

2024-outubro (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	10.031.577.642,02 D	1.421.313.538,29	1.375.001.784,26	10.077.889.396,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	505.344.887,61	505.296.886,88	150.000,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	504.194.997,53	504.146.996,80	150.000,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	76.121.057,02	76.121.056,29	100.000,73 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	76.121.057,02	76.121.056,29	100.000,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	428.073.940,51	428.025.940,51	50.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	428.073.940,51	428.025.940,51	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.149.890,08	1.149.890,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.149.890,08	1.149.890,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	626.471,45	626.471,45	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	523.418,63	523.418,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.031.475.642,02 D	915.968.650,68	869.704.897,38	10.077.739.395,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.972.623,52 D	20.446.905,24	28.856.095,09	20.563.433,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	413,22 D	15.684,36	15.458,20	639,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	373,51 D	15.421,74	15.448,28	346,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.209,91	3.209,91	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	373,51 D	12.211,83	12.238,37	346,97 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39,71 D	262,62	9,92	292,41 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40,11 D	262,22	0,00	302,33 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,40 C	0,40	9,92	9,92 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	28.248.666,28 D	1.170.327,05	9.611.062,47	19.807.930,86 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	172.880,99 D	34.823,11	0,00	207.704,10 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	226.616,04 D	1.468,31	0,00	228.084,35 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	948.967,03 D	13.133,46	45.125,60	916.974,89 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	20.769.659,06 D	409.078,58	1.492.284,82	19.686.452,82 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.000,00	2.000,00	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	376.119,08 D	3.035,05	37.848,37	341.305,76 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.506.624,49 D	172.194,23	228.727,52	5.450.091,20 D

2024-outubro (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	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	3.924,03 D	0,00	0,00	3.924,03 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	383.922,39	7.654.404,24	7.270.481,85 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	150.671,92	150.671,92	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	112.587,67 D	19.260.893,83	19.229.574,42	143.907,08 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.587,67 D	19.260.893,83	19.229.574,42	143.907,08 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.830,85 D	0,00	4.830,85	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	107.756,82 D	19.260.893,83	19.224.743,57	143.907,08 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	105.756,82 D	19.258.893,83	19.222.743,57	141.907,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.981.477,41 D	786.261,17	0,00	2.767.738,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.981.477,41 D	786.261,17	0,00	2.767.738,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.000.521.541,09 D	894.735.484,27	840.848.802,29	10.054.408.223,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.935.622,62 D	440.001,09	1.086.287,86	64.289.335,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.935.622,62 D	440.001,09	1.086.287,86	64.289.335,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	64.935.622,62 D	440.001,09	1.086.287,86	64.289.335,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.441.624.510,96 D	890.296.657,54	835.944.934,07	9.495.976.234,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.732.748.914,08 D	843.630.775,80	802.630.065,38	6.773.749.624,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.691.611,49 D	1.893.773,97	2.037.282,45	81.548.103,01 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.191.984,35 D	1.650.573,66	2.037.282,45	62.805.275,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.499.627,14 D	243.200,31	0,00	18.742.827,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.627.183.985,39 D	44.772.107,77	31.277.586,24	2.640.678.506,92 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	453.066.621,90 D	2.595.447,84	2.588.438,70	453.073.631,04 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	453.066.621,90 D	2.595.447,84	2.588.438,70	453.073.631,04 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	436.396.931,90 D	2.595.447,84	2.588.438,70	436.403.941,04 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	2.588.438,70	2.588.438,70	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.647.862,38 D	7.009,14	0,00	20.654.871,52 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	17.313.851,76 D	1.295.571,94	1.229.141,66	17.380.282,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.313.851,76 D	1.295.571,94	1.229.141,66	17.380.282,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.317.071,84 D	1.295.570,14	1.229.141,66	17.383.500,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	17.311.075,01 D	693.221,99	625.341,85	17.378.955,15 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	602.318,27	602.318,27	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.996,83 D	29,88	1.481,54	4.545,17 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.220,08 C	1,80	0,00	3.218,28 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.321.616,99 D	92.215,18	0,00	16.413.832,17 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.321.616,99 D	92.215,18	0,00	16.413.832,17 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.259.316,86 D	15.590,68	0,00	7.274.907,54 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.259.316,86 D	15.590,68	0,00	7.274.907,54 D

2024-outubro (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	10.031.577.642,02 C	629.919.743,97	676.231.498,00	10.077.889.396,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.652.126,78 C	430.868.515,74	434.654.011,78	44.437.622,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.236.444,31 C	46.306.927,86	50.165.417,60	43.094.934,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.841.615,47 C	39.252.692,04	43.007.371,06	36.596.294,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	11.938,91 C	39.252.692,04	39.240.753,13	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	32.829.676,56 C	0,00	3.766.617,93	36.596.294,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.394.828,84 C	6.410.718,35	6.486.089,84	6.470.200,33 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	643.517,47	671.956,70	28.439,23 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.794,66	9.508,52	713,86 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	634.722,81	662.448,18	27.725,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.415.682,47 C	384.561.587,88	384.488.594,18	1.342.688,77 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	380.486.367,63	380.486.367,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	380.486.367,63	380.486.367,63	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	419.372,13 C	254.402,32	82.988,10	247.957,91 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	340.380,88 C	254.188,33	82.774,11	168.966,66 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	340.380,88 C	254.188,33	82.774,11	168.966,66 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	213,99	213,99	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	3.802,71 C	500.866,91	503.312,52	6.248,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	48,14 C	487.745,89	487.697,75	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.754,57 C	13.121,02	15.614,77	6.248,32 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	992.507,63 C	3.319.951,02	3.415.925,93	1.088.482,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	198.283,40 C	198.294,85	217.488,10	217.476,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	744.355,89 C	744.355,89	816.407,39	816.407,39 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.090,65 C	1.170,44	1.179,06	1.099,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	48.777,69 C	48.777,69	53.499,23	53.499,23 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.327.352,15	2.327.352,15	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	79.328.514,59 C	8.203.710,95	3.157.850,08	74.282.653,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.006.897,60 C	8.203.710,95	3.065.634,90	57.868.821,55 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	63.006.897,60 C	8.203.710,95	3.065.634,90	57.868.821,55 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	75.908,08 C	0,00	402,30	76.310,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	11.183.073,88 C	0,00	84.031,17	11.267.105,05 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	0,00	18.451,95	18.451,95	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	8.043.983,28 C	2.381.347,52	917.209,01	6.579.844,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	12.702.239,29 C	926.935,83	1.434.001,26	13.209.304,72 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	24.889.652,33 C	0,00	273.499,41	25.163.151,74 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	6.112.040,74 C	271.748,83	338.039,80	6.178.331,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,00	4.605.226,82	0,00	4.605.226,82 D
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.321.616,99 C	0,00	92.215,18	16.413.832,17 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.321.616,99 C	0,00	92.215,18	16.413.832,17 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.321.616,99 C	0,00	92.215,18	16.413.832,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.911.597.000,65 C	190.847.517,28	238.419.636,14	9.959.169.119,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.907.808.510,96 C	190.847.517,28	237.566.480,82	9.954.527.474,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.986.784.419,18 C	134.538.877,48	94.223.312,71	7.946.468.854,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.628.408.859,15 C	126.083.778,12	83.990.726,88	6.586.315.807,91 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.628.408.859,15 C	126.083.778,12	83.990.726,88	6.586.315.807,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.461.912.051,63 C	122.892.508,40	81.786.264,71	6.420.805.807,94 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.496.807,52 C	3.191.269,72	2.204.462,17	165.509.999,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.358.375.560,03 C	8.455.099,36	10.232.585,83	1.360.153.046,50 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.296.022.873,17 C	8.067.488,06	9.763.383,64	1.297.718.768,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.296.785.973,21 C	8.061.760,52	9.744.199,80	1.298.468.412,49 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	174.587,52 D	1.310,39	4.155,90	171.742,01 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	588.512,52 D	4.417,15	15.027,94	577.901,73 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.352.686,86 C	387.611,30	469.202,19	62.434.277,75 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.390.081,42 C	387.330,63	468.275,00	62.471.025,79 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.543,31 D	64,12	200,84	8.406,59 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.851,25 D	216,55	726,35	28.341,45 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.921.024.091,78 C	56.308.639,80	143.343.168,11	2.008.058.620,09 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.921.024.091,78 C	56.308.639,80	143.343.168,11	2.008.058.620,09 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.921.024.091,78 C	56.308.639,80	143.343.168,11	2.008.058.620,09 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.617.419.686,30 C	56.308.638,54	48.144.252,89	1.609.255.300,65 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO	303.604.405,48 C	1,26	95.198.915,22	398.803.319,44 C

2024-outubro (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	3.788.489,69 C	0,00	853.155,32	4.641.645,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.981.477,41 C	0,00	786.261,17	2.767.738,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.981.477,41 C	0,00	786.261,17	2.767.738,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.807.012,28 C	0,00	66.894,15	1.873.906,43 C

2024-outubro (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	294.104.818,69	294.104.818,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.781.637,68 C	10.757,98	19.896.968,55	22.667.848,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	144.686,05 C	44,68	376.875,53	521.516,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	31.380,42 C	0,00	364.766,61	396.147,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.380,42 C	0,00	364.766,61	396.147,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	31.380,42 C	0,00	3.209,91	34.590,33 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	361.556,70	361.556,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.888,00 C	0,00	0,00	2.888,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	15,22 C	0,00	0,00	15,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15,22 C	0,00	0,00	15,22 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,22 C	0,00	0,00	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	110.417,63 C	44,68	12.108,92	122.481,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.417,63 C	44,68	12.108,92	122.481,87 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	110.417,63 C	44,68	12.108,92	122.481,87 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.393,09 C	0,00	9,91	1.403,00 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.225.373,88 C	10.713,30	211.520,70	2.426.181,28 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	34.980,40 C	0,00	34.823,11	69.803,51 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.177.788,07 C	10.713,30	175.229,28	2.342.304,05 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	12.605,41 C	0,00	1.468,31	14.073,72 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	410.184,66 C	0,00	19.308.562,41	19.718.747,07 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	335.872,64 C	0,00	19.308.562,41	19.644.435,05 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	335.872,64 C	0,00	19.308.562,41	19.644.435,05 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	466.068.727,66 D	52.839.034,18	637.022,64	518.270.739,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	427.162.402,68 D	49.004.807,78	0,00	476.167.210,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	385.482.492,65 D	44.089.086,55	0,00	429.571.579,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.603.850,47 D	1.090.783,70	0,00	9.694.634,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	246.383,00 D	58.319,60	0,00	304.702,60 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	32.829.676,56 D	3.766.617,93	0,00	36.596.294,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	32.097.494,74 D	3.674.092,76	0,00	35.771.587,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	716.998,47 D	90.772,30	0,00	807.770,77 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	15.183,35 D	1.752,87	0,00	16.936,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.934.536,30 D	1.686.622,60	0,00	12.621.158,90 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.934.536,30 D	1.686.622,60	0,00	12.621.158,90 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.971.788,68 D	2.147.603,80	637.022,64	29.482.369,84 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	539,99 D	9,92	48,72	501,19 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.971.248,69 D	2.147.593,88	636.973,92	29.481.868,65 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.702.095,35 D	0,00	0,00	1.702.095,35 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.702.095,35 D	0,00	0,00	1.702.095,35 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.832.718,03 D	1.895.758,34	413.797,88	27.314.678,49 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.976.257,99 D	1.829.163,79	413.797,88	22.391.623,90 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	4.856.460,04 D	66.594,55	0,00	4.923.054,59 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	436.435,31 D	8.330,00	223.176,04	221.589,27 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	243.505,54	0,00	243.505,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.571.425,10 C	3.289.231,37	8.427.307,42	8.709.501,15 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	47.515,74 C	402,30	0,00	47.113,44 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	47.515,74 C	402,30	0,00	47.113,44 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.093,00 D	402,30	0,00	3.495,30 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	60.360,21 C	0,00	0,00	60.360,21 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.523.909,36 C	3.282.499,07	8.420.977,42	8.662.387,71 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.339.863,42 C	3.047.795,98	8.270.305,50	9.562.372,94 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.339.986,86 D	637.420,83	84.331,62	11.893.076,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	2.940.543,43 D	1.951.346,26	1.698.672,86	3.193.216,83 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	18.620.393,71 C	392.434,34	6.420.706,47	24.648.665,84 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	66.594,55	66.594,55	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	150.671,92	150.671,92	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	150.671,92	150.671,92	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	815.954,06 D	84.031,17	0,00	899.985,23 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	611.748,55 D	84.031,17	0,00	695.779,72 D
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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	361.556,70	0,00	361.556,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	361.556,70	0,00	361.556,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	632.143.198,07 C	37.757,64	74.296.002,80	706.401.443,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	632.516.783,63 C	0,00	74.296.002,80	706.812.786,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	373.585,56 D	37.757,64	0,00	411.343,20 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.351.275,08 D	94.223.312,71	134.538.877,48	34.035.710,31 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	98.076.258,11 D	143.343.168,11	56.308.639,80	185.110.786,42 D

2024-outubro (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	112.377.741,14	112.377.741,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.071.359.956,95 C	24.504,18	111.283.147,97	1.182.618.600,74 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.977.161,68 C	0,00	440.001,09	9.417.162,77 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.977.161,68 C	0,00	440.001,09	9.417.162,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.977.161,68 C	0,00	440.001,09	9.417.162,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.504.207,26 C	0,00	107.981.066,21	1.143.485.273,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	500.864.292,75 C	0,00	65.620.386,77	566.484.679,52 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	6.416.113,70 C	0,00	1.379.582,96	7.795.696,66 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.577.159,52 C	0,00	1.136.382,65	5.713.542,17 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.838.954,18 C	0,00	243.200,31	2.082.154,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	415.086.708,16 C	0,00	40.981.096,48	456.067.804,64 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.924.442,62 C	0,00	2.588.438,70	26.512.881,32 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.924.442,62 C	0,00	2.588.438,70	26.512.881,32 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.924.442,62 C	0,00	2.588.438,70	26.512.881,32 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	23.232.220,22 C	0,00	2.588.438,70	25.820.658,92 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	2.012.961,50 C	24.504,18	165.836,11	2.154.293,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.012.961,50 C	24.504,18	165.836,11	2.154.293,43 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	796.784,59 C	0,00	92.215,18	888.999,77 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.399,30 C	0,00	15.590,68	159.989,98 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	431.746.680,70 D	35.622.863,09	1.088.573,79	466.280.970,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.698.581,81 D	1.093.607,51	0,00	6.792.189,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.637.016,41 D	1.086.287,86	0,00	6.723.304,27 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.637.016,41 D	1.086.287,86	0,00	6.723.304,27 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	61.565,40 D	7.319,65	0,00	68.885,05 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	11.873,61 D	1.462,45	0,00	13.336,06 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	49.626,40 D	5.849,81	0,00	55.476,21 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65,39 D	7,39	0,00	72,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	424.589.671,46 D	33.367.740,79	0,01	457.957.412,24 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-outubro (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	4.566.483,60 D	1.008.900,43	0,00	5.575.384,03 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.211.194,60 D	1.008.900,43	0,00	5.220.095,03 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	355.289,00 D	0,00	0,00	355.289,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	258.377.425,27 D	31.277.586,24	0,00	289.655.011,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.146.675,70 D	1.081.254,12	0,01	10.227.929,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.763.583,96 D	216.025,65	0,00	1.979.609,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.373.431,28 D	864.056,81	0,00	8.237.488,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.660,46 D	1.171,66	0,01	10.832,11 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.363.853,02 D	72.917,42	0,00	1.436.770,44 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.363.853,02 D	72.917,42	0,00	1.436.770,44 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	886.077,04 D	72.917,42	0,00	958.994,46 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	886.077,04 D	72.917,42	0,00	958.994,46 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	94.574,41 D	23,59	0,00	94.598,00 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.400,22 D	0,94	0,00	91.401,16 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.174,19 D	22,65	0,00	3.196,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.088.573,78	1.088.573,78	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.088.573,78	1.088.573,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	217.488,10	217.488,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	869.906,62	869.906,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.179,06	1.179,06	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	796.784,59 D	92.215,18	0,00	888.999,77 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.200.000,00 D	2.307.000,00	0,00	8.507.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	473.293,59 D	66.894,15	0,00	540.187,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	632.143.198,07 D	74.264.264,54	6.019,38	706.401.443,23 D