.049,83	0,00	-0,10
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.113,34	278,51	-271,21	7,30	-6.106,04
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.491,06	67,93	-66,15	1,78	-1.489,28
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.491,06	67,93	-66,15	1,78	-1.489,28
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.622,28	210,58	-205,06	5,52	-4.616,76
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.622,28	210,58	-205,06	5,52	-4.616,76
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.079,62	-7.079,62	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.669,70	-2.669,70	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.409,92	-4.409,92	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.409,92	-4.409,92	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.541.104.984,44	823.560,49	-153.354.862,42	-152.531.301,93	-4.693.636.286,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.519.638.241,90	549.731,50	-151.899.791,77	-151.350.060,27	-4.670.988.302,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.519.638.241,90	549.731,50	-151.899.791,77	-151.350.060,27	-4.670.988.302,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.994.172,31	161.815,26	-555.921,03	-394.105,77	-9.388.278,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.301.423,04	161.815,26	-506.033,42	-344.218,16	-6.645.641,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.301.423,04	161.815,26	-506.033,42	-344.218,16	-6.645.641,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.301.423,04	161.815,26	-506.033,42	-344.218,16	-6.645.641,20
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.692.749,27	0,00	-49.887,61	-49.887,61	-2.742.636,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.692.749,27	0,00	-49.887,61	-49.887,61	-2.742.636,88
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.692.749,27	0,00	-49.887,61	-49.887,61	-2.742.636,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.510.644.069,59	387.916,24	-151.343.870,74	-150.955.954,50	-4.661.600.024,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.874.370.219,21	387.916,24	-132.446.289,98	-132.058.373,74	-4.006.428.592,95
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.831.615.032,47	193.960,92	-62.792.878,88	-62.598.917,96	-1.894.213.950,43
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.831.615.032,47	193.960,92	-62.792.878,88	-62.598.917,96	-1.894.213.950,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.042.755.186,74	193.955,32	-69.653.411,10	-69.459.455,78	-2.112.214.642,52
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.833.249.940,43	193.955,32	-62.972.415,67	-62.778.460,35	-1.896.028.400,78
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-209.505.246,31	0,00	-6.680.995,43	-6.680.995,43	-216.186.241,74
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-636.273.850,38	0,00	-18.897.580,76	-18.897.580,76	-655.171.431,14
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-636.273.850,38	0,00	-18.897.580,76	-18.897.580,76	-655.171.431,14
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-636.273.850,38	0,00	-18.897.580,76	-18.897.580,76	-655.171.431,14
2.03.02	FUNDOS	-21.466.742,54	273.828,99	-1.455.070,65	-1.181.241,66	-22.647.984,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-449.248,13	273.828,99	-572.036,57	-298.207,58	-747.455,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-449.248,13	273.828,99	-572.036,57	-298.207,58	-747.455,71
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-449.248,13	273.828,99	-572.036,57	-298.207,58	-747.455,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-21.017.494,41	0,00	-883.034,08	-883.034,08	-21.900.528,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.632.770,00</b>	<b>-156.632.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-208.937.846,69</b>	<b>119.059,02</b>	<b>-73.149.456,95</b>	<b>-73.030.397,93</b>	<b>-281.968.244,62</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-206.955.239,66</b>	<b>119.059,02</b>	<b>-72.857.444,62</b>	<b>-72.738.385,60</b>	<b>-279.693.625,26</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-100.527.432,66</b>	<b>119.059,02</b>	<b>-35.074.074,34</b>	<b>-34.955.015,32</b>	<b>-135.482.447,98</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-100.527.432,66</b>	<b>119.059,02</b>	<b>-35.074.074,34</b>	<b>-34.955.015,32</b>	<b>-135.482.447,98</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-83.220.386,32	0,00	-29.198.455,03	-29.198.455,03	-112.418.841,35
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.534.912,89	119.059,02	-4.645.059,33	-4.526.000,31	-18.060.913,20
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.772.133,45	0,00	-1.230.559,98	-1.230.559,98	-5.002.693,43
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-106.262.556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.738.828,25</b>	<b>-37.738.828,25</b>	<b>-144.001.384,48</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-106.261.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.738.608,91</b>	<b>-37.738.608,91</b>	<b>-144.000.529,67</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-106.261.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.738.608,91</b>	<b>-37.738.608,91</b>	<b>-144.000.529,67</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-106.261.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.738.608,91</b>	<b>-37.738.608,91</b>	<b>-144.000.529,67</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-83.219.456,82	0,00	-29.323.029,39	-29.323.029,39	-112.542.486,21
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.857.365,38	0,00	-2.511.869,01	-2.511.869,01	-8.369.234,39
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-13.403.379,52	0,00	-4.664.880,11	-4.664.880,11	-18.068.259,63
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.781.719,04	0,00	-1.238.830,40	-1.238.830,40	-5.020.549,44
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-635,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,34</b>	<b>-219,34</b>	<b>-854,81</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-635,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,34</b>	<b>-219,34</b>	<b>-854,81</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-635,47	0,00	-219,34	-219,34	-854,81
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-143.441,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.588,99</b>	<b>-38.588,99</b>	<b>-182.030,61</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-143.441,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.588,99</b>	<b>-38.588,99</b>	<b>-182.030,61</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-143.441,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.588,99</b>	<b>-38.588,99</b>	<b>-182.030,61</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-103.216,62	0,00	-27.774,18	-27.774,18	-130.990,80
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-21.147,58	0,00	-5.709,40	-5.709,40	-26.856,98
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.621,29	0,00	-4.458,30	-4.458,30	-21.079,59
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.456,13	0,00	-647,11	-647,11	-3.103,24
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-21.809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.953,04</b>	<b>-5.953,04</b>	<b>-27.762,19</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-21.809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.953,04</b>	<b>-5.953,04</b>	<b>-27.762,19</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-21.809,15	0,00	-5.953,04	-5.953,04	-27.762,19
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-1.982.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.012,33</b>	<b>-292.012,33</b>	<b>-2.274.619,36</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-1.966.135,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.905,87</b>	<b>-164.905,87</b>	<b>-2.131.040,98</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.966.135,11	0,00	-164.905,87	-164.905,87	-2.131.040,98
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-16.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.106,46</b>	<b>-127.106,46</b>	<b>-143.578,38</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-16.471,92	0,00	-127.106,46	-127.106,46	-143.578,38
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>4.447.311,89</b>	<b>1.954.156,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.156,78</b>	<b>6.401.468,67</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>198.561,97</b>	<b>73.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73.094,07</b>	<b>271.656,04</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>59.988,11</b>	<b>22.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.204,93</b>	<b>82.193,04</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>59.988,11</b>	<b>22.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.204,93</b>	<b>82.193,04</b>
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	59.988,11	22.204,93	0,00	22.204,93	82.193,04
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>21.018,14</b>	<b>7.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,06</b>	<b>28.062,20</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>21.018,14</b>	<b>7.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,06</b>	<b>28.062,20</b>
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	21.018,14	7.044,06	0,00	7.044,06	28.062,20
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>33.865,74</b>	<b>12.398,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,91</b>	<b>46.264,65</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>33.865,74</b>	<b>12.398,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,91</b>	<b>46.264,65</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	33.865,74	12.398,91	0,00	12.398,91	46.264,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.689,98	31.446,17	0,00	31.446,17	115.136,15
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	83.689,98	31.446,17	0,00	31.446,17	115.136,15
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	83.689,98	31.446,17	0,00	31.446,17	115.136,15
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.821,62	85.419,03	0,00	85.419,03	205.240,65
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.821,62	85.419,03	0,00	85.419,03	205.240,65
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	174,64	85.419,03	0,00	85.419,03	85.593,67
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	174,64	85.419,03	0,00	85.419,03	85.593,67
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	31.958,90	0,00	0,00	0,00	31.958,90
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	31.958,90	0,00	0,00	0,00	31.958,90
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	87.688,08	0,00	0,00	0,00	87.688,08
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	87.688,08	0,00	0,00	0,00	87.688,08
3.02.03	INSTITUTOS	3.704.855,91	1.763.690,83	0,00	1.763.690,83	5.468.546,74
3.02.03.01	RESGATE	666.661,08	562.592,77	0,00	562.592,77	1.229.253,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	666.661,08	562.592,77	0,00	562.592,77	1.229.253,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	666.661,08	562.592,77	0,00	562.592,77	1.229.253,85
3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.038.194,83	1.201.098,06	0,00	1.201.098,06	4.239.292,89
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.735.479,67	636.914,89	0,00	636.914,89	3.372.394,56
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.735.479,67	636.914,89	0,00	636.914,89	3.372.394,56
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	302.715,16	564.183,17	0,00	564.183,17	866.898,33
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	302.715,16	564.183,17	0,00	564.183,17	866.898,33
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	424.072,39	31.952,85	0,00	31.952,85	456.025,24
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	403.126,88	26.287,41	0,00	26.287,41	429.414,29
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	10.111,52	7.377,49	0,00	7.377,49	17.489,01
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	10.111,52	7.377,49	0,00	7.377,49	17.489,01
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	345.956,84	16.066,44	0,00	16.066,44	362.023,28
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	345.956,84	16.066,44	0,00	16.066,44	362.023,28
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	47.058,52	2.843,48	0,00	2.843,48	49.902,00
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	47.058,52	2.843,48	0,00	2.843,48	49.902,00
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	20.945,51	5.665,44	0,00	5.665,44	26.610,95
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	20.945,51	5.665,44	0,00	5.665,44	26.610,95
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	20.945,51	5.665,44	0,00	5.665,44	26.610,95
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.563.117,23	2.475.642,10	-382,61	2.475.259,49	10.038.376,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.563.117,23	2.475.642,10	-382,61	2.475.259,49	10.038.376,72
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.768.978,81	1.230.267,11	-239,95	1.230.027,16	4.999.005,97
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.768.978,81	1.230.267,11	-239,95	1.230.027,16	4.999.005,97
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.766.839,90	1.237.913,61	-142,66	1.237.770,95	5.004.610,85
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.766.839,90	1.237.913,61	-142,66	1.237.770,95	5.004.610,85
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	4.790,57	1.263,91	0,00	1.263,91	6.054,48
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	4.790,57	1.263,91	0,00	1.263,91	6.054,48
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	21.809,15	5.953,04	0,00	5.953,04	27.762,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	21.809,15	5.953,04	0,00	5.953,04	27.762,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	698,80	244,43	0,00	244,43	943,23
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	698,80	244,43	0,00	244,43	943,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-112.484.294,99	0,00	-83.047.286,19	-83.047.286,19	-195.531.581,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.484.294,99	0,00	-83.047.286,19	-83.047.286,19	-195.531.581,18
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.484.294,99	0,00	-83.047.286,19	-83.047.286,19	-195.531.581,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.484.294,99	0,00	-83.047.286,19	-83.047.286,19	-195.531.581,18
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>308.962.464,43</b>	<b>151.511.875,53</b>	<b>-161.815,26</b>	<b>151.350.060,27</b>	<b>460.312.524,70</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-50.325,86</b>	<b>168.004,79</b>	<b>-161.815,26</b>	<b>6.189,53</b>	<b>-44.136,33</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-50.325,86	168.004,79	-161.815,26	6.189,53	-44.136,33
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>309.012.790,29</b>	<b>151.343.870,74</b>	<b>0,00</b>	<b>151.343.870,74</b>	<b>460.356.661,03</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.012.790,29	151.343.870,74	0,00	151.343.870,74	460.356.661,03
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>449.248,13</b>	<b>572.036,57</b>	<b>-273.828,99</b>	<b>298.207,58</b>	<b>747.455,71</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>449.248,13</b>	<b>572.036,57</b>	<b>-273.828,99</b>	<b>298.207,58</b>	<b>747.455,71</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>449.248,13</b>	<b>572.036,57</b>	<b>-273.828,99</b>	<b>298.207,58</b>	<b>747.455,71</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	449.248,13	572.036,57	-273.828,99	298.207,58	747.455,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	115.476.604,76	-115.476.604,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-296.480.594,70	0,00	-115.476.604,76	-115.476.604,76	-411.957.199,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-74.968.640,60	0,00	-19.206.786,94	-19.206.786,94	-94.175.427,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-74.968.640,60	0,00	-19.206.786,94	-19.206.786,94	-94.175.427,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-74.968.640,60	0,00	-19.206.786,94	-19.206.786,94	-94.175.427,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-74.968.640,60	0,00	-19.206.786,94	-19.206.786,94	-94.175.427,54
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-74.968.640,60	0,00	-19.206.786,94	-19.206.786,94	-94.175.427,54
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-33.192.332,27	0,00	-1.599.223,66	-1.599.223,66	-34.791.555,93
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-32.019.646,06	0,00	-1.346.643,13	-1.346.643,13	-33.366.289,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-32.019.646,06	0,00	-1.346.643,13	-1.346.643,13	-33.366.289,19
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-32.019.646,06	0,00	-1.346.643,13	-1.346.643,13	-33.366.289,19
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-32.019.646,06	0,00	-1.346.643,13	-1.346.643,13	-33.366.289,19
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.172.686,21	0,00	-252.580,53	-1.425.266,74	-1.425.266,74
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.172.686,21	0,00	-252.580,53	-252.580,53	-1.425.266,74
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.172.686,21	0,00	-252.580,53	-252.580,53	-1.425.266,74
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.172.686,21	0,00	-252.580,53	-252.580,53	-1.425.266,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-188.309.519,70	0,00	-94.668.081,48	-94.668.081,48	-282.977.601,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.130.388,91	0,00	-5.393.404,67	-5.393.404,67	-22.523.793,58
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.130.388,91	0,00	-5.393.404,67	-5.393.404,67	-22.523.793,58
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-17.130.388,91	0,00	-5.393.404,67	-5.393.404,67	-22.523.793,58
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-32.294.793,85	0,00	0,00	0,00	-32.294.793,85
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA EM AÇÕES (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ETF)	-19.791.269,33	0,00	0,00	0,00	-19.791.269,33
5.01.04.02.05	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01	FUNDO DE INV. ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE POSITIVA (ÍNDICE ETF)	-12.503.524,52	0,00	0,00	0,00	-12.503.524,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	-10.558.540,89	0,00	0,00	0,00	-10.558.540,89
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-128.325.796,05	0,00	-89.274.676,81	-89.274.676,81	-217.600.472,86
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-128.325.796,05	0,00	-89.274.676,81	-89.274.676,81	-217.600.472,86
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-128.325.796,05	0,00	-89.274.676,81	-89.274.676,81	-217.600.472,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.102,13	0,00	-2.512,68	-2.512,68	-12.614,81
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-10.102,13	0,00	-2.512,68	-2.512,68	-12.614,81
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-721,46	0,00	-512,68	-512,68	-1.234,14
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-721,46	0,00	-512,68	-512,68	-1.234,14
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-9.380,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.380,67
5.01.98.01.03.01	SELIC	-2.380,67	0,00	0,00	0,00	-2.380,67
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.996.299,71	32.429.318,57	0,00	32.429.318,57	216.425.618,28
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.717.394,63	13.354.941,11	0,00	13.354.941,11	66.072.335,74
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.717.394,63	13.354.941,11	0,00	13.354.941,11	66.072.335,74
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.717.394,63	13.354.941,11	0,00	13.354.941,11	66.072.335,74
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	52.717.394,63	13.354.941,11	0,00	13.354.941,11	66.072.335,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.717.394,63	13.354.941,11	0,00	13.354.941,11	66.072.335,74
<b>5.02.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>20.303.387,57</b>	<b>658.831,42</b>	<b>0,00</b>	<b>658.831,42</b>	<b>20.962.218,99</b>
<b>5.02.02.01</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.767.501,27</b>	<b>532.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>532.644,99</b>	<b>20.300.146,26</b>
<b>5.02.02.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>19.767.501,27</b>	<b>532.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>532.644,99</b>	<b>20.300.146,26</b>
<b>5.02.02.01.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>19.767.501,27</b>	<b>532.644,99</b>	<b>0,00</b>	<b>532.644,99</b>	<b>20.300.146,26</b>
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	19.767.501,27	532.644,99	0,00	532.644,99	20.300.146,26
<b>5.02.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>535.886,30</b>	<b>126.186,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126.186,43</b>	<b>662.072,73</b>
<b>5.02.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>535.886,30</b>	<b>126.186,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126.186,43</b>	<b>662.072,73</b>
<b>5.02.02.06.01.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>535.886,30</b>	<b>126.186,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126.186,43</b>	<b>662.072,73</b>
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	535.886,30	126.186,43	0,00	126.186,43	662.072,73
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>110.863.025,16</b>	<b>18.395.738,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.395.738,82</b>	<b>129.258.763,98</b>
<b>5.02.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>244.747,74</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>244.747,85</b>
<b>5.02.04.01.01</b>	<b>RENDIMENTO RENDA FIXA</b>	<b>244.747,74</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>244.747,85</b>
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.747,74	0,11	0,00	0,11	244.747,85
<b>5.02.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>36.357.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.357.111,59</b>
<b>5.02.04.02.04</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>12.819.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819.172,21</b>
<b>5.02.04.02.04.01</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>12.819.172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.819.172,21</b>
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
<b>5.02.04.02.05</b>	<b>FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)</b>	<b>23.537.939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537.939,38</b>
<b>5.02.04.02.05.01</b>	<b>FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)</b>	<b>23.537.939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537.939,38</b>
5.02.04.02.05.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ÍNDICE ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
<b>5.02.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>11.665.610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665.610,23</b>
<b>5.02.04.04.01</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>11.665.610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665.610,23</b>
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>62.595.555,60</b>	<b>18.395.738,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.395.738,71</b>	<b>80.991.294,31</b>
<b>5.02.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>62.595.555,60</b>	<b>18.395.738,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.395.738,71</b>	<b>80.991.294,31</b>
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	62.595.555,60	18.395.738,71	0,00	18.395.738,71	80.991.294,31
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>112.492,35</b>	<b>19.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.807,22</b>	<b>132.299,57</b>
<b>5.02.98.01</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>851,86</b>	<b>659,68</b>	<b>0,00</b>	<b>659,68</b>	<b>1.511,54</b>
<b>5.02.98.01.02</b>	<b>RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO</b>	<b>851,86</b>	<b>659,68</b>	<b>0,00</b>	<b>659,68</b>	<b>1.511,54</b>
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	851,86	659,68	0,00	659,68	1.511,54
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>111.640,49</b>	<b>19.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,54</b>	<b>130.788,03</b>
<b>5.02.98.99.01</b>	<b>SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST</b>	<b>111.640,49</b>	<b>19.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,54</b>	<b>130.788,03</b>
<b>5.02.98.99.01.01</b>	<b>SERVIÇOS DE CUSTÓDIA</b>	<b>14.828,28</b>	<b>4.983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,21</b>	<b>19.811,49</b>
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	14.828,28	4.983,21	0,00	4.983,21	19.811,49
<b>5.02.98.99.01.02</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>96.812,21</b>	<b>14.164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,33</b>	<b>110.976,54</b>
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	7.984,51	965,44	0,00	965,44	8.949,95
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	79.965,50	11.099,26	0,00	11.099,26	91.064,76
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	6.944,98	2.099,63	0,00	2.099,63	9.044,61
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.917,22	0,00	0,00	0,00	1.917,22
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>112.484.294,99</b>	<b>83.047.286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.047.286,19</b>	<b>195.531.581,18</b>
<b>5.08.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>112.484.294,99</b>	<b>83.047.286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.047.286,19</b>	<b>195.531.581,18</b>
<b>5.08.01.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>112.484.294,99</b>	<b>83.047.286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.047.286,19</b>	<b>195.531.581,18</b>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.484.294,99	83.047.286,19	0,00	83.047.286,19	195.531.581,18