

2021-dezembro (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	194.452.779,31 D	54.675.252,65	52.757.103,11	196.370.928,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.553,13 D	18.336.377,87	18.336.220,32	18.710,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.553,13 D	18.280.877,87	18.280.720,32	18.710,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.553,13 D	2.391.560,33	2.391.402,79	10.710,67 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	10.553,13 D	2.336.060,33	2.335.902,79	10.710,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	15.889.317,54	15.889.317,53	8.000,01 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	539.344,84	539.344,83	2.000,01 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	7.853.731,79	7.853.731,79	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	7.109.070,72	7.109.070,72	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	387.170,19	387.170,19	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	194.434.226,18 D	36.338.874,78	34.420.882,79	196.352.218,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	965.251,07	965.251,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	841.169,73	841.169,73	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	841.169,73	841.169,73	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	397.482,46	397.482,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	409.831,07	409.831,07	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.856,20	33.856,20	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	124.081,34	124.081,34	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	124.081,34	124.081,34	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	124.081,34	124.081,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	289.983,42 D	0,00	35.785,67	254.197,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	289.983,42 D	0,00	35.785,67	254.197,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	194.144.242,76 D	35.373.623,71	33.419.846,05	196.098.020,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.144.242,76 D	35.373.623,71	33.419.846,05	196.098.020,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.112.535,82 D	14.328.155,69	27.560.022,34	28.880.669,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.715.996,18 D	8.621.682,67	4.377.449,96	48.960.228,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	107.315.710,76 D	12.423.785,35	1.482.373,75	118.257.122,36 D

2021-dezembro (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	194.452.779,31 C	17.652.229,06	19.570.378,60	196.370.928,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.128,29 C	15.883.959,13	15.408.582,19	399.751,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	840.552,13 C	1.480.328,64	999.867,14	360.090,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	582.143,74 C	1.070.218,73	736.899,02	248.824,03 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	582.143,74 C	1.070.218,73	736.899,02	248.824,03 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	258.408,39 C	266.488,04	119.346,25	111.266,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	143.621,87	143.621,87	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	124.081,34	124.081,34	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	19.540,53	19.540,53	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.576,16 C	14.403.630,49	14.408.715,05	39.660,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.367.248,45	14.367.248,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.367.248,45	14.367.248,45	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.576,16 C	36.382,04	41.466,60	39.660,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.693,65 C	7.499,53	8.035,79	6.229,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.106,31 C	27.106,31	31.374,89	31.374,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.776,20 C	1.776,20	2.055,92	2.055,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	3.898,60	3.898,60	0,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	3.898,60	3.898,60	0,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,02 C	3.898,60	3.898,60	0,02 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,00	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	193.577.651,00 C	1.764.371,33	4.157.897,81	195.971.177,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	187.565.436,00 C	1.728.585,66	4.085.392,21	189.922.242,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.565.436,00 C	1.728.585,66	4.085.392,21	189.922.242,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.089.929,62 C	770.900,78	1.244.638,39	25.563.667,23 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.089.929,62 C	770.900,78	1.244.638,39	25.563.667,23 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.089.929,62 C	770.900,78	1.244.638,39	25.563.667,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.475.506,38 C	957.684,88	2.840.753,82	164.358.575,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.475.506,38 C	957.684,88	2.840.753,82	164.358.575,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.880.098,59 C	483.636,21	1.394.559,29	81.791.021,67 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	80.142.353,63 C	473.982,03	1.429.001,50	81.097.373,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	827.256,69 C	66,10	9.586,58	836.777,17 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	625.797,47 C	0,54	7.606,45	633.403,38 C

2021-dezembro (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	6.012.215,00 C	35.785,67	72.505,60	6.048.934,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.722.231,58 C	0,00	72.505,60	5.794.737,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.722.231,58 C	0,00	72.505,60	5.794.737,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	289.983,42 C	35.785,67	0,00	254.197,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	289.983,42 C	35.785,67	0,00	254.197,75 C

2021-dezembro (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	4.977.025,21	4.977.025,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.572.023,74 C	0,00	872.028,73	7.444.052,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.571.062,15 C	0,00	871.998,95	7.443.061,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.187.848,74 C	0,00	422.107,81	3.609.956,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.187.848,74 C	0,00	422.107,81	3.609.956,55 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.818.829,35 C	0,00	397.482,46	3.216.311,81 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	369.019,39 C	0,00	24.625,35	393.644,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.958.808,44 C	0,00	409.831,07	3.368.639,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.958.808,44 C	0,00	409.831,07	3.368.639,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.958.808,44 C	0,00	409.831,07	3.368.639,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.812.414,59 C	0,00	397.482,46	3.209.897,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	146.393,85 C	0,00	12.348,61	158.742,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	424.404,97 C	0,00	40.060,07	464.465,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	424.404,97 C	0,00	40.060,07	464.465,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	424.404,97 C	0,00	40.060,07	464.465,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	961,59 C	0,00	29,78	991,37 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.911.214,82 D	770.900,78	0,00	16.682.115,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.443.424,02 D	246.132,49	0,00	3.689.556,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.372.178,62 D	240.226,46	0,00	3.612.405,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	71.245,40 D	5.906,03	0,00	77.151,43 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	606.521,62 D	0,00	0,00	606.521,62 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	606.521,62 D	0,00	0,00	606.521,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	11.861.269,18 D	524.768,29	0,00	12.386.037,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	11.347.141,51 D	36.693,30	0,00	11.383.834,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.347.141,51 D	36.693,30	0,00	11.383.834,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	514.127,67 D	488.074,99	0,00	1.002.202,66 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	514.127,67 D	488.074,99	0,00	1.002.202,66 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	393,29 C	3.898,60	3.898,60	393,29 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	393,29 C	3.898,60	3.898,60	393,29 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	393,29 C	3.898,60	3.898,60	393,29 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	579.953,67 D	44.298,24	0,00	624.251,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.953,67 D	44.298,24	0,00	624.251,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.734.453,03 D	29,78	2.372.512,22	3.361.970,59 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.708.900,12 C	0,00	2.363.323,35	14.072.223,47 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.443.353,15 D	29,78	9.188,87	17.434.194,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.912.583,95 C	4.085.392,21	1.728.585,66	13.555.777,40 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.379,46 D	72.505,60	0,00	331.885,06 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	629.536,76 D	72.505,60	0,00	702.042,36 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	370.157,30 C	0,00	0,00	370.157,30 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	370.157,30 C	0,00	0,00	370.157,30 C

2021-dezembro (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	7.263.871,33	7.263.871,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.719.812,87 C	3.344,52	7.218.506,85	87.934.975,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.719.812,87 C	3.344,52	7.218.506,85	87.934.975,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.821.276,25 C	3.344,52	296.938,77	2.114.870,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	61.655.772,88 C	0,00	5.535.682,67	67.191.455,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.242.763,74 C	0,00	1.385.885,41	18.628.649,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.454.265,90 D	4.888.014,59	45.334,70	91.296.945,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.454.258,93 D	4.844.492,07	1.805,21	91.296.945,79 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	69.791.291,66 D	4.377.449,96	0,00	74.168.741,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.168.037,57 D	427.373,75	0,00	16.595.411,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	412.756,97 D	39.668,36	1.805,21	450.620,12 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48.811,37 D	6.237,55	1.805,21	53.243,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	363.945,60 D	33.430,81	0,00	397.376,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,97 D	43.522,52	43.529,49	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,97 D	43.522,52	43.529,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6,97 D	8.035,79	8.042,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.430,81	33.430,81	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.055,92	2.055,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.734.453,03 C	2.372.512,22	29,78	3.361.970,59 C