

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	214.014.369,87 D	34.592.595,45	34.368.331,86	214.238.633,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.766,34 D	11.641.703,47	11.641.969,81	13.500,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.766,34 D	11.486.103,47	11.486.369,81	13.500,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.766,34 D	1.985.427,79	1.985.694,13	5.500,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	5.766,34 D	1.985.427,79	1.985.694,13	5.500,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	9.500.675,68	9.500.675,68	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	43.088,97	43.088,97	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	5.260.845,56	5.260.845,56	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	3.749.075,01	3.749.075,01	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	447.666,14	447.666,14	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	155.600,00	155.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	155.600,00	155.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	155.600,00	155.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	214.000.603,53 D	22.950.891,98	22.726.362,05	214.225.133,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	541.769,02	541.769,02	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	541.769,02	541.769,02	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	541.769,02	541.769,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	247.959,75	247.959,75	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	262.111,07	262.111,07	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.698,20	31.698,20	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.285,57 D	0,00	5.098,69	337.186,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	342.285,57 D	0,00	5.098,69	337.186,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	213.658.317,96 D	22.409.122,96	22.179.494,34	213.887.946,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.658.317,96 D	22.409.122,96	22.179.494,34	213.887.946,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	43.190.426,43 D	6.811.784,20	9.592.232,96	40.409.977,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	68.689.637,86 D	6.136.913,77	7.784.225,63	67.042.326,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	101.778.253,67 D	9.460.424,99	4.803.035,75	106.435.642,91 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	214.014.369,87 C	10.921.085,40	11.145.348,99	214.238.633,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.661.347,79 C	9.363.013,48	8.925.704,98	1.224.039,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.620.490,06 C	1.430.716,50	992.726,62	1.182.500,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.064.165,80 C	1.066.325,82	794.882,43	792.722,41 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.064.165,80 C	1.066.325,82	794.882,43	792.722,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	556.324,26 C	351.639,41	185.092,92	389.777,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.751,27	12.751,27	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	12.751,27	12.751,27	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.857,73 C	7.932.296,98	7.932.978,36	41.539,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.889.649,01	7.889.649,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.889.649,01	7.889.649,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.857,73 C	42.647,97	43.329,35	41.539,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.185,29 C	7.975,53	8.045,12	6.254,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.540,17 C	32.540,17	33.114,31	33.114,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.132,27 C	2.132,27	2.169,92	2.169,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	151,00 C	4.049,58	4.067,67	169,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	151,00 C	4.049,58	4.067,67	169,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	151,00 C	4.049,58	4.067,67	169,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	151,00 C	150,98	169,07	169,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.352.871,08 C	1.554.022,34	2.215.576,34	213.014.425,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.226.179,73 C	1.548.905,56	2.144.499,39	206.821.773,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.226.179,73 C	1.548.905,56	2.144.499,39	206.821.773,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.258.873,23 C	977.815,33	649.728,55	25.930.786,45 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.258.873,23 C	977.815,33	649.728,55	25.930.786,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.258.873,23 C	977.815,33	649.728,55	25.930.786,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.967.306,50 C	571.090,23	1.494.770,84	180.890.987,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.967.306,50 C	571.090,23	1.494.770,84	180.890.987,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	90.568.286,45 C	283.771,85	728.550,25	91.013.064,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.860.426,87 C	287.266,64	758.331,79	88.331.492,02 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	863.298,56 C	51,20	4.372,72	867.620,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	675.294,62 C	0,54	3.516,08	678.810,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.126.691,35 C	5.116,78	71.076,95	6.192.651,52 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.784.405,78 C	18,09	71.076,95	5.855.464,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.784.405,78 C	18,09	71.076,95	5.855.464,64 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	342.285,57 C	5.098,69	0,00	337.186,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	342.285,57 C	5.098,69	0,00	337.186,88 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.240.352,96	3.240.352,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.007.566,18 C	513,98	571.375,91	3.578.428,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.006.966,38 C	513,98	571.354,43	3.577.806,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.489.095,78 C	0,00	271.640,11	1.760.735,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.489.095,78 C	0,00	271.640,11	1.760.735,89 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.267.707,17 C	0,00	247.959,75	1.515.666,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	221.388,61 C	0,00	23.680,36	245.068,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.333.085,51 C	0,00	262.111,07	1.595.196,58 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.333.085,51 C	0,00	262.111,07	1.595.196,58 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.333.085,51 C	0,00	262.111,07	1.595.196,58 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.261.292,41 C	0,00	247.959,75	1.509.252,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.793,10 C	0,00	14.151,32	85.944,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	184.785,09 C	513,98	37.603,25	221.874,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.785,09 C	513,98	37.603,25	221.874,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	184.785,09 C	513,98	37.603,25	221.874,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	599,80 C	0,00	21,48	621,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.606.520,89 D	977.815,33	0,00	6.584.336,22 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.230.657,05 D	461.664,45	0,00	1.692.321,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.196.656,95 D	455.216,71	0,00	1.651.873,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	34.000,10 D	6.447,74	0,00	40.447,84 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.375.863,84 D	516.150,88	0,00	4.892.014,72 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.861.736,17 D	516.150,88	0,00	4.377.887,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.861.736,17 D	516.150,88	0,00	4.377.887,05 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	514.127,67 D	0,00	0,00	514.127,67 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	514.127,67 D	0,00	0,00	514.127,67 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	242,31 C	4.067,67	4.049,58	224,22 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	242,31 C	4.067,67	4.049,58	224,22 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	242,31 C	4.067,67	4.049,58	224,22 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.526,84 D	42.358,16	0,00	359.885,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	317.526,84 D	42.358,16	0,00	359.885,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.985.952,68 C	21,48	1.116.003,82	7.101.935,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.102.061,78 C	0,00	1.116.003,82	11.218.065,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	4.116.109,10 D	21,48	0,00	4.116.130,58 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.748.159,78 D	2.144.499,39	1.548.905,56	3.343.753,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	321.553,66 D	71.076,95	18,09	392.612,52 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.448,21 D	71.076,95	0,00	480.525,16 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.894,55 C	0,00	18,09	87.912,64 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	87.894,55 C	0,00	18,09	87.912,64 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.741.497,88	5.741.497,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.950.630,22 C	1.727,38	5.696.359,89	46.645.262,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.950.630,22 C	1.727,38	5.696.359,89	46.645.262,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	577.752,44 C	1.727,38	164.387,37	740.412,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.610.340,92 C	0,00	3.825.913,77	36.436.254,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.762.536,86 C	0,00	1.706.058,75	9.468.595,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.964.677,54 D	4.623.766,68	45.116,51	39.543.327,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.964.670,57 D	4.580.437,33	1.787,16	39.543.320,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	82.172,73 D	0,00	0,00	82.172,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.884.725,02 D	3.162.225,63	0,00	31.046.950,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.810.580,20 D	1.376.669,51	0,00	8.187.249,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	187.192,62 D	41.542,19	1.787,16	226.947,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	22.974,51 D	6.257,96	1.787,16	27.445,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164.218,11 D	35.284,23	0,00	199.502,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,97 D	43.329,35	43.329,35	6,97 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,97 D	43.329,35	43.329,35	6,97 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6,97 D	8.045,12	8.045,12	6,97 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.114,31	33.114,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.169,92	2.169,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.985.952,68 D	1.116.003,82	21,48	7.101.935,02 D