

2021-agosto (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	210.932.952,65 D	24.426.153,30	27.160.756,05	208.198.349,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.999,91 D	4.537.443,46	4.535.243,37	18.200,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.999,91 D	4.508.420,61	4.506.220,52	18.200,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	1.646.014,50	1.643.814,50	10.200,00 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.000,00 D	1.606.614,50	1.604.414,50	10.200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,91 D	2.862.406,11	2.862.406,02	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	91.537,55	91.537,55	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,04 D	2.311.730,43	2.311.730,47	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	396.969,60	396.969,60	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,87 D	62.168,53	62.168,40	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.022,85	29.022,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.022,85	29.022,85	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	29.022,85	29.022,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	210.916.952,74 D	19.888.709,84	22.625.512,68	208.180.149,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.586.877,57	9.586.877,57	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	534.093,22	534.093,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	534.093,22	534.093,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	245.588,61	245.588,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	257.217,56	257.217,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.287,05	31.287,05	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	9.052.784,35	9.052.784,35	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.052.784,35	9.052.784,35	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.052.784,35	9.052.784,35	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.101,94 D	0,00	19.270,65	324.831,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	344.101,94 D	0,00	19.270,65	324.831,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	210.572.850,80 D	10.301.832,27	13.019.364,46	207.855.318,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.572.850,80 D	10.301.832,27	13.019.364,46	207.855.318,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.564.347,29 D	3.082.849,92	2.173.947,60	43.473.249,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.929.308,81 D	5.294.839,68	8.074.188,03	63.149.960,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.079.194,70 D	1.924.142,67	2.771.228,83	101.232.108,54 D

2021-agosto (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	210.932.952,65 C	19.294.951,72	16.560.348,97	208.198.349,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.177.524,26 C	11.887.119,69	11.614.431,48	904.836,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.134.330,60 C	10.058.997,69	9.787.372,02	862.704,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	802.569,79 C	802.569,79	617.678,55	617.678,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	802.569,79 C	802.569,79	617.678,55	617.678,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	331.760,81 C	185.092,92	98.358,49	245.026,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.071.334,98	9.071.334,98	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.052.784,35	9.052.784,35	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	18.550,63	18.550,63	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.193,66 C	1.828.122,00	1.827.059,46	42.131,12 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.783.148,97	1.783.148,97	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.783.148,97	1.783.148,97	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.193,66 C	44.973,03	43.910,49	42.131,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.435,23 C	8.214,60	8.117,87	6.338,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.497,85 C	34.497,85	33.591,45	33.591,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.260,58 C	2.260,58	2.201,17	2.201,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	185,13 C	4.217,80	4.032,69	0,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	185,13 C	4.217,80	4.032,69	0,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	185,13 C	4.217,80	4.032,69	0,02 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	185,13 C	319,20	134,09	0,02 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	209.755.243,26 C	7.403.614,23	4.941.884,80	207.293.513,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	203.589.634,17 C	7.334.348,48	4.900.464,43	201.155.750,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	203.589.634,17 C	7.334.348,48	4.900.464,43	201.155.750,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.409.493,61 C	1.335.087,37	887.280,98	24.961.687,22 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.409.493,61 C	1.335.087,37	887.280,98	24.961.687,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.409.493,61 C	1.335.087,37	887.280,98	24.961.687,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.180.140,56 C	5.999.261,11	4.013.183,45	176.194.062,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.180.140,56 C	5.999.261,11	4.013.183,45	176.194.062,90 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	89.585.292,37 C	2.874.780,53	1.831.852,55	88.542.364,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.065.958,88 C	3.054.847,83	2.139.214,69	86.150.325,74 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	858.758,95 C	48.835,84	42.116,21	852.039,32 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	670.130,36 C	20.796,91	0,00	649.333,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.165.609,09 C	69.265,75	41.420,37	6.137.763,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.821.507,15 C	49.995,10	41.420,37	5.812.932,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.821.507,15 C	49.995,10	41.420,37	5.812.932,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	344.101,94 C	19.270,65	0,00	324.831,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	344.101,94 C	19.270,65	0,00	324.831,29 C

2021-agosto (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	4.274.169,34	4.274.169,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.142.086,36 C	42.985,37	605.587,46	4.704.688,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.141.360,45 C	513,98	563.078,22	4.703.924,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.029.862,80 C	0,00	268.832,52	2.298.695,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.029.862,80 C	0,00	268.832,52	2.298.695,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.761.361,58 C	0,00	245.588,61	2.006.950,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	268.501,22 C	0,00	23.243,91	291.745,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.852.520,19 C	0,00	257.217,56	2.109.737,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.852.520,19 C	0,00	257.217,56	2.109.737,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.520,19 C	0,00	257.217,56	2.109.737,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.754.946,82 C	0,00	245.588,61	2.000.535,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	97.573,37 C	0,00	11.628,95	109.202,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	258.977,46 C	513,98	37.028,14	295.491,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.977,46 C	513,98	37.028,14	295.491,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	258.977,46 C	513,98	37.028,14	295.491,62 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	725,91 C	0,00	37,85	763,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	42.471,39	42.471,39	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	7.533.573,90 D	758.508,43	42.471,39	8.249.610,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.929.776,69 D	230.961,41	0,00	2.160.738,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.882.984,58 D	224.717,33	0,00	2.107.701,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	46.792,11 D	6.244,08	0,00	53.036,19 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.603.797,21 D	485.075,63	0,00	6.088.872,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.089.669,54 D	485.075,63	0,00	5.574.745,17 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.089.669,54 D	485.075,63	0,00	5.574.745,17 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
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	42.471,39	42.471,39	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	208,18 C	4.032,69	4.217,80	393,29 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	208,18 C	4.032,69	4.217,80	393,29 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	208,18 C	4.032,69	4.217,80	393,29 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.954,86 D	41.623,78	0,00	443.578,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	401.954,86 D	41.623,78	0,00	443.578,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.263.503,47 C	2.307.026,43	59.441,27	2.015.918,31 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.251.733,44 C	0,00	59.441,27	11.311.174,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.988.229,97 D	2.307.026,43	0,00	9.295.256,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.614,22 D	1.078.572,27	3.512.456,32	2.322.269,83 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	358.655,03 D	41.420,37	49.995,10	350.080,30 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	511.155,82 D	41.420,37	0,00	552.576,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.500,79 C	0,00	49.995,10	202.495,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	152.500,79 C	0,00	49.995,10	202.495,89 C

2021-agosto (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	9.796.853,45	9.796.853,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.602.482,98 C	0,00	7.444.138,87	61.046.621,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.602.482,98 C	0,00	7.444.138,87	61.046.621,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	894.367,48 C	0,00	225.156,52	1.119.524,00 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.545.576,45 C	0,00	5.294.839,68	46.840.416,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.162.539,05 C	0,00	1.924.142,67	13.086.681,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.338.979,51 D	9.737.412,18	45.688,15	59.030.703,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.338.972,54 D	9.693.501,69	1.777,66	59.030.696,57 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	38.570.384,60 D	7.287.612,03	0,00	45.857.996,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.418.060,32 D	2.363.756,83	0,00	12.781.817,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	268.354,89 D	42.132,83	1.777,66	308.710,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	32.094,12 D	6.340,21	1.777,66	36.656,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	236.260,77 D	35.792,62	0,00	272.053,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,97 D	43.910,49	43.910,49	6,97 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,97 D	43.910,49	43.910,49	6,97 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6,97 D	8.117,87	8.117,87	6,97 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.591,45	33.591,45	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.201,17	2.201,17	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.263.503,47 D	59.441,27	2.307.026,43	2.015.918,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.643.784,32	7.643.784,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.643.784,32	7.643.784,32	0,00