

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.555.517.261,99	909.274.306,90	-732.175.721,58	177.098.585,32	5.732.615.847,31
1.01	DISPONÍVEL	3.527.879,00	532.794.250,22	-535.702.920,34	-2.908.670,12	619.208,88
1.01.01	IMEDIATO	3.527.879,00	532.794.250,22	-535.702.920,34	-2.908.670,12	619.208,88
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.527.879,00	532.794.250,22	-535.702.920,34	-2.908.670,12	619.208,88
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.508.712,23	138.396.773,45	-141.304.843,68	-2.908.070,23	600.642,00
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	3.508.712,23	138.396.773,45	-141.304.843,68	-2.908.070,23	600.642,00
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	19.166,77	265.827.474,46	-265.828.074,35	-599,89	18.566,88
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.572,94	16.414.119,65	-16.414.549,18	-429,53	4.143,41
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	16.411.049,71	-16.411.049,71	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	58.989.794,90	-58.989.794,90	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	58.989.794,90	-58.989.794,90	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.999,99	48.594.768,78	-48.594.768,78	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	48.594.768,78	-48.594.768,78	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.593,83	8.917.365,63	-8.917.535,99	-170,36	4.423,47
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	8.915.812,11	-8.915.812,11	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	128.570.002,31	-128.570.002,31	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	128.570.002,31	-128.570.002,31	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.551.989.382,99	376.480.056,68	-196.472.801,24	180.007.255,44	5.731.996.638,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	130.022.605,06	-130.022.605,06	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	130.022.605,06	-130.022.605,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.210.403,52	-80.210.403,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.114.405,98	-37.114.405,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37.114.405,98	-37.114.405,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	43.016.526,71	-43.016.526,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	43.016.526,71	-43.016.526,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.401,11	-66.401,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.401,11	-66.401,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	48.371.768,32	-48.371.768,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.541.125,31	-23.541.125,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.541.125,31	-23.541.125,31	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	24.830.643,01	-24.830.643,01	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	24.830.643,01	-24.830.643,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.440.433,22	-1.440.433,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.440.433,22	-1.440.433,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	243.949,20	-243.949,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	238.715,84	-238.715,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	5.233,36	-5.233,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.196.484,02	-1.196.484,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	687.375,99	-687.375,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	509.108,03	-509.108,03	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.928.344,69	1.579.786,97	-58,03	1.579.728,94	28.508.073,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.928.344,69	1.579.728,94	0,00	1.579.728,94	28.508.073,63
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	26.928.344,69	1.579.728,94	0,00	1.579.728,94	28.508.073,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	58,03	-58,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	58,03	-58,03	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	58,03	-58,03	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.525.061.038,30	244.877.664,65	-66.450.138,15	178.427.526,50	5.703.488.564,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	384.667.741,20	13.777.816,47	-14.798.599,27	-1.020.782,80	383.646.958,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.667.741,20	13.777.816,47	-14.798.599,27	-1.020.782,80	383.646.958,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	384.667.741,20	13.777.816,47	-14.798.599,27	-1.020.782,80	383.646.958,40
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	384.667.741,20	13.777.816,47	-14.798.599,27	-1.020.782,80	383.646.958,40
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	384.667.741,20	13.777.816,47	-14.798.599,27	-1.020.782,80	383.646.958,40
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.435.805,59	749.234,79	-81.582,18	667.652,61	103.103.458,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	87.460.781,38	645.780,41	-76.958,83	568.821,58	88.029.602,96
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	87.460.781,38	645.780,41	-76.958,83	568.821,58	88.029.602,96
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	87.460.781,38	645.780,41	-76.958,83	568.821,58	88.029.602,96
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.975.024,21	103.454,38	-4.623,35	98.831,03	15.073.855,24
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.975.024,21	103.454,38	-4.623,35	98.831,03	15.073.855,24
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.975.024,21	103.454,38	-4.623,35	98.831,03	15.073.855,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.037.957.491,51	230.350.613,39	-51.569.956,70	178.780.656,69	5.216.738.148,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	731.552.075,84	99.634.838,36	-11.412.429,81	88.222.408,55	819.774.484,39
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	731.552.075,84	99.634.838,36	-11.412.429,81	88.222.408,55	819.774.484,39
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	731.552.075,84	95.288.791,73	-7.066.383,18	88.222.408,55	819.774.484,39
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.346.046,63	-4.346.046,63	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.306.405.415,67	130.715.775,03	-40.157.526,89	90.558.248,14	4.396.963.663,81
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.306.405.415,67	130.715.775,03	-40.157.526,89	90.558.248,14	4.396.963.663,81
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.306.405.415,49	130.715.775,03	-40.157.526,88	90.558.248,15	4.396.963.663,64
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,18	0,00	-0,01	-0,01	0,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-5.555.517.261,99	145.084.889,57	-322.183.474,89	-177.098.585,32	-5.732.615.847,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.370.714,42	141.451.714,21	-141.441.124,27	10.589,94	-2.360.124,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.364.519,31	12.878.313,94	-12.867.724,00	10.589,94	-2.353.929,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	714.702,46	-714.702,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	60.203,47	-60.203,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	45.781,49	-45.781,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	45.781,49	-45.781,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	14.421,98	-14.421,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	14.421,98	-14.421,98	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	29.970,59	-29.970,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	29.970,59	-29.970,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	29.970,59	-29.970,59	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	489.048,68	-489.048,68	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	489.048,68	-489.048,68	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	13.943,72	-13.943,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	13.943,72	-13.943,72	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	13.943,72	-13.943,72	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	121.536,00	-121.536,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	121.536,00	-121.536,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	121.536,00	-121.536,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-226.191,55	226.305,10	-149.296,68	77.008,42	-149.183,13
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-42.452,68	42.566,23	-41.050,32	1.515,91	-40.936,77
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-183.738,87	183.738,87	-108.246,36	75.492,51	-108.246,36
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.218.151,09	1.210.565,35	-1.196.570,31	13.995,04	-1.204.156,05
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.218.151,09	1.210.565,35	-1.196.570,31	13.995,04	-1.204.156,05
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.218.151,09	1.210.565,35	-1.196.570,31	13.995,04	-1.204.156,05
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-694.886,76	694.800,86	-687.390,48	7.410,38	-687.476,38
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-523.264,33	515.764,49	-509.179,83	6.584,66	-516.679,67
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-920.176,67	10.726.741,03	-10.807.154,55	-80.413,52	-1.000.590,19
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-90.118,94	4.358.835,32	-4.268.816,39	90.018,93	-100,01
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-44.827,01	2.169.506,63	-2.124.679,62	44.827,01	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-44.827,01	2.169.506,63	-2.124.679,62	44.827,01	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-44.949,49	2.173.508,67	-2.128.571,01	44.937,66	-11,83
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-44.949,49	2.173.508,67	-2.128.571,01	44.937,66	-11,83
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-342,44	2.391,26	-2.137,00	254,26	-88,18
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-342,44	2.391,26	-2.137,00	254,26	-88,18
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	13.069,72	-13.069,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	359,04	-359,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	359,04	-359,04	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	2.324.410,78	-2.324.410,78	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.991.511,08	-1.991.511,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.991.511,08	-1.991.511,08	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	332.899,70	-332.899,70	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	332.899,70	-332.899,70	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	2.533,01	-2.533,01	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.586,17	39,51	0,00	39,51	-49.546,66
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.586,17	39,51	0,00	39,51	-49.546,66
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.030,94	2.493,50	-2.533,01	-39,51	-116.070,45
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.030,94	2.493,50	-2.533,01	-39,51	-116.070,45
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-664.440,62	0,00	-170.432,45	-170.432,45	-834.873,07
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-664.440,62	0,00	-170.432,45	-170.432,45	-834.873,07
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	4.040.961,92	-4.040.961,92	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	4.040.961,92	-4.040.961,92	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	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	128.573.400,27	-128.573.400,27	0,00	-6.162,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	128.570.002,31	-128.570.002,31	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	84.004.873,69	-84.004.873,69	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	84.004.873,69	-84.004.873,69	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	44.565.128,62	-44.565.128,62	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	44.565.128,62	-44.565.128,62	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	3.397,96	-3.397,96	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.645,24	-2.645,24	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	752,72	-752,72	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	752,72	-752,72	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.553.146.547,57	3.633.175,36	-180.742.350,62	-177.109.175,26	-5.730.255.722,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.523.479.247,09	385.197,42	-178.653.599,53	-178.268.402,11	-5.701.747.649,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.523.479.247,09	385.197,42	-178.653.599,53	-178.268.402,11	-5.701.747.649,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.670.484,71	226.584,99	-320.603,64	-94.018,65	-12.764.503,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.724.998,53	226.584,99	-252.552,34	-25.967,35	-9.750.965,88
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.724.998,53	226.584,99	-252.552,34	-25.967,35	-9.750.965,88
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.724.998,53	226.584,99	-252.552,34	-25.967,35	-9.750.965,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-2.945.486,18	0,00	-68.051,30	-68.051,30	-3.013.537,48
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIS	-2.945.486,18	0,00	-68.051,30	-68.051,30	-3.013.537,48
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-2.945.486,18	0,00	-68.051,30	-68.051,30	-3.013.537,48
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.510.808.762,38	158.612,43	-178.332.995,89	-178.174.383,46	-5.688.983.145,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.736.049.723,96	158.612,43	-155.530.036,18	-155.371.423,75	-4.891.421.147,71
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.241.902.670,92	52.083,99	-72.764.272,09	-72.712.188,10	-2.314.614.859,02
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.241.902.670,92	52.083,99	-72.764.272,09	-72.712.188,10	-2.314.614.859,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.494.147.053,04	106.528,44	-82.765.764,09	-82.659.235,65	-2.576.806.288,69
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.243.968.843,86	52.084,24	-72.833.517,61	-72.781.433,37	-2.316.750.277,23
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-250.178.209,18	54.444,20	-9.932.246,48	-9.877.802,28	-260.056.011,46
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-774.759.038,42	0,00	-22.802.959,71	-22.802.959,71	-797.561.998,13
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-774.759.038,42	0,00	-22.802.959,71	-22.802.959,71	-797.561.998,13
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-774.759.038,42	0,00	-22.802.959,71	-22.802.959,71	-797.561.998,13
2.03.02	FUNDOS	-29.667.300,48	3.247.977,94	-2.088.751,09	1.159.226,85	-28.508.073,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.738.955,79	3.247.977,94	-509.022,15	2.738.955,79	0,00
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.738.955,79	3.247.977,94	-509.022,15	2.738.955,79	0,00
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.738.955,79	3.247.977,94	-509.022,15	2.738.955,79	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-26.928.344,69	0,00	-1.579.728,94	-1.579.728,94	-28.508.073,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	183.474.424,43	-183.474.424,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-826.019.988,73	170.432,45	-128.826.750,18	-128.656.317,73	-954.676.306,46
3.01.01	CORRENTES	-819.304.816,25	170.432,45	-128.582.800,98	-128.412.368,53	-947.717.184,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-395.382.521,84	170.432,45	-60.655.531,29	-60.485.098,84	-455.867.620,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-395.382.521,84	170.432,45	-60.655.531,29	-60.485.098,84	-455.867.620,68
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-329.300.280,72	0,00	-50.499.833,16	-50.499.833,16	-379.800.113,88
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-51.960.805,07	170.432,45	-8.030.979,00	-7.860.546,55	-59.821.351,62
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.121.436,05	0,00	-2.124.719,13	-2.124.719,13	-16.246.155,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-420.049.606,89	0,00	-67.848.713,31	-67.848.713,31	-487.898.320,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-420.046.893,29	0,00	-67.848.084,17	-67.848.084,17	-487.894.977,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-420.046.893,29	0,00	-67.848.084,17	-67.848.084,17	-487.894.977,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-420.046.893,29	0,00	-67.848.084,17	-67.848.084,17	-487.894.977,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-329.298.804,90	0,00	-50.497.446,17	-50.497.446,17	-379.796.251,07
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-24.049.941,89	0,00	-7.190.522,85	-7.190.522,85	-31.240.464,74
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-52.537.648,22	0,00	-8.030.590,18	-8.030.590,18	-60.568.238,40
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.160.498,28	0,00	-2.129.524,97	-2.129.524,97	-16.290.023,25
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.713,60	0,00	-629,14	-629,14	-3.342,74
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.713,60	0,00	-629,14	-629,14	-3.342,74
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.713,60	0,00	-629,14	-629,14	-3.342,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-586.276,20	0,00	-65.486,66	-65.486,66	-651.762,86
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-586.276,20	0,00	-65.486,66	-65.486,66	-651.762,86
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-586.276,20	0,00	-65.486,66	-65.486,66	-651.762,86
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-433.120,16	0,00	-49.700,50	-49.700,50	-482.820,66
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.014,05,25	0,00	-6.659,70	-6.659,70	-80.714,95
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-69.196,95	0,00	-7.903,91	-7.903,91	-77.100,86
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.903,84	0,00	-1.222,55	-1.222,55	-11.126,39
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-85.828,40	0,00	-13.069,72	-13.069,72	-98.898,12
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.01.07.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.01.07.01.01.01	RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES - MORTE	-3.200.582,92	0,00	0,00	0,00	-3.200.582,92
3.01.05	PORTABILIDADE	-6.715.172,48	0,00	-243.949,20	-243.949,20	-6.959.121,68
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.421.455,25	0,00	-238.715,84	-238.715,84	-6.660.171,09
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.421.455,25	0,00	-238.715,84	-238.715,84	-6.660.171,09
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-293.717,23	0,00	-5.233,36	-5.233,36	-298.950,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-293.717,23	0,00	-5.233,36	-5.233,36	-298.950,59
3.02	DEDUÇÕES	22.346.633,44	3.054.438,40	0,00	3.054.438,40	25.401.071,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	891.107,35	209.666,92	0,00	209.666,92	1.100.774,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.273,51	43.738,35	0,00	43.738,35	282.011,86
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	238.273,51	43.738,35	0,00	43.738,35	282.011,86
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	238.273,51	43.738,35	0,00	43.738,35	282.011,86
3.02.01.02	INVALIDEZ	78.254,45	14.421,98	0,00	14.421,98	92.676,43
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	78.254,45	14.421,98	0,00	14.421,98	92.676,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	78.254,45	14.421,98	0,00	14.421,98	92.676,43
3.02.01.03	PENSÕES	138.235,02	29.970,59	0,00	29.970,59	168.205,61
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	138.235,02	29.970,59	0,00	29.970,59	168.205,61
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	138.235,02	29.970,59	0,00	29.970,59	168.205,61
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	436.344,37	121.536,00	0,00	121.536,00	557.880,37
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	436.344,37	121.536,00	0,00	121.536,00	557.880,37
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	436.344,37	121.536,00	0,00	121.536,00	557.880,37
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.393.023,44	2.043,14	0,00	2.043,14	1.395.066,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.393.023,44	2.043,14	0,00	2.043,14	1.395.066,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	70.974,49	2.043,14	0,00	2.043,14	73.017,63
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	70.974,49	2.043,14	0,00	2.043,14	73.017,63
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	217.501,64	0,00	0,00	0,00	217.501,64
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	217.501,64	0,00	0,00	0,00	217.501,64
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	64.516,06	0,00	0,00	0,00	64.516,06
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	64.516,06	0,00	0,00	0,00	64.516,06
3.02.02.99.06	HERANÇAS	111.659,35	0,00	0,00	0,00	111.659,35
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	111.659,35	0,00	0,00	0,00	111.659,35
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	928.371,90	0,00	0,00	0,00	928.371,90
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	928.371,90	0,00	0,00	0,00	928.371,90
3.02.03	INSTITUTOS	18.662.997,47	2.813.459,46	0,00	2.813.459,46	21.476.456,93
3.02.03.01	RESGATE	4.844.322,44	489.048,68	0,00	489.048,68	5.333.371,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.844.322,44	489.048,68	0,00	489.048,68	5.333.371,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.844.322,44	489.048,68	0,00	489.048,68	5.333.371,12
3.02.03.02	PORTABILIDADE	13.818.675,03	2.324.410,78	0,00	2.324.410,78	16.143.085,81
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.693.716,63	1.991.511,08	0,00	1.991.511,08	11.685.227,71
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.693.716,63	1.991.511,08	0,00	1.991.511,08	11.685.227,71
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.124.958,40	332.899,70	0,00	332.899,70	4.457.858,10
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.124.958,40	332.899,70	0,00	332.899,70	4.457.858,10
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.399.505,18	29.268,88	0,00	29.268,88	1.428.774,06
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	1.316.564,68	16.476,73	0,00	16.476,73	1.333.041,41
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	62.608,68	13.943,72	0,00	13.943,72	76.552,40
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	62.608,68	13.943,72	0,00	13.943,72	76.552,40
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	666.959,02	2.533,01	0,00	2.533,01	669.492,03
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	666.959,02	2.533,01	0,00	2.533,01	669.492,03
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	586.996,98	0,00	0,00	0,00	586.996,98
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	586.996,98	0,00	0,00	0,00	586.996,98
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	82.940,50	12.792,15	0,00	12.792,15	95.732,65
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	82.940,50	12.792,15	0,00	12.792,15	95.732,65
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	82.940,50	12.792,15	0,00	12.792,15	95.732,65
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.314.881,48	4.268.816,39	-489,14	4.268.327,25	32.583.208,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.314.881,48	4.268.816,39	-489,14	4.268.327,25	32.583.208,73
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	14.093.413,94	2.124.679,62	-242,28	2.124.437,34	16.217.851,28
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.093.413,94	2.124.679,62	-242,28	2.124.437,34	16.217.851,28
3.04.02.03	PARTICIPANTES	14.113.760,39	2.128.571,01	-246,86	2.128.324,15	16.242.084,54
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	14.113.760,39	2.128.571,01	-246,86	2.128.324,15	16.242.084,54
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	19.216,43	2.137,00	0,00	2.137,00	21.353,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	19.216,43	2.137,00	0,00	2.137,00	21.353,43
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	85.828,40	13.069,72	0,00	13.069,72	98.898,12
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	85.828,40	13.069,72	0,00	13.069,72	98.898,12
3.04.02.06	ASSISTIDOS	2.662,32	359,04	0,00	359,04	3.021,36
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	2.662,32	359,04	0,00	359,04	3.021,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-540.176.279,67	0,00	-54.195.894,24	-54.195.894,24	-594.372.173,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-540.176.279,67	0,00	-54.195.894,24	-54.195.894,24	-594.372.173,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-540.176.279,67	0,00	-54.195.894,24	-54.195.894,24	-594.372.173,91
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-540.176.279,67	0,00	-54.195.894,24	-54.195.894,24	-594.372.173,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.312.795.797,69	175.471.715,04	-226.584,99	175.245.130,05	1.488.040.927,74
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-420.631,44	161.991,21	-226.584,99	-64.593,78	-485.225,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-420.631,44	161.991,21	-226.584,99	-64.593,78	-485.225,22
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.313.216.429,13	175.309.723,83	0,00	175.309.723,83	1.488.526.152,96
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.313.216.429,13	175.309.723,83	0,00	175.309.723,83	1.488.526.152,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.738.955,79	509.022,15	-224.705,88	284.316,27	3.023.272,06
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.738.955,79	509.022,15	-224.705,88	284.316,27	3.023.272,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.738.955,79	509.022,15	-224.705,88	284.316,27	3.023.272,06
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.738.955,79	509.022,15	-224.705,88	284.316,27	3.023.272,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.965.615,69	-111.965.615,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-978.429.439,45	0,00	-111.965.615,69	-111.965.615,69	-1.090.395.055,14
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-189.408.774,50	0,00	-13.777.816,47	-13.777.816,47	-203.186.590,97
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.203.516,67	0,00	-749.234,79	-749.234,79	-48.952.751,46
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-39.633.505,08	0,00	-645.780,41	-645.780,41	-40.279.285,49
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.570.011,59	0,00	-103.454,38	-103.454,38	-8.673.465,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-740.783.886,19	0,00	-97.434.564,43	-97.434.564,43	-838.218.450,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.297.225,77	0,00	-11.283.918,04	-11.283.918,04	-76.581.143,81
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-65.297.225,77	0,00	-11.283.918,04	-11.283.918,04	-76.581.143,81
5.01.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	-65.297.225,77	0,00	-11.283.918,04	-11.283.918,04	-76.581.143,81
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	-632.633.325,68	0,00	-86.150.646,39	-86.150.646,39	-718.783.972,07
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	-632.633.325,68	0,00	-86.150.646,39	-86.150.646,39	-718.783.972,07
5.01.04.07.01.01	FUNDO MULTIMERCADO - BB	-632.633.325,68	0,00	-86.150.646,39	-86.150.646,39	-718.783.972,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.262,09	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-37.262,09
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-33.262,09	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-37.262,09
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	-28.380,67	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-32.380,67
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	-26.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-30.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	438.253.159,78	57.769.721,45	0,00	57.769.721,45	496.022.881,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.615.662,44	14.798.599,27	0,00	14.798.599,27	147.414.261,71
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.794.869,08	81.582,18	0,00	81.582,18	29.876.451,26
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	22.611.462,61	76.958,83	0,00	76.958,83	22.688.421,44
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.183.406,47	4.623,35	0,00	4.623,35	7.188.029,82
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.602.141,67	42.877.863,42	0,00	42.877.863,42	318.480.005,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.606.877,38	2.720.336,54	0,00	2.720.336,54	9.327.213,92
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.606.877,38	2.720.336,54	0,00	2.720.336,54	9.327.213,92
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.606.877,38	2.720.336,54	0,00	2.720.336,54	9.327.213,92
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	220.972.542,47	40.157.526,88	0,00	40.157.526,88	261.130.069,35
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	220.972.542,47	40.157.526,88	0,00	40.157.526,88	261.130.069,35
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	220.972.542,47	40.157.526,88	0,00	40.157.526,88	261.130.069,35
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	240.486,59	11.676,58	0,00	11.676,58	252.163,17
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	234.342,76	11.676,58	0,00	11.676,58	246.019,34
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	234.342,76	11.676,58	0,00	11.676,58	246.019,34
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	39.520,17	810,75	0,00	810,75	40.330,92
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	39.520,17	810,75	0,00	810,75	40.330,92
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	194.822,59	10.865,83	0,00	10.865,83	205.688,42
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	15.835,90	977,19	0,00	977,19	16.813,09
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	151.751,92	6.138,68	0,00	6.138,68	157.890,60
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	25.317,55	3.749,96	0,00	3.749,96	29.067,51
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	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.176.279,67	54.195.894,24	0,00	54.195.894,24	594.372.173,91