

O referido manual destina-se a auxiliar o participante na leitura e compreensão das cópias dos extratos do PASEP do período de 1971 a 1999.

FORMATOS:

1. 1971 A 1975 Extrato TIPO 1: Este extrato apenas armazenava as informações básicas do participante e a movimentação da conta, ainda utilizando o conceito de cotas;
2. 1975 a 1981 Extrato TIPO 2: Grande período de movimentação, incluindo a conversão de cotas para moedas (adição de centavos) ocorrida em 1977;
3. 1981 a 1999 Extrato TIPO 3: Nestes, é consolidada a movimentação de dois ou três anos, podendo inclusive ter lançamentos repetidos em diferentes microfichas.

LEITURA:

TIPO 1: O cabeçalho contém apenas os dados básicos do participante. Os registros da movimentação estão listados em seqüência, listando a data, histórico, agência, documento, operação e o saldo. Nesta época, o saldo ainda era listado por quantidade de cotas. Com relação aos históricos, é necessário verificar o documento em anexo (Lista de Históricos PASEP), para a perfeita compreensão do lançamento.

TIPO 2: O cabeçalho foi incrementado com mais informações cadastrais, incluindo o nome da mãe, CPF, etc. Quanto a movimentação financeira, a leitura a partir de agora é efetuada da esquerda para a direita, separada em colunas (conforme modelo).

O extrato começa com o histórico “SANT – saldo anterior” e termina com o histórico “SATU – saldo atual”. Uma particularidade é a conversão para moeda (1,00) ocorrida em 09/11/1977.

TIPO 3: O extrato mais completo do PASEP. Nos dados cadastrais, constam a entidade que efetuou o cadastro e os anos em que ocorreu distribuição de saldo (até 1988). Foi adicionado também um módulo onde consta o órgão empregador e a remuneração dos últimos cinco anos.

Estes extratos contém os planos econômicos/conversão de moedas. De uma microficha para outra, pode ter ocorrido alguma conversão de moedas, dividindo todos os lançamentos por 1.000 (um mil).

Lançamentos a débito referentes a emissão de Autorizações de Saque (AS) devem ser desconsiderados quando eles não se fizerem presentes na microficha seguinte. Esta situação é decorrente do cancelamento de AS não efetivada (sacada).

Descritivo dos campos utilizados nas microfichas.

01. Inscrição do participante no programa PIS/PASEP;
02. Nome do participante;
03. Data de nascimento;
04. Sexo:
 - a. MASC (Masculino);
 - b. FEM (Feminino);
05. Nome da mãe do participante;
06. Número do CPF;
07. Ano do primeiro emprego, informado pelo empregador;
08. Ano em que o participante passou a ter direito ao abono;
09. Domicílio bancário – prefixo da última agência em que ocorreu saque ou movimentação da conta de PASEP;
10. Conta corrente para crédito;
11. Conta remanescente (caso houvesse);
12. Entidade que solicitou o cadastramento do participante;
13. Data que o cadastro foi efetuado;
14. Inclusão Lote – Número do seqüencial em que foi efetuado o cadastramento massificado, caso tenha ocorrido;
15. Indicativo de cancelamento da inscrição;
 0. Inscrição ativa;
 1. Duplicidade PASEP/PASEP;
 2. Transferência para o PIS;
 3. Cadastramento indevido;
 4. Conta reativada;
 8. Conta com mais de três anos sem saldo/distribuição;
 9. Conta não cancelável;
16. Data de recadastramento da inscrição ;
17. Data da última alteração do cadastro;
18. Alerta;
19. Situação do participante
 00. Ativo;
 01. Falecido;
 02. Aposentado;
 03. Reformado;
 04. Transferido para reserva;
 05. Inválido;
 06. Aposentado há mais de dois anos com informação salarial;

20. Indicativo de bloqueio
 00. Conta não bloqueada;
 01. Ordem judicial;
 02. Ordem do PASEP;
 03. Por pagamento indevido;
 04. Por suposta duplicidade;
 05. Remuneração por exame;
 06. Falecimento com mais de dois anos com informação salarial;
 07. Informação salarial com registro de demissão;
 08. Dados cadastrais insuficientes;
 09. Existe conta vinculada;
 10. Distribuição em estudo;
 11. Remanescente de cancelamento indevido;
 12. Aposentado há dois anos com informação salarial;
 13. Titular de Cartório não oficializado;
 14. Distribuição a maior pela entidade;
 15. Conta com saque fraudulento;
 16. Ordem do PIS;
 17. Nome do participante e da mãe iguais;
 18. Data de nascimento inválida;
 19. Cadastro incompleto;
 20. Saldo irregular – Conversão;
21. Indicativo de saque por casamento;
22. Indicativos de participação na distribuição do saldo;
23. Órgão empregador;
 - a. Nome do órgão;
 - b. CNPJ;
 - c. Datas de admissão (ADM) e demissão (DEM);
 - d. número da matrícula do funcionário no órgão;
24. Remuneração anual dos últimos cinco anos;
 - a. valor total / ano;
 - b. indicativo de rescisão (R/V);
 - i. vínculo ativo – branco -;
 - ii. vínculo encerrado – 0 a 9 -;
25. Data do lançamento na conta do PASEP;
26. Histórico (verificar Lista de Históricos);
27. Agência que efetuou o lançamento;
28. Número do documento utilizado no lançamento;
29. Valor do lançamento (moedas da época);

MODELO DE EXTRATO

TIPO 1

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------|----------------------|--|
| CODIGO | | NASCIMENTO | | SEXO | DATA | NÚMERO DA MICROFICHA | |
| 10060580452 | | 09.12.49 | | 1 | 0 | 2852010 | |
| MARCO AURÉLIO MOTA LOUREIRO | | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | AGÊNCIA | DOCUMENTO | DEBITO / CREDITO | | SALDO | |
| 241074 | 1147 | 0000-0 | 00000000 | 028 | | 028 | |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1 - INSCRIÇÃO | 3 - DATA NASC | 4 - SEXO | 10 - SITUAÇÃO | NÚMERO DA MICROFICHA | |
| 2 - NOME DO PARTICIPANTE | | | | | |
| 25 - DATA | 26 - HISTÓRICO | 27 - AGÊNCIA | 28 - DOCUMENTO | 29 - COTAS DEBITO / CRÉDITO | 29 - SALDO |

TIPO 2

| 1.006.544.080-4 MARCO AURÉLIO MOTA LOUREIRO | | | | DN-06.07.40 MASC MAE- MARIA DE JESUS MOTA LOUREIRO | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| CPF- 563.564.471 | ANO 1 EMPR-1958 | | ANO-BASE P/ABONO-1973 | | DOM.BANC- 404-9 | SIT-0/ | | |
| DATA HIST AG. | DOCUMENTO | DEB/CRED.* | DATA HIST AG. | DOCUMENTO | DEB/CRED.* | DATA HIST AG. | DOCUMENTO | DEB/CRED. |
| 300675 SANT | | | 99+*301075 1007 | | | 66+*111275 0086 0404 | 29774128 | 165- |
| 291076 1007 | | | 69+*281077 1155 | | | 81+*091177 1198 | | 5.503+ |
| 270977 0019 0404 | 16163877 | | 1.107-*241177 1007 | 10049852 | 2.215+*110178 1228 | | | 287+ |
| 170778 1228 | | | 2.456+*240776 0191 0404 | 43509649 | 276-*201278 1007 | | 30122610 | 3.571+ |
| 030879 1228 | | | 7.061+*170879 1007 | 30199120 | 6.133+*030979 0191 0404 | | 76683532 | 2.021- |
| 010880 1228 | | | 6.463+*180880 1007 | 30454750 | 8.792+*030980 0191 0404 | | 14181215 | 3.219- |
| 300681 SATU | | | 46.008+ | | | | | |



TIPO 3

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-----|--|---|--|-------------|--|--------|--|-------------|--|-----|--------------------------------|-----------|--|------------------------|--|
| 1.006.080.544-N DELIA DA SILVA FREIRE | | | | | | | | | | | | DN-06.07.43 | | | MASC MAE-MARIA FREIRE DA SILVA | | | | |
| CPF-065 569.617-56 ANO 1 EMPR-1958 ANO-BASE P/ABONO-1973 DOM.BANC- 404-9 CTA.P/CRED- | | | | | | | | | | | | - CTA.REM- | | | | | | | |
| ENT.CAD-100.000.037/0001-64 DT.CAD-01.01.72 INCL/LOTE-99.99.999.999-8 CANCEL- / | | | | | | | | | | | | RECAD- | | | ATL.CAD- | | | | |
| ALERTA- SIT-0/ | | | | | | | | | | | | BLOQ- | | | CREM- | | | | |
| PART- 72/+ 73/+ 74/+ 75/+ 76/+ 77/+ 78/+ 79/+ 80/+ 81/+5 82/+ 83/+ 84/+ 85/+ 86/+ 87/+ 88/+ 89/+ 90/+ 91/+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-MOD.EMP-INSCRICAO ENTIDADE ADM DEM MATRICULA | | | | | | -----REMUNERACAO/ANO-BASE DOS ULTIMOS 5 ANOS----- | | | | | | R/V | | | | | | | |
| 028.674.489/0001-04 72 | | | | | | 0/76 0/77 0/78 0/79 228.555/80 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2-MOD.EMP-INSCRICAO ENTIDADE ADM DEM MATRICULA | | | | | | -----REMUNERACAO/ANO-BASE DOS ULTIMOS 5 ANOS----- | | | | | | R/V | | | | | | | |
| 032.354.011/0001-66 67 | | | | | | 0/76 0/77 0/78 0/79 126.975/80 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 3- DATA | | HIST | | AG. | | DOCUMENTO | | DEB/CRED. * | | DATA | | HIST | | AG. | | DOCUMENTO | | DEB/CRED. | |
| 300681 | | SANT | | | | | | 46.008+* | | 160781 | | 6006 | | | | | | 40.304+* | |
| 170981 | | SATU | | | | | | 57.801+* | | | | | | | | | | 130881 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8007 5900 345000821105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.489+ | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 1 - INSCRIÇÃO | | 2 - NOME DO PARTICIPANTE | | | | 3 - DATA NASC | | 4 - SEXO | 5 - NOME DA MÃE | | |
| 6 - CPF | | 7 - ANO PRIM. EMPREGO | | 8 - ANO BASE ABONO | | 9 - DOM BANCÁRIO | | 10 - CONTA CRÉDITO | | 11 - CONTA REMANESCENTE | |
| 12 - ENTIDADE CADASTRANTE | | | 13 - DATA DE CADASTRO | | 14 - INCLUSÃO / LOTE | | 15 - CANCELAMENTO | | 16 - RECADASTRAMENTO | 17 - ALTERAÇÃO CADASTRO | |
| 18 - ALERTA | | 19 - SITUAÇÃO | 20 - BLOQUEIO | | 21 - CASAMENTO | | | 22 - INDICADOR DE DISTRIBUIÇÃO | | | |
| 23 - ENTIDADE EMPREGADORA | | | | | | 24 - REMUNERAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS | | | | | |
| 25 - DATA | 26 - HISTÓRICO | 27 - AGÊNCIA | 28 - DOCUMENTO | | 29 - VALOR DÉBITO CREDITO | 25 - DATA | 26 - HISTÓRICO | 27 - AGÊNCIA | 28 - DOCUMENTO | 29 - VALOR DÉBITO CREDITO | |

Relação de Históricos

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| 0000 | Saldo Anterior | 1016 | Plano Real | 2510 | Estorno Devolução Contribuição |
| 0019 | Saque abono | 1104 | Estorno | 2512 | Guia Normal Restaurada |
| 0027 | Saque casamento | 1120 | Correção/Cancelamento de inscrição | 2514 | Guia Complementar Restaurada |
| 0035 | Saque aposentadoria | 1139 | Inscrição revigorada | 2515 | Fundos de Part . Exerc. Anterior |
| 0043 | Saque reforma | 1147 | Acerto de distribuição | 2516 | Fundos de Partic.Exe .Atual |
| 0051 | Saque invalidez | 1155 | Transferência do PIS | 2517 | Total Recolhido no Ano |
| 0078 | Saque transferência p/reserva | 1171 | Ressarcimento | 2518 | Competência em Atraso |
| 0094 | Saque falecimento | 1198 | Ajuste de cotas p/1,00 | 2519 | Parcela em Atraso |
| 0108 | Abono saque especial | 1201 | Abono transferido para o PIS | 2520 | Compet. Expectativa Parcelamento |
| 0116 | Correção/Cancelamento de Inscrição | 1223 | Correção monetária - juros | 2521 | Expectativa Parcelamento |
| 0124 | Saque judicial | 1228 | Correção monetária - juros | 3001 | Ressarcimento.CTA.Reserva |
| 0132 | Inscrição cancelada | 1252 | Saque regularização | 3002 | Ressarcimento.CTA.Entidade |
| 0140 | Acerto de distribuição | 1260 | Saldo Transferido - Conta ativa | 3003 | Valorização -Juros S/Cotas |
| 0159 | Transferência para o PIS | 1998 | Saldo Anterior Devedor | 3004 | Valorização -RLA S/Cotas |
| 0175 | Estorno | 1999 | Saldo Atual Devedor | 3005 | Débito de Cotas |
| 0191 | Saque rendimento | 2001 | Arrecadação de Guias | 3007 | Distribuição |
| 0205 | Saque de rendimento | 2002 | Arrecadação Devoluções | 3008 | Valorização - CM .S/Cotas |
| 0248 | Aut.saque Especial. - Rendimentos | 2003 | Arrecadação de FPM | 3009 | Provisão Rendimentos a Pagar |
| 0256 | Saque regularização | 2004 | Saques Pagos | 3010 | Provisão Abono - Parcela Saldo |
| 1001 | Fusão de cotas PASEP/PIS | 2005 | Ressarcimento A Creditar | 3011 | Provisão Abono - Parcela Rend. |
| 1002 | Fusão de Cotas PIS/PASEP | 2006 | Estorno Partida Arrecadação -Guias | 3012 | Ressarcimento - Distr. Excesso |
| 1003 | Fusão PIS/PASEP -MAIOR | 2007 | Estorno Partida Devolução | 3013 | Valorização - Cancelamento AS |
| 1004 | Cancelamento Aut.AS - Principal/ESP | 2008 | Estorno Partida Arrecadação -FPM | 3014 | Credito a Qualquer Risco |
| 1005 | Cancelamento Aut.AS - Rendimento | 2009 | Estorno Partida Saque | 3015 | Déb.a Qualquer Risco |
| 1006 | Cancelamento Aut.AS -Abono | 2010 | Estorno Partida Ressarcimento | 3016 | Recadastramento -Transf. Insc.VER |
| 1007 | Ajuste Cotas - Rendimento | 2501 | Competência Regularizada | 3017 | Recadastramento - Transf.de VD |
| 1008 | Ajuste Cotas-Abono | 2502 | Guia Normal | 3018 | Recadastramento - Remanescente Pis |
| 1009 | Credito Rendimento -Folha Pagamento | 2503 | Guia de Parcelamento | 3019 | Recadastramento - Pasep/Pasep -VAL |
| 1010 | Credito Abono - Folha Pagamento | 2504 | Guia Complementar | 3020 | Recadastramento - Pasep/Pis -VAL |
| 1011 | Eliminação Cruzeiros DL2284 | 2505 | Guia Negativa | 3021 | Recadastramento - Valorização .VD |
| 1012 | Eliminação Centavos | 2506 | Guia Normal | 3022 | Fusão Duplicidade Pasep |
| 1013 | Abono P/Cta.Tesouro Nacional | 2507 | Competência Parcelada | 3023 | Fusão – Cadastramento Indevido |
| 1014 | Ajuste Saldo Negativo | 2508 | Devolução Realizada | 3024 | Fusão - Valor Recebido Maior |
| 1015 | Eliminação Cruzado -Lei 7730 | 2509 | Estorno de Contribuição | 3025 | Distribuição Complementar |

| | | | | | |
|------|---|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 3026 | Recadastramento/ Cadast.Indevido | 4031 | AS Emitida -Transf.p/ Rendimento | 4514 | AS Especial.Paga -Reserva.Rem. |
| 3027 | Recadastramento/Cadast.Indevido Val | 4032 | AS Emitida - Transf.p/AB | 4515 | AS Especial.Paga -Falecimento |
| 3028 | Estorno – Distribuição Complementar | 4033 | Cancelamento Rendimento-Folha Pgto | 4516 | AS Especial.Paga -Abono |
| 3030 | Estorno Distribuição Comp-DL 2284 | 4034 | Cancelamento Abono-Folha Pgto | 4517 | AS Especial.Paga -Rendimento |
| 3032 | Murchação –Transferência Reserva | 4035 | *AS Principal - Em Cesec | 4536 | AS Paga - Rendimentos |
| 3033 | Ressarcimento.Transf.do Pis | 4036 | *AS Rendimento Em Cesec | 4537 | AS Paga - Abono |
| 4001 | AS Especial Abono Complemento | 4037 | *AS Abono Em Cesec | 4539 | AS Paga - Casamento |
| 4002 | *AS Emitida - Abono | 4038 | Retenção - Abono/Rendimento | 4540 | AS Paga - Aposentadoria |
| 4003 | *AS Emitida - Rendimentos | 4039 | *AS Emitida - Casamento | 4541 | AS Paga - Reforma |
| 4004 | *AS Emitida - Casamento | 4040 | *AS Emitida - Aposentadoria | 4542 | AS Paga - Invalidez |
| 4005 | *AS Emitida - Aposentadoria | 4041 | *AS Emitida - Reforma | 4543 | AS Paga - Reserva.Remuneração |
| 4006 | *AS Emitida - Reforma | 4042 | *AS Emitida - Invalidez | 4544 | AS Paga - Falecimento |
| 4007 | *AS Emitida - Invalidez | 4043 | *AS Emitida – Reserva Remunerada | 4547 | Aut. de saque paga - AIDS |
| 4008 | *AS Emitida - Reserva Remunerada | 4044 | *AS Emitida -Falecimento | 4548 | AS Especial Paga Lei 7.670 |
| 4009 | *AS Emitida - Falecimento | 4045 | AS Principal P/ Defip | 4549 | AS Paga - Lei 8.922/94 |
| 4010 | AS Especial - Casamento | 4046 | AS Abono/Rendimento p/Defip | 4550 | AS Especial Paga - Lei 8.922/94 |
| 4011 | AS Especial - Aposentadoria | 4047 | Aut de saque emitida - AIDS | 4713 | AS Paga -Judicial |
| 4012 | AS Especial - Reforma | 4048 | AS Especial - Lei 7.670/88 | 4714 | As Pg Abono Exercício Anterior |
| 4013 | AS Especial - Invalidez | 4049 | AS Especial - Lei 8.922/94 | 6001 | Fusão Cotas - Pasep/Pis |
| 4014 | AS Especial - Reserva Remunerada | 4050 | AS Especial - Lei 8.922/94 | 6002 | Fusão Cotas - Pis/Pasep |
| 4015 | AS Especial - Falecimento | 4213 | AS Emitida -Judicial | 6003 | Fusão Pis/Pasep -Maior |
| 4016 | AS Especial - Abono | 4214 | AS Abono Emitida.Ex.Anterior | 6004 | Cancelamento AUT. AS Princ/Especial |
| 4017 | AS Especial - Rendimentos | 4433 | Cancelamento Rendimento -Folha Pgto | 6005 | Cancelamento AUT. AS Rendimento |
| 4018 | Cancelamento AS -Estorno PRV.Principal | 4501 | AS Especial Paga Abono Complemento | 6006 | Cancelamento AUT. AS Abono |
| 4019 | Cancelamento AS -Estorno PRV.Rendimento | 4502 | AS Paga - Abono | 6007 | Ajuste Provisão - Rendimento |
| 4020 | Cancelamento As -Estorno AB/Rendimento | 4503 | AS Paga - Rendimentos | 6008 | Ajuste Provisão - Abono |
| 4021 | Cancelamento AS -Estorno AB/SDO | 4504 | AS Paga - Casamento | 6009 | Credito Rendimento Folha Pgto |
| 4022 | Cancelamento AS Paga | 4505 | AS Paga - Aposentadoria | 6010 | Credito Abono-Folha Pgto. |
| 4023 | Cancelamento AS Paga - Rendimento | 4506 | AS Paga - Reforma | 6011 | Eliminação cruzeiros DL2284 |
| 4024 | Cancelamento AS Paga - Abono | 4507 | AS Paga - Invalidez | 6012 | Eliminação Centavos |
| 4025 | Cancelamento AS Paga - Principal | 4508 | AS Paga – Reserva Remunerada | 6013 | Abono p/ Cta.Tesouro Nacional |
| 4026 | AS Paga | 4509 | AS Paga -Falecimento | 6014 | Ajuste Saldo Negativo |
| 4027 | AS Paga - Rendimentos | 4510 | AS Especial Paga -Casamento | 6015 | Eliminação Cruzado -Lei 7738 |
| 4028 | AS Paga - Abono | 4511 | AS Especial.Paga-Aposentadoria | 6016 | Conversão para Real |
| 4029 | AS Paga - Principal | 4512 | AS Especial.Paga-Reforma | 6017 | Abono Anterior/Credito do Tesouro |
| 4030 | AS Emitida - Provisão Principal | 4513 | AS Especial.Paga-Invalidez | 6998 | Saldo Anterior Credor |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------|
| 6999 | Saldo Atual Credor | 8011 | Provisão Abono – Parcela - Rendimento | 8032 | Murchação – Transferência Reserva |
| 7001 | Arrecadação - de Guias | 8012 | Ressarcimento – Valor Distribuído Exerc. | 8033 | Ressarcimento. Transferido do Pis |
| 7002 | Arrecadação - Devoluções | 8013 | Valorização-Cancelamento As | 8034 | Distribuição Complementar |
| 7003 | Arrecadação - de FPM | 8014 | Credito.a Qualquer Risco | 9018 | Cancelamento AS - Estorno Prv.Princ |
| 7004 | Saques Pagos | 8015 | Déb. A Qualquer Risco | 9019 | Cancelamento AS - Estorno Prv.Rend |
| 7005 | Ressarcimento a Creditar | 8016 | Recadastramento – Transferência Insc. Ver | 9020 | Cancelamento AS - Estorno AB/Rend |
| 7006 | Estorno Partida a Recebimento -Guias | 8017 | Recadastramento -Transferência.de VD | 9021 | Cancelamento AS - Estorno AB/SDO |
| 7007 | Estorno Partida Devolução | 8018 | Recadastramento -Remanescente.Pis | 9022 | Cancelamento AS Paga |
| 7008 | Estorno Partida a Receber - FPM | 8019 | Recadastramento - Pasep/Pasep Valorização | 9023 | Cancelamento As Paga - Rend |
| 7009 | Estorno Partida Saque | 8020 | Recadastramento - Pasep/Pis Valorização | 9024 | Cancelamento As Paga - Abono |
| 7010 | Estorno Partida Ressarcimento | 8021 | Recadastramento - Valorização.VD | 9025 | Cancelamento As Paga - Princ |
| 8001 | Ressarcimento.P/ CTA.Reserva | 8022 | Fusão - Duplicidade.Pasep | 9026 | Saques Pagos Classificados |
| 8002 | Ressarcimento.P/ CTA.Entidade | 8023 | Fusão Cadastramento.Indevido | 9027 | AS Paga - Rendimentos |
| 8003 | Valorização - Juros s/ Cotas | 8024 | Fusão- Valor Recebido Maior | 9028 | AS Paga - Abono |
| 8004 | Valorização - RLA S/ Cotas | 8025 | Distribuição Complementar | 9029 | AS Paga - Principal |
| 8005 | Credito de Cotas | 8026 | Recadastramento Cadastramento Indevido | 9030 | AS Emitida – Provisão Principal |
| 8006 | Valorização de Cotas | 8027 | Recadastramento Cadast. Indevido VAL | 9031 | AS Emitida – Transf. para Rendimento |
| 8007 | Distribuição de Cotas | 8028 | Estorno –Distribuição Complementar | 9032 | AS Emitida – Transf. para Abono |
| 8008 | Valorização CM.s/ Cotas | 8029 | Valorização DL 2284 | 9033 | Cancelamento Rendimento-Folha Pgto |
| 8009 | Provisão/Rendimentos a Pagar | 8030 | Distribuição Complementar -DL 2284 | 9034 | Cancelamento Abono-Folha Pgto |
| 8010 | Provisão Abono – Parcela - Saldo | 8031 | Valorização Complemento Jun/86 | | |

* Estes históricos não tem efeito na movimentação financeira