

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	4.939.627.613,91	836.113.926,47	-759.293.426,83	76.820.499,64	5.016.448.113,55
1.01	DISPONÍVEL	322.329.611,15	313.179.671,38	-634.516.997,41	-321.337.326,03	992.285,12
1.01.01	IMEDIATO	322.329.611,15	313.179.671,38	-634.516.997,41	-321.337.326,03	992.285,12
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.329.611,15	313.179.671,38	-634.516.997,41	-321.337.326,03	992.285,12
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	1.963.561,19	81.420.700,88	-82.783.152,62	-1.362.451,74	601.109,45
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	1.963.561,19	81.420.700,88	-82.783.152,62	-1.362.451,74	601.109,45
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	320.366.049,96	156.044.868,05	-476.019.742,34	-319.974.874,29	391.175,67
1.01.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.928,43	9.826.646,17	-9.825.574,60	1.071,57	5.000,00
1.01.01.01.01.04.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -RESERVA - 9513	0,00	4.323,16	-4.323,16	0,00	0,00
1.01.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.856.261,14	-9.825.235,32	31.025,82	31.025,82
1.01.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	2.000.000,00	34.344.649,67	-36.339.649,67	-1.995.000,00	5.000,00
1.01.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	34.324.277,49	-34.237.626,22	86.651,27	86.651,27
1.01.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	1.845.475,58	28.972.103,46	-30.812.579,04	-1.840.475,58	5.000,00
1.01.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	29.078.889,03	-28.972.103,46	106.785,57	106.785,57
1.01.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	316.516.645,95	4.783.026,87	-321.159.648,41	-316.376.621,54	140.024,41
1.01.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	4.854.691,06	-4.843.002,46	11.688,60	11.688,60
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	75.714.102,45	-75.714.102,45	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	75.714.102,45	-75.714.102,45	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.617.298.002,76	522.934.255,09	-124.776.429,42	398.157.825,67	5.015.455.828,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.364.789,95	-78.364.789,95	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.364.789,95	-78.364.789,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	76.623.714,51	-76.623.714,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.185.910,31	-37.185.910,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.185.910,31	-37.185.910,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.351.159,02	-39.351.159,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.351.159,02	-39.351.159,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	69.657,97	-69.657,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	69.657,97	-69.657,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.987,21	-16.987,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.987,21	-16.987,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	27.234,12	-27.234,12	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.407,34	-13.407,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.407,34	-13.407,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.826,78	-13.826,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.826,78	-13.826,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.713.841,32	-1.713.841,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.713.841,32	-1.713.841,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	709.742,94	-709.742,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	709.742,94	-709.742,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.004.098,38	-1.004.098,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	573.643,25	-573.643,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	430.455,13	-430.455,13	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.629.751,41	572.301,48	-318,70	571.982,78	24.201.734,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.629.751,41	571.982,78	0,00	571.982,78	24.201.734,19
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	23.629.751,41	571.982,78	0,00	571.982,78	24.201.734,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	318,70	-318,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	318,70	-318,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	318,70	-318,70	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.593.668.251,35	443.997.163,66	-46.411.320,77	397.585.842,89	4.991.254.094,24
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	383.947.399,02	7.647.952,32	-11.230.191,07	-3.582.238,75	380.365.160,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.947.399,02	7.647.952,32	-11.230.191,07	-3.582.238,75	380.365.160,27
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.947.399,02	7.647.952,32	-11.230.191,07	-3.582.238,75	380.365.160,27
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	383.947.399,02	7.647.952,32	-11.230.191,07	-3.582.238,75	380.365.160,27
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	383.947.399,02	7.647.952,32	-11.230.191,07	-3.582.238,75	380.365.160,27
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.973.075,65	1.040.884,21	-294.884,59	745.999,62	100.719.075,27
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.759.209,59	883.422,05	-250.964,42	632.457,63	85.391.667,22
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	84.759.209,59	883.422,05	-250.964,42	632.457,63	85.391.667,22
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.759.209,59	883.422,05	-250.964,42	632.457,63	85.391.667,22
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.213.866,06	157.462,16	-43.920,17	113.541,99	15.327.408,05
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.213.866,06	157.462,16	-43.920,17	113.541,99	15.327.408,05
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.213.866,06	157.462,16	-43.920,17	113.541,99	15.327.408,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.109.747.776,68	435.308.327,13	-34.886.245,11	400.422.082,02	4.510.169.858,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	93.160.087,85	334.775.729,37	-1.963.853,04	332.811.876,33	425.971.964,18
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	93.160.087,85	334.775.729,37	-1.963.853,04	332.811.876,33	425.971.964,18
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	93.160.087,85	334.775.729,37	-1.963.853,04	332.811.876,33	425.971.964,18
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.212,10	-2.212,10	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.016.587.688,83	100.532.597,76	-32.922.392,07	67.610.205,69	4.084.197.894,52
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.016.587.688,83	100.532.597,76	-32.922.392,07	67.610.205,69	4.084.197.894,52
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.016.587.688,83	98.203.986,36	-30.593.780,67	67.610.205,69	4.084.197.894,52
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	2.328.611,40	-2.328.611,40	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.939.627.613,91	403.554.896,35	-480.375.395,99	-76.820.499,64	-5.016.448.113,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.884.984,64	402.792.870,20	-402.604.228,02	188.642,18	-1.696.342,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.878.789,53	7.159.002,06	-6.970.359,88	188.642,18	-1.690.147,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	520.173,05	-520.173,05	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	90.515,92	-90.515,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.538,33	-22.538,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.538,33	-22.538,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.977,59	-67.977,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	67.977,59	-67.977,59	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	360.517,20	-360.517,20	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.517,20	-360.517,20	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	5.836,01	-5.836,01	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	5.836,01	-5.836,01	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	5.836,01	-5.836,01	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	50.905,01	-50.905,01	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	50.905,01	-50.905,01	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	50.905,01	-50.905,01	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-160.645,71	160.759,26	-98.173,65	62.585,61	-98.060,10
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-12.783,34	12.896,89	-31.649,15	-18.752,26	-31.535,60
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-147.862,37	147.862,37	-66.524,50	81.337,87	-66.524,50
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-923.970,33	925.457,74	-1.004.098,38	-78.640,64	-1.002.610,97
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-923.970,33	925.457,74	-1.004.098,38	-78.640,64	-1.002.610,97
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-923.970,33	925.457,74	-1.004.098,38	-78.640,64	-1.002.610,97
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-528.090,98	529.316,39	-573.643,25	-44.326,86	-572.417,84
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-395.879,35	396.141,35	-430.455,13	-34.313,78	-430.193,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-794.173,49	5.552.612,01	-5.347.914,80	204.697,21	-589.476,28
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-11,83	2.625.871,56	-2.626.020,56	-149,00	-160,83
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.301.850,86	-1.301.925,36	-74,50	-74,50
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.301.850,86	-1.301.925,36	-74,50	-74,50
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-11,83	1.304.592,85	-1.304.667,35	-74,50	-86,33
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-11,83	1.304.592,85	-1.304.667,35	-74,50	-86,33
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.222,88	-2.222,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.222,88	-2.222,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.987,21	-16.987,21	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	16.987,21	-16.987,21	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	217,76	-217,76	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	217,76	-217,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.950.946,32	-1.950.946,32	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	598.618,60	-598.618,60	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	598.618,60	-598.618,60	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.352.327,72	-1.352.327,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.352.327,72	-1.352.327,72	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	21.003,14	-21.003,14	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-52.720,47	378,29	0,00	378,29	-52.342,18
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-52.720,47	378,29	0,00	378,29	-52.342,18
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-112.544,08	20.624,85	-21.003,14	-378,29	-112.922,37
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-112.544,08	20.624,85	-21.003,14	-378,29	-112.922,37
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-117.535,65	0,00	-68.882,61	-68.882,61	-186.418,26
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-117.535,65	0,00	-68.882,61	-68.882,61	-186.418,26
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-511.361,46	954.790,99	-681.062,17	273.728,82	-237.632,64
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	-511.361,46	954.790,99	-681.062,17	273.728,82	-237.632,64
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	SERVIÇOS 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	-6.162,93	395.633.868,14	-395.633.868,14	0,00	-6.162,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	395.626.163,45	-395.626.163,45	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	330.813.174,17	-330.813.174,17	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	330.813.174,17	-330.813.174,17	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	64.812.989,28	-64.812.989,28	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	64.812.989,28	-64.812.989,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.162,83	0,00	0,00	0,00	-6.162,83
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.510,16	0,00	0,00	0,00	-1.510,16
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.510,16	0,00	0,00	0,00	-1.510,16
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.652,67	0,00	0,00	0,00	-4.652,67
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.652,67	0,00	0,00	0,00	-4.652,67
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.704,69	-7.704,69	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	5.034,99	-5.034,99	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.034,99	-5.034,99	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.937.742.629,27	762.026,15	-77.771.167,97	-77.009.141,82	-5.014.751.771,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.912.770.572,50	550.620,67	-76.769.151,21	-76.218.530,54	-4.988.989.103,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.912.770.572,50	550.620,67	-76.769.151,21	-76.218.530,54	-4.988.989.103,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.469.577,42	156.099,89	-402.192,71	-246.092,82	-9.715.670,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.634.125,51	149.731,47	-402.192,71	-252.461,24	-6.886.586,75
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.634.125,51	149.731,47	-402.192,71	-252.461,24	-6.886.586,75
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.634.125,51	149.731,47	-402.192,71	-252.461,24	-6.886.586,75
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.835.451,91	6.368,42	0,00	6.368,42	-2.829.083,49
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIS	-2.835.451,91	6.368,42	0,00	6.368,42	-2.829.083,49
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.835.451,91	6.368,42	0,00	6.368,42	-2.829.083,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.903.300.995,08	394.520,78	-76.366.958,50	-75.972.437,72	-4.979.273.432,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.207.628.028,99	394.520,78	-68.036.046,73	-67.641.525,95	-4.275.269.554,94
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.990.184.321,53	122.636,44	-32.713.385,02	-32.590.748,58	-2.022.775.070,11
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-1.990.184.321,53	122.636,44	-32.713.385,02	-32.590.748,58	-2.022.775.070,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.217.443.707,46	271.884,34	-35.322.661,71	-35.050.777,37	-2.252.494.484,83
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-1.991.966.346,23	122.630,94	-32.770.090,31	-32.647.459,37	-2.024.613.805,60
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-225.477.361,23	149.253,40	-2.552.571,40	-2.403.318,00	-227.880.679,23
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-695.672.966,09	0,00	-8.330.911,77	-8.330.911,77	-704.003.877,86
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-695.672.966,09	0,00	-8.330.911,77	-8.330.911,77	-704.003.877,86
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-695.672.966,09	0,00	-8.330.911,77	-8.330.911,77	-704.003.877,86
2.03.02	FUNDOS	-24.972.056,77	211.405,48	-1.002.016,76	-790.611,28	-25.762.668,05
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.342.305,36	211.405,48	-430.033,98	-218.628,50	-1.560.933,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.342.305,36	211.405,48	-430.033,98	-218.628,50	-1.560.933,86
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.342.305,36	211.405,48	-430.033,98	-218.628,50	-1.560.933,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-23.629.751,41	0,00	-571.982,78	-571.982,78	-24.201.734,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.000.762,41	-82.000.762,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-424.006.216,32	68.882,61	-77.360.917,83	-77.292.035,22	-501.298.251,54
3.01.01	CORRENTES	-420.812.303,01	68.882,61	-76.651.174,89	-76.582.292,28	-497.394.595,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-204.118.583,50	68.882,61	-37.199.317,65	-37.130.435,04	-241.249.018,54
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-204.118.583,50	68.882,61	-37.199.317,65	-37.130.435,04	-241.249.018,54
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-169.593.140,12	0,00	-30.971.772,55	-30.971.772,55	-200.564.912,67
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-27.118.402,87	68.882,61	-4.925.241,45	-4.856.358,84	-31.974.761,71
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.407.040,51	0,00	-1.302.303,65	-1.302.303,65	-8.709.344,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-216.366.855,61	0,00	-39.366.306,86	-39.366.306,86	-255.733.162,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-216.365.565,28	0,00	-39.366.080,60	-39.366.080,60	-255.731.645,88
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-216.365.565,28	0,00	-39.366.080,60	-39.366.080,60	-255.731.645,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-216.365.565,28	0,00	-39.366.080,60	-39.366.080,60	-255.731.645,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-169.579.480,54	0,00	-30.972.494,62	-30.972.494,62	-200.551.975,16
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-12.221.972,75	0,00	-2.162.081,35	-2.162.081,35	-14.384.054,10
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-27.138.689,11	0,00	-4.925.357,15	-4.925.357,15	-32.064.046,26
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.425.422,88	0,00	-1.306.147,48	-1.306.147,48	-8.731.570,36
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.290,33	0,00	-226,26	-226,26	-1.516,59
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.290,33	0,00	-226,26	-226,26	-1.516,59
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.290,33	0,00	-226,26	-226,26	-1.516,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-286.348,39	0,00	-68.563,17	-68.563,17	-354.911,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-286.348,39	0,00	-68.563,17	-68.563,17	-354.911,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-286.348,39	0,00	-68.563,17	-68.563,17	-354.911,56
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-209.101,42	0,00	-51.109,58	-51.109,58	-260.211,00
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-38.860,84	0,00	-8.179,62	-8.179,62	-47.040,46
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-33.532,62	0,00	-8.148,49	-8.148,49	-41.681,11
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.853,51	0,00	-1.125,48	-1.125,48	-5.978,99
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-40.515,51	0,00	-16.987,21	-16.987,21	-57.502,72
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.515,51	0,00	-16.987,21	-16.987,21	-57.502,72
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-40.515,51	0,00	-16.987,21	-16.987,21	-57.502,72
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.193.913,31	0,00	-709.742,94	-709.742,94	-3.903.656,25
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.050.334,93	0,00	-709.742,94	-709.742,94	-3.760.077,87
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.050.334,93	0,00	-709.742,94	-709.742,94	-3.760.077,87
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	9.808.686,36	2.508.869,36	0,00	2.508.869,36	12.317.555,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	416.791,18	75.400,38	0,00	75.400,38	492.191,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	125.549,90	22.538,33	0,00	22.538,33	148.088,23
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	125.549,90	22.538,33	0,00	22.538,33	148.088,23
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	125.549,90	22.538,33	0,00	22.538,33	148.088,23
3.02.01.02	INVALIDEZ	42.150,32	7.044,06	0,00	7.044,06	49.194,38
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	42.150,32	7.044,06	0,00	7.044,06	49.194,38
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	42.150,32	7.044,06	0,00	7.044,06	49.194,38
3.02.01.03	PENSÕES	71.062,47	12.398,91	0,00	12.398,91	83.461,38
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	71.062,47	12.398,91	0,00	12.398,91	83.461,38
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	71.062,47	12.398,91	0,00	12.398,91	83.461,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	178.028,49	33.419,08	0,00	33.419,08	211.447,57
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	178.028,49	33.419,08	0,00	33.419,08	211.447,57
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	178.028,49	33.419,08	0,00	33.419,08	211.447,57
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	78.419,46	0,00	78.419,46	283.660,11
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	205.240,65	78.419,46	0,00	78.419,46	283.660,11
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	60.933,53	0,00	60.933,53	146.527,20
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	85.593,67	60.933,53	0,00	60.933,53	146.527,20
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	17.485,93	0,00	17.485,93	105.174,01
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	87.688,08	17.485,93	0,00	17.485,93	105.174,01
3.02.03	INSTITUTOS	8.428.775,39	2.311.463,52	0,00	2.311.463,52	10.740.238,91
3.02.03.01	RESGATE	2.264.624,87	360.517,20	0,00	360.517,20	2.625.142,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.264.624,87	360.517,20	0,00	360.517,20	2.625.142,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.264.624,87	360.517,20	0,00	360.517,20	2.625.142,07
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.164.150,52	1.950.946,32	0,00	1.950.946,32	8.115.096,84
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.561.495,92	598.618,60	0,00	598.618,60	5.160.114,52
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.561.495,92	598.618,60	0,00	598.618,60	5.160.114,52
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.602.654,60	1.352.327,72	0,00	1.352.327,72	2.954.982,32
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.602.654,60	1.352.327,72	0,00	1.352.327,72	2.954.982,32
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	757.879,14	43.586,00	0,00	43.586,00	801.465,14
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	718.954,39	26.839,15	0,00	26.839,15	745.793,54
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	30.794,31	5.836,01	0,00	5.836,01	36.630,32
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	30.794,31	5.836,01	0,00	5.836,01	36.630,32
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	493.200,77	21.003,14	0,00	21.003,14	514.203,91
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	493.200,77	21.003,14	0,00	21.003,14	514.203,91
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	194.959,31	0,00	0,00	0,00	194.959,31
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	194.959,31	0,00	0,00	0,00	194.959,31
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	38.924,75	16.746,85	0,00	16.746,85	55.671,60
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	38.924,75	16.746,85	0,00	16.746,85	55.671,60
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	38.924,75	16.746,85	0,00	16.746,85	55.671,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.849.557,59	2.626.017,96	-207,37	2.625.810,59	17.475.368,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.849.557,59	2.626.017,96	-207,37	2.625.810,59	17.475.368,18
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	7.396.892,69	1.301.925,36	-101,44	1.301.823,92	8.698.716,61
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.396.892,69	1.301.925,36	-101,44	1.301.823,92	8.698.716,61
3.04.02.03	PARTICIPANTES	7.401.303,84	1.304.667,35	-105,93	1.304.561,42	8.705.865,26
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	7.401.303,84	1.304.667,35	-105,93	1.304.561,42	8.705.865,26
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	9.465,22	2.220,28	0,00	2.220,28	11.685,50
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	9.465,22	2.220,28	0,00	2.220,28	11.685,50
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	40.515,51	16.987,21	0,00	16.987,21	57.502,72
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	40.515,51	16.987,21	0,00	16.987,21	57.502,72
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.380,33	217,76	0,00	217,76	1.598,09
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.380,33	217,76	0,00	217,76	1.598,09
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-304.089.128,02	0,00	-4.272.131,84	-4.272.131,84	-308.361.259,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-304.089.128,02	0,00	-4.272.131,84	-4.272.131,84	-308.361.259,86
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-304.089.128,02	0,00	-4.272.131,84	-4.272.131,84	-308.361.259,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-304.089.128,02	0,00	-4.272.131,84	-4.272.131,84	-308.361.259,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	702.094.795,03	76.366.958,50	-156.099,89	76.210.858,61	778.305.653,64
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.163,01	0,00	-156.099,89	-156.099,89	-118.936,88
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.163,01	0,00	-156.099,89	-156.099,89	-118.936,88
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	702.057.632,02	76.366.958,50	0,00	76.366.958,50	778.424.590,52
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	702.057.632,02	76.366.958,50	0,00	76.366.958,50	778.424.590,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.342.305,36	430.033,98	-211.405,48	218.628,50	1.560.933,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.342.305,36	430.033,98	-211.405,48	218.628,50	1.560.933,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.342.305,36	430.033,98	-211.405,48	218.628,50	1.560.933,86
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.342.305,36	430.033,98	-211.405,48	218.628,50	1.560.933,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.042.176,71	-46.042.176,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-583.473.229,21	0,00	-46.042.176,71	-46.042.176,71	-629.515.405,92
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-126.809.244,85	0,00	-7.647.952,32	-7.647.952,32	-134.457.197,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-126.809.244,85	0,00	-7.647.952,32	-7.647.952,32	-134.457.197,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-126.809.244,85	0,00	-7.647.952,32	-7.647.952,32	-134.457.197,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-126.809.244,85	0,00	-7.647.952,32	-7.647.952,32	-134.457.197,17
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-126.809.244,85	0,00	-7.647.952,32	-7.647.952,32	-134.457.197,17
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-36.706.691,08	0,00	-1.040.884,21	-1.040.884,21	-37.747.575,29
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-35.003.392,97	0,00	-883.422,05	-883.422,05	-35.886.815,02
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-35.003.392,97	0,00	-883.422,05	-883.422,05	-35.886.815,02
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-35.003.392,97	0,00	-883.422,05	-883.422,05	-35.886.815,02
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-35.003.392,97	0,00	-883.422,05	-883.422,05	-35.886.815,02
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.703.298,11	0,00	-157.462,16	-157.462,16	-1.860.760,27
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.703.298,11	0,00	-157.462,16	-157.462,16	-1.860.760,27
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.703.298,11	0,00	-157.462,16	-157.462,16	-1.860.760,27
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.703.298,11	0,00	-157.462,16	-157.462,16	-1.860.760,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-419.937.031,19	0,00	-37.351.340,18	-37.351.340,18	-457.288.371,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.586.840,35	0,00	-3.960.343,10	-3.960.343,10	-38.547.183,45
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.586.840,35	0,00	-3.960.343,10	-3.960.343,10	-38.547.183,45
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-34.586.840,35	0,00	-3.960.343,10	-3.960.343,10	-38.547.183,45
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	-342.496.856,10	0,00	-33.390.997,08	-33.390.997,08	-375.887.853,18
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-342.496.856,10	0,00	-33.390.997,08	-33.390.997,08	-375.887.853,18
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-342.496.856,10	0,00	-33.390.997,08	-33.390.997,08	-375.887.853,18
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.262,09	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.262,09
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-20.262,09	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.262,09
5.01.98.01.02	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.881,42	0,00	0,00	0,00	-4.881,42
5.01.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.881,42	0,00	0,00	0,00	-4.881,42
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-15.380,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.380,67
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	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	279.384.101,19	41.770.044,87	0,00	41.770.044,87	321.154.146,06
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.357.193,62	11.230.191,07	0,00	11.230.191,07	93.587.384,69
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.357.193,62	11.230.191,07	0,00	11.230.191,07	93.587.384,69
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	82.357.193,62	11.230.191,07	0,00	11.230.191,07	93.587.384,69
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	82.357.193,62	11.230.191,07	0,00	11.230.191,07	93.587.384,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.357.193,62	11.230.191,07	0,00	11.230.191,07	93.587.384,69
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.427.749,07	294.884,59	0,00	294.884,59	21.722.633,66
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.682.922,29	250.964,42	0,00	250.964,42	20.933.886,71
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.682.922,29	250.964,42	0,00	250.964,42	20.933.886,71
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.682.922,29	250.964,42	0,00	250.964,42	20.933.886,71
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.682.922,29	250.964,42	0,00	250.964,42	20.933.886,71
5.02.02.06	DEBÊNTURES	744.826,78	43.920,17	0,00	43.920,17	788.746,95
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	744.826,78	43.920,17	0,00	43.920,17	788.746,95
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	744.826,78	43.920,17	0,00	43.920,17	788.746,95
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	744.826,78	43.920,17	0,00	43.920,17	788.746,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.428.031,34	30.224.598,11	0,00	30.224.598,11	205.652.629,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	244.748,07	1.959.428,84	0,00	1.959.428,84	2.204.176,91
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.748,07	1.959.428,84	0,00	1.959.428,84	2.204.176,91
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	244.748,07	1.959.428,84	0,00	1.959.428,84	2.204.176,91
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	127.160.561,45	28.265.169,27	0,00	28.265.169,27	155.425.730,72
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	127.160.561,45	28.265.169,27	0,00	28.265.169,27	155.425.730,72
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	127.160.561,45	28.265.169,27	0,00	28.265.169,27	155.425.730,72
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	171.127,16	20.371,10	0,00	20.371,10	191.498,26
5.02.98.01	OUTRAS	6.143,83	0,00	0,00	0,00	6.143,83
5.02.98.01.02	RESSARCIMENTO DE RENDIMENTO	6.143,83	0,00	0,00	0,00	6.143,83
5.02.98.01.02.01	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.143,83	0,00	0,00	0,00	6.143,83
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	164.983,33	20.371,10	0,00	20.371,10	185.354,43
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	164.983,33	20.371,10	0,00	20.371,10	185.354,43
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	30.375,19	5.353,69	0,00	5.353,69	35.728,88
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	30.375,19	5.353,69	0,00	5.353,69	35.728,88
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	134.608,14	15.017,41	0,00	15.017,41	149.625,55
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	10.899,60	1.011,41	0,00	1.011,41	11.911,01
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	108.831,64	11.499,88	0,00	11.499,88	120.331,52
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	12.959,68	2.506,12	0,00	2.506,12	15.465,80
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	304.089.128,02	4.272.131,84	0,00	4.272.131,84	308.361.259,86
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.089.128,02	4.272.131,84	0,00	4.272.131,84	308.361.259,86
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	304.089.128,02	4.272.131,84	0,00	4.272.131,84	308.361.259,86
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	304.089.128,02	4.272.131,84	0,00	4.272.131,84	308.361.259,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 7/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	107.023,45	-107.023,45	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	107.023,45	-107.023,45	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	107.023,45	-107.023,45	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	107.023,45	-107.023,45	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	107.023,45	-107.023,45	0,00	0,00