

31/03/2020 - 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	205.043.713,22 D	36.056.524,47	59.009.141,45	182.091.096,24 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	8.000,09 D	13.920.260,06	13.918.260,15	10.000,00 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	8.000,09 D	13.920.260,06	13.918.260,15	10.000,00 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	0,00	1.623.665,33	1.623.665,33	0,00
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	1.593.765,33	1.593.765,33	0,00
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,09 D	12.296.594,73	12.294.594,82	10.000,00 D
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,01 D	3.196.066,31	3.196.066,32	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,04 D	5.965.759,36	5.965.759,40	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.507.724,91	2.507.724,91	2.000,00 D
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,04 D	627.044,15	625.044,19	4.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	205.035.713,13 D	22.136.264,41	45.090.881,30	182.081.096,24 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	623.247,11	623.247,11	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	623.247,11	623.247,11	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	623.247,11	623.247,11	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	298.730,32	298.730,32	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	288.159,27	288.159,27	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	36.357,52	36.357,52	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.877,65 D	0,00	3.867,04	15.010,61 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	18.877,65 D	0,00	3.867,04	15.010,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	205.016.835,48 D	21.513.017,30	44.463.767,15	182.066.085,63 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.033.464,91 D	1.601.850,94	3.181.842,25	453.473,60 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	2.033.464,91 D	1.601.850,94	3.181.842,25	453.473,60 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.983.370,57 D	19.824.846,75	41.195.605,29	181.612.612,03 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	48.192.219,84 D	12.393.201,80	8.281.307,02	52.304.114,62 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	67.743.927,91 D	3.804.284,22	27.125.389,22	44.422.822,91 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	86.068.586,29 D	3.623.803,73	5.788.909,05	83.903.480,97 D

31/03/2020 - 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	978.636,53 D	3.557,00	0,00	982.193,53 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	86.319,61	86.319,61	0,00

31/03/2020 - 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	205.043.713,22 C	52.349.179,57	29.396.562,59	182.091.096,24 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	908.625,95 C	12.017.105,07	11.720.788,55	612.309,43 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	908.625,95 C	743.824,59	447.508,07	612.309,43 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	642.145,47 C	642.145,47	365.590,53	365.590,53 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	642.145,47 C	642.145,47	365.590,53	365.590,53 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	266.480,48 C	88.706,44	68.944,86	246.718,90 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	12.972,68	12.972,68	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	12.972,68	12.972,68	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	11.273.280,48	11.273.280,48	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.240.547,64	11.240.547,64	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	8.054.547,64	8.054.547,64	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.186.000,00	3.186.000,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	32.732,84	32.732,84	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	204.135.087,25 C	40.328.175,90	17.671.875,44	181.478.786,79 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.083.000,97 C	39.838.307,05	17.667.889,76	176.912.583,68 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.083.000,97 C	39.838.307,05	17.667.889,76	176.912.583,68 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.635.417,69 C	2.781.438,17	653.734,63	18.507.714,15 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.635.417,69 C	2.781.438,17	653.734,63	18.507.714,15 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	20.635.417,69 C	2.781.438,17	653.734,63	18.507.714,15 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.447.583,28 C	37.056.868,88	17.014.155,13	158.404.869,53 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.447.583,28 C	37.056.868,88	17.014.155,13	158.404.869,53 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	90.251.765,83 C	18.783.678,57	8.549.236,71	80.017.323,97 C

31/03/2020 - 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	88.195.817,45 C	18.273.190,31	8.464.918,42	78.387.545,56 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.052.086,28 C	489.868,85	3.985,68	4.566.203,11 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.033.208,63 C	486.001,81	3.985,68	4.551.192,50 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	5.033.208,63 C	486.001,81	3.985,68	4.551.192,50 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.877,65 C	3.867,04	0,00	15.010,61 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	18.877,65 C	3.867,04	0,00	15.010,61 C

31/03/2020 - 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	40.964.780,04	40.964.780,04	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	1.290.114,02 C	2.991,44	629.789,61	1.916.912,19 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	1.290.012,61 C	2.991,44	629.751,43	1.916.772,60 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	619.537,94 C	1.495,72	298.730,32	916.772,54 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	619.537,94 C	1.495,72	298.730,32	916.772,54 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	554.024,30 C	1.495,72	272.611,09	825.139,67 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	65.513,64 C	0,00	26.119,23	91.632,87 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	584.155,60 C	1.495,72	288.159,27	870.819,15 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	584.155,60 C	1.495,72	288.159,27	870.819,15 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	584.155,60 C	1.495,72	288.159,27	870.819,15 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	86.319,07 C	0,00	42.861,84	129.180,91 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	86.319,07 C	0,00	42.861,84	129.180,91 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	101,41 C	0,00	38,18	139,59 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.341.851,81 D	434.535,39	0,00	1.776.387,20 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	448.789,83 D	214.558,21	0,00	663.348,04 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	431.372,46 D	206.069,62	0,00	637.442,08 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	17.417,37 D	8.488,59	0,00	25.905,96 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	893.061,98 D	219.977,18	0,00	1.113.039,16 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	893.061,98 D	219.977,18	0,00	1.113.039,16 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	757.067,33 D	219.977,18	0,00	977.044,51 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	135.994,65 D	0,00	0,00	135.994,65 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	105.059,57 D	45.634,41	0,00	150.693,98 D

31/03/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	105.059,57 D	45.634,41	0,00	150.693,98 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.174.219,33 D	22.805.844,76	6.782,97	26.973.281,12 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	464.976,59 C	0,00	6.782,97	471.759,56 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.639.195,92 D	22.805.844,76	0,00	27.445.040,68 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	4.351.237,34 C	17.667.889,76	39.838.307,05	26.521.654,63 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	20.220,65 D	3.985,68	486.001,81	461.795,48 C

31/03/2020 - 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	23.052.098,30	23.052.098,30	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.103.740,16 C	0,00	246.253,54	1.349.993,70 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.052,97 C	0,00	6.231,98	27.284,95 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	21.052,97 C	0,00	6.231,98	27.284,95 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	21.052,97 C	0,00	6.231,98	27.284,95 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.082.687,19 C	0,00	240.021,56	1.322.708,75 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.082.687,19 C	0,00	240.021,56	1.322.708,75 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	326.840,79 C	0,00	178.854,51	505.695,30 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	748.866,99 C	0,00	57.610,05	806.477,04 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	6.979,41 C	0,00	3.557,00	10.536,41 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.223.766,91 D	23.018.475,27	0,00	28.242.242,18 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.383,28 D	2.056,90	0,00	9.440,18 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.383,28 D	2.056,90	0,00	9.440,18 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	7.383,28 D	2.056,90	0,00	9.440,18 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.216.383,63 D	23.016.418,37	0,00	28.232.802,00 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.216.383,63 D	23.016.418,37	0,00	28.232.802,00 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	15,35 D	0,04	0,00	15,39 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	5.216.368,28 D	19.931.549,00	0,00	25.147.917,28 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	3.084.869,33	0,00	3.084.869,33 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	54.192,58 D	26.840,06	0,00	81.032,64 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	4.174.219,33 C	6.782,97	22.805.844,76	26.973.281,12 C