

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.016.448.113,55	766.053.790,10	-644.320.228,01	121.733.562,09	5.138.181.675,64
1.01	DISPONÍVEL	992.285,12	364.210.175,03	-364.264.836,65	-54.661,62	937.623,50
1.01.01	IMEDIATO	992.285,12	364.210.175,03	-364.264.836,65	-54.661,62	937.623,50
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	992.285,12	364.210.175,03	-364.264.836,65	-54.661,62	937.623,50
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	601.109,45	80.077.891,45	-79.761.228,81	316.662,64	917.772,09
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	601.109,45	80.077.891,45	-79.761.228,81	316.662,64	917.772,09
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	391.175,67	211.534.449,53	-211.905.773,79	-371.324,26	19.851,41
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	5.000,00	59.696.857,44	-59.696.673,31	184,13	5.184,13
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	31.025,82	9.387.079,61	-9.418.105,43	-31.025,82	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,00	39.163.426,16	-39.163.426,16	0,00	5.000,00
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	86.651,27	34.076.647,85	-34.163.299,12	-86.651,27	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	5.000,00	32.244.799,75	-32.244.799,76	-0,01	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	106.785,57	27.137.887,15	-27.244.672,72	-106.785,57	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	140.024,41	4.921.346,94	-5.056.704,06	-135.357,12	4.667,29
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	11.688,60	4.906.404,63	-4.918.093,23	-11.688,60	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.597.834,05	-72.597.834,05	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.597.834,05	-72.597.834,05	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.015.455.828,43	401.843.615,07	-280.055.391,36	121.788.223,71	5.137.244.052,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.637.510,48	-75.637.510,48	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	75.637.510,48	-75.637.510,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	73.602.354,25	-73.602.354,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.443.324,15	-35.443.324,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.443.324,15	-35.443.324,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	38.102.103,85	-38.102.103,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	37.602.197,40	-37.602.197,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	499.906,45	-499.906,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.692,38	-50.692,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.692,38	-50.692,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	34.997,65	-34.997,65	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.756,58	-16.756,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.756,58	-16.756,58	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	18.241,07	-18.241,07	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	18.241,07	-18.241,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.000.158,58	-2.000.158,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.000.158,58	-2.000.158,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	901.605,33	-901.605,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	877.949,70	-877.949,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	23.655,63	-23.655,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.098.553,25	-1.098.553,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	631.601,00	-631.601,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	466.952,25	-466.952,25	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.201.734,19	225.671,36	-309,65	225.361,71	24.427.095,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.201.734,19	225.671,36	0,00	225.361,71	24.427.095,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	24.201.734,19	225.361,71	0,00	225.361,71	24.427.095,90
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	309,65	-309,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	309,65	-309,65	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	309,65	-309,65	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.991.254.094,24	325.980.433,23	-204.417.571,23	121.562.862,00	5.112.816.956,24
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	380.365.160,27	17.435.889,71	-22.441.565,23	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	380.365.160,27	11.161.794,27	-16.167.469,79	-5.005.675,52	375.359.484,75
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	6.274.095,44	-6.274.095,44	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.719.075,27	822.276,00	-252.840,22	569.435,78	101.288.511,05
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.391.667,22	697.858,37	-186.313,80	511.544,57	85.903.211,79
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	85.391.667,22	697.858,37	-186.313,80	511.544,57	85.903.211,79
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	85.391.667,22	697.858,37	-186.313,80	511.544,57	85.903.211,79
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.327.408,05	124.417,63	-66.526,42	57.891,21	15.385.299,26
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.327.408,05	124.417,63	-66.526,42	57.891,21	15.385.299,26
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.327.408,05	124.417,63	-66.526,42	57.891,21	15.385.299,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.510.169.858,70	307.722.267,52	-181.723.165,78	125.999.101,74	4.636.168.960,44
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	425.971.964,18	137.756.987,28	-90.528.629,66	47.228.357,62	473.200.321,80
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	425.971.964,18	137.756.987,28	-90.528.629,66	47.228.357,62	473.200.321,80
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	425.971.964,18	93.307.992,94	-46.079.635,32	47.228.357,62	473.200.321,80
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	44.448.994,34	-44.448.994,34	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.084.197.894,52	169.965.280,24	-91.194.536,12	78.770.744,12	4.162.968.638,64
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.084.197.894,52	169.965.280,24	-91.194.536,12	78.770.744,12	4.162.968.638,64
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.084.197.894,52	157.495.924,94	-78.725.180,93	78.770.744,01	4.162.968.638,53
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	12.469.355,30	-12.469.355,19	0,11	0,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.016.448.113,55	141.189.824,55	-262.923.386,64	-121.733.562,09	-5.138.181.675,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.696.342,46	140.541.287,05	-140.656.076,65	-114.789,60	-1.811.132,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.690.147,35	7.294.675,42	-7.409.465,02	-114.789,60	-1.804.936,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.064.166,18	-1.064.166,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	114.799,35	-114.799,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.546,32	-22.546,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	22.546,32	-22.546,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.253,03	-92.253,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	92.253,03	-92.253,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	87.122,02	-87.122,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	87.122,02	-87.122,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	87.122,02	-87.122,02	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.899,56	-403.899,56	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.899,56	-403.899,56	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	406.125,90	-406.125,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	14.088,23	-14.088,23	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	14.088,23	-14.088,23	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	392.037,67	-392.037,67	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	392.037,67	-392.037,67	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	52.219,35	-52.219,35	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	52.219,35	-52.219,35	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	52.219,35	-52.219,35	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-98.060,10	98.173,65	-115.334,85	-17.161,20	-115.221,30
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-31.535,60	31.649,15	-40.306,94	-8.657,79	-40.193,39
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-66.524,50	66.524,50	-75.027,91	-8.503,41	-75.027,91
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.002.610,97	1.003.304,60	-1.100.192,39	-96.887,79	-1.099.498,76
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.002.610,97	1.003.304,60	-1.100.192,39	-96.887,79	-1.099.498,76
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.002.610,97	1.003.304,60	-1.100.192,39	-96.887,79	-1.099.498,76
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-572.417,84	572.987,00	-632.597,64	-59.610,64	-632.028,48
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-430.193,13	430.317,60	-467.594,75	-37.277,15	-467.470,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-589.476,28	5.129.030,99	-5.129.771,60	-740,61	-590.216,89
2.01.01.99.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-160,83	2.474.596,76	-2.492.542,45	-17.945,69	-18.106,52
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-74,50	1.231.789,42	-1.240.711,26	-8.921,84	-8.996,34
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-74,50	1.231.789,42	-1.240.711,26	-8.921,84	-8.996,34
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-86,33	1.234.740,51	-1.243.682,90	-8.942,39	-9.028,72
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-86,33	1.234.740,51	-1.243.682,90	-8.942,39	-9.028,72
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.606,70	-1.688,16	-81,46	-81,46
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.606,70	-1.688,16	-81,46	-81,46
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.233,87	-6.233,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	226,26	-226,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	226,26	-226,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	900.686,30	-900.686,30	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	437.509,92	-437.509,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	437.509,92	-437.509,92	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	463.176,38	-463.176,38	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	463.176,38	-463.176,38	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.264,55	27.358,11	-27.358,11	0,00	-165.264,55
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-52.342,18	496,93	0,00	496,93	-51.845,25
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-52.342,18	496,93	0,00	496,93	-51.845,25
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-112.922,37	26.861,18	-27.358,11	-496,93	-113.419,30
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-112.922,37	26.861,18	-27.358,11	-496,93	-113.419,30
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-186.418,26	0,00	-206.601,39	-206.601,39	-393.019,65
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-186.418,26	0,00	-206.601,39	-206.601,39	-393.019,65
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-237.632,64	1.726.389,82	-1.502.583,35	223.806,47	-13.826,17
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	-237.632,64	1.726.389,82	-1.502.583,35	223.806,47	-13.826,17
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	133.246.611,63	-133.246.611,63	0,00	-6.162,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	133.243.105,16	-133.243.105,16	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	42.438.698,45	-42.438.698,45	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	42.438.698,45	-42.438.698,45	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	90.804.406,71	-90.804.406,71	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	90.804.406,71	-90.804.406,71	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	3.506,47	-3.506,47	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	836,77	-836,77	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	836,77	-836,77	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.014.751.771,09	648.537,50	-122.267.309,99	-121.618.772,49	-5.136.370.543,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.988.989.103,04	417.173,30	-121.539.207,37	-121.122.034,07	-5.110.111.137,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.988.989.103,04	417.173,30	-121.539.207,37	-121.122.034,07	-5.110.111.137,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.715.670,24	238.830,92	-274.179,68	-35.348,76	-9.751.019,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.886.586,75	238.830,92	-258.169,61	-19.338,69	-6.905.925,44
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.886.586,75	238.830,92	-258.169,61	-19.338,69	-6.905.925,44
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-6.886.586,75	238.830,92	-258.169,61	-19.338,69	-6.905.925,44
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.829.083,49	0,00	-16.010,07	-16.010,07	-2.845.093,56
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-2.829.083,49	0,00	-16.010,07	-16.010,07	-2.845.093,56
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.829.083,49	0,00	-16.010,07	-16.010,07	-2.845.093,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.979.273.432,80	178.342,38	-121.265.027,69	-121.086.685,31	-5.100.360.118,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.275.269.554,94	178.342,38	-107.918.366,03	-107.740.023,65	-4.383.009.578,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.022.775.070,11	69.927,21	-50.901.081,43	-50.831.154,22	-2.073.606.224,33
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.022.775.070,11	69.927,21	-50.901.081,43	-50.831.154,22	-2.073.606.224,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.252.494.484,83	108.415,17	-57.017.284,60	-56.908.869,43	-2.309.403.354,26
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.024.613.805,60	69.924,45	-50.956.190,95	-50.886.266,50	-2.075.500.072,10
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-227.880.679,23	38.490,72	-6.061.093,65	-6.022.602,93	-233.903.282,16
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-704.003.877,86	0,00	-13.346.661,66	-13.346.661,66	-717.350.539,52
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-704.003.877,86	0,00	-13.346.661,66	-13.346.661,66	-717.350.539,52
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-704.003.877,86	0,00	-13.346.661,66	-13.346.661,66	-717.350.539,52
2.03.02	FUNDOS	-25.762.668,05	231.364,20	-728.102,62	-496.738,42	-26.259.406,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.560.933,86	231.364,20	-502.740,91	-271.376,71	-1.832.310,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.560.933,86	231.364,20	-502.740,91	-271.376,71	-1.832.310,57
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.560.933,86	231.364,20	-502.740,91	-271.376,71	-1.832.310,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.201.734,19	0,00	-225.361,71	-225.361,71	-24.427.095,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-24.201.734,19	0,00	-225.361,71	-225.361,71	-24.427.095,90
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-24.201.734,19	0,00	-225.361,71	-225.361,71	-24.427.095,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	126.540.045,78	-126.540.045,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-501.298.251,54	206.601,39	-74.539.184,58	-74.332.583,19	-575.630.834,73
3.01.01	CORRENTES	-497.394.595,29	206.601,39	-73.637.579,25	-73.430.977,86	-570.825.573,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-241.249.018,54	206.601,39	-35.460.080,73	-35.253.479,34	-276.502.497,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-241.249.018,54	206.601,39	-35.460.080,73	-35.253.479,34	-276.502.497,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-200.564.912,67	0,00	-29.523.920,63	-29.523.920,63	-230.088.833,30
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-31.974.761,71	206.601,39	-4.694.951,86	-4.488.350,47	-36.463.112,18
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.709.344,16	0,00	-1.241.208,24	-1.241.208,24	-9.950.552,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-255.733.162,47	0,00	-37.621.423,60	-37.621.423,60	-293.354.586,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	-255.731.645,88	0,00	-37.621.196,25	-37.621.196,25	-293.352.842,13
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.731.645,88	0,00	-37.621.196,25	-37.621.196,25	-293.352.842,13
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-255.731.645,88	0,00	-37.621.196,25	-37.621.196,25	-293.352.842,13
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-200.551.975,16	0,00	-29.527.113,51	-29.527.113,51	-230.079.088,67
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-14.384.054,10	0,00	-2.153.681,20	-2.153.681,20	-16.537.735,30
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-32.064.046,26	0,00	-4.695.463,31	-4.695.463,31	-36.759.509,57
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.731.570,36	0,00	-1.244.938,23	-1.244.938,23	-9.976.508,59
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.516,59	0,00	-227,35	-227,35	-1.743,94
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.516,59	0,00	-227,35	-227,35	-1.743,94
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.516,59	0,00	-227,35	-227,35	-1.743,94
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-354.911,56	0,00	-49.934,60	-49.934,60	-404.846,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-354.911,56	0,00	-49.934,60	-49.934,60	-404.846,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-354.911,56	0,00	-49.934,60	-49.934,60	-404.846,16
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-260.211,00	0,00	-35.923,40	-35.923,40	-296.134,40
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-47.040,46	0,00	-7.445,78	-7.445,78	-54.486,24
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-41.681,11	0,00	-5.716,50	-5.716,50	-47.397,61
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.978,99	0,00	-848,92	-848,92	-6.827,91
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-57.502,72	0,00	-6.233,87	-6.233,87	-63.736,59
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-499.906,45	-499.906,45	-499.906,45
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-499.906,45	-499.906,45	-499.906,45
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-499.906,45	-499.906,45	-499.906,45
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	0,00	0,00	-499.906,45	-499.906,45	-499.906,45
3.01.05	PORTABILIDADE	-3.903.656,25	0,00	-901.605,33	-901.605,33	-4.805.261,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.760.077,87	0,00	-877.949,70	-877.949,70	-4.638.027,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.760.077,87	0,00	-877.949,70	-877.949,70	-4.638.027,57
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	-23.655,63	-23.655,63	-167.234,01
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.578,38	0,00	-23.655,63	-23.655,63	-167.234,01
3.02	DEDUÇÕES	12.317.555,72	1.977.296,04	0,00	1.977.296,04	14.294.851,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	492.191,56	75.764,19	0,00	75.764,19	567.955,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.088,23	22.546,32	0,00	22.546,32	170.634,55
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	148.088,23	22.546,32	0,00	22.546,32	170.634,55
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	148.088,23	22.546,32	0,00	22.546,32	170.634,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	49.194,38	7.044,06	0,00	7.044,06	56.238,44
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	49.194,38	7.044,06	0,00	7.044,06	56.238,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	49.194,38	7.044,06	0,00	7.044,06	56.238,44
3.02.01.03	PENSÕES	83.461,38	12.398,91	0,00	12.398,91	95.860,29
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	83.461,38	12.398,91	0,00	12.398,91	95.860,29
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	83.461,38	12.398,91	0,00	12.398,91	95.860,29
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	211.447,57	33.774,90	0,00	33.774,90	245.222,47
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	211.447,57	33.774,90	0,00	33.774,90	245.222,47
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	211.447,57	33.774,90	0,00	33.774,90	245.222,47
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	283.660,11	157.560,92	0,00	157.560,92	441.221,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	283.660,11	157.560,92	0,00	157.560,92	441.221,03
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	146.527,20	64.393,36	0,00	64.393,36	210.920,56
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	146.527,20	64.393,36	0,00	64.393,36	210.920,56
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
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	74.723,11	0,00	74.723,11	74.723,11
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	74.723,11	0,00	74.723,11	74.723,11
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	105.174,01	18.444,45	0,00	18.444,45	123.618,46
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	105.174,01	18.444,45	0,00	18.444,45	123.618,46
3.02.03	INSTITUTOS	10.740.238,91	1.304.585,86	0,00	1.304.585,86	12.044.824,77
3.02.03.01	RESGATE	2.625.142,07	403.899,56	0,00	403.899,56	3.029.041,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.625.142,07	403.899,56	0,00	403.899,56	3.029.041,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.625.142,07	403.899,56	0,00	403.899,56	3.029.041,63
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.115.096,84	900.686,30	0,00	900.686,30	9.015.783,14
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.160.114,52	437.509,92	0,00	437.509,92	5.597.624,44
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.160.114,52	437.509,92	0,00	437.509,92	5.597.624,44
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.954.982,32	463.176,38	0,00	463.176,38	3.418.158,70
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.954.982,32	463.176,38	0,00	463.176,38	3.418.158,70
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	801.465,14	439.385,07	0,00	439.385,07	1.240.850,21
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	745.793,54	433.484,01	0,00	433.484,01	1.179.277,55
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	36.630,32	14.088,23	0,00	14.088,23	50.718,55
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	36.630,32	14.088,23	0,00	14.088,23	50.718,55
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	514.203,91	27.358,11	0,00	27.358,11	541.562,02
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	514.203,91	27.358,11	0,00	27.358,11	541.562,02
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	194.959,31	392.037,67	0,00	392.037,67	586.996,98
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	194.959,31	392.037,67	0,00	392.037,67	586.996,98
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	55.671,60	5.901,06	0,00	5.901,06	61.572,66
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	55.671,60	5.901,06	0,00	5.901,06	61.572,66
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	55.671,60	5.901,06	0,00	5.901,06	61.572,66
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.475.368,18	2.492.542,45	-28.874,35	2.463.668,10	19.939.036,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.475.368,18	2.492.542,45	-28.874,35	2.463.668,10	19.939.036,28
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	8.698.716,61	1.240.711,26	-14.439,02	1.226.272,24	9.924.988,85
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.698.716,61	1.240.711,26	-14.439,02	1.226.272,24	9.924.988,85
3.04.02.03	PARTICIPANTES	8.705.865,26	1.243.682,90	-14.435,33	1.229.247,57	9.935.112,83
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	8.705.865,26	1.243.682,90	-14.435,33	1.229.247,57	9.935.112,83
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	11.685,50	1.688,16	0,00	1.688,16	13.373,66
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	11.685,50	1.688,16	0,00	1.688,16	13.373,66
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	57.502,72	6.233,87	0,00	6.233,87	63.736,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	57.502,72	6.233,87	0,00	6.233,87	63.736,59
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.598,09	226,26	0,00	226,26	1.824,35
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.598,09	226,26	0,00	226,26	1.824,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-308.361.259,86	0,00	-51.501.791,73	-51.501.791,73	-359.863.051,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.361.259,86	0,00	-51.501.791,73	-51.501.791,73	-359.863.051,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.361.259,86	0,00	-51.501.791,73	-51.501.791,73	-359.863.051,59
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.361.259,86	0,00	-51.501.791,73	-51.501.791,73	-359.863.051,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	778.305.653,64	121.360.864,99	-238.830,92	121.122.034,07	899.427.687,71
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-118.936,88	95.837,30	-238.830,92	-142.993,62	-261.930,50
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-118.936,88	95.837,30	-238.830,92	-142.993,62	-261.930,50
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	778.424.590,52	121.265.027,69	0,00	121.265.027,69	899.689.618,21
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	778.424.590,52	121.265.027,69	0,00	121.265.027,69	899.689.618,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.560.933,86	502.740,91	-231.364,20	271.376,71	1.832.310,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.560.933,86	502.740,91	-231.364,20	271.376,71	1.832.310,57
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.560.933,86	502.740,91	-231.364,20	271.376,71	1.832.310,57
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.560.933,86	502.740,91	-231.364,20	271.376,71	1.832.310,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.162.178,50	-85.162.178,50	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-629.515.405,92	0,00	-85.162.178,50	-85.162.178,50	-714.677.584,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-134.457.197,17	0,00	-11.161.794,27	-11.161.794,27	-145.618.991,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-37.747.575,29	0,00	-822.276,00	-822.276,00	-38.569.851,29
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-35.886.815,02	0,00	-697.858,37	-697.858,37	-36.584.673,39
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.860.760,27	0,00	-124.417,63	-124.417,63	-1.985.177,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-457.288.371,37	0,00	-73.175.108,23	-73.175.108,23	-530.463.479,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.547.183,45	0,00	-6.483.590,00	-6.483.590,00	-45.030.773,45
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.547.183,45	0,00	-6.483.590,00	-6.483.590,00	-45.030.773,45
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-38.547.183,45	0,00	-6.483.590,00	-6.483.590,00	-45.030.773,45
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	-375.887.853,18	0,00	-66.691.518,23	-66.691.518,23	-442.579.371,41
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-375.887.853,18	0,00	-66.691.518,23	-66.691.518,23	-442.579.371,41
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-375.887.853,18	0,00	-66.691.518,23	-66.691.518,23	-442.579.371,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.262,09	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.262,09
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-22.262,09	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.262,09
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	-17.380,67	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.380,67
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	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	321.154.146,06	33.660.386,77	0,00	33.660.386,77	354.814.532,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.587.384,69	9.893.374,35	0,00	9.893.374,35	103.480.759,04
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.722.633,66	252.840,22	0,00	252.840,22	21.975.473,88
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.933.886,71	186.313,80	0,00	186.313,80	21.120.200,51
5.02.02.06	DEBÊNTURES	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.746,95	66.526,42	0,00	66.526,42	855.273,37
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.652.629,45	23.500.762,11	0,00	23.500.762,11	229.153.391,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.204.176,91	1.630.640,97	0,00	1.630.640,97	3.834.817,88
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.204.176,91	1.630.640,97	0,00	1.630.640,97	3.834.817,88
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.204.176,91	1.630.640,97	0,00	1.630.640,97	3.834.817,88
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	155.425.730,72	21.870.121,14	0,00	21.870.121,14	177.295.851,86
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	155.425.730,72	21.870.121,14	0,00	21.870.121,14	177.295.851,86
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	155.425.730,72	21.870.121,14	0,00	21.870.121,14	177.295.851,86
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.498,26	13.410,09	0,00	13.410,09	204.908,35
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	185.354,43	13.410,09	0,00	13.410,09	198.764,52
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	185.354,43	13.410,09	0,00	13.410,09	198.764,52
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	35.728,88	1.146,42	0,00	1.146,42	36.875,30
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	35.728,88	1.146,42	0,00	1.146,42	36.875,30
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	149.625,55	12.263,67	0,00	12.263,67	161.889,22
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	11.911,01	1.000,35	0,00	1.000,35	12.911,36
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	120.331,52	9.145,52	0,00	9.145,52	129.477,04
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	15.465,80	2.117,80	0,00	2.117,80	17.583,60
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	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.361.259,86	51.501.791,73	0,00	51.501.791,73	359.863.051,59