

2022-fevereiro (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	200.189.301,03 D	99.589.724,86	98.969.528,61	200.809.497,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.551,14 D	17.043.842,59	17.023.725,57	38.668,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.551,14 D	17.010.642,59	16.990.525,57	38.668,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.553,13 D	3.464.703,24	3.444.588,21	30.668,16 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	10.553,13 D	3.420.503,24	3.400.388,21	30.668,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.998,01 D	13.545.939,35	13.545.937,36	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	487.340,38	487.340,38	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	1.999,13 D	4.185.198,66	4.185.197,79	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,48 D	7.970.853,39	7.970.852,87	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,40 D	902.546,92	902.546,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	200.170.749,89 D	82.545.882,27	81.945.803,04	200.770.829,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.744.886,48	60.728.483,31	16.403,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	567.206,41	550.803,24	16.403,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	567.206,41	550.803,24	16.403,17 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	252.856,10	252.856,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	263.729,12	263.729,12	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.621,19	34.218,02	16.403,17 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	60.177.680,07	60.177.680,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	60.177.680,07	60.177.680,07	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	60.177.680,07	60.177.680,07	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	248.518,19 D	0,00	4.045,70	244.472,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	248.518,19 D	0,00	4.045,70	244.472,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	199.922.231,70 D	21.800.995,79	21.213.274,03	200.509.953,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.922.231,70 D	21.800.995,79	21.213.274,03	200.509.953,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.673.816,32 D	9.599.354,60	5.079.556,52	37.193.614,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.659.831,22 D	2.848.592,98	12.834.780,51	41.673.643,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	115.588.584,16 D	9.353.048,21	3.298.937,00	121.642.695,37 D

2022-fevereiro (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	200.189.301,03 C	105.990.474,66	106.610.670,91	200.809.497,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.331.812,21 C	73.251.608,43	73.251.927,11	1.332.130,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.295.328,88 C	61.266.561,64	61.270.685,84	1.299.453,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.035.318,61 C	1.035.318,61	924.855,85	924.855,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.035.318,61 C	1.035.318,61	924.855,85	924.855,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	260.010,27 C	34.001,76	148.588,72	374.597,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	60.197.241,27	60.197.241,27	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	60.177.680,04	60.177.680,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	19.561,23	19.561,23	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.483,33 C	11.985.046,79	11.981.241,27	32.677,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.946.746,79	11.946.746,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.946.746,79	11.946.746,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.483,33 C	38.300,00	34.494,48	32.677,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.875,44 C	7.692,11	7.164,26	5.347,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.725,60 C	28.725,60	25.649,51	25.649,51 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.882,29 C	1.882,29	1.680,71	1.680,71 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	198.857.488,80 C	32.734.967,63	33.354.845,20	199.477.366,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.699.402,66 C	32.730.921,93	33.313.529,64	193.282.010,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.699.402,66 C	32.730.921,93	33.313.529,64	193.282.010,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.751.871,45 C	6.290.076,41	6.214.240,69	25.676.035,73 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.751.871,45 C	6.290.076,41	6.214.240,69	25.676.035,73 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.751.871,45 C	6.290.076,41	6.214.240,69	25.676.035,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.947.531,21 C	26.440.845,52	27.099.288,95	167.605.974,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.947.531,21 C	26.440.845,52	27.099.288,95	167.605.974,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.044.418,62 C	14.328.433,81	14.621.654,46	83.337.639,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.407.577,43 C	11.964.244,94	12.320.106,97	82.763.439,46 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	850.674,59 C	146.334,91	152.020,41	856.360,09 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	644.860,57 C	1.831,86	5.507,11	648.535,82 C

2022-fevereiro (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	6.158.086,14 C	4.045,70	41.315,56	6.195.356,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.909.567,95 C	0,00	41.315,56	5.950.883,51 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.909.567,95 C	0,00	41.315,56	5.950.883,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	248.518,19 C	4.045,70	0,00	244.472,49 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	248.518,19 C	4.045,70	0,00	244.472,49 C

2022-fevereiro (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	3.716.892,92	3.716.892,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	582.874,85 C	1.923,14	580.962,80	1.161.914,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	582.827,09 C	1.923,14	580.876,60	1.161.780,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	279.216,22 C	0,00	276.964,20	556.180,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.216,22 C	0,00	276.964,20	556.180,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	254.903,09 C	0,00	252.856,10	507.759,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	24.313,13 C	0,00	24.108,10	48.421,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	264.611,29 C	1.923,14	263.729,12	526.417,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	264.611,29 C	1.923,14	263.729,12	526.417,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.611,29 C	1.923,14	263.729,12	526.417,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	254.903,09 C	0,00	252.856,10	507.759,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.708,20 C	1.923,14	10.873,02	18.658,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	38.999,58 C	0,00	40.183,28	79.182,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.999,58 C	0,00	40.183,28	79.182,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	38.999,58 C	0,00	40.183,28	79.182,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	47,76 C	0,00	86,20	133,96 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	1.261.327,12 D	1.073.444,57	0,00	2.334.771,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.507,32 D	242.833,21	0,00	484.340,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	235.673,93 D	237.072,98	0,00	472.746,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.833,39 D	5.760,23	0,00	11.593,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.019.819,80 D	830.611,36	0,00	1.850.431,16 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.019.819,80 D	830.611,36	0,00	1.850.431,16 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.019.819,80 D	830.611,36	0,00	1.850.431,16 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	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.515,66 D	43.292,97	0,00	86.808,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.515,66 D	43.292,97	0,00	86.808,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.613.958,81 C	86,20	1.161.707,35	4.775.579,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.614.006,57 C	0,00	1.161.707,35	4.775.713,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	47,76 D	86,20	0,00	133,96 D

2022-fevereiro (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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.777.160,11 D	2.552.931,88	1.970.324,17	3.359.767,82 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.830,77 D	41.315,56	0,00	156.146,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.830,79 D	41.315,56	0,00	156.146,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C

2022-fevereiro (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	4.415.449,98	4.415.449,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.474.142,69 C	1.614,76	4.377.389,41	12.849.917,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.474.142,69 C	1.614,76	4.377.389,38	12.849.917,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	222.420,31 C	1.614,76	336.995,38	557.800,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.899.428,64 C	0,00	2.574.592,98	9.474.021,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.352.293,74 C	0,00	1.465.801,02	2.818.094,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.860.183,88 D	3.252.127,87	37.974,37	8.074.337,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.860.183,88 D	3.215.952,65	1.799,18	8.074.337,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	51,09	0,00	51,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.282.891,31 D	2.939.158,51	0,00	7.222.049,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	542.567,06 D	244.047,75	0,00	786.614,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.725,51 D	32.695,30	1.799,18	65.621,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.117,62 D	5.365,08	1.799,18	7.683,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.607,89 D	27.330,22	0,00	57.938,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.175,22	36.175,19	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.175,19	36.175,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.164,26	7.164,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.330,22	27.330,22	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.680,71	1.680,71	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.613.958,81 D	1.161.707,35	86,20	4.775.579,96 D

2022-fevereiro (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	61.521.195,52	61.521.195,52	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	61.521.195,52	61.521.195,52	0,00