

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.011.237.676,97</b>	<b>270.508.326,81</b>	<b>-253.004.938,71</b>	<b>17.503.388,10</b>	<b>1.028.741.065,07</b>
1.1	DISPONIVEL	15.278,19	125.397.204,51	-125.385.988,95	11.215,56	26.493,75
1.1.1	IMEDIATO	15.278,19	125.397.204,51	-125.385.988,95	11.215,56	26.493,75
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	15.278,20	66.227.874,16	-66.216.658,61	11.215,55	26.493,75
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	15.278,20	66.227.874,16	-66.216.658,61	11.215,55	26.493,75
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	-0,01	59.169.330,35	-59.169.330,34	0,01	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	-0,01	50.890.544,18	-50.890.544,17	0,01	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	8.278.786,17	-8.278.786,17	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	1.011.222.398,78	145.111.122,30	-127.618.949,76	17.492.172,54	1.028.714.571,32
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.951.047,34	-32.951.047,34	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.951.047,34	-32.951.047,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	32.408.092,61	-32.408.092,61	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.637.169,02	-15.637.169,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.637.169,02	-15.637.169,02	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.755.647,52	-16.755.647,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.755.647,52	-16.755.647,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.979,58	-13.979,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.979,58	-13.979,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.296,49	-1.296,49	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	15.669,82	-15.669,82	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.065,10	-7.065,10	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.065,10	-7.065,10	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	8.604,72	-8.604,72	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.604,72	-8.604,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	527.284,91	-527.284,91	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	344.477,76	-344.477,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	182.807,15	-182.807,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	182.807,15	-182.807,15	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	97.437,81	-97.437,81	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	85.369,34	-85.369,34	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	180.933,57	121.740,31	-128.185,36	-6.445,05	174.488,52
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	180.933,57	121.740,31	-128.185,36	-6.445,05	174.488,52
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	180.933,57	121.740,31	-128.185,36	-6.445,05	174.488,52
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.011.029.155,89	112.038.334,65	-94.539.717,06	17.498.617,59	1.028.527.773,48
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	108.805.628,83	3.112.929,21	-3.772.155,47	-659.226,26	108.146.402,57
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	157.972.332,12	4.638.824,72	-8.083.701,92	-3.444.877,20	154.527.454,92
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	123.386.612,22	3.272.454,04	-6.085.770,49	-2.813.316,45	120.573.295,77
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	123.386.612,22	3.272.454,04	-6.085.770,49	-2.813.316,45	120.573.295,77
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	123.386.612,22	3.272.454,04	-6.085.770,49	-2.813.316,45	120.573.295,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	34.585.719,90	1.366.370,68	-1.997.931,43	-631.560,75	33.954.159,15
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	34.585.719,90	1.366.370,68	-1.997.931,43	-631.560,75	33.954.159,15
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	34.585.719,90	1.366.370,68	-1.997.931,43	-631.560,75	33.954.159,15
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	744.251.194,94	104.286.580,72	-82.683.859,67	21.602.721,05	765.853.915,99
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	111.093.028,39	53.445.128,51	-22.983.936,18	30.461.192,33	141.554.220,72
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	111.093.028,39	53.445.128,51	-22.983.936,18	30.461.192,33	141.554.220,72
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	111.093.028,39	42.927.731,18	-12.466.538,85	30.461.192,33	141.554.220,72
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.517.397,33	-10.517.397,33	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	164.363.203,22	19.671.050,40	-24.289.816,82	-4.618.766,42	159.744.436,80
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	164.363.203,22	19.671.050,40	-24.289.816,82	-4.618.766,42	159.744.436,80
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	468.794.963,33	31.170.401,81	-35.410.106,67	-4.239.704,86	464.555.258,47
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	468.794.963,33	31.170.401,81	-35.410.106,67	-4.239.704,86	464.555.258,47
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	468.794.963,33	20.758.382,77	-24.998.087,63	-4.239.704,86	464.555.258,47
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	10.412.019,04	-10.412.019,04	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.011.237.676,97</b>	<b>87.040.938,96</b>	<b>-104.544.327,06</b>	<b>-17.503.388,10</b>	<b>-1.028.741.065,07</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.016.644,74</b>	<b>86.896.347,20</b>	<b>-86.498.150,39</b>	<b>398.196,81</b>	<b>-618.447,93</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.016.644,74</b>	<b>35.305.922,49</b>	<b>-34.907.725,68</b>	<b>398.196,81</b>	<b>-618.447,93</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>89.507,06</b>	<b>-89.507,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.475,23</b>	<b>-18.475,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	18.475,23	-18.475,23	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.02</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586,93</b>	<b>-24.586,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	24.586,93	-24.586,93	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	34.331,75	-34.331,75	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	6.861,52	-6.861,52	0,00	0,00
2.1.1.1.10	BENEFÍCIOS	0,00	5.251,63	-5.251,63	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.251,63	-5.251,63	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.251,63	-5.251,63	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-6.567,13</b>	<b>6.567,13</b>	<b>-22.568,58</b>	<b>-16.001,45</b>	<b>-22.568,58</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-11.548,37	-11.404,76	-11.548,37
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-6.423,52	6.423,52	-11.020,21	-4.596,69	-11.020,21
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.010.077,61</b>	<b>35.209.848,30</b>	<b>-34.795.650,04</b>	<b>414.198,26</b>	<b>-595.879,35</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-696.918,61</b>	<b>1.937.810,27</b>	<b>-1.568.736,37</b>	<b>369.073,90</b>	<b>-327.844,71</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-348.029,64	966.986,08	-782.520,92	184.465,16	-163.564,48
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-348.888,97	969.051,09	-784.314,49	184.736,60	-164.152,37
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	481,56	-592,88	-111,32	-111,32
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.279,95	-1.296,49	-16,54	-16,54
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	61.997,58	-61.997,58	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-60.174,32</b>	<b>22.958,75</b>	<b>-27.481,71</b>	<b>-4.522,96</b>	<b>-64.697,28</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.352,07	348,80	-4.871,76	-4.522,96	-43.875,03
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	22.609,95	-22.609,95	0,00	-20.822,25
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-179.586,78</b>	<b>179.300,80</b>	<b>-182.807,15</b>	<b>-3.506,35</b>	<b>-183.093,13</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-179.586,78</b>	<b>179.300,80</b>	<b>-182.807,15</b>	<b>-3.506,35</b>	<b>-183.093,13</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>-179.586,78</b>	<b>179.300,80</b>	<b>-182.807,15</b>	<b>-3.506,35</b>	<b>-183.093,13</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-93.742,41	95.254,28	-97.437,81	-2.183,53	-95.925,94
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-85.844,37	84.046,52	-85.369,34	-1.322,82	-87.167,19
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-73.397,90</b>	<b>53.153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53.153,67</b>	<b>-20.244,23</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-73.397,90	53.153,67	0,00	53.153,67	-20.244,23
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.954.627,23	-32.954.627,23	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.590.424,71</b>	<b>-51.590.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.561.654,11</b>	<b>-51.561.654,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.149.635,07</b>	<b>-41.149.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	41.149.635,07	-41.149.635,07	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412.019,04</b>	<b>-10.412.019,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	10.412.019,04	-10.412.019,04	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770,60</b>	<b>-28.770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770,60</b>	<b>-28.770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	27.001,24	-27.001,24	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,36</b>	<b>-1.769,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	431,55	-431,55	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02 PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.337,81	-1.337,81	0,00	0,00
<b>2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-1.010.221.032,23</b>	<b>144.591,76</b>	<b>-18.046.176,67</b>	<b>-17.901.584,91</b>	<b>-1.028.122.617,14</b>
<b>2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-1.009.670.990,41</b>	<b>10.167,30</b>	<b>-17.900.878,94</b>	<b>-17.890.711,64</b>	<b>-1.027.561.702,05</b>
<b>2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-1.009.670.990,41</b>	<b>10.167,30</b>	<b>-17.900.878,94</b>	<b>-17.890.711,64</b>	<b>-1.027.561.702,05</b>
<b>2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-250.883,18</b>	<b>9.890,16</b>	<b>-1.281,19</b>	<b>8.608,97</b>	<b>-242.274,21</b>
<b>2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-106.399,67</b>	<b>9.890,16</b>	<b>-277,14</b>	<b>9.613,02</b>	<b>-96.786,65</b>
2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-106.399,67	9.890,16	-277,14	9.613,02	-96.786,65
<b>2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-144.483,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004,05</b>	<b>-1.004,05</b>	<b>-145.487,56</b>
<b>2.3.1.1.01.02.02 VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS</b>	<b>-144.483,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004,05</b>	<b>-1.004,05</b>	<b>-145.487,56</b>
2.3.1.1.01.02.02.01 FCBE	-144.483,51	0,00	-1.004,05	-1.004,05	-145.487,56
<b>2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.009.420.107,23</b>	<b>277,14</b>	<b>-17.899.597,75</b>	<b>-17.899.320,61</b>	<b>-1.027.319.427,84</b>
<b>2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-870.733.106,71</b>	<b>277,14</b>	<b>-12.650.381,96</b>	<b>-12.650.104,82</b>	<b>-883.383.211,53</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-406.288.311,74</b>	<b>113,87</b>	<b>-6.063.404,24</b>	<b>-6.063.290,37</b>	<b>-412.351.602,11</b>
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-406.288.311,74	113,87	-6.063.404,24	-6.063.290,37	-412.351.602,11
<b>2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-464.444.794,97</b>	<b>163,27</b>	<b>-6.586.977,72</b>	<b>-6.586.814,45</b>	<b>-471.031.609,42</b>
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-406.560.834,38	163,27	-6.073.102,50	-6.072.939,23	-412.633.773,61
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-57.883.960,59	0,00	-513.875,22	-513.875,22	-58.397.835,81
<b>2.3.1.1.02.03 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-138.687.000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.249.215,79</b>	<b>-5.249.215,79</b>	<b>-143.936.216,31</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-138.687.000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.249.215,79</b>	<b>-5.249.215,79</b>	<b>-143.936.216,31</b>
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-138.687.000,52	0,00	-5.249.215,79	-5.249.215,79	-143.936.216,31
<b>2.3.2 FUNDOS</b>	<b>-550.041,82</b>	<b>134.424,46</b>	<b>-145.297,73</b>	<b>-10.873,27</b>	<b>-560.915,09</b>
<b>2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-369.108,25</b>	<b>6.239,10</b>	<b>-23.557,42</b>	<b>-17.318,32</b>	<b>-386.426,57</b>
<b>2.3.2.1.01 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-369.108,25</b>	<b>6.239,10</b>	<b>-23.557,42</b>	<b>-17.318,32</b>	<b>-386.426,57</b>
2.3.2.1.01.01 PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-369.108,25	6.239,10	-23.557,42	-17.318,32	-386.426,57
<b>2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-180.933,57</b>	<b>128.185,36</b>	<b>-121.740,31</b>	<b>6.445,05</b>	<b>-174.488,52</b>
<b>2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-180.933,57</b>	<b>128.185,36</b>	<b>-121.740,31</b>	<b>6.445,05</b>	<b>-174.488,52</b>
2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENEFÍCIOS	-180.933,57	128.185,36	-121.740,31	6.445,05	-174.488,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.839.156,26</b>	<b>-32.839.156,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-254.010.410,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.821.405,45</b>	<b>-32.821.405,45</b>	<b>-286.831.816,36</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-252.598.917,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.476.927,69</b>	<b>-32.476.927,69</b>	<b>-285.075.845,49</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-122.729.437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.697.387,79</b>	<b>-15.697.387,79</b>	<b>-138.426.825,50</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-122.729.437,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.697.387,79</b>	<b>-15.697.387,79</b>	<b>-138.426.825,50</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-99.661.410,42	0,00	-12.723.250,76	-12.723.250,76	-112.384.661,18
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.465.477,77	0,00	-2.191.616,11	-2.191.616,11	-18.657.093,88
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.602.549,52	0,00	-782.520,92	-782.520,92	-7.385.070,44
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-129.772.081,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.764.555,83</b>	<b>-16.764.555,83</b>	<b>-146.536.637,15</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-129.771.980,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.764.544,24</b>	<b>-16.764.544,24</b>	<b>-146.536.524,46</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-129.771.980,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.764.544,24</b>	<b>-16.764.544,24</b>	<b>-146.536.524,46</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-99.673.436,43	0,00	-12.725.032,96	-12.725.032,96	-112.398.469,39
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.965.528,72	0,00	-1.116.145,14	-1.116.145,14	-8.081.673,86
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-16.515.591,37	0,00	-2.138.759,65	-2.138.759,65	-18.654.351,02
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.617.423,70	0,00	-784.606,49	-784.606,49	-7.402.030,19
<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-101,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,59</b>	<b>-11,59</b>	<b>-112,69</b>
<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-101,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,59</b>	<b>-11,59</b>	<b>-112,69</b>
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-101,10	0,00	-11,59	-11,59	-112,69
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-86.140,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.687,58</b>	<b>-13.687,58</b>	<b>-99.828,12</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-86.140,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.687,58</b>	<b>-13.687,58</b>	<b>-99.828,12</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-52.350,10	0,00	-9.499,26	-9.499,26	-61.849,36
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-23.181,14	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-25.471,94
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.650,32	0,00	-1.596,64	-1.596,64	-10.246,96
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.958,98	0,00	-300,88	-300,88	-2.259,86
<b>3.1.1.5</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-11.258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.296,49</b>	<b>-1.296,49</b>	<b>-12.554,72</b>
<b>3.1.1.5.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-11.258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.296,49</b>	<b>-1.296,49</b>	<b>-12.554,72</b>
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11.258,23	0,00	-1.296,49	-1.296,49	-12.554,72
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-1.411.493,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.477,76</b>	<b>-344.477,76</b>	<b>-1.755.970,87</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-1.056.062,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.477,76</b>	<b>-344.477,76</b>	<b>-1.400.540,10</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.056.062,34	0,00	-344.477,76	-344.477,76	-1.400.540,10
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-355.430,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.430,77</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>1.871.352,92</b>	<b>175.394,54</b>	<b>0,00</b>	<b>175.394,54</b>	<b>2.046.747,46</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>21.517,43</b>	<b>2.694,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,23</b>	<b>24.211,66</b>
<b>3.2.1.2</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>14.760,06</b>	<b>1.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,63</b>	<b>16.610,69</b>
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	14.760,06	1.850,63	0,00	1.850,63	16.610,69
<b>3.2.1.3</b>	<b>PENSOES</b>	<b>6.757,37</b>	<b>843,60</b>	<b>0,00</b>	<b>843,60</b>	<b>7.600,97</b>
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	6.757,37	843,60	0,00	843,60	7.600,97
<b>3.2.2</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>64.740,48</b>	<b>45.619,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.619,56</b>	<b>110.360,04</b>
<b>3.2.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>64.740,48</b>	<b>45.619,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.619,56</b>	<b>110.360,04</b>
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	0,00	16.624,60	0,00	16.624,60	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	0,00	23.743,33	0,00	23.743,33	23.743,33
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	5.251,63	0,00	5.251,63	5.251,63
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>960.007,60</b>	<b>96.329,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.329,33</b>	<b>1.056.336,93</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1	RESGATE	562.258,17	34.331,75	0,00	34.331,75	596.589,92
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	562.258,17	34.331,75	0,00	34.331,75	596.589,92
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	562.258,17	34.331,75	0,00	34.331,75	596.589,92
3.2.3.2	PORTABILIDADE	397.749,43	61.997,58	0,00	61.997,58	459.747,01
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	61.997,58	0,00	61.997,58	446.844,87
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.847,29	61.997,58	0,00	61.997,58	446.844,87
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	825.087,41	30.751,42	0,00	30.751,42	855.838,83
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	813.912,82	29.471,47	0,00	29.471,47	843.384,29
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	81.829,37	6.861,52	0,00	6.861,52	88.690,89
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	169.289,25	22.609,95	0,00	22.609,95	191.899,20
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	562.794,20	0,00	0,00	0,00	562.794,20
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	11.174,59	1.279,95	0,00	1.279,95	12.454,54
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	11.174,59	1.279,95	0,00	1.279,95	12.454,54
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.183.752,97	1.568.736,37	-1.621,55	1.567.114,82	14.750.867,79
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	13.183.752,97	1.568.736,37	-1.621,55	1.567.114,82	14.750.867,79
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	6.577.729,89	782.520,92	-814,83	781.706,09	7.359.435,98
3.4.2.3	PARTICIPANTES	6.590.863,36	784.314,49	-806,72	783.507,77	7.374.371,13
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.756,24	592,88	0,00	592,88	4.349,12
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	11.258,23	1.296,49	0,00	1.296,49	12.554,72
3.4.2.6	ASSISTIDOS	145,25	11,59	0,00	11,59	156,84
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.373.725,49	13.170.866,13	0,00	13.170.866,13	-25.202.859,36
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	0,00	0,00	-93.340.320,74
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	0,00	0,00	-93.340.320,74
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	13.170.866,13	0,00	13.170.866,13	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	13.170.866,13	0,00	13.170.866,13	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	276.959.922,26	17.900.601,80	-9.890,16	17.890.711,64	294.850.633,90
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-91.945,43	1.004,05	-9.890,16	-8.886,11	-100.831,54
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	277.051.867,69	17.899.597,75	0,00	17.899.597,75	294.951.465,44
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	369.108,25	23.557,42	-6.239,10	17.318,32	386.426,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	369.108,25	23.557,42	-6.239,10	17.318,32	386.426,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.751.641,35</b>	<b>-52.751.641,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>-388.119.111,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.580.755,93</b>	<b>-39.580.755,93</b>	<b>-427.699.867,77</b>
<b>5.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>-18.935.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.112.929,21</b>	<b>-3.112.929,21</b>	<b>-22.048.766,84</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-18.935.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.112.929,21</b>	<b>-3.112.929,21</b>	<b>-22.048.766,84</b>
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-18.935.837,63	0,00	-3.112.929,21	-3.112.929,21	-22.048.766,84
<b>5.1.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>-16.016.018,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.638.824,72</b>	<b>-4.638.824,72</b>	<b>-20.654.843,04</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>-16.016.018,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.638.824,72</b>	<b>-4.638.824,72</b>	<b>-20.654.843,04</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>-4.758.677,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.272.454,04</b>	<b>-3.272.454,04</b>	<b>-8.031.131,57</b>
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-4.758.677,53	0,00	-3.272.454,04	-3.272.454,04	-8.031.131,57
<b>5.1.2.1.02</b>	<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>-11.257.340,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366.370,68</b>	<b>-1.366.370,68</b>	<b>-12.623.711,47</b>
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-11.257.340,79	0,00	-1.366.370,68	-1.366.370,68	-12.623.711,47
<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-353.121.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.786.093,43</b>	<b>-31.786.093,43</b>	<b>-384.907.251,97</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-353.121.158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.786.093,43</b>	<b>-31.786.093,43</b>	<b>-384.907.251,97</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-18.500.690,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.777.452,19</b>	<b>-1.777.452,19</b>	<b>-20.278.142,67</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-18.500.690,48	0,00	-1.777.452,19	-1.777.452,19	-20.278.142,67
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>-194.550.499,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.671.050,40</b>	<b>-19.671.050,40</b>	<b>-214.221.550,14</b>
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-194.550.499,74	0,00	-19.671.050,40	-19.671.050,40	-214.221.550,14
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>-140.069.968,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.337.590,84</b>	<b>-10.337.590,84</b>	<b>-150.407.559,16</b>
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-140.069.968,32	0,00	-10.337.590,84	-10.337.590,84	-150.407.559,16
<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-46.097,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.908,57</b>	<b>-42.908,57</b>	<b>-89.005,92</b>
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-45.459,69	0,00	-42.718,90	-42.718,90	-88.178,59
<b>5.1.9.4</b>	<b>RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>-637,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-189,67</b>	<b>-189,67</b>	<b>-827,33</b>
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-637,66	0,00	-189,67	-189,67	-827,33
<b>5.2</b>	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>349.745.386,35</b>	<b>52.751.641,35</b>	<b>-19,29</b>	<b>52.751.622,06</b>	<b>402.497.008,41</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>17.655.151,44</b>	<b>3.772.155,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.155,47</b>	<b>21.427.306,91</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>17.655.151,44</b>	<b>3.772.155,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.155,47</b>	<b>21.427.306,91</b>
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	17.655.151,44	3.772.155,47	0,00	3.772.155,47	21.427.306,91
<b>5.2.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>13.618.445,27</b>	<b>8.083.701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083.701,92</b>	<b>21.702.147,19</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>13.618.445,27</b>	<b>8.083.701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083.701,92</b>	<b>21.702.147,19</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.783.422,13</b>	<b>6.085.770,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.770,49</b>	<b>9.869.192,62</b>
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	3.783.422,13	6.085.770,49	0,00	6.085.770,49	9.869.192,62
<b>5.2.2.1.02</b>	<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>9.835.023,14</b>	<b>1.997.931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.931,43</b>	<b>11.832.954,57</b>
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	9.835.023,14	1.997.931,43	0,00	1.997.931,43	11.832.954,57
<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>317.909.543,07</b>	<b>40.815.610,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.815.610,12</b>	<b>358.725.153,19</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>317.909.543,07</b>	<b>40.815.610,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.815.610,12</b>	<b>358.725.153,19</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>14.762.126,58</b>	<b>1.948.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.497,60</b>	<b>16.710.624,18</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	14.762.126,58	1.948.497,60	0,00	1.948.497,60	16.710.624,18
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>171.161.492,14</b>	<b>24.289.816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.289.816,82</b>	<b>195.451.308,96</b>
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	171.161.492,14	24.289.816,82	0,00	24.289.816,82	195.451.308,96
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>131.985.924,35</b>	<b>14.577.295,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.577.295,70</b>	<b>146.563.220,05</b>
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	131.985.924,35	14.577.295,70	0,00	14.577.295,70	146.563.220,05
<b>5.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>562.246,57</b>	<b>80.173,84</b>	<b>-19,29</b>	<b>80.154,55</b>	<b>642.401,12</b>
5.2.9.2	CUSTODIANTE	187.802,10	28.770,60	0,00	28.770,60	216.572,70
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>53.194,40</b>	<b>8.374,25</b>	<b>-19,29</b>	<b>8.354,96</b>	<b>61.549,36</b>
5.2.9.4.01	SELIC	1.524,84	222,26	0,00	222,26	1.747,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.02	CETIP	51.140,92	7.901,08	-19,29	7.881,79	59.022,71
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	528,64	250,91	0,00	250,91	779,55
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	111.554,69	31.267,52	0,00	31.267,52	142.822,21
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>209.695,38</b>	<b>11.761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,47</b>	<b>221.456,85</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	209.695,38	11.761,47	0,00	11.761,47	221.456,85
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>38.373.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.170.866,13</b>	<b>-13.170.866,13</b>	<b>25.202.859,36</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>38.373.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.170.866,13</b>	<b>-13.170.866,13</b>	<b>25.202.859,36</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.340.320,74	0,00	0,00	0,00	93.340.320,74
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	-13.170.866,13	-13.170.866,13	-68.137.461,38