

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.280.523.280,78	590.433.475,61	-478.047.176,72	112.386.298,89	6.392.909.579,67
1.01	DISPONÍVEL	532.259,22	327.366.885,21	-327.274.768,88	92.116,33	624.375,55
1.01.01	IMEDIATO	532.259,22	327.366.885,21	-327.274.768,88	92.116,33	624.375,55
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.259,22	327.366.885,21	-327.274.768,88	92.116,33	624.375,55
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	514.311,72	83.433.406,50	-83.341.217,02	92.189,48	606.501,20
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	514.311,72	83.433.406,50	-83.341.217,02	92.189,48	606.501,20
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	17.947,50	166.624.982,43	-166.625.055,58	-73,15	17.874,35
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.894,70	15.813.649,28	-15.813.650,08	-0,80	3.893,90
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.296.096,86	-10.296.096,86	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	34.256.357,68	-34.256.357,68	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	34.256.357,68	-34.256.357,68	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.807,26	31.105.441,50	-31.105.441,51	-0,01	4.807,25
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	31.105.441,50	-31.105.441,50	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.245,53	4.895.327,13	-4.895.399,47	-72,34	4.173,19
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	4.896.310,80	-4.896.310,80	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	77.308.496,28	-77.308.496,28	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	77.308.496,28	-77.308.496,28	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.279.991.021,56	263.066.590,40	-150.772.407,84	112.294.182,56	6.392.285.204,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.917.799,11	-79.917.799,11	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.917.799,11	-79.917.799,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	78.579.363,84	-78.579.363,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.163.830,99	-38.163.830,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.163.830,99	-38.163.830,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	40.347.060,28	-40.347.060,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	40.347.060,28	-40.347.060,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.292,71	-61.292,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.292,71	-61.292,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	10.675,63	-10.675,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.156,23	-5.156,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.156,23	-5.156,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.519,40	-5.519,40	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.519,40	-5.519,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.327.759,64	-1.327.759,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.327.759,64	-1.327.759,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	83.283,98	-83.283,98	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	54.603,82	-54.603,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	28.680,16	-28.680,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.244.475,66	-1.244.475,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	713.603,85	-713.603,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	530.871,81	-530.871,81	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.926.434,35	62,98	-337.392,81	-337.329,83	28.589.104,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.926.434,35	0,00	-337.329,83	-337.329,83	28.589.104,52
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	28.926.434,35	0,00	-337.329,83	-337.329,83	28.589.104,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	62,98	-62,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	62,98	-62,98	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	62,98	-62,98	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.251.064.587,21	183.148.728,31	-70.517.215,92	112.631.512,39	6.363.696.099,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	394.764.117,18	17.659.191,00	-22.839.102,92	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	394.764.117,18	12.145.317,11	-17.325.229,03	-5.179.911,92	389.584.205,26
1.02.03.01.01.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	5.513.873,89	-5.513.873,89	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.485.922,50	1.267.792,34	-172.282,48	1.095.509,86	107.581.432,36
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	91.510.493,86	1.124.348,99	-169.163,03	955.185,96	92.465.679,82
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	91.510.493,86	1.124.348,99	-169.163,03	955.185,96	92.465.679,82
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	91.510.493,86	1.124.348,99	-169.163,03	955.185,96	92.465.679,82
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.975.428,64	143.443,35	-3.119,45	140.323,90	15.115.752,54
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.975.428,64	143.443,35	-3.119,45	140.323,90	15.115.752,54
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.975.428,64	143.443,35	-3.119,45	140.323,90	15.115.752,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.749.493.964,64	163.947.578,64	-47.481.799,13	116.465.779,51	5.865.959.744,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	909.755.486,67	92.459.918,40	-7.650.973,79	84.808.944,61	994.564.431,28
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	909.755.486,67	92.459.918,40	-7.650.973,79	84.808.944,61	994.564.431,28
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	909.755.486,67	89.211.512,98	-4.402.568,37	84.808.944,61	994.564.431,28
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.248.405,42	-3.248.405,42	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.839.738.477,97	71.487.660,24	-39.830.825,34	31.656.834,90	4.871.395.312,87
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.839.738.477,97	71.487.660,24	-39.830.825,34	31.656.834,90	4.871.395.312,87
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.839.738.477,80	71.487.660,24	-39.830.825,34	31.656.834,90	4.871.395.312,70
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	320.582,89	274.166,33	-24.031,39	250.134,94	570.717,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	320.582,89	274.166,33	-24.031,39	250.134,94	570.717,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	320.582,89	274.166,33	-24.031,39	250.134,94	570.717,83
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	318.990,64	262.143,76	-12.022,57	250.121,19	569.111,83
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	1.592,25	12.022,57	-12.008,82	13,75	1.606,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.280.523.280,78	90.268.756,41	-202.655.055,30	-112.386.298,89	-6.392.909.579,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.851.130,01	89.063.314,83	-89.257.141,42	-193.826,59	-3.044.956,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.844.263,81	5.972.305,23	-6.161.939,73	-189.634,50	-3.033.898,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	957.171,09	-957.171,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	113.031,83	-113.031,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	30.842,53	-30.842,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	30.842,53	-30.842,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.189,30	-82.189,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	82.189,30	-82.189,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	197.844,10	-197.844,10	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	197.844,10	-197.844,10	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	197.844,10	-197.844,10	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.166,75	-515.166,75	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.166,75	-515.166,75	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	48.665,51	-48.665,51	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	46.990,38	-46.990,38	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	46.990,38	-46.990,38	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	1.675,13	-1.675,13	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.675,13	-1.675,13	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	82.462,90	-82.462,90	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	82.462,90	-82.462,90	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	82.462,90	-82.462,90	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-160.139,69	160.253,24	-155.829,21	4.424,03	-155.715,66
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-91.746,61	91.860,16	-76.004,68	15.855,48	-75.891,13
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-68.393,08	68.393,08	-79.824,53	-11.431,45	-79.824,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.296.783,46	1.288.397,45	-1.244.475,66	43.921,79	-1.252.861,67
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.296.783,46	1.288.397,45	-1.244.475,66	43.921,79	-1.252.861,67
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.296.783,46	1.288.397,45	-1.244.475,66	43.921,79	-1.252.861,67
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-738.946,73	739.002,02	-713.603,85	25.398,17	-713.548,56
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-557.836,73	549.395,43	-530.871,81	18.523,62	-539.313,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.387.340,66	3.566.483,45	-3.804.463,77	-237.980,32	-1.625.320,98
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-4.342,85	2.493.408,36	-2.494.063,66	-655,30	-4.998,15
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.156,05	1.240.678,76	-1.241.005,70	-326,94	-2.482,99
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.156,05	1.240.678,76	-1.241.005,70	-326,94	-2.482,99
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-2.186,80	1.243.338,73	-1.243.646,75	-308,02	-2.494,82
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.186,80	1.243.338,73	-1.243.646,75	-308,02	-2.494,82
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.812,67	-1.833,01	-20,34	-20,34
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.812,67	-1.833,01	-20,34	-20,34
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.179,86	-7.179,86	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	398,34	-398,34	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	398,34	-398,34	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	776.781,58	-776.781,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	735.353,92	-735.353,92	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	735.353,92	-735.353,92	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	41.427,66	-41.427,66	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	41.427,66	-41.427,66	0,00	0,00
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-167.591,91	36.239,65	-36.239,65	0,00	-167.591,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.846,40	629,48	0,00	629,48	-47.216,92
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.846,40	629,48	0,00	629,48	-47.216,92
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-119.745,51	35.610,17	-36.239,65	-629,48	-120.374,99
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-119.745,51	35.610,17	-36.239,65	-629,48	-120.374,99
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.215.405,90	0,00	-237.325,02	-237.325,02	-1.452.730,92
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.215.405,90	0,00	-237.325,02	-237.325,02	-1.452.730,92
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	260.053,86	-260.053,86	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	260.053,86	-260.053,86	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	-6.834,02	83.091.009,60	-83.095.201,69	-4.192,09	-11.026,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	82.821.458,84	-82.821.458,84	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	78.551.720,18	-78.551.720,18	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	78.551.720,18	-78.551.720,18	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	4.269.738,66	-4.269.738,66	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	4.269.738,66	-4.269.738,66	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-671,09	267.530,29	-271.722,38	-4.192,09	-4.863,18
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-671,09	267.530,29	-271.722,38	-4.192,09	-4.863,18
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	259.230,01	-259.230,01	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	0,00	3.740,74	-7.536,31	-3.795,57	-3.795,57
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-671,09	671,09	-1.067,61	-396,52	-1.067,61
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	3.888,45	-3.888,45	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	2.020,47	-2.020,47	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.121,55	-1.121,55	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	898,92	-898,92	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	898,92	-898,92	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.277.672.150,77	1.205.441,58	-113.397.913,88	-112.192.472,30	-6.389.864.623,07
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.246.384.563,89	572.893,04	-112.771.401,37	-112.198.508,33	-6.358.583.072,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.246.384.563,89	572.893,04	-112.771.401,37	-112.198.508,33	-6.358.583.072,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.202.805,56	359.720,84	-344.070,14	15.650,70	-15.187.154,86
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.889.026,99	359.720,84	-327.961,17	31.759,67	-11.857.267,32
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.889.026,99	359.720,84	-327.961,17	31.759,67	-11.857.267,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.889.026,99	359.720,84	-327.961,17	31.759,67	-11.857.267,32
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.313.778,57	0,00	-16.108,97	-16.108,97	-3.329.887,54
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-3.313.778,57	0,00	-16.108,97	-16.108,97	-3.329.887,54
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.313.778,57	0,00	-16.108,97	-16.108,97	-3.329.887,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.231.181.758,33	213.172,20	-112.427.331,23	-112.214.159,03	-6.343.395.917,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.359.704.487,19	213.172,20	-97.882.966,98	-97.669.794,78	-5.457.374.281,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.537.293.502,25	102.581,46	-46.845.618,02	-46.743.036,56	-2.584.036.538,81
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.537.293.502,25	102.581,46	-46.845.618,02	-46.743.036,56	-2.584.036.538,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.822.410.984,94	110.590,74	-51.037.348,96	-50.926.758,22	-2.873.337.743,16
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.539.658.910,29	102.579,27	-46.910.769,23	-46.808.189,96	-2.586.467.100,25
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-282.752.074,65	8.011,47	-4.126.579,73	-4.118.568,26	-286.870.642,91
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-871.477.271,14	0,00	-14.544.364,25	-14.544.364,25	-886.021.635,39
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-871.477.271,14	0,00	-14.544.364,25	-14.544.364,25	-886.021.635,39
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-871.477.271,14	0,00	-14.544.364,25	-14.544.364,25	-886.021.635,39
2.03.02	FUNDOS	-31.287.586,88	632.548,54	-626.512,51	6.036,03	-31.281.550,85
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.361.152,53	295.218,71	-626.512,51	-331.293,80	-2.692.446,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.361.152,53	295.218,71	-626.512,51	-331.293,80	-2.692.446,33
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.361.152,53	295.218,71	-626.512,51	-331.293,80	-2.692.446,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-28.926.434,35	337.329,83	0,00	337.329,83	-28.589.104,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	117.651.049,86	-117.651.049,86	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-308.616.219,50	237.325,02	-78.673.713,70	-78.436.388,68	-387.052.608,18
3.01.01	CORRENTES	-305.764.333,14	237.325,02	-78.590.429,72	-78.353.104,70	-384.117.437,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-148.065.170,96	237.325,02	-38.168.987,22	-37.931.662,20	-185.996.833,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-148.065.170,96	237.325,02	-38.168.987,22	-37.931.662,20	-185.996.833,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	-123.589.377,94	0,00	-31.783.140,14	-31.783.140,14	-155.372.518,08
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	-19.363.303,54	237.325,02	-5.144.211,90	-4.906.886,88	-24.270.190,42
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.112.489,48	0,00	-1.241.635,18	-1.241.635,18	-6.354.124,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-157.412.114,67	0,00	-40.353.829,56	-40.353.829,56	-197.765.944,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-157.410.523,22	0,00	-40.353.439,30	-40.353.439,30	-197.763.962,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-157.410.523,22	0,00	-40.353.439,30	-40.353.439,30	-197.763.962,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-157.410.523,22	0,00	-40.353.439,30	-40.353.439,30	-197.763.962,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	-123.596.884,38	0,00	-31.784.334,22	-31.784.334,22	-155.381.218,60
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAS	-8.938.500,81	0,00	-2.179.568,65	-2.179.568,65	-11.118.069,46
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	-19.745.048,29	0,00	-5.144.400,58	-5.144.400,58	-24.889.448,87
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.130.089,74	0,00	-1.245.135,85	-1.245.135,85	-6.375.225,59
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.591,45	0,00	-390,26	-390,26	-1.981,71
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.591,45	0,00	-390,26	-390,26	-1.981,71
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.591,45	0,00	-390,26	-390,26	-1.981,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-255.024,25	0,00	-60.433,09	-60.433,09	-315.457,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-255.024,25	0,00	-60.433,09	-60.433,09	-315.457,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-255.024,25	0,00	-60.433,09	-60.433,09	-315.457,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAN	-191.158,04	0,00	-45.590,06	-45.590,06	-236.748,10
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - RAS	-28.951,44	0,00	-6.496,52	-6.496,52	-35.447,96
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - FCBE	-30.443,92	0,00	-7.373,12	-7.373,12	-37.817,04
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.470,85	0,00	-973,39	-973,39	-5.444,24
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-32.023,26	0,00	-7.179,85	-7.179,85	-39.203,11
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.023,26	0,00	-7.179,85	-7.179,85	-39.203,11
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-32.023,26	0,00	-7.179,85	-7.179,85	-39.203,11
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.851.886,36	0,00	-83.283,98	-83.283,98	-2.935.170,34
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.502.835,38	0,00	-54.603,82	-54.603,82	-2.557.439,20
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.502.835,38	0,00	-54.603,82	-54.603,82	-2.557.439,20
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-349.050,98	0,00	-28.680,16	-28.680,16	-377.731,14
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-349.050,98	0,00	-28.680,16	-28.680,16	-377.731,14
3.02	DEDUÇÕES	13.716.266,22	1.734.919,50	0,00	1.734.919,50	15.451.185,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	540.044,64	139.403,68	0,00	139.403,68	679.448,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	112.765,12	30.842,53	0,00	30.842,53	143.607,65
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	112.765,12	30.842,53	0,00	30.842,53	143.607,65
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	112.765,12	30.842,53	0,00	30.842,53	143.607,65
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.699,53	9.645,36	0,00	9.645,36	45.344,89
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.699,53	9.645,36	0,00	9.645,36	45.344,89
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	35.699,53	9.645,36	0,00	9.645,36	45.344,89
3.02.01.03	PENSÕES	66.542,65	16.452,89	0,00	16.452,89	82.995,54
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	66.542,65	16.452,89	0,00	16.452,89	82.995,54
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	66.542,65	16.452,89	0,00	16.452,89	82.995,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.037,34	82.462,90	0,00	82.462,90	407.500,24
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	325.037,34	82.462,90	0,00	82.462,90	407.500,24
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	325.037,34	82.462,90	0,00	82.462,90	407.500,24
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	314.023,84	211.793,47	0,00	211.793,47	525.817,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	314.023,84	211.793,47	0,00	211.793,47	525.817,31
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	30.402,26	0,00	30.402,26	30.402,26
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	0,00	30.402,26	0,00	30.402,26	30.402,26
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
3.02.02.99.06	HERANÇAS	193.095,82	181.391,21	0,00	181.391,21	374.487,03
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	193.095,82	181.391,21	0,00	181.391,21	374.487,03
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	0,00	0,00	0,00	43.216,90
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	0,00	0,00	0,00	43.216,90
3.02.03	INSTITUTOS	12.670.140,22	1.291.948,33	0,00	1.291.948,33	13.962.088,55
3.02.03.01	RESGATE	4.425.406,31	515.166,75	0,00	515.166,75	4.940.573,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.425.406,31	515.166,75	0,00	515.166,75	4.940.573,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.425.406,31	515.166,75	0,00	515.166,75	4.940.573,06
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.244.733,91	776.781,58	0,00	776.781,58	9.021.515,49
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.800.449,44	735.353,92	0,00	735.353,92	8.535.803,36
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.800.449,44	735.353,92	0,00	735.353,92	8.535.803,36
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	444.284,47	41.427,66	0,00	41.427,66	485.712,13
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	444.284,47	41.427,66	0,00	41.427,66	485.712,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	192.057,52	91.774,02	0,00	91.774,02	283.831,54
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	161.406,26	84.905,16	0,00	84.905,16	246.311,42
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	41.034,24	46.990,38	0,00	46.990,38	88.024,62
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	41.034,24	46.990,38	0,00	46.990,38	88.024,62
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	105.351,84	36.239,65	0,00	36.239,65	141.591,49
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	105.351,84	36.239,65	0,00	36.239,65	141.591,49
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	15.020,18	1.675,13	0,00	1.675,13	16.695,31
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	15.020,18	1.675,13	0,00	1.675,13	16.695,31
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	30.651,26	6.868,86	0,00	6.868,86	37.520,12
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	30.651,26	6.868,86	0,00	6.868,86	37.520,12
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	30.651,26	6.868,86	0,00	6.868,86	37.520,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.274.814,80	2.494.063,66	-1.703,02	2.492.360,64	12.767.175,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.274.814,80	2.494.063,66	-1.703,02	2.492.360,64	12.767.175,44
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	5.109.562,28	1.241.005,70	-851,51	1.240.154,19	6.349.716,47
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.109.562,28	1.241.005,70	-851,51	1.240.154,19	6.349.716,47
3.04.02.03	PARTICIPANTES	5.123.193,16	1.243.646,75	-851,51	1.242.795,24	6.365.988,40
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	5.123.193,16	1.243.646,75	-851,51	1.242.795,24	6.365.988,40
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	8.213,85	1.833,01	0,00	1.833,01	10.046,86
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	8.213,85	1.833,01	0,00	1.833,01	10.046,86
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	32.023,26	7.179,86	0,00	7.179,86	39.203,12
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	32.023,26	7.179,86	0,00	7.179,86	39.203,12
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.822,25	398,34	0,00	398,34	2.220,59
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.822,25	398,34	0,00	398,34	2.220,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-262.372.928,74	0,00	-38.320.693,59	-38.320.693,59	-300.693.622,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.636.914,69	112.558.229,17	-359.720,84	112.198.508,33	656.835.423,02
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-55.061,32	130.897,94	-359.720,84	-228.822,90	-283.884,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-55.061,32	130.897,94	-359.720,84	-228.822,90	-283.884,22
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	544.691.976,01	112.427.331,23	0,00	112.427.331,23	657.119.307,24
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	544.691.976,01	112.427.331,23	0,00	112.427.331,23	657.119.307,24
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.361.152,53	626.512,51	-295.218,71	331.293,80	2.692.446,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.300.625,78	-91.300.625,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-441.192.250,81	0,00	-91.300.625,78	-91.300.625,78	-532.492.876,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-60.629.733,33	0,00	-12.145.317,11	-12.145.317,11	-72.775.050,44
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.452.216,84	0,00	-1.267.792,34	-1.267.792,34	-6.720.009,18
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-4.493.913,98	0,00	-1.124.348,99	-1.124.348,99	-5.618.262,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-958.302,86	0,00	-143.443,35	-143.443,35	-1.101.746,21
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-375.091.235,26	0,00	-77.877.714,13	-77.877.714,13	-452.968.949,39
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-45.535.222,12	0,00	-10.659.792,78	-10.659.792,78	-56.195.014,90
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-45.535.222,12	0,00	-10.659.792,78	-10.659.792,78	-56.195.014,90
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-45.535.222,12	0,00	-10.659.792,78	-10.659.792,78	-56.195.014,90
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-329.556.013,14	0,00	-67.217.921,35	-67.217.921,35	-396.773.934,49
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-329.556.013,14	0,00	-67.217.921,35	-67.217.921,35	-396.773.934,49
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-329.556.013,14	0,00	-67.217.921,35	-67.217.921,35	-396.773.934,49
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.065,38	0,00	-6.802,20	-6.802,20	-15.867,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.065,38	0,00	-6.802,20	-6.802,20	-15.867,58
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.065,38	0,00	-6.802,20	-6.802,20	-15.867,58
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.167,86	0,00	-2.913,75	-2.913,75	-7.081,61
5.01.08.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO	-4.897,52	0,00	-3.888,45	-3.888,45	-8.785,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	178.814.424,55	52.976.043,74	0,00	52.976.043,74	231.790.468,29
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.156.552,83	11.811.355,14	0,00	11.811.355,14	54.967.907,97
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.398.810,10	172.282,48	0,00	172.282,48	1.571.092,58
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.013.023,08	169.163,03	0,00	169.163,03	1.182.186,11
5.02.02.06	DEBÊNTURES	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 5/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	385.787,02	3.119,45	0,00	3.119,45	388.906,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.227.486,53	40.984.988,29	0,00	40.984.988,29	175.212.474,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.316.579,61	1.154.162,95	0,00	1.154.162,95	6.470.742,56
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.316.579,61	1.154.162,95	0,00	1.154.162,95	6.470.742,56
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	5.316.579,61	1.154.162,95	0,00	1.154.162,95	6.470.742,56
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	128.910.906,92	39.830.825,34	0,00	39.830.825,34	168.741.732,26
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	128.910.906,92	39.830.825,34	0,00	39.830.825,34	168.741.732,26
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	128.910.906,92	39.830.825,34	0,00	39.830.825,34	168.741.732,26
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.575,09	7.417,83	0,00	7.417,83	38.992,92
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.575,09	7.417,83	0,00	7.417,83	38.992,92
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	31.575,09	7.417,83	0,00	7.417,83	38.992,92
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	3.723,10	961,90	0,00	961,90	4.685,00
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	3.723,10	961,90	0,00	961,90	4.685,00
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	27.851,99	6.455,93	0,00	6.455,93	34.307,92
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.985,32	971,61	0,00	971,61	4.956,93
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	13.038,83	2.930,35	0,00	2.930,35	15.969,18
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	10.827,84	2.553,97	0,00	2.553,97	13.381,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.897,52	3.888,45	0,00	3.888,45	8.785,97
5.04.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	4.897,52	3.888,45	0,00	3.888,45	8.785,97
5.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	4.897,52	3.888,45	0,00	3.888,45	8.785,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.372.928,74	38.320.693,59	0,00	38.320.693,59	300.693.622,33