

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.696.129.439,95	732.772.674,30	-596.591.932,04	136.180.742,26	4.832.310.182,21
1.01	DISPONÍVEL	4.396.748,94	363.936.322,12	-367.728.027,61	-3.791.705,49	605.043,45
1.01.01	IMEDIATO	4.396.748,94	363.936.322,12	-367.728.027,61	-3.791.705,49	605.043,45
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.396.748,94	363.936.322,12	-367.728.027,61	-3.791.705,49	605.043,45
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	4.379.533,66	78.033.063,19	-81.824.739,86	-3.791.676,67	587.856,99
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	4.379.533,66	78.033.063,19	-81.824.739,86	-3.791.676,67	587.856,99
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	17.215,28	215.135.459,66	-215.135.488,48	-28,82	17.186,46
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.998,57	15.323.453,66	-15.323.482,48	-28,82	3.969,75
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	13.216,71	119.848.712,29	-119.848.712,29	0,00	13.216,71
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.047.621,71	-10.047.621,71	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA CC	0,00	69.915.672,00	-69.915.672,00	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	70.767.799,27	-70.767.799,27	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	70.767.799,27	-70.767.799,27	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.691.732.691,01	368.836.352,18	-228.863.904,43	139.972.447,75	4.831.705.138,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.105.509,38	-74.105.509,38	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	74.105.509,38	-74.105.509,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	72.549.592,26	-72.549.592,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.323.425,57	-35.323.425,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.323.425,57	-35.323.425,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	37.179.774,28	-37.179.774,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.179.774,28	-37.179.774,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.553,41	-40.553,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.553,41	-40.553,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.839,00	-5.839,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.839,00	-5.839,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	27.728,95	-27.728,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.591,69	-13.591,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.591,69	-13.591,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	14.137,26	-14.137,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.137,26	-14.137,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.528.188,17	-1.528.188,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.528.188,17	-1.528.188,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	589.163,03	-589.163,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	589.163,03	-589.163,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	939.025,14	-939.025,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	537.931,24	-537.931,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	401.093,90	-401.093,90	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.900.528,49	600.719,10	0,00	600.719,10	22.501.247,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.900.528,49	600.719,10	0,00	600.719,10	22.501.247,59
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	21.900.528,49	600.719,10	0,00	600.719,10	22.501.247,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.669.832.162,52	294.130.123,70	-154.758.395,05	139.371.728,65	4.809.203.891,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	372.880.357,56	23.508.886,03	-19.344.634,84	4.164.251,19	377.044.608,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	372.880.357,56	18.226.968,06	-14.062.716,87	4.164.251,19	377.044.608,75
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.281.917,97	-5.281.917,97	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.523.470,58	1.000.632,79	-173.705,31	826.927,48	99.350.398,06
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83.504.881,84	858.147,13	-146.875,24	711.271,89	84.216.153,73
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	83.504.881,84	858.147,13	-146.875,24	711.271,89	84.216.153,73
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	83.504.881,84	858.147,13	-146.875,24	711.271,89	84.216.153,73
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.018.588,74	142.485,66	-26.830,07	115.655,59	15.134.244,33
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.018.588,74	142.485,66	-26.830,07	115.655,59	15.134.244,33
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.018.588,74	142.485,66	-26.830,07	115.655,59	15.134.244,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.198.428.334,38	269.620.604,88	-135.240.054,90	134.380.549,98	4.332.808.884,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	570.171.082,91	91.868.074,80	-7.666.089,38	84.201.985,42	654.373.068,33
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	570.171.082,91	91.868.074,80	-7.666.089,38	84.201.985,42	654.373.068,33
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	570.171.082,91	88.035.030,22	-3.833.044,80	84.201.985,42	654.373.068,33
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.833.044,58	-3.833.044,58	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.628.257.251,47	177.752.530,08	-127.573.965,52	50.178.564,56	3.678.435.816,03
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	3.628.257.251,47	177.752.530,08	-127.573.965,52	50.178.564,56	3.678.435.816,03
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	3.628.257.251,47	127.777.808,24	-77.599.243,68	50.178.564,56	3.678.435.816,03
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	49.974.721,84	-49.974.721,84	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.696.129.439,95	138.118.511,84	-274.299.254,10	-136.180.742,26	-4.832.310.182,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.493.153,58	137.812.589,07	-137.574.197,84	238.391,23	-2.254.762,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.487.015,26	6.529.315,89	-6.290.893,22	238.422,67	-2.248.592,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	532.930,91	-532.930,91	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	28.722,49	-28.722,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.678,43	-21.678,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	21.678,43	-21.678,43	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	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	395.144,30	-395.144,30	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.144,30	-395.144,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	65.219,04	-65.219,04	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.305,30	-13.305,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.305,30	-13.305,30	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	51.913,74	-51.913,74	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	51.913,74	-51.913,74	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	-150.848,19	150.961,74	-81.397,48	69.564,26	-81.283,93
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-31.638,81	31.752,36	-12.813,37	18.938,99	-12.699,82
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-119.209,38	119.209,38	-68.584,11	50.625,27	-68.584,11
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-945.212,68	943.543,07	-939.025,14	4.517,93	-940.694,75
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-945.212,68	943.543,07	-939.025,14	4.517,93	-940.694,75
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-945.212,68	943.543,07	-939.025,14	4.517,93	-940.694,75
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-540.756,16	539.880,43	-537.931,24	1.949,19	-538.806,97
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-404.456,52	403.662,64	-401.093,90	2.568,74	-401.887,78
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.390.954,39	4.901.880,17	-4.737.539,69	164.340,48	-1.226.613,91
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-200.714,10	2.663.461,96	-2.477.139,45	186.322,51	-14.391,59
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-99.589,46	1.331.956,32	-1.236.274,89	95.681,43	-3.908,03
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-99.589,46	1.331.956,32	-1.236.274,89	95.681,43	-3.908,03
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-99.782,97	1.324.057,36	-1.233.545,82	90.511,54	-9.271,43
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-99.782,97	1.324.057,36	-1.233.545,82	90.511,54	-9.271,43
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.054,07	1.263,91	-1.260,40	3,51	-1.050,56
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-1.054,07	1.263,91	-1.260,40	3,51	-1.050,56
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-287,60	5.965,03	-5.839,00	126,03	-161,57
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	-287,60	5.965,03	-5.839,00	126,03	-161,57
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	219,34	-219,34	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	219,34	-219,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.431.782,98	-1.431.782,98	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	761.253,46	-761.253,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	761.253,46	-761.253,46	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	670.529,52	-670.529,52	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	670.529,52	-670.529,52	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	51.360,75	-51.360,75	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-55.243,41	906,17	0,00	906,17	-54.337,24
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-55.243,41	906,17	0,00	906,17	-54.337,24
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.021,14	50.454,58	-51.360,75	-906,17	-110.927,31
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-110.021,14	50.454,58	-51.360,75	-906,17	-110.927,31
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.024.975,74	0,00	-21.982,03	-21.982,03	-1.046.957,77
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.024.975,74	0,00	-21.982,03	-21.982,03	-1.046.957,77
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	755.274,48	-755.274,48	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	755.274,48	-755.274,48	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	SERVICIOS 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	-6.106,14	131.283.273,18	-131.283.304,62	-31,44	-6.137,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	131.275.572,00	-131.275.572,00	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	81.300.850,16	-81.300.850,16	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	81.300.850,16	-81.300.850,16	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	49.974.721,84	-49.974.721,84	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	49.974.721,84	-49.974.721,84	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.106,04	261,91	-293,35	-31,44	-6.137,48
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.489,28	56,85	-71,55	-14,70	-1.503,98
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.489,28	56,85	-71,55	-14,70	-1.503,98
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.616,76	205,06	-221,80	-16,74	-4.633,50
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.616,76	205,06	-221,80	-16,74	-4.633,50
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.439,27	-7.439,27	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	4.769,57	-4.769,57	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	4.769,57	-4.769,57	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.693.636.286,37	305.922,77	-136.725.056,26	-136.419.133,49	-4.830.055.419,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.670.988.302,17	75.702,49	-135.638.905,44	-135.563.202,95	-4.806.551.505,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.670.988.302,17	75.702,49	-135.638.905,44	-135.563.202,95	-4.806.551.505,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.388.278,08	75.702,49	-145.139,31	-69.436,82	-9.457.714,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.645.641,20	75.702,49	-88.441,24	-12.738,75	-6.658.379,95
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.645.641,20	75.702,49	-88.441,24	-12.738,75	-6.658.379,95
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.645.641,20	75.702,49	-88.441,24	-12.738,75	-6.658.379,95
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.742.636,88	0,00	-56.698,07	-56.698,07	-2.799.334,95
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.742.636,88	0,00	-56.698,07	-56.698,07	-2.799.334,95
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.742.636,88	0,00	-56.698,07	-56.698,07	-2.799.334,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.661.600.024,09	0,00	-135.493.766,13	-135.493.766,13	-4.797.093.790,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.006.428.592,95	0,00	-112.607.805,87	-112.607.805,87	-4.119.036.398,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.894.213.950,43	0,00	-53.612.933,92	-53.612.933,92	-1.947.826.884,35
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.894.213.950,43	0,00	-53.612.933,92	-53.612.933,92	-1.947.826.884,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.112.214.642,52	0,00	-58.994.871,95	-58.994.871,95	-2.171.209.514,47
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.896.028.400,78	0,00	-53.541.023,52	-53.541.023,52	-1.949.569.424,30
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-216.186.241,74	0,00	-5.453.848,43	-5.453.848,43	-221.640.090,17
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-655.171.431,14	0,00	-22.885.960,26	-22.885.960,26	-678.057.391,40
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-655.171.431,14	0,00	-22.885.960,26	-22.885.960,26	-678.057.391,40
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-655.171.431,14	0,00	-22.885.960,26	-22.885.960,26	-678.057.391,40
2.03.02	FUNDOS	-22.647.984,20	230.220,28	-1.086.150,82	-855.930,54	-23.503.914,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-747.455,71	230.220,28	-485.431,72	-255.211,44	-1.002.667,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-747.455,71	230.220,28	-485.431,72	-255.211,44	-1.002.667,15
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-747.455,71	230.220,28	-485.431,72	-255.211,44	-1.002.667,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-21.900.528,49	0,00	-600.719,10	-600.719,10	-22.501.247,59
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-21.900.528,49	0,00	-600.719,10	-600.719,10	-22.501.247,59
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-21.900.528,49	0,00	-600.719,10	-600.719,10	-22.501.247,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	140.645.210,71	-140.645.210,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-281.968.244,62	21.982,03	-73.166.702,00	-73.144.719,97	-355.112.964,59
3.01.01	CORRENTES	-279.693.625,26	21.982,03	-72.577.538,97	-72.555.556,94	-352.249.182,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-135.482.447,98	21.982,03	-35.337.017,26	-35.315.035,23	-170.797.483,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-135.482.447,98	21.982,03	-35.337.017,26	-35.315.035,23	-170.797.483,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.418.841,35	0,00	-29.421.062,54	-29.421.062,54	-141.839.903,89
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.060.913,20	21.982,03	-4.678.773,66	-4.656.791,63	-22.717.704,83
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.002.693,43	0,00	-1.237.181,06	-1.237.181,06	-6.239.874,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-144.001.384,48	0,00	-37.194.731,54	-37.194.731,54	-181.196.116,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-144.000.529,67	0,00	-37.194.513,78	-37.194.513,78	-181.195.043,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.000.529,67	0,00	-37.194.513,78	-37.194.513,78	-181.195.043,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-144.000.529,67	0,00	-37.194.513,78	-37.194.513,78	-181.195.043,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.542.486,21	0,00	-29.300.358,05	-29.300.358,05	-141.842.844,26
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.369.234,39	0,00	-1.999.467,68	-1.999.467,68	-10.368.702,07
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.068.259,63	0,00	-4.659.575,49	-4.659.575,49	-22.727.835,12
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.020.549,44	0,00	-1.235.112,56	-1.235.112,56	-6.255.662,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-854,81	0,00	-217,76	-217,76	-1.072,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-854,81	0,00	-217,76	-217,76	-1.072,57
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-854,81	0,00	-217,76	-217,76	-1.072,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-182.030,61	0,00	-39.951,17	-39.951,17	-221.981,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-182.030,61	0,00	-39.951,17	-39.951,17	-221.981,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-182.030,61	0,00	-39.951,17	-39.951,17	-221.981,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-130.990,80	0,00	-28.827,90	-28.827,90	-159.818,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-26.856,98	0,00	-5.877,24	-5.877,24	-32.734,22
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-21.079,59	0,00	-4.587,87	-4.587,87	-25.667,46
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.103,24	0,00	-658,16	-658,16	-3.761,40
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-27.762,19	0,00	-5.839,00	-5.839,00	-33.601,19
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.274.619,36	0,00	-589.163,03	-589.163,03	-2.863.782,39
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.131.040,98	0,00	-589.163,03	-589.163,03	-2.720.204,01
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.131.040,98	0,00	-589.163,03	-589.163,03	-2.720.204,01
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	0,00	0,00	-143.578,38
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	0,00	0,00	-143.578,38
3.02	DEDUÇÕES	6.401.468,67	2.021.752,07	0,00	2.021.752,07	8.423.220,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	271.656,04	72.567,57	0,00	72.567,57	344.223,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.193,04	21.678,43	0,00	21.678,43	103.871,47
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	82.193,04	21.678,43	0,00	21.678,43	103.871,47
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	82.193,04	21.678,43	0,00	21.678,43	103.871,47
3.02.01.02	INVALIDEZ	28.062,20	7.044,06	0,00	7.044,06	35.106,26
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	28.062,20	7.044,06	0,00	7.044,06	35.106,26
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	28.062,20	7.044,06	0,00	7.044,06	35.106,26
3.02.01.03	PENSÕES	46.264,65	12.398,91	0,00	12.398,91	58.663,56
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	46.264,65	12.398,91	0,00	12.398,91	58.663,56
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	46.264,65	12.398,91	0,00	12.398,91	58.663,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.136,15	31.446,17	0,00	31.446,17	146.582,32
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	115.136,15	31.446,17	0,00	31.446,17	146.582,32
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	115.136,15	31.446,17	0,00	31.446,17	146.582,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	0,00	0,00	0,00	205.240,65
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	0,00	0,00	0,00	205.240,65
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	0,00	0,00	0,00	85.593,67
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	0,00	0,00	0,00	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	5.468.546,74	1.826.927,28	0,00	1.826.927,28	7.295.474,02
3.02.03.01	RESGATE	1.229.253,85	395.144,30	0,00	395.144,30	1.624.398,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.229.253,85	395.144,30	0,00	395.144,30	1.624.398,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.229.253,85	395.144,30	0,00	395.144,30	1.624.398,15
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.239.292,89	1.431.782,98	0,00	1.431.782,98	5.671.075,87
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.372.394,56	761.253,46	0,00	761.253,46	4.133.648,02
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.372.394,56	761.253,46	0,00	761.253,46	4.133.648,02
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.898,33	670.529,52	0,00	670.529,52	1.537.427,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.898,33	670.529,52	0,00	670.529,52	1.537.427,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	456.025,24	122.257,22	0,00	122.257,22	578.282,46
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	429.414,29	116.579,79	0,00	116.579,79	545.994,08
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	17.489,01	13.305,30	0,00	13.305,30	30.794,31
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	17.489,01	13.305,30	0,00	13.305,30	30.794,31
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	362.023,28	51.360,75	0,00	51.360,75	413.384,03
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	362.023,28	51.360,75	0,00	51.360,75	413.384,03
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	49.902,00	51.913,74	0,00	51.913,74	101.815,74
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	49.902,00	51.913,74	0,00	51.913,74	101.815,74
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	26.610,95	5.677,43	0,00	5.677,43	32.288,38
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	26.610,95	5.677,43	0,00	5.677,43	32.288,38
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	26.610,95	5.677,43	0,00	5.677,43	32.288,38
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.038.376,72	2.477.139,45	-2.994,67	2.474.144,78	12.512.521,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.038.376,72	2.477.139,45	-2.994,67	2.474.144,78	12.512.521,50
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	4.999.005,97	1.236.274,89	-1.497,32	1.234.777,57	6.233.783,54
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.999.005,97	1.236.274,89	-1.497,32	1.234.777,57	6.233.783,54
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.004.610,85	1.233.545,82	-1.497,35	1.232.048,47	6.236.659,32
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.004.610,85	1.233.545,82	-1.497,35	1.232.048,47	6.236.659,32
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	6.054,48	1.260,40	0,00	1.260,40	7.314,88
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	6.054,48	1.260,40	0,00	1.260,40	7.314,88
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.762,19	5.839,00	0,00	5.839,00	33.601,19
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	27.762,19	5.839,00	0,00	5.839,00	33.601,19
3.04.02.06	ASSISTIDOS	943,23	219,34	0,00	219,34	1.162,57
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	943,23	219,34	0,00	219,34	1.162,57
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.531.581,18	0,00	-67.169.591,27	-67.169.591,27	-262.701.172,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.312.524,70	135.638.905,44	-75.702,49	135.563.202,95	595.875.727,65
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.136,33	145.139,31	-75.702,49	69.436,82	25.300,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.136,33	145.139,31	-75.702,49	69.436,82	25.300,49
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	460.356.661,03	135.493.766,13	0,00	135.493.766,13	595.850.427,16
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	460.356.661,03	135.493.766,13	0,00	135.493.766,13	595.850.427,16
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.455,71	485.431,72	-230.220,28	255.211,44	1.002.667,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.455,71	485.431,72	-230.220,28	255.211,44	1.002.667,15
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.455,71	485.431,72	-230.220,28	255.211,44	1.002.667,15
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	747.455,71	485.431,72	-230.220,28	255.211,44	1.002.667,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	103.770.463,68	-103.770.463,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-411.957.199,46	0,00	-103.770.463,68	-103.770.463,68	-515.727.663,14
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.175.427,54	0,00	-18.226.968,06	-18.226.968,06	-112.402.395,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.791.555,93	0,00	-1.000.632,79	-1.000.632,79	-35.792.188,72
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-33.366.289,19	0,00	-858.147,13	-858.147,13	-34.224.436,32
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.425.266,74	0,00	-142.485,66	-142.485,66	-1.567.752,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-282.977.601,18	0,00	-84.537.266,46	-84.537.266,46	-367.514.867,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.523.793,58	0,00	-6.734.180,06	-6.734.180,06	-29.257.973,64
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-22.523.793,58	0,00	-6.734.180,06	-6.734.180,06	-29.257.973,64
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-22.523.793,58	0,00	-6.734.180,06	-6.734.180,06	-29.257.973,64
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	-217.600.472,86	0,00	-77.803.086,40	-77.803.086,40	-295.403.559,26
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-217.600.472,86	0,00	-77.803.086,40	-77.803.086,40	-295.403.559,26
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-217.600.472,86	0,00	-77.803.086,40	-77.803.086,40	-295.403.559,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.614,81	0,00	-5.596,37	-5.596,37	-18.211,18
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-12.614,81	0,00	-5.596,37	-5.596,37	-18.211,18
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.234,14	0,00	-3.596,37	-3.596,37	-4.830,51
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-1.234,14	0,00	-3.596,37	-3.596,37	-4.830,51
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-11.380,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.380,67
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	-9.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	216.425.618,28	36.600.872,41	0,00	36.600.872,41	253.026.490,69
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.072.335,74	8.780.798,90	0,00	8.780.798,90	74.853.134,64
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.962.218,99	173.705,31	0,00	173.705,31	21.135.924,30
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.300.146,26	146.875,24	0,00	146.875,24	20.447.021,50
5.02.02.06	DEBÊNTURES	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	662.072,73	26.830,07	0,00	26.830,07	688.902,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.258.763,98	27.624.522,06	0,00	27.624.522,06	156.883.286,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	244.747,85	0,22	0,00	0,22	244.748,07
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.747,85	0,22	0,00	0,22	244.748,07
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.747,85	0,22	0,00	0,22	244.748,07
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	80.991.294,31	27.624.521,84	0,00	27.624.521,84	108.615.816,15
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	80.991.294,31	27.624.521,84	0,00	27.624.521,84	108.615.816,15
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	80.991.294,31	27.624.521,84	0,00	27.624.521,84	108.615.816,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.299,57	21.846,14	0,00	21.846,14	154.145,71
5.02.98.01	OUTRAS	1.511,54	4.565,20	0,00	4.565,20	6.076,74
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	1.511,54	4.565,20	0,00	4.565,20	6.076,74
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	1.511,54	4.565,20	0,00	4.565,20	6.076,74
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	130.788,03	17.280,94	0,00	17.280,94	148.068,97
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	130.788,03	17.280,94	0,00	17.280,94	148.068,97
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	19.811,49	5.062,92	0,00	5.062,92	24.874,41
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	19.811,49	5.062,92	0,00	5.062,92	24.874,41
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	110.976,54	12.218,02	0,00	12.218,02	123.194,56
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	8.949,95	972,83	0,00	972,83	9.922,78
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	91.064,76	9.141,55	0,00	9.141,55	100.206,31
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	9.044,61	2.103,64	0,00	2.103,64	11.148,25
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	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.531.581,18	67.169.591,27	0,00	67.169.591,27	262.701.172,45