

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.423.027.791,54	2.388.351.233,53	-2.268.044.561,59	120.306.671,94	4.543.334.463,48
1.01	DISPONÍVEL	771.770,85	908.195.782,01	-905.336.553,15	2.859.228,86	3.630.999,71
1.01.01	IMEDIATO	771.770,85	908.195.782,01	-905.336.553,15	2.859.228,86	3.630.999,71
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771.770,85	908.195.782,01	-905.336.553,15	2.859.228,86	3.630.999,71
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	754.474,62	76.453.507,20	-73.594.236,42	2.859.270,78	3.613.745,40
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	754.474,62	76.453.507,20	-73.594.236,42	2.859.270,78	3.613.745,40
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	17.296,23	767.583.968,25	-767.584.010,17	-41,92	17.254,31
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.079,52	13.546.352,91	-13.546.394,83	-41,92	4.037,60
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	685.288.432,11	-685.288.432,11	0,00	13.216,71
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	8.704.979,70	-8.704.979,70	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	60.044.203,53	-60.044.203,53	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	64.158.306,56	-64.158.306,56	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	64.158.306,56	-64.158.306,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.422.256.020,69	1.480.155.451,52	-1.362.708.008,44	117.447.443,08	4.539.703.463,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.117.847,15	-72.117.847,15	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	72.117.847,15	-72.117.847,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	70.930.050,26	-70.930.050,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.411.402,71	-34.411.402,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.411.402,71	-34.411.402,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	36.466.307,63	-36.466.307,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	36.466.307,63	-36.466.307,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.406,57	-45.406,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.406,57	-45.406,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.933,35	-6.933,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	31.041,45	-31.041,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.754,69	-14.754,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.754,69	-14.754,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	16.286,76	-16.286,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.286,76	-16.286,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.156.755,44	-1.156.755,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.156.755,44	-1.156.755,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	240.027,81	-240.027,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	240.027,81	-240.027,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	916.727,63	-916.727,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	524.957,57	-524.957,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	391.770,06	-391.770,06	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.245.488,49	772.977,81	-669,81	772.308,00	21.017.796,49
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	391,30	-391,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	391,30	-391,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	391,30	-391,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	391,30	-391,30	0,00	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.245.207,28	772.287,13	0,00	772.287,13	21.017.494,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	20.245.207,28	772.287,13	0,00	772.287,13	21.017.494,41
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	281,21	299,38	-278,51	20,87	302,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	281,21	299,38	-278,51	20,87	302,08
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PB	281,21	299,38	-278,51	20,87	302,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.402.010.532,20	1.407.264.626,56	-1.290.589.491,48	116.675.135,08	4.518.685.667,28
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	358.061.479,44	20.199.009,95	-11.231.977,66	8.967.032,29	367.028.511,73
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.145.163,05	2.626.215,10	-1.188.299,81	1.437.915,29	97.583.078,34
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.438.512,66	2.178.682,28	-926.311,24	1.252.371,04	82.690.883,70
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.438.512,66	2.178.682,28	-926.311,24	1.252.371,04	82.690.883,70
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	81.438.512,66	2.178.682,28	-926.311,24	1.252.371,04	82.690.883,70
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.706.650,39	447.532,82	-261.988,57	185.544,25	14.892.194,64
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.706.650,39	447.532,82	-261.988,57	185.544,25	14.892.194,64
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.706.650,39	447.532,82	-261.988,57	185.544,25	14.892.194,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.947.803.889,71	1.384.439.401,51	-1.278.169.214,01	106.270.187,50	4.054.074.077,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	482.670.230,77	126.425.379,28	-112.399.846,21	14.025.533,07	496.695.763,84
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	482.670.230,77	126.425.379,28	-112.399.846,21	14.025.533,07	496.695.763,84
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	482.670.230,77	70.225.456,20	-56.199.923,13	14.025.533,07	496.695.763,84
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	56.199.923,08	-56.199.923,08	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.465.133.658,94	1.258.014.022,23	-1.165.769.367,80	92.244.654,43	3.557.378.313,37
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.465.133.658,94	1.258.014.022,23	-1.165.769.367,80	92.244.654,43	3.557.378.313,37
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.465.133.658,94	682.093.917,08	-589.849.262,65	92.244.654,43	3.557.378.313,37
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	575.920.105,15	-575.920.105,15	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.423.027.791,54	705.589.830,75	-825.896.502,69	-120.306.671,94	-4.543.334.463,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.213.473,05	703.946.334,34	-703.962.340,33	-16.005,99	-2.229.479,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.207.327,43	7.166.951,81	-7.182.957,80	-16.005,99	-2.223.333,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	402.711,46	-402.711,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	28.124,45	-28.124,45	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.080,39	-21.080,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.080,39	-21.080,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.044,06	-7.044,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	7.044,06	-7.044,06	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	44.563,02	-44.563,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	44.563,02	-44.563,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	44.563,02	-44.563,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.555,13	-161.555,13	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.555,13	-161.555,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	52.417,64	-52.417,64	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.359,12	-5.359,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	5.359,12	-5.359,12	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	-47.058,52	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	-47.058,52	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	116.051,22	-116.051,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	116.051,22	-116.051,22	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	116.051,22	-116.051,22	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.076,22	91.189,77	-68.089,44	23.100,33	-67.975,89
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-13.969,78	14.083,33	-34.947,55	-20.864,22	-34.834,00
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-77.106,44	77.106,44	-33.141,89	43.964,55	-33.141,89
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-907.112,93	938.775,85	-916.727,63	22.048,22	-885.064,71
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-907.112,93	938.775,85	-916.727,63	22.048,22	-885.064,71
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-907.112,93	938.775,85	-916.727,63	22.048,22	-885.064,71
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-519.236,46	536.266,41	-524.957,57	11.308,84	-507.927,62
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-387.876,47	402.509,44	-391.770,06	10.739,38	-377.137,09
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.209.138,28	5.734.274,73	-5.795.429,27	-61.154,54	-1.270.292,82
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-69.416,08	2.458.844,87	-2.588.540,34	-129.695,47	-199.111,55
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-36.844,46	1.231.436,62	-1.293.329,03	-61.892,41	-98.736,87
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-36.844,46	1.231.436,62	-1.293.329,03	-61.892,41	-98.736,87
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-30.512,75	1.218.336,63	-1.286.714,51	-68.377,88	-98.890,63
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-30.512,75	1.218.336,63	-1.286.714,51	-68.377,88	-98.890,63
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.696,61	1.934,76	-1.344,75	590,01	-1.106,60
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.696,61	1.934,76	-1.344,75	590,01	-1.106,60
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-362,26	6.918,16	-6.933,35	-15,19	-377,45
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-362,26	6.918,16	-6.933,35	-15,19	-377,45
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	218,70	-218,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	218,70	-218,70	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	462.923,42	-462.923,42	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	287.651,12	-287.651,12	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	287.651,12	-287.651,12	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	175.272,30	-175.272,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	175.272,30	-175.272,30	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	284.873,73	-284.873,73	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-56.220,68	684,40	0,00	684,40	-55.536,28
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-56.220,68	684,40	0,00	684,40	-55.536,28
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-109.043,87	284.189,33	-284.873,73	-684,40	-109.728,27
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-109.043,87	284.189,33	-284.873,73	-684,40	-109.728,27
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-974.457,65	68.540,93	0,00	68.540,93	-905.916,72
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-974.457,65	68.540,93	0,00	68.540,93	-905.916,72
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	2.459.091,78	-2.459.091,78	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	2.459.091,78	-2.459.091,78	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	696.779.382,53	-696.779.382,53	0,00	-6.113,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	696.772.184,24	-696.772.184,24	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	65.852.079,09	-65.852.079,09	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	65.852.079,09	-65.852.079,09	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	630.920.105,15	-630.920.105,15	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	630.920.105,15	-630.920.105,15	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.113,34	0,00	0,00	0,00	-6.113,34
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.491,06	0,00	0,00	0,00	-1.491,06
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.491,06	0,00	0,00	0,00	-1.491,06
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.622,28	0,00	0,00	0,00	-4.622,28
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.622,28	0,00	0,00	0,00	-4.622,28
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.198,29	-7.198,29	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	4.528,59	-4.528,59	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.528,59	-4.528,59	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.420.814.318,49	1.643.496,41	-121.934.162,36	-120.290.665,95	-4.541.104.984,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.400.246.502,06	1.526.036,53	-120.917.776,37	-119.391.739,84	-4.519.638.241,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.400.246.502,06	1.526.036,53	-120.917.776,37	-119.391.739,84	-4.519.638.241,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.583.670,97	109.577,68	-1.520.079,02	-1.410.501,34	-8.994.172,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.942.327,82	109.577,68	-1.468.672,90	-1.359.095,22	-6.301.423,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.942.327,82	109.577,68	-1.468.672,90	-1.359.095,22	-6.301.423,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.942.327,82	109.577,68	-1.468.672,90	-1.359.095,22	-6.301.423,04
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.641.343,15	0,00	-51.406,12	-51.406,12	-2.692.749,27
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.641.343,15	0,00	-51.406,12	-51.406,12	-2.692.749,27
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.641.343,15	0,00	-51.406,12	-51.406,12	-2.692.749,27
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.392.662.831,09	1.416.458,85	-119.397.697,35	-117.981.238,50	-4.510.644.069,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.777.547.407,25	1.416.458,85	-98.239.270,81	-96.822.811,96	-3.874.370.219,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.785.152.973,11	357.121,09	-46.819.180,45	-46.462.059,36	-1.831.615.032,47
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.785.152.973,11	357.121,09	-46.819.180,45	-46.462.059,36	-1.831.615.032,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.992.394.434,14	1.059.337,76	-51.420.090,36	-50.360.752,60	-2.042.755.186,74
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.786.628.912,18	357.131,94	-46.978.160,19	-46.621.028,25	-1.833.249.940,43
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-205.765.521,96	702.205,82	-4.441.930,17	-3.739.724,35	-209.505.246,31
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-615.115.423,84	0,00	-21.158.426,54	-21.158.426,54	-636.273.850,38
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-615.115.423,84	0,00	-21.158.426,54	-21.158.426,54	-636.273.850,38
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-615.115.423,84	0,00	-21.158.426,54	-21.158.426,54	-636.273.850,38
2.03.02	FUNDOS	-20.567.816,43	117.459,88	-1.016.385,99	-898.926,11	-21.466.742,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-322.609,15	117.459,88	-244.098,86	-126.638,98	-449.248,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-322.609,15	117.459,88	-244.098,86	-126.638,98	-449.248,13
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-322.609,15	117.459,88	-244.098,86	-126.638,98	-449.248,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-20.245.207,28	0,00	-772.287,13	-772.287,13	-21.017.494,41
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-20.245.207,28	0,00	-772.287,13	-772.287,13	-21.017.494,41
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-20.245.207,28	0,00	-772.287,13	-772.287,13	-21.017.494,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	123.491.021,23	-123.491.021,23	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-137.667.941,81	0,00	-71.269.904,88	-71.269.904,88	-208.937.846,69
3.01.01	CORRENTES	-135.925.362,59	0,00	-71.029.877,07	-71.029.877,07	-206.955.239,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-66.032.734,33	0,00	-34.494.698,33	-34.494.698,33	-100.527.432,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.032.734,33	0,00	-34.494.698,33	-34.494.698,33	-100.527.432,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-54.683.823,54	0,00	-28.536.562,78	-28.536.562,78	-83.220.386,32
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.870.790,77	0,00	-4.664.122,12	-4.664.122,12	-13.534.912,89
3.01.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.478.120,02	0,00	-1.294.013,43	-1.294.013,43	-3.772.133,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-69.779.071,74	0,00	-36.483.484,49	-36.483.484,49	-106.262.556,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-69.778.680,70	0,00	-36.483.240,06	-36.483.240,06	-106.261.920,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.778.680,70	0,00	-36.483.240,06	-36.483.240,06	-106.261.920,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-69.778.680,70	0,00	-36.483.240,06	-36.483.240,06	-106.261.920,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-54.680.722,16	0,00	-28.538.734,66	-28.538.734,66	-83.219.456,82
3.01.01.03.01.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.806.098,54	0,00	-2.051.266,84	-2.051.266,84	-5.857.365,38
3.01.01.03.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.807.443,20	0,00	-4.595.936,32	-4.595.936,32	-13.403.379,52
3.01.01.03.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.484.416,80	0,00	-1.297.302,24	-1.297.302,24	-3.781.719,04
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-391,04	0,00	-244,43	-244,43	-635,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-391,04	0,00	-244,43	-244,43	-635,47
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-391,04	0,00	-244,43	-244,43	-635,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-98.680,72	0,00	-44.760,90	-44.760,90	-143.441,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.680,72	0,00	-44.760,90	-44.760,90	-143.441,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-98.680,72	0,00	-44.760,90	-44.760,90	-143.441,62
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-74.667,46	0,00	-28.549,16	-28.549,16	-103.216,62
3.01.01.04.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.232,30	0,00	-10.915,28	-10.915,28	-21.147,58
3.01.01.04.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-12.023,91	0,00	-4.597,38	-4.597,38	-16.621,29
3.01.01.04.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.757,05	0,00	-699,08	-699,08	-2.456,13
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.875,80	0,00	-6.933,35	-6.933,35	-21.809,15
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.742.579,22	0,00	-240.027,81	-240.027,81	-1.982.607,03
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.726.107,30	0,00	-240.027,81	-240.027,81	-1.966.135,11
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.726.107,30	0,00	-240.027,81	-240.027,81	-1.966.135,11
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-16.471,92	0,00	0,00	0,00	-16.471,92
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-16.471,92	0,00	0,00	0,00	-16.471,92
3.02	DEDUÇÕES	3.290.247,38	1.157.064,51	0,00	1.157.064,51	4.447.311,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	122.183,31	76.378,66	0,00	76.378,66	198.561,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.907,72	21.080,39	0,00	21.080,39	59.988,11
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	38.907,72	21.080,39	0,00	21.080,39	59.988,11
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	38.907,72	21.080,39	0,00	21.080,39	59.988,11
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.974,08	7.044,06	0,00	7.044,06	21.018,14
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.974,08	7.044,06	0,00	7.044,06	21.018,14
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	13.974,08	7.044,06	0,00	7.044,06	21.018,14
3.02.01.03	PENSÕES	21.261,62	12.604,12	0,00	12.604,12	33.865,74
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	21.261,62	12.604,12	0,00	12.604,12	33.865,74
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	21.261,62	12.604,12	0,00	12.604,12	33.865,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.039,89	35.650,09	0,00	35.650,09	83.689,98
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	48.039,89	35.650,09	0,00	35.650,09	83.689,98
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	48.039,89	35.650,09	0,00	35.650,09	83.689,98
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.461,59	112.360,03	0,00	112.360,03	119.821,62
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.461,59	112.360,03	0,00	112.360,03	119.821,62
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	174,64	0,00	0,00	0,00	174,64
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	174,64	0,00	0,00	0,00	174,64
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	0,00	31.958,90	0,00	31.958,90	31.958,90
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	31.958,90	0,00	31.958,90	31.958,90
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	7.286,95	80.401,13	0,00	80.401,13	87.688,08
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	7.286,95	80.401,13	0,00	80.401,13	87.688,08
3.02.03	INSTITUTOS	3.080.377,36	624.478,55	0,00	624.478,55	3.704.855,91
3.02.03.01	RESGATE	505.105,95	161.555,13	0,00	161.555,13	666.661,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	505.105,95	161.555,13	0,00	161.555,13	666.661,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	505.105,95	161.555,13	0,00	161.555,13	666.661,08
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.575.271,41	462.923,42	0,00	462.923,42	3.038.194,83
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.447.828,55	287.651,12	0,00	287.651,12	2.735.479,67
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.447.828,55	287.651,12	0,00	287.651,12	2.735.479,67
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	127.442,86	175.272,30	0,00	175.272,30	302.715,16
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	127.442,86	175.272,30	0,00	175.272,30	302.715,16
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.225,12	343.847,27	0,00	343.847,27	424.072,39
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	65.835,51	337.291,37	0,00	337.291,37	403.126,88
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	4.752,40	5.359,12	0,00	5.359,12	10.111,52
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	4.752,40	5.359,12	0,00	5.359,12	10.111,52
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	61.083,11	284.873,73	0,00	284.873,73	345.956,84
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	61.083,11	284.873,73	0,00	284.873,73	345.956,84
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	0,00	47.058,52	47.058,52
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	47.058,52	0,00	47.058,52	47.058,52
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	14.389,61	6.555,90	0,00	6.555,90	20.945,51
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	14.389,61	6.555,90	0,00	6.555,90	20.945,51
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	14.389,61	6.555,90	0,00	6.555,90	20.945,51
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.977.193,79	2.588.540,34	-2.616,90	2.585.923,44	7.563.117,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.977.193,79	2.588.540,34	-2.616,90	2.585.923,44	7.563.117,23
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	2.476.951,18	1.293.329,03	-1.301,40	1.292.027,63	3.768.978,81
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.476.951,18	1.293.329,03	-1.301,40	1.292.027,63	3.768.978,81
3.04.02.03	PARTICIPANTES	2.481.440,89	1.286.714,51	-1.315,50	1.285.399,01	3.766.839,90
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.481.440,89	1.286.714,51	-1.315,50	1.285.399,01	3.766.839,90
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	3.445,82	1.344,75	0,00	1.344,75	4.790,57
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	3.445,82	1.344,75	0,00	1.344,75	4.790,57
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.875,80	6.933,35	0,00	6.933,35	21.809,15
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	14.875,80	6.933,35	0,00	6.933,35	21.809,15
3.04.02.06	ASSISTIDOS	480,10	218,70	0,00	218,70	698,80
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	480,10	218,70	0,00	218,70	698,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.492.833,10	0,00	-51.991.461,89	-51.991.461,89	-112.484.294,99
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.570.724,59	119.501.317,52	-109.577,68	119.391.739,84	308.962.464,43
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.368,35	103.620,17	-109.577,68	-5.957,51	-50.325,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.368,35	103.620,17	-109.577,68	-5.957,51	-50.325,86
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.615.092,94	119.397.697,35	0,00	119.397.697,35	309.012.790,29
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.615.092,94	119.397.697,35	0,00	119.397.697,35	309.012.790,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.609,15	244.098,86	-117.459,88	126.638,98	449.248,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.375.339,11	-78.375.339,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-218.105.255,59	0,00	-78.375.339,11	-78.375.339,11	-296.480.594,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-54.769.630,65	0,00	-20.199.009,95	-20.199.009,95	-74.968.640,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.566.117,17	0,00	-2.626.215,10	-2.626.215,10	-33.192.332,27
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-29.840.963,78	0,00	-2.178.682,28	-2.178.682,28	-32.019.646,06
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-725.153,39	0,00	-447.532,82	-447.532,82	-1.172.686,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-132.762.330,66	0,00	-55.547.189,04	-55.547.189,04	-188.309.519,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.757.011,80	0,00	-4.373.377,11	-4.373.377,11	-17.130.388,91
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.757.011,80	0,00	-4.373.377,11	-4.373.377,11	-17.130.388,91
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-12.757.011,80	0,00	-4.373.377,11	-4.373.377,11	-17.130.388,91
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	-77.151.984,12	0,00	-51.173.811,93	-51.173.811,93	-128.325.796,05
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-77.151.984,12	0,00	-51.173.811,93	-51.173.811,93	-128.325.796,05
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-77.151.984,12	0,00	-51.173.811,93	-51.173.811,93	-128.325.796,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.177,11	0,00	-2.925,02	-2.925,02	-10.102,13
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-7.177,11	0,00	-2.925,02	-2.925,02	-10.102,13
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-187,74	0,00	-533,72	-533,72	-721,46
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-187,74	0,00	-533,72	-533,72	-721,46
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-6.989,37	0,00	-2.391,30	-2.391,30	-9.380,67
5.01.98.01.03.01	SELIC	-1.989,37	0,00	-391,30	-391,30	-2.380,67
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157.612.422,49	26.383.877,22	0,00	26.383.877,22	183.996.299,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.485.416,97	11.231.977,66	0,00	11.231.977,66	52.717.394,63
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.115.087,76	1.188.299,81	0,00	1.188.299,81	20.303.387,57
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	18.841.190,03	926.311,24	0,00	926.311,24	19.767.501,27
5.02.02.06	DEBÊNTURES	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	273.897,73	261.988,57	0,00	261.988,57	535.886,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.933.867,61	13.929.157,55	0,00	13.929.157,55	110.863.025,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	244.747,69	0,05	0,00	0,05	244.747,74
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.747,69	0,05	0,00	0,05	244.747,74
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.747,69	0,05	0,00	0,05	244.747,74
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	36.357.111,59	0,00	0,00	0,00	36.357.111,59
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.04.01.01	RENTABILIDADE NEGATIVA (ETF)	12.819.172,21	0,00	0,00	0,00	12.819.172,21
5.02.04.02.05	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
5.02.04.02.05.01	FUNDO DE INV ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.537.939,38	0,00	0,00	0,00	23.537.939,38
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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.04.01.01	RENDIMENTO RF - AÇÕES	11.665.610,23	0,00	0,00	0,00	11.665.610,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.666.398,10	13.929.157,50	0,00	13.929.157,50	62.595.555,60
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	48.666.398,10	13.929.157,50	0,00	13.929.157,50	62.595.555,60
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	48.666.398,10	13.929.157,50	0,00	13.929.157,50	62.595.555,60
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.050,15	34.442,20	0,00	34.442,20	112.492,35
5.02.98.01	OUTRAS	165,45	686,41	0,00	686,41	851,86
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	165,45	686,41	0,00	686,41	851,86
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	165,45	686,41	0,00	686,41	851,86
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	77.884,70	33.755,79	0,00	33.755,79	111.640,49
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	77.884,70	33.755,79	0,00	33.755,79	111.640,49
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	10.021,18	4.807,10	0,00	4.807,10	14.828,28
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	10.021,18	4.807,10	0,00	4.807,10	14.828,28
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	67.863,52	28.948,69	0,00	28.948,69	96.812,21
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	6.011,80	1.972,71	0,00	1.972,71	7.984,51
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	55.189,54	24.775,96	0,00	24.775,96	79.965,50
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	4.744,96	2.200,02	0,00	2.200,02	6.944,98
5.02.98.99.01.02.05	CBLC	1.917,22	0,00	0,00	0,00	1.917,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.492.833,10	51.991.461,89	0,00	51.991.461,89	112.484.294,99