

31/05/2020 - 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	186.834.502,23 D	12.136.397,22	8.218.258,71	190.752.640,74 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	17.283,29 D	3.686.311,78	3.695.194,97	8.400,10 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	17.283,29 D	3.686.311,78	3.695.194,97	8.400,10 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	1.145.351,15	1.144.951,05	400,10 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	183,78	183,78	0,00
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	1.145.167,37	1.144.767,27	400,10 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	17.283,29 D	2.540.960,63	2.550.243,92	8.000,00 D
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	11.283,29 D	308.724,86	318.008,15	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	1.006.542,17	1.006.542,17	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	696.082,77	696.082,77	2.000,00 D
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	529.610,83	529.610,83	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	186.817.218,94 D	8.450.085,44	4.523.063,74	190.744.240,64 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	606.179,16	606.179,16	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	606.179,16	606.179,16	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	606.179,16	606.179,16	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	295.982,51	295.982,51	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	285.034,88	285.034,88	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	25.161,77	25.161,77	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.968,91 D	34.659,58	0,00	45.628,49 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	10.968,91 D	34.659,58	0,00	45.628,49 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	186.806.250,03 D	7.809.246,70	3.916.884,58	190.698.612,15 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	454.806,12 D	461.235,31	916.041,43	0,00
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	454.806,12 D	461.235,31	916.041,43	0,00
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.351.443,91 D	7.288.560,37	2.941.392,13	190.698.612,15 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	62.557.621,85 D	3.148.938,36	2.898.351,24	62.808.208,97 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	38.546.096,14 D	3.618.708,32	0,00	42.164.804,46 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	84.262.543,29 D	500.415,30	4.530,94	84.758.427,65 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	985.182,63 D	20.498,39	38.509,95	967.171,07 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	59.451,02	59.451,02	0,00

31/05/2020 - 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	186.834.502,23 C	11.402.933,66	15.321.072,17	190.752.640,74 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	582.665,23 C	2.510.338,41	4.651.381,95	2.723.708,77 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	582.665,23 C	521.744,81	2.662.788,35	2.723.708,77 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	439.613,56 C	439.613,56	2.304.514,25	2.304.514,25 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	439.613,56 C	439.613,56	2.304.514,25	2.304.514,25 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	143.051,67 C	68.944,86	345.087,71	419.194,52 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	13.186,39	13.186,39	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	13.186,39	13.186,39	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.988.593,60	1.988.593,60	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.955.818,26	1.955.818,26	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.543.818,26	1.543.818,26	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	32.775,34	32.775,34	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	3.898,60	3.898,60	0,02 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	3.898,60	3.898,60	0,02 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,02 C	3.898,60	3.898,60	0,02 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,00	0,02 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	186.251.836,98 C	8.888.696,65	10.665.791,62	188.028.931,95 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	181.562.405,70 C	8.888.696,65	10.492.411,96	183.166.121,01 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.562.405,70 C	8.888.696,65	10.492.411,96	183.166.121,01 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.526.488,61 C	2.649.601,96	6.292.235,48	23.169.122,13 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.526.488,61 C	2.649.601,96	6.292.235,48	23.169.122,13 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	19.526.488,61 C	2.649.601,96	6.292.235,48	23.169.122,13 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.035.917,09 C	6.239.094,69	4.200.176,48	159.996.998,88 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.035.917,09 C	6.239.094,69	4.200.176,48	159.996.998,88 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	81.917.015,78 C	3.438.712,50	2.105.898,45	80.584.201,73 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	80.118.901,31 C	2.800.382,19	2.094.278,03	79.412.797,15 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.689.431,28 C	0,00	173.379,66	4.862.810,94 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.678.462,37 C	0,00	138.720,08	4.817.182,45 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	4.678.462,37 C	0,00	138.720,08	4.817.182,45 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.968,91 C	0,00	34.659,58	45.628,49 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	10.968,91 C	0,00	34.659,58	45.628,49 C

31/05/2020 - 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	13.358.373,37	13.358.373,37	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	2.539.293,58 C	0,00	640.769,36	3.180.062,94 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.539.096,08 C	0,00	640.756,17	3.179.852,25 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.212.733,25 C	0,00	325.982,51	1.538.715,76 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.212.733,25 C	0,00	325.982,51	1.538.715,76 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	1.095.061,58 C	0,00	270.031,52	1.365.093,10 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	117.671,67 C	0,00	55.950,99	173.622,66 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	1.155.738,84 C	0,00	285.034,88	1.440.773,72 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.155.738,84 C	0,00	285.034,88	1.440.773,72 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.155.738,84 C	0,00	285.034,88	1.440.773,72 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	170.623,99 C	0,00	29.738,78	200.362,77 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	170.623,99 C	0,00	29.738,78	200.362,77 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	197,50 C	0,00	13,19	210,69 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	2.290.107,57 D	2.649.601,96	0,00	4.939.709,53 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	904.102,58 D	200.701,99	0,00	1.104.804,57 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	869.871,07 D	192.552,81	0,00	1.062.423,88 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	34.231,51 D	8.149,18	0,00	42.380,69 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	1.386.004,99 D	2.448.899,97	0,00	3.834.904,96 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	1.386.004,99 D	2.448.899,97	0,00	3.834.904,96 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	1.386.004,99 D	2.448.899,97	0,00	3.834.904,96 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.551,18 D	73.727,58	0,00	270.278,76 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	196.551,18 D	73.727,58	0,00	270.278,76 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.258.993,05 D	13,19	3.825.008,76	18.433.997,48 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.195.989,38 C	0,00	3.825.008,76	9.020.998,14 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	27.454.982,43 D	13,19	0,00	27.454.995,62 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	21.871.832,61 C	10.492.411,96	8.888.696,65	20.268.117,30 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	334.525,61 C	138.720,08	0,00	195.805,53 C

31/05/2020 - 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	3.877.375,96	3.877.375,96	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.345.136,26 C	0,00	3.877.362,77	10.222.499,03 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	29.768,34 C	0,00	722,44	30.490,78 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	29.768,34 C	0,00	722,44	30.490,78 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	29.768,34 C	0,00	722,44	30.490,78 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.315.367,92 C	0,00	3.876.640,33	10.192.008,25 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	6.315.367,92 C	0,00	3.876.640,33	10.192.008,25 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	658.859,05 C	0,00	149.018,32	807.877,37 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	4.222.273,23 C	0,00	3.206.708,32	7.428.981,55 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.420.710,13 C	0,00	500.415,30	1.921.125,43 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	13.525,51 C	0,00	20.498,39	34.023,90 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.498.854,35 D	23.421,65	0,00	28.522.276,00 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.591,05 D	452,98	0,00	11.044,03 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	10.591,05 D	452,98	0,00	11.044,03 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.591,05 D	452,98	0,00	11.044,03 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.488.263,30 D	22.968,67	0,00	28.511.231,97 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	28.488.263,30 D	22.968,67	0,00	28.511.231,97 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	305,92 D	426,17	0,00	732,09 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	3.340.040,10 D	4.530,94	0,00	3.344.571,04 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	18.011,56	0,00	18.011,56 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	105.274,96 D	28.945,55	0,00	134.220,51 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	22.258.993,05 C	3.825.008,76	13,19	18.433.997,48 C