

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.876.507.831,49</b>	<b>588.817.308,57</b>	<b>-447.311.095,86</b>	<b>141.506.212,71</b>	<b>6.018.014.044,20</b>
1.01	DISPONÍVEL	582.405,18	325.568.871,66	-323.196.346,81	2.372.524,85	2.954.930,03
1.01.01	IMEDIATO	582.405,18	325.568.871,66	-323.196.346,81	2.372.524,85	2.954.930,03
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	582.405,18	325.568.871,66	-323.196.346,81	2.372.524,85	2.954.930,03
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	563.887,63	82.509.726,36	-80.137.201,51	2.372.524,85	2.936.412,48
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	563.887,63	82.509.726,36	-80.137.201,51	2.372.524,85	2.936.412,48
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	18.517,55	170.647.338,18	-170.647.338,18	0,00	18.517,55
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.094,08	15.700.126,47	-15.700.126,47	0,00	4.094,08
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.340.467,45	-9.340.467,45	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040	5.000,01	34.890.064,27	-34.890.064,27	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2040 CC	0,00	34.890.064,27	-34.890.064,27	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050	4.999,99	29.273.432,60	-29.273.432,60	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORZONTE 2050 CC	0,00	29.273.432,60	-29.273.432,60	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.423,47	9.600.342,97	-9.600.342,97	0,00	4.423,47
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	7.679.407,55	-7.679.407,55	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	72.411.807,12	-72.411.807,12	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	72.411.807,12	-72.411.807,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.875.925.426,31	263.248.436,91	-124.114.749,05	139.133.687,86	6.015.059.114,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.370.066,83	-77.370.066,83	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	77.370.066,83	-77.370.066,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	74.799.888,39	-74.799.888,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.631.948,46	-35.631.948,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	35.631.948,46	-35.631.948,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.082.071,23	-39.082.071,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.082.071,23	-39.082.071,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	78.807,66	-78.807,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	78.807,66	-78.807,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	130.818,21	-130.818,21	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57.650,37	-57.650,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	57.650,37	-57.650,37	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	73.167,84	-73.167,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	73.167,84	-73.167,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.439.360,23	-2.439.360,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.439.360,23	-2.439.360,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.247.952,22	-1.247.952,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.120.445,29	-1.120.445,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	127.506,93	-127.506,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.191.408,01	-1.191.408,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	682.886,55	-682.886,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	508.521,46	-508.521,46	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.586.643,20	162.462,57	-58,95	162.403,62	28.749.046,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.586.643,20	162.403,62	0,00	162.403,62	28.749.046,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	28.586.643,20	162.403,62	0,00	162.403,62	28.749.046,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	58,95	-58,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	58,95	-58,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	58,95	-58,95	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.847.338.783,11	185.715.907,51	-46.744.623,27	138.971.284,24	5.986.310.067,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	388.064.274,68	19.168.633,97	-18.553.273,61	615.360,36	388.679.635,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	388.064.274,68	19.168.633,97	-18.553.273,61	615.360,36	388.679.635,04
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	388.064.274,68	19.168.633,97	-18.553.273,61	615.360,36	388.679.635,04
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	388.064.274,68	19.168.633,97	-18.553.273,61	615.360,36	388.679.635,04
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	388.064.274,68	12.812.612,25	-12.197.251,89	615.360,36	388.679.635,04
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	6.356.021,72	-6.356.021,72	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.863.544,35	811.401,53	-96.281,77	715.119,76	104.578.664,11
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.686.353,15	696.560,26	-92.214,11	604.346,15	89.290.699,30
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	88.686.353,15	696.560,26	-92.214,11	604.346,15	89.290.699,30
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	88.686.353,15	696.560,26	-92.214,11	604.346,15	89.290.699,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.177.191,20	114.841,27	-4.067,66	110.773,61	15.287.964,81
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.177.191,20	114.841,27	-4.067,66	110.773,61	15.287.964,81
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.177.191,20	114.841,27	-4.067,66	110.773,61	15.287.964,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.355.381.809,98	165.689.968,51	-28.092.898,57	137.597.069,94	5.492.978.879,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	838.170.415,96	43.318.554,64	-16.585.143,72	26.733.410,92	864.903.826,88
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	838.170.415,96	43.318.554,64	-16.585.143,72	26.733.410,92	864.903.826,88
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	838.170.415,96	35.072.493,59	-8.339.082,67	26.733.410,92	864.903.826,88
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	8.246.061,05	-8.246.061,05	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.517.211.394,02	122.371.413,87	-11.507.754,85	110.863.659,02	4.628.075.053,04
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.517.211.394,02	122.371.413,87	-11.507.754,85	110.863.659,02	4.628.075.053,04
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.517.211.393,85	122.371.413,87	-11.507.754,85	110.863.659,02	4.628.075.052,87
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.154,10	45.903,50	-2.169,32	43.734,18	72.888,28
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.154,10	45.903,50	-2.169,32	43.734,18	72.888,28
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.154,10	45.903,50	-2.169,32	43.734,18	72.888,28
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	29.154,10	44.770,11	-1.133,39	43.636,72	72.790,82
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	0,00	1.133,39	0,00	1.133,39	1.133,39
1.02.03.08.01.01.99	PARCELAS RECEBIDAS	0,00	0,00	-1.035,93	-1.035,93	-1.035,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-5.876.507.831,49</b>	<b>92.680.273,70</b>	<b>-234.186.486,41</b>	<b>-141.506.212,71</b>	<b>-6.018.014.044,20</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.823.119,09	91.060.559,10	-91.130.191,96	-69.632,86	-2.892.751,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.815.491,28	7.872.201,79	-7.942.635,56	-70.433,77	-2.885.925,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.129.090,11	-1.129.090,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	37.919,94	-37.919,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	28.855,96	-28.855,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	28.855,96	-28.855,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	9.063,98	-9.063,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	9.063,98	-9.063,98	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	18.135,29	-18.135,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	18.135,29	-18.135,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	18.135,29	-18.135,29	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.350,19	-992.350,19	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	992.350,19	-992.350,19	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	80.684,69	-80.684,69	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.684,69	-80.684,69	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.684,69	-80.684,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-380.675,78	380.789,33	-195.804,26	184.985,07	-195.690,71
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-46.819,43	46.932,98	-26.962,63	19.970,35	-26.849,08
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-333.856,35	333.856,35	-168.841,63	165.014,72	-168.841,63
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.217.175,51	1.212.352,19	-1.193.915,38	18.436,81	-1.198.738,70
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.217.175,51	1.212.352,19	-1.193.915,38	18.436,81	-1.198.738,70
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.217.175,51	1.212.352,19	-1.193.915,38	18.436,81	-1.198.738,70
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-691.909,13	694.289,46	-684.870,20	9.419,26	-682.489,87
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-525.266,38	518.062,73	-509.045,18	9.017,55	-516.248,83
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.217.639,99	5.149.970,16	-5.423.825,81	-273.855,65	-1.491.495,64
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-734,99	2.487.728,63	-2.567.515,49	-79.786,86	-80.521,85
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-326,59	1.213.281,36	-1.252.912,02	-39.630,66	-39.957,25
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-326,59	1.213.281,36	-1.252.912,02	-39.630,66	-39.957,25
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-338,42	1.264.806,36	-1.304.699,71	-39.893,35	-40.231,77
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-338,42	1.264.806,36	-1.304.699,71	-39.893,35	-40.231,77
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-69,98	2.195,21	-2.458,06	-262,85	-332,83
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-69,98	2.195,21	-2.458,06	-262,85	-332,83
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.061,04	-7.061,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	384,66	-384,66	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	384,66	-384,66	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.392.014,00	-1.392.014,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.193.327,09	-1.193.327,09	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.193.327,09	-1.193.327,09	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	-198.686,91	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	-198.686,91	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	2.807,34	-2.807,34	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.516,31	50,59	0,00	50,59	-49.465,72
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.516,31	50,59	0,00	50,59	-49.465,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.100,80	2.756,75	-2.807,34	-50,59	-116.151,39
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.100,80	2.756,75	-2.807,34	-50,59	-116.151,39
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.051.287,89	0,00	-194.068,79	-194.068,79	-1.245.356,68
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.051.287,89	0,00	-194.068,79	-194.068,79	-1.245.356,68
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.267.420,19	-1.267.420,19	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.267.420,19	-1.267.420,19	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02.04	SERVICIOS DE TERCEIROS	-32,18	0,00	0,00	0,00	-32,18
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-7,85	0,00	0,00	0,00	-7,85
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-7,85	0,00	0,00	0,00	-7,85
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-24,33	0,00	0,00	0,00	-24,33
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-24,33	0,00	0,00	0,00	-24,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.595,63	83.188.357,31	-83.187.556,40	800,91	-6.794,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	83.138.570,99	-83.138.570,99	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	25.897.642,15	-25.897.642,15	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	25.897.642,15	-25.897.642,15	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	57.240.928,84	-57.240.928,84	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	57.240.928,84	-57.240.928,84	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.432,70	47.388,23	-46.587,32	800,91	-631,79
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.432,70	47.388,23	-46.587,32	800,91	-631,79
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	44.395,70	-44.395,70	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	-875,32	1.769,21	-1.342,84	426,37	-448,95
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-120,07	120,07	-182,84	-62,77	-182,84
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	-437,31	1.103,25	-665,94	437,31	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	2.398,09	-2.398,09	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.522,36	-1.522,36	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	875,73	-875,73	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	875,73	-875,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.873.684.712,40	1.619.714,60	-143.056.294,45	-141.436.579,85	-6.015.121.292,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.844.271.447,47	1.112.153,47	-141.849.533,39	-140.737.379,92	-5.985.008.827,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.844.271.447,47	1.112.153,47	-141.849.533,39	-140.737.379,92	-5.985.008.827,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.839.841,74	139.545,59	-1.157.665,92	-1.018.120,33	-13.857.962,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.736.418,61	139.545,59	-1.087.847,86	-948.302,27	-10.684.720,88
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.736.418,61	139.545,59	-1.087.847,86	-948.302,27	-10.684.720,88
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-9.736.418,61	139.545,59	-1.087.847,86	-948.302,27	-10.684.720,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.103.423,13	0,00	-69.818,06	-69.818,06	-3.173.241,19
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-3.103.423,13	0,00	-69.818,06	-69.818,06	-3.173.241,19
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.103.423,13	0,00	-69.818,06	-69.818,06	-3.173.241,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.831.431.605,73	972.607,88	-140.691.867,47	-139.719.259,59	-5.971.150.865,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.015.187.615,14	972.607,88	-120.284.268,71	-119.311.660,83	-5.134.499.275,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.373.593.757,17	483.256,59	-56.360.866,10	-55.877.609,51	-2.429.471.366,68
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.373.593.757,17	483.256,59	-56.360.866,10	-55.877.609,51	-2.429.471.366,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.641.593.857,97	489.351,29	-63.923.402,61	-63.434.051,32	-2.705.027.909,29
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.375.803.159,03	483.250,83	-57.553.373,84	-57.070.123,01	-2.432.873.282,04
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-265.790.698,94	6.100,46	-6.370.028,77	-6.363.928,31	-272.154.627,25
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-816.243.990,59	0,00	-20.407.598,76	-20.407.598,76	-836.651.589,35
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-816.243.990,59	0,00	-20.407.598,76	-20.407.598,76	-836.651.589,35
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-816.243.990,59	0,00	-20.407.598,76	-20.407.598,76	-836.651.589,35
2.03.02	FUNDOS	-29.413.264,93	507.561,13	-1.206.761,06	-699.199,93	-30.112.464,86
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-826.621,73	507.561,13	-1.044.357,44	-536.796,31	-1.363.418,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-826.621,73	507.561,13	-1.044.357,44	-536.796,31	-1.363.418,04
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-826.621,73	507.561,13	-1.044.357,44	-536.796,31	-1.363.418,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-28.586.643,20	0,00	-162.403,62	-162.403,62	-28.749.046,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.213.590,32</b>	<b>-147.213.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-73.798.865,75</b>	<b>194.068,79</b>	<b>-76.179.068,98</b>	<b>-75.985.000,19</b>	<b>-149.783.865,94</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-73.530.349,53</b>	<b>194.068,79</b>	<b>-74.931.116,76</b>	<b>-74.737.047,97</b>	<b>-148.267.397,50</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-35.516.224,15</b>	<b>194.068,79</b>	<b>-35.689.598,83</b>	<b>-35.495.530,04</b>	<b>-71.011.754,19</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-35.516.224,15</b>	<b>194.068,79</b>	<b>-35.689.598,83</b>	<b>-35.495.530,04</b>	<b>-71.011.754,19</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.750.503,58	0,00	-29.710.196,74	-29.710.196,74	-59.460.700,32
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.514.727,61	194.068,79	-4.726.487,32	-4.532.418,53	-9.047.146,14
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.250.992,96	0,00	-1.252.914,77	-1.252.914,77	-2.503.907,73
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-37.940.706,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.156.701,03</b>	<b>-39.156.701,03</b>	<b>-77.097.407,19</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-37.940.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.156.290,87</b>	<b>-39.156.290,87</b>	<b>-77.096.612,37</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-37.940.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.156.290,87</b>	<b>-39.156.290,87</b>	<b>-77.096.612,37</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-37.940.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.156.290,87</b>	<b>-39.156.290,87</b>	<b>-77.096.612,37</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-29.751.032,83	0,00	-30.822.605,30	-30.822.605,30	-60.573.638,13
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.203.000,58	0,00	-2.124.545,29	-2.124.545,29	-4.327.545,87
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.731.227,77	0,00	-4.903.386,02	-4.903.386,02	-9.634.613,79
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.255.060,32	0,00	-1.305.754,26	-1.305.754,26	-2.560.814,58
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-410,16</b>	<b>-410,16</b>	<b>-794,82</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-384,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-410,16</b>	<b>-410,16</b>	<b>-794,82</b>
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-384,66	0,00	-410,16	-410,16	-794,82
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-65.647,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.755,86</b>	<b>-77.755,86</b>	<b>-143.403,79</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-65.647,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.755,86</b>	<b>-77.755,86</b>	<b>-143.403,79</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-65.647,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.755,86</b>	<b>-77.755,86</b>	<b>-143.403,79</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-51.349,57	0,00	-57.390,13	-57.390,13	-108.739,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.009,06	0,00	-9.833,26	-9.833,26	-14.842,32
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.167,46	0,00	-9.126,21	-9.126,21	-17.293,67
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.121,84	0,00	-1.406,26	-1.406,26	-2.528,10
<b>3.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-7.771,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.061,04</b>	<b>-7.061,04</b>	<b>-14.832,33</b>
<b>3.01.01.05.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-7.771,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.061,04</b>	<b>-7.061,04</b>	<b>-14.832,33</b>
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.771,29	0,00	-7.061,04	-7.061,04	-14.832,33
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-268.516,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.952,22</b>	<b>-1.247.952,22</b>	<b>-1.516.468,44</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-68.469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.445,29</b>	<b>-1.120.445,29</b>	<b>-1.188.915,02</b>
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.469,73	0,00	-1.120.445,29	-1.120.445,29	-1.188.915,02
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-200.046,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.506,93</b>	<b>-127.506,93</b>	<b>-327.553,42</b>
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-200.046,49	0,00	-127.506,93	-127.506,93	-327.553,42
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>4.029.933,92</b>	<b>2.530.723,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.723,09</b>	<b>6.560.657,01</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>128.236,15</b>	<b>136.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136.739,92</b>	<b>264.976,07</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>24.512,55</b>	<b>28.855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.855,96</b>	<b>53.368,51</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA - NORMAL</b>	<b>24.512,55</b>	<b>28.855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.855,96</b>	<b>53.368,51</b>
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	24.512,55	28.855,96	0,00	28.855,96	53.368,51
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>8.124,08</b>	<b>9.063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,98</b>	<b>17.188,06</b>
<b>3.02.01.02.01</b>	<b>APOSENTADORIA - INVALIDEZ</b>	<b>8.124,08</b>	<b>9.063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,98</b>	<b>17.188,06</b>
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	8.124,08	9.063,98	0,00	9.063,98	17.188,06
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>15.039,44</b>	<b>18.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.135,29</b>	<b>33.174,73</b>
<b>3.02.01.03.01</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>15.039,44</b>	<b>18.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.135,29</b>	<b>33.174,73</b>
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	15.039,44	18.135,29	0,00	18.135,29	33.174,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	80.560,08	80.684,69	0,00	80.684,69	161.244,77
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	80.560,08	80.684,69	0,00	80.684,69	161.244,77
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	80.560,08	80.684,69	0,00	80.684,69	161.244,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.992,69	0,00	0,00	0,00	105.992,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.992,69	0,00	0,00	0,00	105.992,69
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	28.281,57	0,00	0,00	0,00	28.281,57
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	28.281,57	0,00	0,00	0,00	28.281,57
3.02.03	INSTITUTOS	3.772.175,02	2.384.364,19	0,00	2.384.364,19	6.156.539,21
3.02.03.01	RESGATE	1.774.745,25	992.350,19	0,00	992.350,19	2.767.095,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.774.745,25	992.350,19	0,00	992.350,19	2.767.095,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.774.745,25	992.350,19	0,00	992.350,19	2.767.095,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.997.429,77	1.392.014,00	0,00	1.392.014,00	3.389.443,77
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.997.429,77	1.193.327,09	0,00	1.193.327,09	3.190.756,86
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.997.429,77	1.193.327,09	0,00	1.193.327,09	3.190.756,86
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	0,00	198.686,91	198.686,91
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	198.686,91	0,00	198.686,91	198.686,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	23.530,06	9.618,98	0,00	9.618,98	33.149,04
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	16.145,96	2.807,34	0,00	2.807,34	18.953,30
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	14.527,18	0,00	0,00	0,00	14.527,18
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	14.527,18	0,00	0,00	0,00	14.527,18
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.618,78	2.807,34	0,00	2.807,34	4.426,12
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.618,78	2.807,34	0,00	2.807,34	4.426,12
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	7.384,10	6.811,64	0,00	6.811,64	14.195,74
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	7.384,10	6.811,64	0,00	6.811,64	14.195,74
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.384,10	6.811,64	0,00	6.811,64	14.195,74
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.515.003,95	2.567.515,49	-95,68	2.567.419,81	5.082.423,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.515.003,95	2.567.515,49	-95,68	2.567.419,81	5.082.423,76
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	1.250.707,16	1.252.912,02	-47,84	1.252.864,18	2.503.571,34
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.250.707,16	1.252.912,02	-47,84	1.252.864,18	2.503.571,34
3.04.02.03	PARTICIPANTES	1.253.693,71	1.304.699,71	-47,84	1.304.651,87	2.558.345,58
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	1.253.693,71	1.304.699,71	-47,84	1.304.651,87	2.558.345,58
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	2.202,65	2.458,06	0,00	2.458,06	4.660,71
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.202,65	2.458,06	0,00	2.458,06	4.660,71
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.771,29	7.061,04	0,00	7.061,04	14.832,33
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	7.771,29	7.061,04	0,00	7.061,04	14.832,33
3.04.02.06	ASSISTIDOS	629,14	384,66	0,00	384,66	1.013,80
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	629,14	384,66	0,00	384,66	1.013,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.096.492,12	0,00	-70.387.318,94	-70.387.318,94	-146.483.811,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.096.492,12	0,00	-70.387.318,94	-70.387.318,94	-146.483.811,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.096.492,12	0,00	-70.387.318,94	-70.387.318,94	-146.483.811,06
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.096.492,12	0,00	-70.387.318,94	-70.387.318,94	-146.483.811,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	142.523.798,27	140.876.925,51	-139.545,59	140.737.379,92	283.261.178,19
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.745,72	185.058,04	-139.545,59	45.512,45	13.766,73
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.745,72	185.058,04	-139.545,59	45.512,45	13.766,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>142.555.543,99</b>	<b>140.691.867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>140.691.867,47</b>	<b>283.247.411,46</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.555.543,99	140.691.867,47	0,00	140.691.867,47	283.247.411,46
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>826.621,73</b>	<b>1.044.357,44</b>	<b>-507.561,13</b>	<b>536.796,31</b>	<b>1.363.418,04</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>826.621,73</b>	<b>1.044.357,44</b>	<b>-507.561,13</b>	<b>536.796,31</b>	<b>1.363.418,04</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>826.621,73</b>	<b>1.044.357,44</b>	<b>-507.561,13</b>	<b>536.796,31</b>	<b>1.363.418,04</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	826.621,73	1.044.357,44	-507.561,13	536.796,31	1.363.418,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.933.724,66	-87.933.724,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-94.968.301,98	0,00	-87.933.724,66	-87.933.724,66	-182.902.026,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.540.206,21	0,00	-12.812.612,25	-12.812.612,25	-24.352.818,46
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-880.354,85	0,00	-811.401,53	-811.401,53	-1.691.756,38
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-770.414,99	0,00	-696.560,26	-696.560,26	-1.466.975,25
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-109.939,86	0,00	-114.841,27	-114.841,27	-224.781,13
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-82.545.740,92	0,00	-74.305.336,47	-74.305.336,47	-156.851.077,39
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-10.192.323,23	0,00	-9.174.851,44	-9.174.851,44	-19.367.174,67
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-10.192.323,23	0,00	-9.174.851,44	-9.174.851,44	-19.367.174,67
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-10.192.323,23	0,00	-9.174.851,44	-9.174.851,44	-19.367.174,67
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-72.353.417,69	0,00	-65.130.485,03	-65.130.485,03	-137.483.902,72
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-72.353.417,69	0,00	-65.130.485,03	-65.130.485,03	-137.483.902,72
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-72.353.417,69	0,00	-65.130.485,03	-65.130.485,03	-137.483.902,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-374,41	-374,41	-374,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.871.809,86	17.546.405,72	0,00	17.546.405,72	36.418.215,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.122.889,93	5.841.230,17	0,00	5.841.230,17	12.964.120,10
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.268,70	96.281,77	0,00	96.281,77	216.550,47
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	113.664,80	92.214,11	0,00	92.214,11	205.878,91
5.02.02.06	DEBÊNTURES	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.603,90	4.067,66	0,00	4.067,66	10.671,56
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.619.933,34</b>	<b>11.600.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600.776,38</b>	<b>23.220.709,72</b>
<b>5.02.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>579.468,87</b>	<b>93.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.021,60</b>	<b>672.490,47</b>
<b>5.02.04.01.01</b>	<b>RENDIMENTO RENDA FIXA</b>	<b>579.468,87</b>	<b>93.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.021,60</b>	<b>672.490,47</b>
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	579.468,87	93.021,60	0,00	93.021,60	672.490,47
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>11.040.464,47</b>	<b>11.507.754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507.754,78</b>	<b>22.548.219,25</b>
<b>5.02.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>11.040.464,47</b>	<b>11.507.754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507.754,78</b>	<b>22.548.219,25</b>
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	11.040.464,47	11.507.754,78	0,00	11.507.754,78	22.548.219,25
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>8.717,89</b>	<b>8.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,40</b>	<b>16.835,29</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8.717,89</b>	<b>8.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,40</b>	<b>16.835,29</b>
<b>5.02.98.99.01</b>	<b>SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST</b>	<b>8.717,89</b>	<b>8.117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,40</b>	<b>16.835,29</b>
<b>5.02.98.99.01.01</b>	<b>SERVIÇOS DE CUSTÓDIA</b>	<b>948,90</b>	<b>934,68</b>	<b>0,00</b>	<b>934,68</b>	<b>1.883,58</b>
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	948,90	934,68	0,00	934,68	1.883,58
<b>5.02.98.99.01.02</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>7.768,99</b>	<b>7.182,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,72</b>	<b>14.951,71</b>
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	1.004,20	1.000,42	0,00	1.000,42	2.004,62
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	3.708,30	3.553,20	0,00	3.553,20	7.261,50
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	3.056,49	2.629,10	0,00	2.629,10	5.685,59
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.096.492,12</b>	<b>70.387.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.387.318,94</b>	<b>146.483.811,06</b>
<b>5.08.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>76.096.492,12</b>	<b>70.387.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.387.318,94</b>	<b>146.483.811,06</b>
<b>5.08.01.01</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>76.096.492,12</b>	<b>70.387.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.387.318,94</b>	<b>146.483.811,06</b>
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.096.492,12	70.387.318,94	0,00	70.387.318,94	146.483.811,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 2/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	2.450.076,42	-2.450.076,42	0,00	0,00