

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | ATIVO | 6.018.014.044,20 | 640.254.807,42 | -533.924.699,69 | 106.330.107,73 | 6.124.344.151,93 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 2.954.930,03 | 334.557.625,43 | -336.785.090,79 | -2.227.465,36 | 727.464,67 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 2.954.930,03 | 334.557.625,43 | -336.785.090,79 | -2.227.465,36 | 727.464,67 |
| 1.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.954.930,03 | 334.557.625,43 | -336.785.090,79 | -2.227.465,36 | 727.464,67 |
| 1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 2.936.412,48 | 85.323.118,13 | -87.550.429,55 | -2.227.311,42 | 709.101,06 |
| 1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508 | 2.936.412,48 | 85.323.118,13 | -87.550.429,55 | -2.227.311,42 | 709.101,06 |
| 1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG | 18.517,55 | 170.590.971,16 | -170.591.125,10 | -153,94 | 18.363,61 |
| 1.01.01.01.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589 | 4.094,08 | 10.872.534,27 | -10.872.688,21 | -153,94 | 3.940,14 |
| 1.01.01.01.04.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC | 0,00 | 10.198.202,30 | -10.198.202,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.04.07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 | 5.000,01 | 35.506.969,82 | -35.506.969,82 | 0,00 | 5.000,01 |
| 1.01.01.01.04.08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC | 0,00 | 35.506.969,82 | -35.506.969,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.04.09 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 | 4.999,99 | 32.702.116,13 | -32.702.116,13 | 0,00 | 4.999,99 |
| 1.01.01.01.04.10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC | 0,00 | 32.702.116,13 | -32.702.116,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.04.11 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO | 4.423,47 | 7.009.771,52 | -7.009.771,52 | 0,00 | 4.423,47 |
| 1.01.01.01.04.12 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC | 0,00 | 6.092.291,17 | -6.092.291,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS | 0,00 | 78.643.536,14 | -78.643.536,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.99.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB | 0,00 | 78.643.536,14 | -78.643.536,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 6.015.059.114,17 | 305.697.181,99 | -197.139.608,90 | 108.557.573,09 | 6.123.616.687,26 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 79.142.202,91 | -79.142.202,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 79.142.202,91 | -79.142.202,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 77.292.944,86 | -77.292.944,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 38.199.357,22 | -38.199.357,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 38.199.357,22 | -38.199.357,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 39.028.527,84 | -39.028.527,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 39.028.527,84 | -39.028.527,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 55.780,31 | -55.780,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 55.780,31 | -55.780,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 9.279,49 | -9.279,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 9.279,49 | -9.279,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 51.570,82 | -51.570,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 25.120,83 | -25.120,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 25.120,83 | -25.120,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 26.449,99 | -26.449,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 26.449,99 | -26.449,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.797.687,23 | -1.797.687,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.797.687,23 | -1.797.687,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | PORTABILIDADE | 0,00 | 587.389,62 | -587.389,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 565.892,06 | -565.892,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.01.02 | PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 21.497,56 | -21.497,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | 0,00 | 1.210.297,61 | -1.210.297,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | 0,00 | 691.997,47 | -691.997,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | 0,00 | 518.300,14 | -518.300,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 28.749.046,82 | 244.634,35 | -57,39 | 244.576,96 | 28.993.623,78 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 28.749.046,82 | 244.576,96 | 0,00 | 244.576,96 | 28.993.623,78 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 28.749.046,82 | 244.576,96 | 0,00 | 244.576,96 | 28.993.623,78 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 57,39 | -57,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 57,39 | -57,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02 | TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA | 0,00 | 57,39 | -57,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 5.986.310.067,35 | 226.310.344,73 | -117.997.348,60 | 108.312.996,13 | 6.094.623.063,48 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 388.679.635,04 | 19.575.444,24 | -21.488.444,35 | -1.913.000,11 | 386.766.634,93 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 388.679.635,04 | 19.575.444,24 | -21.488.444,35 | -1.913.000,11 | 386.766.634,93 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 388.679.635,04 | 19.575.444,24 | -21.488.444,35 | -1.913.000,11 | 386.766.634,93 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 388.679.635,04 | 19.575.444,24 | -21.488.444,35 | -1.913.000,11 | 386.766.634,93 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 388.679.635,04 | 19.575.444,24 | -21.488.444,35 | -1.913.000,11 | 386.766.634,93 |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 104.578.664,11 | 2.577.932,41 | -1.984.729,95 | 593.202,46 | 105.171.866,57 |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 89.290.699,30 | 1.398.002,29 | -315.295,26 | 1.082.707,03 | 90.373.406,33 |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 89.290.699,30 | 1.398.002,29 | -315.295,26 | 1.082.707,03 | 90.373.406,33 |
| 1.02.03.02.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 89.290.699,30 | 1.398.002,29 | -315.295,26 | 1.082.707,03 | 90.373.406,33 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 15.287.964,81 | 1.179.930,12 | -1.669.434,69 | -489.504,57 | 14.798.460,24 |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA | 15.287.964,81 | 1.179.930,12 | -1.669.434,69 | -489.504,57 | 14.798.460,24 |
| 1.02.03.02.06.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 15.287.964,81 | 508.987,68 | -998.492,25 | -489.504,57 | 14.798.460,24 |
| 1.02.03.02.06.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 670.942,44 | -670.942,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.492.978.879,92 | 204.062.220,90 | -94.517.425,60 | 109.544.795,30 | 5.602.523.675,22 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 864.903.826,88 | 39.532.340,46 | -16.516.395,95 | 23.015.944,51 | 887.919.771,39 |
| 1.02.03.04.01.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 864.903.826,88 | 39.532.340,46 | -16.516.395,95 | 23.015.944,51 | 887.919.771,39 |
| 1.02.03.04.01.03.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 864.903.826,88 | 33.077.539,02 | -10.061.594,51 | 23.015.944,51 | 887.919.771,39 |
| 1.02.03.04.01.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 6.454.801,44 | -6.454.801,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.628.075.053,04 | 164.529.880,44 | -78.001.029,65 | 86.528.850,79 | 4.714.603.903,83 |
| 1.02.03.04.07.01 | FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL | 4.628.075.053,04 | 164.529.880,44 | -78.001.029,65 | 86.528.850,79 | 4.714.603.903,83 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 4.628.075.052,87 | 164.529.880,44 | -78.001.029,65 | 86.528.850,79 | 4.714.603.903,66 |
| 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 | 72.888,28 | 94.747,18 | -6.748,70 | 87.998,48 | 160.886,76 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 72.888,28 | 94.747,18 | -6.748,70 | 87.998,48 | 160.886,76 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 72.888,28 | 94.747,18 | -6.748,70 | 87.998,48 | 160.886,76 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO | 72.790,82 | 91.191,30 | -3.555,88 | 87.635,42 | 160.426,24 |
| 1.02.03.08.01.01.02 | PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS | 97,46 | 3.555,88 | -3.192,82 | 363,06 | 460,52 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2 | PASSIVO | -6.018.014.044,20 | 90.556.359,41 | -196.886.467,14 | -106.330.107,73 | -6.124.344.151,93 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -2.892.751,95 | 89.733.646,25 | -89.784.153,92 | -50.507,67 | -2.943.259,62 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -2.885.925,05 | 9.085.206,98 | -9.133.787,95 | -48.580,97 | -2.934.506,02 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 1.404.694,03 | -1.404.694,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 35.876,64 | -35.876,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA NORMAL | 0,00 | 27.010,53 | -27.010,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIA NORMAL | 0,00 | 27.010,53 | -27.010,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.02 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 0,00 | 8.866,11 | -8.866,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02.01 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 0,00 | 8.866,11 | -8.866,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSÕES | 0,00 | 16.237,83 | -16.237,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | PENSÃO POR MORTE | 0,00 | 16.237,83 | -16.237,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01.01 | PENSÃO POR MORTE | 0,00 | 16.237,83 | -16.237,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.05 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.245.636,80 | -1.245.636,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.05.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.245.636,80 | -1.245.636,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06 | DEVOLUÇÕES | 0,00 | 26.278,84 | -26.278,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | 11.258,66 | -11.258,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.01.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR | 0,00 | 11.258,66 | -11.258,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.02 | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO | 0,00 | 15.020,18 | -15.020,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06.02.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 0,00 | 15.020,18 | -15.020,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.07 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 80.663,92 | -80.663,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.07.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 0,00 | 80.663,92 | -80.663,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.07.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 0,00 | 80.663,92 | -80.663,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -195.690,71 | 195.804,26 | -269.798,17 | -73.993,91 | -269.684,62 |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS | -26.849,08 | 26.962,63 | -26.103,51 | 859,12 | -25.989,96 |
| 2.01.01.02.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES | -168.841,63 | 168.841,63 | -243.694,66 | -74.853,03 | -243.694,66 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | -1.198.738,70 | 1.189.427,07 | -1.210.213,43 | -20.786,36 | -1.219.525,06 |
| 2.01.01.07.01 | SEGURADORAS | -1.198.738,70 | 1.189.427,07 | -1.210.213,43 | -20.786,36 | -1.219.525,06 |
| 2.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | -1.198.738,70 | 1.189.427,07 | -1.210.213,43 | -20.786,36 | -1.219.525,06 |
| 2.01.01.07.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | -682.489,87 | 682.097,77 | -691.997,47 | -9.899,70 | -692.389,57 |
| 2.01.01.07.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | -516.248,83 | 507.329,30 | -518.215,96 | -10.886,66 | -527.135,49 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.491.495,64 | 6.295.281,62 | -6.249.082,32 | 46.199,30 | -1.445.296,34 |
| 2.01.01.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | -80.521,85 | 2.709.718,29 | -2.638.892,98 | 70.825,31 | -9.696,54 |
| 2.01.01.99.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -39.957,25 | 1.373.685,51 | -1.338.518,78 | 35.166,73 | -4.790,52 |
| 2.01.01.99.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -39.957,25 | 1.373.685,51 | -1.338.518,78 | 35.166,73 | -4.790,52 |
| 2.01.01.99.01.03 | PARTICIPANTES | -40.231,77 | 1.324.250,78 | -1.288.925,03 | 35.325,75 | -4.906,02 |
| 2.01.01.99.01.03.01 | PARTICIPANTES | -40.231,77 | 1.324.250,78 | -1.288.925,03 | 35.325,75 | -4.906,02 |
| 2.01.01.99.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -332,83 | 2.092,35 | -1.759,52 | 332,83 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -332,83 | 2.092,35 | -1.759,52 | 332,83 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 9.279,49 | -9.279,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 9.279,49 | -9.279,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.06 | ASSISTIDOS | 0,00 | 410,16 | -410,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.06.01 | ASSISTIDOS | 0,00 | 410,16 | -410,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02 | PORTABILIDADE | 0,00 | 2.595.009,74 | -2.595.009,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 2.595.009,74 | -2.595.009,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.01.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 2.595.009,74 | -2.595.009,74 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.01.01.99.07 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER | -165.617,11 | 19.100,12 | -19.100,12 | 0,00 | -165.617,11 |
| 2.01.01.99.07.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -49.465,72 | 204,63 | 0,00 | 204,63 | -49.261,09 |
| 2.01.01.99.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -49.465,72 | 204,63 | 0,00 | 204,63 | -49.261,09 |
| 2.01.01.99.07.02 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -116.151,39 | 18.895,49 | -19.100,12 | -204,63 | -116.356,02 |
| 2.01.01.99.07.02.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -116.151,39 | 18.895,49 | -19.100,12 | -204,63 | -116.356,02 |
| 2.01.01.99.98 | VALORES A CLASSIFICAR | -1.245.356,68 | 0,00 | -24.626,01 | -24.626,01 | -1.269.982,69 |
| 2.01.01.99.98.01 | VALORES A CLASSIFICAR | -1.245.356,68 | 0,00 | -24.626,01 | -24.626,01 | -1.269.982,69 |
| 2.01.01.99.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | 0,00 | 971.453,47 | -971.453,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.99.01 | DEPÓSITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 971.453,47 | -971.453,47 | 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 | -6.794,72 | 80.648.439,27 | -80.650.365,97 | -1.926,70 | -8.721,42 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -0,10 | 80.554.070,65 | -80.554.070,65 | 0,00 | -0,10 |
| 2.01.03.04.03 | RENDA FIXA | -0,10 | 18.386.680,43 | -18.386.680,43 | 0,00 | -0,10 |
| 2.01.03.04.03.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | -0,10 | 18.386.680,43 | -18.386.680,43 | 0,00 | -0,10 |
| 2.01.03.04.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 62.167.390,22 | -62.167.390,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.07.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB | 0,00 | 62.167.390,22 | -62.167.390,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -631,79 | 92.498,46 | -94.425,16 | -1.926,70 | -2.558,49 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -631,79 | 92.498,46 | -94.425,16 | -1.926,70 | -2.558,49 |
| 2.01.03.08.01.01 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO | 0,00 | 90.002,42 | -90.002,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.02 | IOF A RECOLHER | -448,95 | 963,17 | -2.702,04 | -1.738,87 | -2.187,82 |
| 2.01.03.08.01.03 | PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO | -182,84 | 182,84 | -370,67 | -187,83 | -370,67 |
| 2.01.03.08.01.04 | TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO | 0,00 | 1.350,03 | -1.350,03 | 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 | 1.870,16 | -1.870,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.099,54 | -1.099,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.05.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.099,54 | -1.099,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.06 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 770,62 | -770,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 770,62 | -770,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -6.015.121.292,25 | 822.713,16 | -107.102.313,22 | -106.279.600,06 | -6.121.400.892,31 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -5.985.008.827,39 | 143.872,84 | -105.464.121,25 | -105.320.248,41 | -6.090.329.075,80 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -5.985.008.827,39 | 143.872,84 | -105.464.121,25 | -105.320.248,41 | -6.090.329.075,80 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -13.857.962,07 | 143.872,84 | -149.864,65 | -5.991,81 | -13.863.953,88 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -10.684.720,88 | 143.872,84 | -145.694,27 | -1.821,43 | -10.686.542,31 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -10.684.720,88 | 143.872,84 | -145.694,27 | -1.821,43 | -10.686.542,31 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -10.684.720,88 | 143.872,84 | -145.694,27 | -1.821,43 | -10.686.542,31 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -3.173.241,19 | 0,00 | -4.170,38 | -4.170,38 | -3.177.411,57 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | -3.173.241,19 | 0,00 | -4.170,38 | -4.170,38 | -3.177.411,57 |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | FCBE | -3.173.241,19 | 0,00 | -4.170,38 | -4.170,38 | -3.177.411,57 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -5.971.150.865,32 | 0,00 | -105.314.256,60 | -105.314.256,60 | -6.076.465.121,92 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -5.134.499.275,97 | 0,00 | -94.240.777,79 | -94.240.777,79 | -5.228.740.053,76 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -2.429.471.366,68 | 0,00 | -45.419.635,00 | -45.419.635,00 | -2.474.891.001,68 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -2.429.471.366,68 | 0,00 | -45.419.635,00 | -45.419.635,00 | -2.474.891.001,68 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -2.705.027.909,29 | 0,00 | -48.821.142,79 | -48.821.142,79 | -2.753.849.052,08 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -2.432.873.282,04 | 0,00 | -44.170.010,98 | -44.170.010,98 | -2.477.043.293,02 |
| 2.03.01.01.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -272.154.627,25 | 0,00 | -4.651.131,81 | -4.651.131,81 | -276.805.759,06 |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ | -836.651.589,35 | 0,00 | -11.073.478,81 | -11.073.478,81 | -847.725.068,16 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -836.651.589,35 | 0,00 | -11.073.478,81 | -11.073.478,81 | -847.725.068,16 |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | FCBE | -836.651.589,35 | 0,00 | -11.073.478,81 | -11.073.478,81 | -847.725.068,16 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -30.112.464,86 | 678.840,32 | -1.638.191,97 | -959.351,65 | -31.071.816,51 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.363.418,04 | 678.840,32 | -1.393.615,01 | -714.774,69 | -2.078.192,73 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -1.363.418,04 | 678.840,32 | -1.393.615,01 | -714.774,69 | -2.078.192,73 |
| 2.03.02.01.01.01 | PARCELA NAO RESGATÁVEL | -1.363.418,04 | 678.840,32 | -1.393.615,01 | -714.774,69 | -2.078.192,73 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -28.749.046,82 | 0,00 | -244.576,96 | -244.576,96 | -28.993.623,78 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -28.749.046,82 | 0,00 | -244.576,96 | -244.576,96 | -28.993.623,78 |
| 2.03.02.02.02.01 | PLANOS DE BENEFÍCIOS | -28.749.046,82 | 0,00 | -244.576,96 | -244.576,96 | -28.993.623,78 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 113.548.920,90 | -113.548.920,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -149.783.865,94 | 24.626,01 | -77.932.303,59 | -77.907.677,58 | -227.691.543,52 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -148.267.397,50 | 24.626,01 | -77.344.913,97 | -77.320.287,96 | -225.587.685,46 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -71.011.754,19 | 24.626,01 | -38.224.478,05 | -38.199.852,04 | -109.211.606,23 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -71.011.754,19 | 24.626,01 | -38.224.478,05 | -38.199.852,04 | -109.211.606,23 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -59.460.700,32 | 0,00 | -31.824.874,50 | -31.824.874,50 | -91.285.574,82 |
| 3.01.01.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -9.047.146,14 | 24.626,01 | -5.060.880,14 | -5.036.254,13 | -14.083.400,27 |
| 3.01.01.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.503.907,73 | 0,00 | -1.338.723,41 | -1.338.723,41 | -3.842.631,14 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -77.097.407,19 | 0,00 | -39.056.209,44 | -39.056.209,44 | -116.153.616,63 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -77.096.612,37 | 0,00 | -39.055.811,15 | -39.055.811,15 | -116.152.423,52 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -77.096.612,37 | 0,00 | -39.055.811,15 | -39.055.811,15 | -116.152.423,52 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -77.096.612,37 | 0,00 | -39.055.811,15 | -39.055.811,15 | -116.152.423,52 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -60.573.638,13 | 0,00 | -30.583.492,31 | -30.583.492,31 | -91.157.130,44 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -4.327.545,87 | 0,00 | -2.318.616,14 | -2.318.616,14 | -6.646.162,01 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -9.634.613,79 | 0,00 | -4.863.480,88 | -4.863.480,88 | -14.498.094,67 |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.560.814,58 | 0,00 | -1.290.221,82 | -1.290.221,82 | -3.851.036,40 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -794,82 | 0,00 | -398,29 | -398,29 | -1.193,11 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -794,82 | 0,00 | -398,29 | -398,29 | -1.193,11 |
| 3.01.01.03.02.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -794,82 | 0,00 | -398,29 | -398,29 | -1.193,11 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -143.403,79 | 0,00 | -54.946,99 | -54.946,99 | -198.350,78 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -143.403,79 | 0,00 | -54.946,99 | -54.946,99 | -198.350,78 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -143.403,79 | 0,00 | -54.946,99 | -54.946,99 | -198.350,78 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -108.739,70 | 0,00 | -40.330,15 | -40.330,15 | -149.069,85 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -14.842,32 | 0,00 | -7.263,90 | -7.263,90 | -22.106,22 |
| 3.01.01.04.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -17.293,67 | 0,00 | -6.426,74 | -6.426,74 | -23.720,41 |
| 3.01.01.04.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.528,10 | 0,00 | -926,20 | -926,20 | -3.454,30 |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | -14.832,33 | 0,00 | -9.279,49 | -9.279,49 | -24.111,82 |
| 3.01.01.05.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -14.832,33 | 0,00 | -9.279,49 | -9.279,49 | -24.111,82 |
| 3.01.01.05.01.04 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -14.832,33 | 0,00 | -9.279,49 | -9.279,49 | -24.111,82 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | -1.516.468,44 | 0,00 | -587.389,62 | -587.389,62 | -2.103.858,06 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.188.915,02 | 0,00 | -565.892,06 | -565.892,06 | -1.754.807,08 |
| 3.01.05.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.188.915,02 | 0,00 | -565.892,06 | -565.892,06 | -1.754.807,08 |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -327.553,42 | 0,00 | -21.497,56 | -21.497,56 | -349.050,98 |
| 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -327.553,42 | 0,00 | -21.497,56 | -21.497,56 | -349.050,98 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 6.560.657,01 | 4.027.665,65 | 0,00 | 4.027.665,65 | 10.588.322,66 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 264.976,07 | 132.778,39 | 0,00 | 132.778,39 | 397.754,46 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 53.368,51 | 27.010,53 | 0,00 | 27.010,53 | 80.379,04 |
| 3.02.01.01.01 | APOSENTADORIA - NORMAL | 53.368,51 | 27.010,53 | 0,00 | 27.010,53 | 80.379,04 |
| 3.02.01.01.01.01 | APOSENTADORIA - NORMAL | 53.368,51 | 27.010,53 | 0,00 | 27.010,53 | 80.379,04 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 17.188,06 | 8.866,11 | 0,00 | 8.866,11 | 26.054,17 |
| 3.02.01.02.01 | APOSENTADORIA - INVALIDEZ | 17.188,06 | 8.866,11 | 0,00 | 8.866,11 | 26.054,17 |
| 3.02.01.02.01.01 | APOSENTADORIA - INVALIDEZ | 17.188,06 | 8.866,11 | 0,00 | 8.866,11 | 26.054,17 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 33.174,73 | 16.237,83 | 0,00 | 16.237,83 | 49.412,56 |
| 3.02.01.03.01 | PENSÃO POR MORTE | 33.174,73 | 16.237,83 | 0,00 | 16.237,83 | 49.412,56 |
| 3.02.01.03.01.01 | PENSÃO POR MORTE | 33.174,73 | 16.237,83 | 0,00 | 16.237,83 | 49.412,56 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.02.01.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 161.244,77 | 80.663,92 | 0,00 | 80.663,92 | 241.908,69 |
| 3.02.01.99.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 161.244,77 | 80.663,92 | 0,00 | 80.663,92 | 241.908,69 |
| 3.02.01.99.01.01 | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR | 161.244,77 | 80.663,92 | 0,00 | 80.663,92 | 241.908,69 |
| 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 | 6.156.539,21 | 3.840.646,54 | 0,00 | 3.840.646,54 | 9.997.185,75 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 2.767.095,44 | 1.245.636,80 | 0,00 | 1.245.636,80 | 4.012.732,24 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.767.095,44 | 1.245.636,80 | 0,00 | 1.245.636,80 | 4.012.732,24 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | 2.767.095,44 | 1.245.636,80 | 0,00 | 1.245.636,80 | 4.012.732,24 |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 3.389.443,77 | 2.595.009,74 | 0,00 | 2.595.009,74 | 5.984.453,51 |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.190.756,86 | 2.595.009,74 | 0,00 | 2.595.009,74 | 5.785.766,60 |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 3.190.756,86 | 2.595.009,74 | 0,00 | 2.595.009,74 | 5.785.766,60 |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 198.686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.686,91 |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 198.686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.686,91 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 33.149,04 | 54.240,72 | 0,00 | 54.240,72 | 87.389,76 |
| 3.02.99.02 | DEVOLUÇÕES | 18.953,30 | 45.378,96 | 0,00 | 45.378,96 | 64.332,26 |
| 3.02.99.02.01 | DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA | 14.527,18 | 11.258,66 | 0,00 | 11.258,66 | 25.785,84 |
| 3.02.99.02.01.01 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA | 14.527,18 | 11.258,66 | 0,00 | 11.258,66 | 25.785,84 |
| 3.02.99.02.02 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 4.426,12 | 19.100,12 | 0,00 | 19.100,12 | 23.526,24 |
| 3.02.99.02.02.01 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 4.426,12 | 19.100,12 | 0,00 | 19.100,12 | 23.526,24 |
| 3.02.99.02.03 | DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO | 0,00 | 15.020,18 | 0,00 | 15.020,18 | 15.020,18 |
| 3.02.99.02.03.01 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 0,00 | 15.020,18 | 0,00 | 15.020,18 | 15.020,18 |
| 3.02.99.99 | OUTROS DÉBITOS | 14.195,74 | 8.861,76 | 0,00 | 8.861,76 | 23.057,50 |
| 3.02.99.99.01 | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO | 14.195,74 | 8.861,76 | 0,00 | 8.861,76 | 23.057,50 |
| 3.02.99.99.01.01 | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD | 14.195,74 | 8.861,76 | 0,00 | 8.861,76 | 23.057,50 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.082.423,76 | 2.638.892,98 | -1.394,96 | 2.637.498,02 | 7.719.921,78 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5.082.423,76 | 2.638.892,98 | -1.394,96 | 2.637.498,02 | 7.719.921,78 |
| 3.04.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.503.571,34 | 1.338.518,78 | -698,11 | 1.337.820,67 | 3.841.392,01 |
| 3.04.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.503.571,34 | 1.338.518,78 | -698,11 | 1.337.820,67 | 3.841.392,01 |
| 3.04.02.03 | PARTICIPANTES | 2.558.345,58 | 1.288.925,03 | -696,85 | 1.288.228,18 | 3.846.573,76 |
| 3.04.02.03.01 | PARTICIPANTES | 2.558.345,58 | 1.288.925,03 | -696,85 | 1.288.228,18 | 3.846.573,76 |
| 3.04.02.04 | AUTOPATROCINADOS | 4.660,71 | 1.759,52 | 0,00 | 1.759,52 | 6.420,23 |
| 3.04.02.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 4.660,71 | 1.759,52 | 0,00 | 1.759,52 | 6.420,23 |
| 3.04.02.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 14.832,33 | 9.279,49 | 0,00 | 9.279,49 | 24.111,82 |
| 3.04.02.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 14.832,33 | 9.279,49 | 0,00 | 9.279,49 | 24.111,82 |
| 3.04.02.06 | ASSISTIDOS | 1.013,80 | 410,16 | 0,00 | 410,16 | 1.423,96 |
| 3.04.02.06.01 | ASSISTIDOS | 1.013,80 | 410,16 | 0,00 | 410,16 | 1.423,96 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -146.483.811,06 | 0,00 | -34.792.509,19 | -34.792.509,19 | -181.276.320,25 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -146.483.811,06 | 0,00 | -34.792.509,19 | -34.792.509,19 | -181.276.320,25 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -146.483.811,06 | 0,00 | -34.792.509,19 | -34.792.509,19 | -181.276.320,25 |
| 3.05.01.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -146.483.811,06 | 0,00 | -34.792.509,19 | -34.792.509,19 | -181.276.320,25 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 283.261.178,19 | 105.464.121,25 | -143.872,84 | 105.320.248,41 | 388.581.426,60 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| <i>Conta</i> | <i>Nome</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Movimento</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.06.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 13.766,73 | 149.864,65 | -143.872,84 | 5.991,81 | 19.758,54 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 13.766,73 | 149.864,65 | -143.872,84 | 5.991,81 | 19.758,54 |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 283.247.411,46 | 105.314.256,60 | 0,00 | 105.314.256,60 | 388.561.668,06 |
| 3.06.02.01 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 283.247.411,46 | 105.314.256,60 | 0,00 | 105.314.256,60 | 388.561.668,06 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.363.418,04 | 1.393.615,01 | -678.840,32 | 714.774,69 | 2.078.192,73 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.363.418,04 | 1.393.615,01 | -678.840,32 | 714.774,69 | 2.078.192,73 |
| 3.07.01.01 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.363.418,04 | 1.393.615,01 | -678.840,32 | 714.774,69 | 2.078.192,73 |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO | 1.363.418,04 | 1.393.615,01 | -678.840,32 | 714.774,69 | 2.078.192,73 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 138.540.321,93 | -138.540.321,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -182.903.129,89 | 0,00 | -138.540.321,93 | -138.540.321,93 | -321.443.451,82 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -24.352.818,46 | 0,00 | -19.575.444,24 | -19.575.444,24 | -43.928.262,70 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -24.352.818,46 | 0,00 | -19.575.444,24 | -19.575.444,24 | -43.928.262,70 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN | -24.352.818,46 | 0,00 | -19.575.444,24 | -19.575.444,24 | -43.928.262,70 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -24.352.818,46 | 0,00 | -19.575.444,24 | -19.575.444,24 | -43.928.262,70 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | -24.352.818,46 | 0,00 | -19.575.444,24 | -19.575.444,24 | -43.928.262,70 |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1.691.756,38 | 0,00 | -1.906.989,97 | -1.906.989,97 | -3.598.746,35 |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.466.975,25 | 0,00 | -1.398.002,29 | -1.398.002,29 | -2.864.977,54 |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | -1.466.975,25 | 0,00 | -1.398.002,29 | -1.398.002,29 | -2.864.977,54 |
| 5.01.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | -1.466.975,25 | 0,00 | -1.398.002,29 | -1.398.002,29 | -2.864.977,54 |
| 5.01.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -1.466.975,25 | 0,00 | -1.398.002,29 | -1.398.002,29 | -2.864.977,54 |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | -224.781,13 | 0,00 | -508.987,68 | -508.987,68 | -733.768,81 |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA | -224.781,13 | 0,00 | -508.987,68 | -508.987,68 | -733.768,81 |
| 5.01.02.06.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA | -224.781,13 | 0,00 | -508.987,68 | -508.987,68 | -733.768,81 |
| 5.01.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -224.781,13 | 0,00 | -508.987,68 | -508.987,68 | -733.768,81 |
| 5.01.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -156.851.077,39 | 0,00 | -117.053.348,81 | -117.053.348,81 | -273.904.426,20 |
| 5.01.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -19.367.174,67 | 0,00 | -14.690.858,59 | -14.690.858,59 | -34.058.033,26 |
| 5.01.04.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -19.367.174,67 | 0,00 | -14.690.858,59 | -14.690.858,59 | -34.058.033,26 |
| 5.01.04.01.01.01 | COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA | -19.367.174,67 | 0,00 | -14.690.858,59 | -14.690.858,59 | -34.058.033,26 |
| 5.01.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO | -137.483.902,72 | 0,00 | -102.362.490,22 | -102.362.490,22 | -239.846.392,94 |
| 5.01.04.07.01 | COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO | -137.483.902,72 | 0,00 | -102.362.490,22 | -102.362.490,22 | -239.846.392,94 |
| 5.01.04.07.01.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB | -137.483.902,72 | 0,00 | -102.362.490,22 | -102.362.490,22 | -239.846.392,94 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.477,66 | 0,00 | -2.538,91 | -2.538,91 | -4.016,57 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.477,66 | 0,00 | -2.538,91 | -2.538,91 | -4.016,57 |
| 5.01.08.01.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.477,66 | 0,00 | -2.538,91 | -2.538,91 | -4.016,57 |
| 5.01.08.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -374,41 | 0,00 | -1.188,88 | -1.188,88 | -1.563,29 |
| 5.01.08.01.01.01.01 | TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO | -1.103,25 | 0,00 | -1.350,03 | -1.350,03 | -2.453,28 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -6.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -8.000,00 |
| 5.01.98.01 | RESSARCIMENTOS | -6.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -8.000,00 |
| 5.01.98.01.03 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -6.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -8.000,00 |
| 5.01.98.01.03.04 | TARIFA BANCÁRIA | -6.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -8.000,00 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 36.418.215,58 | 103.746.462,71 | 0,00 | 103.746.462,71 | 140.164.678,29 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.964.120,10 | 21.488.444,35 | 0,00 | 21.488.444,35 | 34.452.564,45 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.964.120,10 | 21.488.444,35 | 0,00 | 21.488.444,35 | 34.452.564,45 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.964.120,10 | 21.488.444,35 | 0,00 | 21.488.444,35 | 34.452.564,45 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 12.964.120,10 | 21.488.444,35 | 0,00 | 21.488.444,35 | 34.452.564,45 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 12.964.120,10 | 21.488.444,35 | 0,00 | 21.488.444,35 | 34.452.564,45 |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 216.550,47 | 642.845,07 | 0,00 | 642.845,07 | 859.395,54 |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 205.878,91 | 315.295,26 | 0,00 | 315.295,26 | 521.174,17 |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 205.878,91 | 315.295,26 | 0,00 | 315.295,26 | 521.174,17 |
| 5.02.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 205.878,91 | 315.295,26 | 0,00 | 315.295,26 | 521.174,17 |
| 5.02.02.01.01.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 205.878,91 | 315.295,26 | 0,00 | 315.295,26 | 521.174,17 |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 10.671,56 | 327.549,81 | 0,00 | 327.549,81 | 338.221,37 |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA | 10.671,56 | 327.549,81 | 0,00 | 327.549,81 | 338.221,37 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 5.02.02.06.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 10.671,56 | 327.549,81 | 0,00 | 327.549,81 | 338.221,37 |
| 5.02.02.06.01.01.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 10.671,56 | 327.549,81 | 0,00 | 327.549,81 | 338.221,37 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 23.220.709,72 | 81.607.822,65 | 0,00 | 81.607.822,65 | 104.828.532,37 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 672.490,47 | 3.606.793,07 | 0,00 | 3.606.793,07 | 4.279.283,54 |
| 5.02.04.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 672.490,47 | 3.606.793,07 | 0,00 | 3.606.793,07 | 4.279.283,54 |
| 5.02.04.01.01.01 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 672.490,47 | 3.606.793,07 | 0,00 | 3.606.793,07 | 4.279.283,54 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 22.548.219,25 | 78.001.029,58 | 0,00 | 78.001.029,58 | 100.549.248,83 |
| 5.02.04.07.01 | FUNDO MULTIMERCADO | 22.548.219,25 | 78.001.029,58 | 0,00 | 78.001.029,58 | 100.549.248,83 |
| 5.02.04.07.01.01 | MULTIMERCADO - BB | 22.548.219,25 | 78.001.029,58 | 0,00 | 78.001.029,58 | 100.549.248,83 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 16.835,29 | 7.350,64 | 0,00 | 7.350,64 | 24.185,93 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 16.835,29 | 7.350,64 | 0,00 | 7.350,64 | 24.185,93 |
| 5.02.98.99.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST | 16.835,29 | 7.350,64 | 0,00 | 7.350,64 | 24.185,93 |
| 5.02.98.99.01.01 | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | 1.883,58 | 828,01 | 0,00 | 828,01 | 2.711,59 |
| 5.02.98.99.01.01.01 | CUSTODIANTE | 1.883,58 | 828,01 | 0,00 | 828,01 | 2.711,59 |
| 5.02.98.99.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS | 14.951,71 | 6.522,63 | 0,00 | 6.522,63 | 21.474,34 |
| 5.02.98.99.01.02.01 | SELIC | 2.004,62 | 999,23 | 0,00 | 999,23 | 3.003,85 |
| 5.02.98.99.01.02.02 | CETIP | 7.261,50 | 2.873,16 | 0,00 | 2.873,16 | 10.134,66 |
| 5.02.98.99.01.02.04 | TARIFA BANCÁRIA | 5.685,59 | 2.650,24 | 0,00 | 2.650,24 | 8.335,83 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.103,25 | 1.350,03 | 0,00 | 1.350,03 | 2.453,28 |
| 5.04.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS | 1.103,25 | 1.350,03 | 0,00 | 1.350,03 | 2.453,28 |
| 5.04.02.01 | CUTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS | 1.103,25 | 1.350,03 | 0,00 | 1.350,03 | 2.453,28 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 146.483.811,06 | 34.792.509,19 | 0,00 | 34.792.509,19 | 181.276.320,25 |
| 5.08.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 146.483.811,06 | 34.792.509,19 | 0,00 | 34.792.509,19 | 181.276.320,25 |
| 5.08.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 146.483.811,06 | 34.792.509,19 | 0,00 | 34.792.509,19 | 181.276.320,25 |
| 5.08.01.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 146.483.811,06 | 34.792.509,19 | 0,00 | 34.792.509,19 | 181.276.320,25 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 3/2026

| <i>Conta</i> | <i>Nome</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Movimento</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 322.111,72 | -322.111,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 322.111,72 | -322.111,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7.08.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 322.111,72 | -322.111,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7.08.01.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 322.111,72 | -322.111,72 | 0,00 | 0,00 |
| 7.08.01.01.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS | 0,00 | 322.111,72 | -322.111,72 | 0,00 | 0,00 |