

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	190.752.640,74 D	46.507.359,36	43.148.357,53	194.111.642,57 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	8.400,10 D	16.715.239,76	16.715.639,86	8.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	8.400,10 D	16.715.182,08	16.715.582,18	8.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	400,10 D	3.163.314,14	3.163.714,24	0,00
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	400,10 D	3.123.314,14	3.123.714,24	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	13.551.867,94	13.551.867,94	8.000,00 D
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	100.834,62	100.834,62	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	7.326.206,95	7.326.206,95	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	5.785.455,33	5.785.455,33	2.000,00 D
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	339.371,04	339.371,04	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	57,68	57,68	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	57,68	57,68	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	57,68	57,68	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	190.744.240,64 D	29.792.119,60	26.432.717,67	194.103.642,57 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	729.724,10	729.724,10	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	729.695,38	729.695,38	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	729.695,38	729.695,38	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	297.719,20	297.719,20	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	386.753,23	386.753,23	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	45.222,95	45.222,95	0,00
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	28,72	28,72	0,00
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	28,72	28,72	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.628,49 D	0,00	18.548,15	27.080,34 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	45.628,49 D	0,00	18.548,15	27.080,34 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	190.698.612,15 D	29.062.395,50	25.684.445,42	194.076.562,23 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.698.612,15 D	28.975.146,90	25.597.196,82	194.076.562,23 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	62.808.208,97 D	13.276.833,18	22.563.944,18	53.521.097,97 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	42.164.804,46 D	5.395.628,54	2.645.398,01	44.915.034,99 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	84.758.427,65 D	10.139.341,62	63.213,65	94.834.555,62 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	967.171,07 D	163.343,56	324.640,98	805.873,65 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	87.248,60	87.248,60	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	190.752.640,74 C	14.393.995,40	17.752.997,23	194.111.642,57 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.723.708,77 C	13.509.491,96	11.639.229,45	853.446,26 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.723.708,77 C	2.391.736,33	521.473,82	853.446,26 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	2.304.514,25 C	2.304.514,25	420.522,62	420.522,62 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.304.514,25 C	2.304.514,25	420.522,62	420.522,62 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	419.194,52 C	74.106,81	87.835,93	432.923,64 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	13.115,27	13.115,27	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	13.115,27	13.115,27	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	11.117.755,63	11.117.755,63	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.040.153,15	11.040.153,15	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.874.153,15	1.874.153,15	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	9.091.000,00	9.091.000,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	77.602,48	77.602,48	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	3.898,60	3.957,69	59,11 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	3.898,60	3.957,69	59,11 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,02 C	3.898,60	3.957,69	59,11 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	59,09	59,11 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.028.931,95 C	880.604,84	6.109.810,09	193.258.137,20 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	183.166.121,01 C	861.997,60	5.971.294,09	188.275.417,50 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.166.121,01 C	861.997,60	5.971.294,09	188.275.417,50 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.169.122,13 C	508.358,55	812.951,71	23.473.715,29 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.169.122,13 C	508.358,55	812.951,71	23.473.715,29 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	23.169.122,13 C	508.358,55	812.951,71	23.473.715,29 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.996.998,88 C	353.639,05	5.158.342,38	164.801.702,21 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.996.998,88 C	353.639,05	5.158.342,38	164.801.702,21 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	80.584.201,73 C	178.773,78	2.531.858,41	82.937.286,36 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	79.412.797,15 C	174.865,27	2.626.483,97	81.864.415,85 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.862.810,94 C	18.607,24	138.516,00	4.982.719,70 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.817.182,45 C	59,09	138.516,00	4.955.639,36 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.817.182,45 C	59,09	138.516,00	4.955.639,36 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.628,49 C	18.548,15	0,00	27.080,34 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	45.628,49 C	18.548,15	0,00	27.080,34 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.667.783,23	6.667.783,23	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	3.180.062,94 C	0,00	736.111,89	3.916.174,83 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.179.852,25 C	0,00	735.956,10	3.915.808,35 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.538.715,76 C	0,00	297.719,20	1.836.434,96 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.538.715,76 C	0,00	297.719,20	1.836.434,96 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.365.093,10 C	0,00	271.749,87	1.636.842,97 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	173.622,66 C	0,00	25.969,33	199.591,99 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.440.773,72 C	0,00	386.753,23	1.827.526,95 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.440.773,72 C	0,00	386.753,23	1.827.526,95 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.440.773,72 C	0,00	286.753,23	1.727.526,95 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	200.362,77 C	0,00	51.483,67	251.846,44 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	200.362,77 C	0,00	51.483,67	251.846,44 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	210,69 C	0,00	155,79	366,48 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	4.939.709,53 D	508.358,55	0,00	5.448.068,08 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.104.804,57 D	201.964,25	0,00	1.306.768,82 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.062.423,88 D	193.957,01	0,00	1.256.380,89 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	42.380,69 D	8.007,24	0,00	50.387,93 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	3.834.904,96 D	306.394,30	0,00	4.141.299,26 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	3.834.904,96 D	306.394,30	0,00	4.141.299,26 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	3.834.904,96 D	306.394,30	0,00	4.141.299,26 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	3.957,69	3.898,60	59,09 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	3.957,69	3.898,60	59,09 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	3.957,69	3.898,60	59,09 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.957,69	3.898,60	59,09 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.957,69	3.898,60	59,09 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.278,76 D	45.501,11	0,00	315.779,87 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	270.278,76 D	45.501,11	0,00	315.779,87 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.433.997,48 D	155,79	5.065.716,05	13.368.437,22 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	9.020.998,14 C	0,00	5.065.716,05	14.086.714,19 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	27.454.995,62 D	155,79	0,00	27.455.151,41 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	20.268.117,30 C	5.971.294,09	861.997,60	15.158.820,81 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	195.805,53 C	138.516,00	59,09	57.348,62 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.302.310,67	5.302.310,67	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.222.499,03 C	87,92	5.302.154,88	15.524.565,99 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	30.490,78 C	0,00	0,00	30.490,78 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	30.490,78 C	0,00	0,00	30.490,78 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	30.490,78 C	0,00	0,00	30.490,78 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.192.008,25 C	87,92	5.302.154,88	15.494.075,21 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	10.192.008,25 C	87,92	5.302.154,88	15.494.075,21 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	807.877,37 C	77,07	130.402,82	938.203,12 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	7.428.981,55 C	0,00	3.991.230,53	11.420.212,08 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.921.125,43 C	10,85	1.017.177,97	2.938.292,55 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	34.023,90 C	0,00	163.343,56	197.367,46 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.522.276,00 D	164.546,97	0,00	28.686.822,97 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.044,03 D	0,00	0,00	11.044,03 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.044,03 D	0,00	0,00	11.044,03 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	11.044,03 D	0,00	0,00	11.044,03 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.511.231,97 D	164.546,97	0,00	28.675.778,94 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.511.231,97 D	164.546,97	0,00	28.675.778,94 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	732,09 D	2.210,40	0,00	2.942,49 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	25.147.917,28 D	0,00	0,00	25.147.917,28 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	3.344.571,04 D	1.039,15	0,00	3.345.610,19 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	18.011,56 D	161.297,42	0,00	179.308,98 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	134.220,51 D	71.959,73	0,00	206.180,24 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	18.433.997,48 C	5.065.716,05	155,79	13.368.437,22 C