

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.392.909.579,67	582.022.971,00	-495.034.993,60	86.987.977,40	6.479.897.557,07
1.01	DISPONÍVEL	624.375,55	318.686.563,80	-315.785.398,07	2.901.165,73	3.525.541,28
1.01.01	IMEDIATO	624.375,55	318.686.563,80	-315.785.398,07	2.901.165,73	3.525.541,28
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.375,55	318.686.563,80	-315.785.398,07	2.901.165,73	3.525.541,28
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	606.501,20	84.018.183,25	-83.863.232,14	154.951,11	761.452,31
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	606.501,20	84.018.183,25	-83.863.232,14	154.951,11	761.452,31
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	17.874,35	159.018.325,94	-156.272.111,32	2.746.214,62	2.764.088,97
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.893,90	9.656.387,92	-9.656.446,83	-58,91	3.834,99
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	9.953.928,79	-9.652.752,89	301.175,90	301.175,90
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	33.725.834,92	-33.725.834,93	-0,01	5.000,00
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	34.592.609,02	-33.725.834,92	866.774,10	866.774,10
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.807,25	29.427.111,55	-29.427.111,54	0,01	4.807,26
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	30.398.618,72	-29.427.111,54	971.507,18	971.507,18
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.173,19	5.549.252,79	-5.549.326,17	-73,38	4.099,81
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	5.714.582,23	-5.107.692,50	606.889,73	606.889,73
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	75.650.054,61	-75.650.054,61	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	75.650.054,61	-75.650.054,61	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.392.285.204,12	263.336.407,20	-179.249.595,53	84.086.811,67	6.476.372.015,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.207.979,20	-78.207.979,20	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	78.207.979,20	-78.207.979,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	75.933.453,27	-75.933.453,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.779.465,60	-36.779.465,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.779.465,60	-36.779.465,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.085.420,16	-39.085.420,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.085.420,16	-39.085.420,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.243,21	-57.243,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.243,21	-57.243,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	15.732,23	-15.732,23	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.146,26	-9.146,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.146,26	-9.146,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.585,97	-6.585,97	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.585,97	-6.585,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.258.793,70	-2.258.793,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.258.793,70	-2.258.793,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	1.023.002,58	-1.023.002,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	733.232,01	-733.232,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	289.770,57	-289.770,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.235.791,12	-1.235.791,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	707.452,33	-707.452,33	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	528.338,79	-528.338,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.589.104,52	59,89	-652.335,21	-652.275,32	27.936.829,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.589.104,52	0,00	-652.275,32	-652.275,32	27.936.829,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	28.589.104,52	0,00	-652.275,32	-652.275,32	27.936.829,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	59,89	-59,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	59,89	-59,89	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	59,89	-59,89	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.363.696.099,60	185.128.368,11	-100.389.281,12	84.739.086,99	6.448.435.186,59
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	389.584.205,26	16.349.143,17	-21.755.901,80	-5.406.758,63	384.177.446,63
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.581.432,36	1.296.349,33	-249.523,15	1.046.826,18	108.628.258,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.465.679,82	1.152.496,30	-236.305,17	916.191,13	93.381.870,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	92.465.679,82	1.152.496,30	-236.305,17	916.191,13	93.381.870,95
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	92.465.679,82	1.152.496,30	-236.305,17	916.191,13	93.381.870,95
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.115.752,54	143.853,03	-13.217,98	130.635,05	15.246.387,59
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	15.115.752,54	143.853,03	-13.217,98	130.635,05	15.246.387,59
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.115.752,54	143.853,03	-13.217,98	130.635,05	15.246.387,59
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.865.959.744,15	167.131.288,88	-78.337.897,30	88.793.391,58	5.954.753.135,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	994.564.431,28	35.243.340,64	-14.737.373,96	20.505.966,68	1.015.070.397,96
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	994.564.431,28	35.243.340,64	-14.737.373,96	20.505.966,68	1.015.070.397,96
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	994.564.431,28	30.288.755,63	-9.782.788,95	20.505.966,68	1.015.070.397,96
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.954.585,01	-4.954.585,01	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.871.395.312,87	131.887.948,24	-63.600.523,34	68.287.424,90	4.939.682.737,77
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.871.395.312,87	131.887.948,24	-63.600.523,34	68.287.424,90	4.939.682.737,77
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	4.871.395.312,87	131.887.948,24	-63.600.523,34	68.287.424,90	4.939.682.737,77
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	570.717,83	351.586,73	-45.958,87	305.627,86	876.345,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	570.717,83	351.586,73	-45.958,87	305.627,86	876.345,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	570.717,83	351.586,73	-45.958,87	305.627,86	876.345,69
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	569.111,83	328.595,42	-22.991,31	305.604,11	874.715,94
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	1.606,00	22.991,31	-22.967,56	23,75	1.629,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.392.909.579,67	84.144.681,78	-171.132.659,18	-86.987.977,40	-6.479.897.557,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.044.956,60	81.779.945,48	-81.921.867,78	-141.922,30	-3.186.878,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.033.898,31	7.593.478,72	-7.735.283,38	-141.804,66	-3.175.702,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.227.634,79	-1.227.634,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	286.531,00	-286.531,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	273.537,54	-273.537,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	273.537,54	-273.537,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	12.993,46	-12.993,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	12.993,46	-12.993,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	130.669,51	-130.669,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	130.669,51	-130.669,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	130.669,51	-130.669,51	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.472,81	-562.472,81	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.472,81	-562.472,81	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	149.545,44	-149.545,44	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	52.171,78	-52.171,78	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	52.171,78	-52.171,78	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	97.373,66	-97.373,66	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	97.373,66	-97.373,66	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	98.416,03	-98.416,03	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	98.416,03	-98.416,03	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	98.416,03	-98.416,03	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-155.715,66	155.829,21	-207.246,00	-51.416,79	-207.132,45
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-75.891,13	76.004,68	-120.461,39	-44.456,71	-120.347,84
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-79.824,53	79.824,53	-86.784,61	-6.960,08	-86.784,61
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.252.861,67	1.242.822,00	-1.235.791,12	7.030,88	-1.245.830,79
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.252.861,67	1.242.822,00	-1.235.791,12	7.030,88	-1.245.830,79
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.252.861,67	1.242.822,00	-1.235.791,12	7.030,88	-1.245.830,79
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-713.548,56	712.651,45	-707.452,33	5.199,12	-708.349,44
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-539.313,11	530.170,55	-528.338,79	1.831,76	-537.481,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.625.320,98	4.967.192,72	-5.064.611,47	-97.418,75	-1.722.739,73
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	-4.998,15	2.412.642,42	-2.409.706,38	2.936,04	-2.062,11
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.482,99	1.198.542,35	-1.197.082,14	1.460,21	-1.022,78
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.482,99	1.198.542,35	-1.197.082,14	1.460,21	-1.022,78
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	-2.494,82	1.200.655,60	-1.199.195,39	1.460,21	-1.034,61
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.494,82	1.200.655,60	-1.199.195,39	1.460,21	-1.034,61
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	-20,34	1.729,91	-1.714,29	15,62	-4,72
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-20,34	1.729,91	-1.714,29	15,62	-4,72
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.324,30	-11.324,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	390,26	-390,26	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	390,26	-390,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	1.258.090,80	-1.258.090,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.258.090,80	-1.258.090,80	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.258.090,80	-1.258.090,80	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-167.591,91	16.468,24	-16.468,24	0,00	-167.591,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.216,92	276,25	0,00	276,25	-46.940,67
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-47.216,92	276,25	0,00	276,25	-46.940,67
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-120.374,99	16.191,99	-16.468,24	-276,25	-120.651,24
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-120.374,99	16.191,99	-16.468,24	-276,25	-120.651,24
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.452.730,92	0,00	-100.354,79	-100.354,79	-1.553.085,71
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.452.730,92	0,00	-100.354,79	-100.354,79	-1.553.085,71
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.279.991,26	-1.279.991,26	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.279.991,26	-1.279.991,26	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	-11.026,11	74.186.466,76	-74.186.584,40	-117,64	-11.143,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	73.845.635,83	-73.845.635,83	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENTA FIXA	-0,10	17.698.325,36	-17.698.325,36	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	17.698.325,36	-17.698.325,36	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	56.147.310,47	-56.147.310,47	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	56.147.310,47	-56.147.310,47	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.863,18	338.781,59	-338.899,23	-117,64	-4.980,82
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.863,18	338.781,59	-338.899,23	-117,64	-4.980,82
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	323.522,85	-323.522,85	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	-3.795,57	9.338,28	-9.191,13	147,15	-3.648,42
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-1.067,61	1.067,61	-1.332,40	-264,79	-1.332,40
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	4.852,85	-4.852,85	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	2.049,34	-2.049,34	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.135,46	-1.135,46	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	913,88	-913,88	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	913,88	-913,88	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.389.864.623,07	2.364.736,30	-89.210.791,40	-86.846.055,10	-6.476.710.678,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.358.583.072,22	1.398.174,21	-88.569.215,36	-87.171.041,15	-6.445.754.113,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.358.583.072,22	1.398.174,21	-88.569.215,36	-87.171.041,15	-6.445.754.113,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.187.154,86	405.176,34	-1.028.352,26	-623.175,92	-15.810.330,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.857.267,32	399.483,27	-1.028.352,26	-628.868,99	-12.486.136,31
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.857.267,32	399.483,27	-1.028.352,26	-628.868,99	-12.486.136,31
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-11.857.267,32	399.483,27	-1.028.352,26	-628.868,99	-12.486.136,31
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.329.887,54	5.693,07	0,00	5.693,07	-3.324.194,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-3.329.887,54	5.693,07	0,00	5.693,07	-3.324.194,47
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.329.887,54	5.693,07	0,00	5.693,07	-3.324.194,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.343.395.917,36	992.997,87	-87.540.863,10	-86.547.865,23	-6.429.943.782,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.457.374.281,97	992.997,87	-79.134.389,08	-78.141.391,21	-5.535.515.673,18
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.584.036.538,81	461.743,66	-37.563.463,26	-37.101.719,60	-2.621.138.258,41
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.584.036.538,81	461.743,66	-37.563.463,26	-37.101.719,60	-2.621.138.258,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.873.337.743,16	531.254,21	-41.570.925,82	-41.039.671,61	-2.914.377.414,77
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.586.467.100,25	460.079,65	-37.563.050,91	-37.102.971,26	-2.623.570.071,51
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-286.870.642,91	71.174,56	-4.007.874,91	-3.936.700,35	-290.807.343,26
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-886.021.635,39	0,00	-8.406.474,02	-8.406.474,02	-894.428.109,41
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-886.021.635,39	0,00	-8.406.474,02	-8.406.474,02	-894.428.109,41
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-886.021.635,39	0,00	-8.406.474,02	-8.406.474,02	-894.428.109,41
2.03.02	FUNDOS	-31.281.550,85	966.562,09	-641.576,04	324.986,05	-30.956.564,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.692.446,33	314.286,77	-641.576,04	-327.289,27	-3.019.735,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.692.446,33	314.286,77	-641.576,04	-327.289,27	-3.019.735,60
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.692.446,33	314.286,77	-641.576,04	-327.289,27	-3.019.735,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-28.589.104,52	652.275,32	0,00	652.275,32	-27.936.829,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.241.107,03	-93.241.107,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-387.052.608,18	100.354,79	-76.972.616,24	-76.872.261,45	-463.924.869,63
3.01.01	CORRENTES	-384.117.437,84	100.354,79	-75.949.613,66	-75.849.258,87	-459.966.696,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-185.996.833,16	100.354,79	-36.788.611,86	-36.688.257,07	-222.685.090,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-185.996.833,16	100.354,79	-36.788.611,86	-36.688.257,07	-222.685.090,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-155.372.518,08	0,00	-30.632.654,09	-30.632.654,09	-186.005.172,17
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-24.270.190,42	100.354,79	-4.958.599,38	-4.858.244,59	-29.128.435,01
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.354.124,66	0,00	-1.197.358,39	-1.197.358,39	-7.551.483,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-197.765.944,23	0,00	-39.093.263,24	-39.093.263,24	-236.859.207,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-197.763.962,52	0,00	-39.092.835,08	-39.092.835,08	-236.856.797,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-197.763.962,52	0,00	-39.092.835,08	-39.092.835,08	-236.856.797,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-197.763.962,52	0,00	-39.092.835,08	-39.092.835,08	-236.856.797,60
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-155.381.218,60	0,00	-30.636.154,75	-30.636.154,75	-186.017.373,35
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-11.118.069,46	0,00	-2.297.217,14	-2.297.217,14	-13.415.286,60
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-24.889.448,87	0,00	-4.959.162,60	-4.959.162,60	-29.848.611,47
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.375.225,59	0,00	-1.200.300,59	-1.200.300,59	-7.575.526,18
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.981,71	0,00	-428,16	-428,16	-2.409,87
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.981,71	0,00	-428,16	-428,16	-2.409,87
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.981,71	0,00	-428,16	-428,16	-2.409,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-315.457,34	0,00	-56.414,26	-56.414,26	-371.871,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-315.457,34	0,00	-56.414,26	-56.414,26	-371.871,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-315.457,34	0,00	-56.414,26	-56.414,26	-371.871,60
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAN	-236.748,10	0,00	-42.371,07	-42.371,07	-279.119,17
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - RAS	-35.447,96	0,00	-6.312,38	-6.312,38	-41.760,34
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - FCBE	-37.817,04	0,00	-6.845,47	-6.845,47	-44.662,51
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.444,24	0,00	-885,34	-885,34	-6.329,58
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-39.203,11	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,41
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.203,11	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,41
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-39.203,11	0,00	-11.324,30	-11.324,30	-50.527,41
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.935.170,34	0,00	-1.023.002,58	-1.023.002,58	-3.958.172,92
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.557.439,20	0,00	-733.232,01	-733.232,01	-3.290.671,21
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.557.439,20	0,00	-733.232,01	-733.232,01	-3.290.671,21
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-377.731,14	0,00	-289.770,57	-289.770,57	-667.501,71
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-377.731,14	0,00	-289.770,57	-289.770,57	-667.501,71
3.02	DEDUÇÕES	15.451.185,72	2.513.252,33	0,00	2.513.252,33	17.964.438,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	679.448,32	152.937,44	0,00	152.937,44	832.385,76
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	143.607,65	35.332,88	0,00	35.332,88	178.940,53
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	143.607,65	35.332,88	0,00	35.332,88	178.940,53
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	143.607,65	35.332,88	0,00	35.332,88	178.940,53
3.02.01.02	INVALIDEZ	45.344,89	9.645,36	0,00	9.645,36	54.990,25
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	45.344,89	9.645,36	0,00	9.645,36	54.990,25
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	45.344,89	9.645,36	0,00	9.645,36	54.990,25
3.02.01.03	PENSÕES	82.995,54	16.786,69	0,00	16.786,69	99.782,23
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	82.995,54	16.786,69	0,00	16.786,69	99.782,23
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	82.995,54	16.786,69	0,00	16.786,69	99.782,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	407.500,24	91.172,51	0,00	91.172,51	498.672,75
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	407.500,24	91.172,51	0,00	91.172,51	498.672,75
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	407.500,24	91.172,51	0,00	91.172,51	498.672,75
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.817,31	362.679,10	0,00	362.679,10	888.496,41
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.817,31	362.679,10	0,00	362.679,10	888.496,41
3.02.02.99.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	238.204,66	0,00	238.204,66	238.204,66
3.02.02.99.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	0,00	238.204,66	0,00	238.204,66	238.204,66
3.02.02.99.03	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	30.402,26	3.348,10	0,00	3.348,10	33.750,36
3.02.02.99.03.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	30.402,26	3.348,10	0,00	3.348,10	33.750,36
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	113.882,82	0,00	113.882,82	191.593,94
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	113.882,82	0,00	113.882,82	191.593,94
3.02.02.99.06	HERANÇAS	374.487,03	0,00	0,00	0,00	374.487,03
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	374.487,03	0,00	0,00	0,00	374.487,03
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	7.243,52	0,00	7.243,52	50.460,42
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	43.216,90	7.243,52	0,00	7.243,52	50.460,42
3.02.03	INSTITUTOS	13.962.088,55	1.820.563,61	0,00	1.820.563,61	15.782.652,16
3.02.03.01	RESGATE	4.940.573,06	562.472,81	0,00	562.472,81	5.503.045,87
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.940.573,06	562.472,81	0,00	562.472,81	5.503.045,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.940.573,06	562.472,81	0,00	562.472,81	5.503.045,87
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.021.515,49	1.258.090,80	0,00	1.258.090,80	10.279.606,29
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.535.803,36	1.258.090,80	0,00	1.258.090,80	9.793.894,16
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.535.803,36	1.258.090,80	0,00	1.258.090,80	9.793.894,16
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	485.712,13	0,00	0,00	0,00	485.712,13
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	485.712,13	0,00	0,00	0,00	485.712,13
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	283.831,54	177.072,18	0,00	177.072,18	460.903,72
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	246.311,42	166.013,68	0,00	166.013,68	412.325,10
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	88.024,62	52.171,78	0,00	52.171,78	140.196,40
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	88.024,62	52.171,78	0,00	52.171,78	140.196,40
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	141.591,49	16.468,24	0,00	16.468,24	158.059,73
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	141.591,49	16.468,24	0,00	16.468,24	158.059,73
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	16.695,31	97.373,66	0,00	97.373,66	114.068,97
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	16.695,31	97.373,66	0,00	97.373,66	114.068,97
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	37.520,12	11.058,50	0,00	11.058,50	48.578,62
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	37.520,12	11.058,50	0,00	11.058,50	48.578,62
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	37.520,12	11.058,50	0,00	11.058,50	48.578,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.767.175,44	2.409.706,38	-6.913,98	2.402.792,40	15.169.967,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.767.175,44	2.409.706,38	-6.913,98	2.402.792,40	15.169.967,84
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	6.349.716,47	1.197.082,14	-3.457,00	1.193.625,14	7.543.341,61
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.349.716,47	1.197.082,14	-3.457,00	1.193.625,14	7.543.341,61
3.04.02.03	PARTICIPANTES	6.365.988,40	1.199.195,39	-3.456,98	1.195.738,41	7.561.726,81
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	6.365.988,40	1.199.195,39	-3.456,98	1.195.738,41	7.561.726,81
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	10.046,86	1.714,29	0,00	1.714,29	11.761,15
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	10.046,86	1.714,29	0,00	1.714,29	11.761,15
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	39.203,12	11.324,30	0,00	11.324,30	50.527,42
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	39.203,12	11.324,30	0,00	11.324,30	50.527,42
3.04.02.06	ASSISTIDOS	2.220,59	390,26	0,00	390,26	2.610,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	2.220,59	390,26	0,00	390,26	2.610,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.693.622,33	0,00	-15.542.113,70	-15.542.113,70	-316.235.736,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.835.423,02	87.576.217,49	-405.176,34	87.171.041,15	744.006.464,17
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-283.884,22	35.354,39	-405.176,34	-369.821,95	-653.706,17
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-283.884,22	35.354,39	-405.176,34	-369.821,95	-653.706,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	657.119.307,24	87.540.863,10	0,00	87.540.863,10	744.660.170,34
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	657.119.307,24	87.540.863,10	0,00	87.540.863,10	744.660.170,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.692.446,33	641.576,04	-314.286,77	327.289,27	3.019.735,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	105.988.486,94	-105.988.486,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-532.492.876,59	0,00	-105.988.485,96	-105.988.485,96	-638.481.362,55
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-72.775.050,44	0,00	-16.349.143,17	-16.349.143,17	-89.124.193,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.720.009,18	0,00	-1.296.349,33	-1.296.349,33	-8.016.358,51
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-5.618.262,97	0,00	-1.152.496,30	-1.152.496,30	-6.770.759,27
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.101.746,21	0,00	-143.853,03	-143.853,03	-1.245.599,24
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-452.968.949,39	0,00	-88.331.068,04	-88.331.068,04	-541.300.017,43
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-56.195.014,90	0,00	-12.590.430,27	-12.590.430,27	-68.785.445,17
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-56.195.014,90	0,00	-12.590.430,27	-12.590.430,27	-68.785.445,17
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-56.195.014,90	0,00	-12.590.430,27	-12.590.430,27	-68.785.445,17
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-396.773.934,49	0,00	-75.740.637,77	-75.740.637,77	-472.514.572,26
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-396.773.934,49	0,00	-75.740.637,77	-75.740.637,77	-472.514.572,26
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-396.773.934,49	0,00	-75.740.637,77	-75.740.637,77	-472.514.572,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.867,58	0,00	-9.925,42	-9.925,42	-25.793,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.867,58	0,00	-9.925,42	-9.925,42	-25.793,00
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.867,58	0,00	-9.925,42	-9.925,42	-25.793,00
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.081,61	0,00	-5.072,57	-5.072,57	-12.154,18
5.01.08.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO	-8.785,97	0,00	-4.852,85	-4.852,85	-13.638,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-13.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	231.790.468,29	90.441.520,39	-0,98	90.441.519,41	322.231.987,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.967.907,97	21.755.901,80	0,00	21.755.901,80	76.723.809,77
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.571.092,58	249.523,15	0,00	249.523,15	1.820.615,73
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	1.182.186,11	236.305,17	0,00	236.305,17	1.418.491,28
5.02.02.06	DEBÊNTURES	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	388.906,47	13.217,98	0,00	13.217,98	402.124,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.212.474,82	68.428.727,22	0,00	68.428.727,22	243.641.202,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.470.742,56	4.828.203,91	0,00	4.828.203,91	11.298.946,47
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.470.742,56	4.828.203,91	0,00	4.828.203,91	11.298.946,47
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	6.470.742,56	4.828.203,91	0,00	4.828.203,91	11.298.946,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	168.741.732,26	63.600.523,31	0,00	63.600.523,31	232.342.255,57
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	168.741.732,26	63.600.523,31	0,00	63.600.523,31	232.342.255,57
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	168.741.732,26	63.600.523,31	0,00	63.600.523,31	232.342.255,57
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.992,92	7.368,22	-0,98	7.367,24	46.360,16
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	38.992,92	7.368,22	-0,98	7.367,24	46.360,16
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	38.992,92	7.368,22	-0,98	7.367,24	46.360,16
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	4.685,00	973,77	-0,98	972,79	5.657,79
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	4.685,00	973,77	-0,98	972,79	5.657,79
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	34.307,92	6.394,45	0,00	6.394,45	40.702,37
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	4.956,93	949,10	0,00	949,10	5.906,03
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	15.969,18	2.966,42	0,00	2.966,42	18.935,60
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	13.381,81	2.478,93	0,00	2.478,93	15.860,74
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.785,97	4.852,85	0,00	4.852,85	13.638,82
5.04.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	8.785,97	4.852,85	0,00	4.852,85	13.638,82
5.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	8.785,97	4.852,85	0,00	4.852,85	13.638,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.693.622,33	15.542.113,70	0,00	15.542.113,70	316.235.736,03

Referência 6/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	500.294,46	-500.294,46	0,00	0,00