

31/10/2020 - 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	195.426.357,14 D	27.069.000,27	27.550.665,03	194.944.692,38 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	15.700,00 D	7.871.675,99	7.873.616,63	13.759,36 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	15.700,00 D	7.871.675,99	7.873.616,63	13.759,36 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	7.700,00 D	1.554.918,10	1.556.858,74	5.759,36 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	99.987,96	99.987,96	0,00
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	7.700,00 D	1.454.930,14	1.456.870,78	5.759,36 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	8.000,00 D	6.316.757,89	6.316.757,89	8.000,00 D
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	41.386,61	41.386,61	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.590.793,74	3.590.793,74	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.415.802,63	2.415.802,63	2.000,00 D
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	268.774,91	268.774,91	2.000,00 D
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	195.410.657,14 D	19.197.324,28	19.677.048,40	194.930.933,02 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	572.946,91	572.946,91	0,00
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	572.946,91	572.946,91	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	572.946,91	572.946,91	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	263.299,17	263.299,17	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	278.249,64	278.249,64	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	31.398,10	31.398,10	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.398,24 D	88.486,83	0,00	196.885,07 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	108.398,24 D	88.486,83	0,00	196.885,07 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	195.302.258,90 D	18.535.890,54	19.104.101,49	194.734.047,95 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.302.258,90 D	18.418.452,31	18.986.663,26	194.734.047,95 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	44.827.854,82 D	6.484.839,10	10.710.573,82	40.602.120,10 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	51.103.137,83 D	10.402.349,45	6.583.881,83	54.921.605,45 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	99.048.983,59 D	1.369.325,43	1.369.127,95	99.049.181,07 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	322.282,66 D	161.938,33	323.079,66	161.141,33 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	117.438,23	117.438,23	0,00

31/10/2020 - 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	195.426.357,14 C	11.696.572,27	11.214.907,51	194.944.692,38 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	382.739,72 C	6.521.443,60	7.553.033,75	1.414.329,87 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.739,72 C	870.994,19	1.902.584,34	1.414.329,87 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	226.698,59 C	728.400,73	1.706.524,89	1.204.822,75 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	226.698,59 C	728.400,73	1.706.524,89	1.204.822,75 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	156.041,13 C	129.447,88	182.913,87	209.507,12 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	13.145,58	13.145,58	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	13.145,58	13.145,58	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	5.650.449,41	5.650.449,41	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.447.233,73	5.447.233,73	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.098.233,73	1.098.233,73	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	4.349.000,00	4.349.000,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	203.215,68	203.215,68	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84,73 C	3.983,31	4.135,52	236,94 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84,73 C	3.983,31	4.135,52	236,94 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	84,73 C	3.983,31	4.135,52	236,94 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	84,73 C	84,71	236,92	236,94 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	195.043.532,69 C	5.171.145,36	3.657.738,24	193.530.125,57 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.847.386,25 C	5.166.212,93	3.565.787,80	188.246.961,12 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.847.386,25 C	5.166.212,93	3.565.787,80	188.246.961,12 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.178.583,05 C	1.874.062,15	1.924.904,05	23.229.424,95 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.178.583,05 C	1.874.062,15	1.924.904,05	23.229.424,95 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	23.178.583,05 C	1.874.062,15	1.924.904,05	23.229.424,95 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.668.803,20 C	3.292.150,78	1.640.883,75	165.017.536,17 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.668.803,20 C	3.292.150,78	1.640.883,75	165.017.536,17 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	84.022.711,93 C	1.438.095,41	781.793,27	83.366.409,79 C

31/10/2020 - 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	82.646.091,27 C	1.854.055,37	859.090,48	81.651.126,38 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	5.196.146,44 C	4.932,43	91.950,44	5.283.164,45 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.087.748,20 C	4.932,43	3.463,61	5.086.279,38 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	5.087.748,20 C	4.932,43	3.463,61	5.086.279,38 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.398,24 C	0,00	88.486,83	196.885,07 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	108.398,24 C	0,00	88.486,83	196.885,07 C

31/10/2020 - 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	5.907.603,18	5.907.603,18	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	5.854.768,58 C	500,52	704.216,18	6.558.484,24 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	5.854.162,65 C	500,52	704.100,14	6.557.762,27 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.818.063,40 C	0,00	388.414,51	3.206.477,91 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.818.063,40 C	0,00	388.414,51	3.206.477,91 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	2.441.525,34 C	0,00	263.299,17	2.704.824,51 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	376.538,06 C	0,00	125.115,34	501.653,40 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	2.677.019,81 C	0,00	278.249,64	2.955.269,45 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	2.677.019,81 C	0,00	278.249,64	2.955.269,45 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	2.577.019,81 C	0,00	278.249,64	2.855.269,45 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	359.079,44 C	500,52	37.435,99	396.014,91 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	359.079,44 C	500,52	37.435,99	396.014,91 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	605,93 C	0,00	116,04	721,97 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	6.928.910,34 D	1.889.438,76	0,00	8.818.349,10 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.908.060,95 D	197.212,91	0,00	2.105.273,86 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.834.483,44 D	189.756,76	0,00	2.024.240,20 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	73.577,51 D	7.456,15	0,00	81.033,66 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	5.020.849,38 D	1.692.225,85	0,00	6.713.075,23 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	4.761.928,87 D	1.190.523,71	0,00	5.952.452,58 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	4.761.928,87 D	1.190.523,71	0,00	5.952.452,58 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	258.920,51 D	501.702,14	0,00	760.622,65 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	258.920,51 D	501.702,14	0,00	760.622,65 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	84,71 D	4.135,52	3.983,31	236,92 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	84,71 D	4.135,52	3.983,31	236,92 D

31/10/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	84,71 D	4.135,52	3.983,31	236,92 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	84,71 D	4.135,52	3.983,31	236,92 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	84,71 D	4.135,52	3.983,31	236,92 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.623,13 D	144.414,85	0,00	693.037,98 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	548.623,13 D	144.414,85	0,00	693.037,98 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.889.242,24 D	299.862,12	28.258,33	12.160.846,03 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.700.362,21 C	0,00	23.511,44	20.723.873,65 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	32.589.604,45 D	299.862,12	4.746,89	32.884.719,68 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	13.586.852,06 C	3.565.787,80	5.166.212,93	15.187.277,19 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	74.760,22 D	3.463,61	4.932,43	73.291,40 D

31/10/2020 - 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	7.570.490,34	7.570.490,34	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.414.773,57 C	0,00	7.270.628,22	42.685.401,79 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	35.384.282,79 C	0,00	7.270.628,22	42.654.911,01 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	35.384.282,79 C	0,00	7.270.628,22	42.654.911,01 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.182.694,63 C	0,00	72.054,84	1.254.749,47 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	25.808.913,44 C	0,00	6.007.349,45	31.816.262,89 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	8.030.987,49 C	0,00	1.190.825,43	9.221.812,92 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	361.687,23 C	0,00	398,50	362.085,73 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.976.076,51 D	7.504.009,78	0,00	54.480.086,29 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	46.965.032,48 D	7.504.009,78	0,00	54.469.042,26 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	46.965.032,48 D	7.504.009,78	0,00	54.469.042,26 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	3.719,39 D	0,00	0,00	3.719,39 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	39.220.916,42 D	6.491.881,83	0,00	45.712.798,25 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.399.911,12 D	1.012.127,95	0,00	8.412.039,07 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	340.485,55 D	0,00	0,00	340.485,55 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	327.939,30 D	38.222,23	0,00	366.161,53 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	11.889.242,24 C	28.258,33	299.862,12	12.160.846,03 C