

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	10.024.047.227,08 D	295.824.473,93	288.294.058,99	10.031.577.642,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	104.915,74 D	111.548.406,86	111.551.322,60	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	104.915,74 D	110.944.488,51	110.947.404,25	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.915,74 D	46.688.282,22	46.691.197,96	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	102.915,74 D	46.688.282,22	46.691.197,96	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	64.256.206,29	64.256.206,29	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	64.256.206,29	64.256.206,29	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	603.918,35	603.918,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	603.918,35	603.918,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	590.395,33	590.395,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.523,02	13.523,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.023.942.311,34 D	184.276.067,07	176.742.736,39	10.031.475.642,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.912.080,77 D	217.289,50	4.156.746,75	28.972.623,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	416,57 D	15.968,37	15.971,72	413,22 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	336,79 D	15.967,56	15.930,84	373,51 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	15,22	15,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	336,79 D	12.341,34	12.304,62	373,51 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,78 D	0,81	40,88	39,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	80,59 D	0,00	40,48	40,11 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,81 C	0,81	0,40	0,40 C
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	610.956,35 D	0,00	0,00	610.956,35 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.194.495,35 D	192.705,97	4.138.535,04	28.248.666,28 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	141.936,20 D	0,00	0,00	141.936,20 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	167.633,48 D	5.247,51	0,00	172.880,99 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	225.171,54 D	1.444,50	0,00	226.616,04 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	964.502,26 D	0,00	15.535,23	948.967,03 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	22.502.691,49 D	0,00	1.733.032,43	20.769.659,06 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.234,57	1.234,57	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc. trab-ler/dort-dep.gar.exec	35.422,34 D	0,00	0,00	35.422,34 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	371.844,23 D	5.795,26	1.520,41	376.119,08 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial -	7.714.878,23 D	155.806,25	2.364.059,99	5.506.624,49 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	6.290,00 D	0,00	0,00	6.290,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.898,56 D	25,47	0,00	3.924,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	23.152,41	23.152,41	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	106.212,50 D	8.615,16	2.239,99	112.587,67 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	106.212,50 D	8.615,16	2.239,99	112.587,67 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	931,23 D	4.717,78	818,16	4.830,85 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	105.281,27 D	3.897,38	1.421,83	107.756,82 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	105.281,27 D	1.897,38	1.421,83	105.756,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.555.632,81 D	0,00	574.155,40	1.981.477,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.555.632,81 D	0,00	574.155,40	1.981.477,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.988.474.597,76 D	184.058.777,57	172.011.834,24	10.000.521.541,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.782.541,75 D	1.725.448,57	1.572.367,70	64.935.622,62 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.782.541,75 D	1.725.448,57	1.572.367,70	64.935.622,62 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	64.782.541,75 D	1.725.448,57	1.572.367,70	64.935.622,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.430.281.982,68 D	178.028.692,67	166.686.164,39	9.441.624.510,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.731.617.978,03 D	111.789.698,71	110.658.762,66	6.732.748.914,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.725.691,69 D	210.798,96	244.879,16	81.691.611,49 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.291.406,73 D	93.501,21	192.923,59	63.191.984,35 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.434.284,96 D	117.297,75	51.955,57	18.499.627,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.616.938.312,96 D	66.028.195,00	55.782.522,57	2.627.183.985,39 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	452.835.273,14 D	2.803.824,66	2.572.475,90	453.066.621,90 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	452.835.273,14 D	2.803.824,66	2.572.475,90	453.066.621,90 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	436.165.583,14 D	2.803.824,66	2.572.475,90	436.396.931,90 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.749.069,52 D	0,00	0,00	415.749.069,52 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.572.475,90	2.572.475,90	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.416.513,62 D	231.348,76	0,00	20.647.862,38 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	16.669.690,00 D	0,00	0,00	16.669.690,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	16.669.690,00 D	0,00	0,00	16.669.690,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.103.808,61 D	1.390.869,40	1.180.826,25	17.313.851,76 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.103.808,61 D	1.390.869,40	1.180.826,25	17.313.851,76 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.107.017,86 D	1.390.869,40	1.180.815,42	17.317.071,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.096.261,46 D	800.375,91	585.562,36	17.311.075,01 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	590.395,33	590.395,33	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.756,40 D	98,16	4.857,73	5.996,83 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.209,25 C	0,00	10,83	3.220,08 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.227.822,20 D	93.794,79	0,00	16.321.616,99 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.227.822,20 D	93.794,79	0,00	16.321.616,99 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.243.169,38 D	16.147,48	0,00	7.259.316,86 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.243.169,38 D	16.147,48	0,00	7.259.316,86 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	10.024.047.227,08 C	282.134.076,45	289.664.491,39	10.031.577.642,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.672.802,96 C	66.917.391,34	70.896.715,16	40.652.126,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.482.100,33 C	46.067.826,24	49.822.170,22	39.236.444,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.065.459,73 C	38.991.434,22	42.767.589,96	32.841.615,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	38.991.289,58	39.003.228,49	11.938,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	29.065.459,73 C	144,64	3.764.361,47	32.829.676,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.416.640,60 C	6.432.530,11	6.410.718,35	6.394.828,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	643.861,91	643.861,91	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	7.896,59	7.896,59	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	635.965,32	635.965,32	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.190.702,63 C	20.849.565,10	21.074.544,94	1.415.682,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.196.426,27	19.196.426,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	19.196.426,27	19.196.426,27	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143.105,52 C	20.030,12	296.296,73	419.372,13 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	64.114,27 C	19.152,78	295.419,39	340.380,88 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	64.114,27 C	19.152,78	295.419,39	340.380,88 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	877,34	877,34	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	78.991,25 C	0,00	0,00	78.991,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.340,58 C	593.772,14	589.234,27	3.802,71 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	24,07 C	570.936,76	570.960,83	48,14 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.316,51 C	22.835,38	18.273,44	3.754,57 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.039.256,53 C	1.039.336,57	992.587,67	992.507,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	207.632,24 C	207.660,86	198.312,02	198.283,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	779.451,46 C	779.451,46	744.355,89	744.355,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.095,33 C	1.099,27	1.094,59	1.090,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	51.077,50 C	51.077,50	48.777,69	48.777,69 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	47,48	47,48	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.392.852,63 C	8.611.294,33	9.546.956,29	79.328.514,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.165.030,43 C	8.611.294,33	9.453.161,50	63.006.897,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	62.165.030,43 C	8.611.294,33	9.453.161,50	63.006.897,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	82.141,92 C	6.558,71	324,87	75.908,08 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	11.168.583,86 C	0,00	14.490,02	11.183.073,88 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	7.100.893,64	7.100.893,64	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	7.998.605,41 C	44.104,10	89.481,97	8.043.983,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.240.585,50 C	1.165.566,08	1.627.219,87	12.702.239,29 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	24.626.853,15 C	0,00	262.799,18	24.889.652,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.048.260,59 C	269.633,82	333.413,97	6.112.040,74 C

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	24.537,98	24.537,98	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.227.822,20 C	0,00	93.794,79	16.321.616,99 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.227.822,20 C	0,00	93.794,79	16.321.616,99 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.227.822,20 C	0,00	93.794,79	16.321.616,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.908.981.571,49 C	206.605.390,78	209.220.819,94	9.911.597.000,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.904.682.543,01 C	206.031.235,38	209.157.203,33	9.907.808.510,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.977.209.812,69 C	133.988.504,40	143.563.110,89	7.986.784.419,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.628.980.451,64 C	124.099.496,11	123.527.903,62	6.628.408.859,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.628.980.451,64 C	124.099.496,11	123.527.903,62	6.628.408.859,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.462.645.432,33 C	122.690.692,26	121.957.311,56	6.461.912.051,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.335.019,31 C	1.408.803,85	1.570.592,06	166.496.807,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.348.229.361,05 C	9.889.008,29	20.035.207,27	1.358.375.560,03 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.286.342.408,99 C	9.437.371,86	19.117.836,04	1.296.022.873,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.287.114.416,69 C	9.432.824,79	19.104.381,31	1.296.785.973,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	176.300,03 D	1.038,39	2.750,90	174.587,52 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	595.707,67 D	3.508,68	10.703,83	588.512,52 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.886.952,06 C	451.636,43	917.371,23	62.352.686,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.924.770,10 C	451.413,68	916.725,00	62.390.081,42 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.624,63 D	50,80	132,12	8.543,31 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.193,41 D	171,95	514,11	28.851,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.927.472.730,32 C	72.042.730,98	65.594.092,44	1.921.024.091,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.927.472.730,32 C	72.042.730,98	65.594.092,44	1.921.024.091,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.927.472.730,32 C	72.042.730,98	65.594.092,44	1.921.024.091,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.615.480.713,59 C	61.817.505,69	63.756.478,40	1.617.419.686,30 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	311.992.016,73 C	10.225.225,29	1.837.614,04	303.604.405,48 C

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DE PLANO				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.299.028,48 C	574.155,40	63.616,61	3.788.489,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.555.632,81 C	574.155,40	0,00	1.981.477,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.555.632,81 C	574.155,40	0,00	1.981.477,41 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.743.395,67 C	0,00	63.616,61	1.807.012,28 C

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	303.644.871,32	303.644.871,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	205.032,61 C	484,51	2.577.089,58	2.781.637,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	129.342,32 C	484,51	15.828,24	144.686,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	28.197,04 C	426,85	3.610,23	31.380,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.197,04 C	426,85	3.610,23	31.380,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	28.197,04 C	426,85	3.610,23	31.380,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.872,78 C	0,00	15,22	2.888,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	15,22	15,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	15,22	15,22 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	15,22	15,22 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.872,78 C	0,00	0,00	2.872,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	98.272,50 C	57,66	12.202,79	110.417,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.272,50 C	57,66	12.202,79	110.417,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	98.272,50 C	57,66	12.202,79	110.417,63 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.378,27 C	0,00	14,82	1.393,09 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	2.225.373,88	2.225.373,88 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	34.980,40	34.980,40 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	2.177.788,07	2.177.788,07 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	12.605,41	12.605,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	74.312,02 C	0,00	335.872,64	410.184,66 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	74.312,02 C	0,00	0,00	74.312,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	74.311,95 C	0,00	0,00	74.311,95 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	335.872,64	335.872,64 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	335.872,64	335.872,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	387.722.021,24 D	78.346.863,01	156,59	466.068.727,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	378.174.124,98 D	48.988.422,34	144,64	427.162.402,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	341.306.175,41 D	44.176.317,24	0,00	385.482.492,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	7.620.506,86 D	983.343,61	0,00	8.603.850,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	181.982,98 D	64.400,02	0,00	246.383,00 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	29.065.459,73 D	3.764.361,47	144,64	32.829.676,56 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.416.832,07 D	3.680.662,67	0,00	32.097.494,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	635.052,54 D	81.945,93	0,00	716.998,47 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	13.575,12 D	1.752,87	144,64	15.183,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.547.344,72 D	1.387.191,58	0,00	10.934.536,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.547.344,72 D	1.387.191,58	0,00	10.934.536,30 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	551,54 D	27.971.249,09	11,95	27.971.788,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	551,54 D	0,40	11,95	539,99 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	27.971.248,69	0,00	27.971.248,69 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	1.702.095,35	0,00	1.702.095,35 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	1.702.095,35	0,00	1.702.095,35 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	25.832.718,03	0,00	25.832.718,03 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	20.976.257,99	0,00	20.976.257,99 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	4.856.460,04	0,00	4.856.460,04 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	436.435,31	0,00	436.435,31 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.090.024,27 D	16.112.565,05	36.774.014,42	3.571.425,10 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.655.618,54 D	35.305,27	1.738.439,55	47.515,74 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	16.743,92 C	324,87	31.096,69	47.515,74 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.768,13 D	324,87	0,00	3.093,00 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.751,47 D	0,00	0,00	9.751,47 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	53.801,50 C	0,00	6.558,71	60.360,21 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	24.537,98 D	0,00	24.537,98	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.672.362,46 D	34.980,40	1.707.342,86	0,00
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	29.732,89 C	34.980,40	5.247,51	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	1.702.095,35 D	0,00	1.702.095,35	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.017.678,28 D	16.056.107,42	34.597.695,06	3.523.909,36 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	333.391,39 C	9.428.026,07	13.434.498,10	4.339.863,42 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.772.592,43 D	1.138.920,48	571.526,05	11.339.986,86 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.665.562,94 D	1.116.557,70	841.577,21	2.940.543,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.611.629,78 C	7.158.330,45	7.167.094,38	18.620.393,71 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	4.840.083,02 D	14.217,44	4.854.300,46	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	14.549.605,63 D	6.613.591,33	21.163.196,96	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.023.736,32 C	2.185.363,30	161.626,98	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.321.287,40 D	2.358.005,17	4.679.292,57	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	14.548.397,76 D	1.748.567,66	16.296.965,42	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	296.343,21 C	321.655,20	25.311,99	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	801.464,04 D	14.490,02	0,00	815.954,06 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	597.258,53 D	14.490,02	0,00	611.748,55 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	712.628,16 D	0,00	0,00	712.628,16 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	508.422,65 C	0,00	0,00	508.422,65 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	11.160,91 C	12.605,41	1.444,50	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	204.712,32 D	8.546,95	213.259,27	0,00
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	223.176,04 D	0,00	223.176,04	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	573.908.578,14 C	27.755,42	58.262.375,35	632.143.198,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	574.254.408,28 C	0,00	58.262.375,35	632.516.783,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	345.830,14 D	27.755,42	0,00	373.585,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.776.668,59 D	143.563.110,89	133.988.504,40	74.351.275,08 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	104.524.896,65 D	65.594.092,44	72.042.730,98	98.076.258,11 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.895.758,99	100.895.758,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	971.461.800,50 C	0,00	99.898.156,45	1.071.359.956,95 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.251.713,11 C	0,00	1.725.448,57	8.977.161,68 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.251.713,11 C	0,00	1.725.448,57	8.977.161,68 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.251.713,11 C	0,00	1.725.448,57	8.977.161,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	940.928.147,15 C	0,00	94.576.060,11	1.035.504.207,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	453.330.800,33 C	0,00	47.533.492,42	500.864.292,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	113.137.092,65 C	0,00	0,00	113.137.092,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.205.314,74 C	0,00	210.798,96	6.416.113,70 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.483.658,31 C	0,00	93.501,21	4.577.159,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.721.656,43 C	0,00	117.297,75	1.838.954,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	368.254.939,43 C	0,00	46.831.768,73	415.086.708,16 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.351.966,72 C	0,00	2.572.475,90	23.924.442,62 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	21.351.966,72 C	0,00	2.572.475,90	23.924.442,62 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.351.966,72 C	0,00	2.572.475,90	23.924.442,62 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	20.659.744,32 C	0,00	2.572.475,90	23.232.220,22 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	692.222,40 C	0,00	0,00	692.222,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.801.721,70 C	0,00	211.239,80	2.012.961,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.801.721,70 C	0,00	211.239,80	2.012.961,50 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	796.784,59	796.784,59 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.251,82 C	0,00	16.147,48	144.399,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.943.545,38 D	41.795.953,22	992.817,90	431.746.680,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.119.434,67 D	1.579.147,14	0,00	5.698.581,81 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.064.648,71 D	1.572.367,70	0,00	5.637.016,41 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.064.648,71 D	1.572.367,70	0,00	5.637.016,41 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.785,96 D	6.779,44	0,00	61.565,40 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.519,21 D	1.354,40	0,00	11.873,61 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	44.208,81 D	5.417,59	0,00	49.626,40 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	57,94 D	7,45	0,00	65,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	385.430.158,90 D	39.159.512,56	0,00	424.589.671,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.984.115,35 D	0,00	0,00	2.984.115,35 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	149.514.971,54 D	0,00	0,00	149.514.971,54 D

2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PAC - Plano de Aposentadoria Complementar

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.321.604,44 D	244.879,16	0,00	4.566.483,60 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.018.271,01 D	192.923,59	0,00	4.211.194,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	303.333,43 D	51.955,57	0,00	355.289,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	220.448.552,62 D	37.928.872,65	0,00	258.377.425,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.160.914,95 D	985.760,75	0,00	9.146.675,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.566.626,34 D	196.957,62	0,00	1.763.583,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.585.715,29 D	787.715,99	0,00	7.373.431,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.573,32 D	1.087,14	0,00	9.660,46 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.299.460,47 D	64.670,26	277,71	1.363.853,02 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.299.460,47 D	64.670,26	277,71	1.363.853,02 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	821.684,49 D	64.670,26	277,71	886.077,04 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	821.684,49 D	64.670,26	277,71	886.077,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	477.775,98 D	0,00	0,00	477.775,98 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	11.355,98 D	0,00	0,00	11.355,98 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	466.420,00 D	0,00	0,00	466.420,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.491,34 D	83,07	0,00	94.574,41 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.364,63 D	35,59	0,00	91.400,22 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.126,71 D	47,48	0,00	3.174,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	992.540,19	992.540,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	992.540,19	992.540,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	198.312,02	198.312,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	793.133,58	793.133,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.094,59	1.094,59	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	796.784,59	0,00	796.784,59 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	409.676,98 D	63.616,61	0,00	473.293,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	573.908.578,14 D	58.239.404,57	4.784,64	632.143.198,07 D