

2022-janeiro (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	196.370.928,85 D	268.130.468,88	264.312.096,70	200.189.301,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.710,68 D	124.820.007,68	124.820.167,22	18.551,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.710,68 D	124.743.407,68	124.743.567,22	18.551,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.710,67 D	61.107.239,25	61.107.396,79	10.553,13 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	10.710,67 D	61.030.639,25	61.030.796,79	10.553,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	63.636.168,43	63.636.170,43	7.998,01 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,01 D	17.588.366,59	17.588.366,60	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	17.003.775,14	17.003.776,01	1.999,13 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	16.421.597,37	16.421.597,89	1.999,48 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	12.622.429,33	12.622.429,93	1.999,40 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	196.352.218,17 D	143.310.461,20	139.491.929,48	200.170.749,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.106.412,60	59.106.412,60	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	552.583,54	552.583,54	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	552.583,54	552.583,54	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	254.903,09	254.903,09	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	264.611,29	264.611,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.069,16	33.069,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	58.553.829,06	58.553.829,06	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	58.553.829,06	58.553.829,06	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	58.553.829,06	58.553.829,06	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.197,75 D	0,00	5.679,56	248.518,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	254.197,75 D	0,00	5.679,56	248.518,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	196.098.020,42 D	84.204.048,60	80.379.837,32	199.922.231,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.098.020,42 D	84.204.048,60	80.379.837,32	199.922.231,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.880.669,17 D	25.412.827,03	21.619.679,88	32.673.816,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.960.228,89 D	18.088.495,64	15.388.893,31	51.659.831,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	118.257.122,36 D	40.702.725,93	43.371.264,13	115.588.584,16 D

2022-janeiro (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	196.370.928,85 C	94.835.673,38	98.654.045,56	200.189.301,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	399.751,35 C	92.085.429,99	93.017.490,85	1.331.812,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.090,63 C	58.899.170,59	59.834.408,84	1.295.328,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.824,03 C	248.824,03	1.035.318,61	1.035.318,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	248.824,03 C	248.824,03	1.035.318,61	1.035.318,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	111.266,60 C	77.264,84	226.008,51	260.010,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	58.573.081,72	58.573.081,72	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	58.553.829,06	58.553.829,06	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	19.252,66	19.252,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.660,72 C	33.186.259,40	33.183.082,01	36.483,33 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.144.837,24	33.144.837,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	33.144.837,24	33.144.837,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.660,72 C	41.422,16	38.244,77	36.483,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.229,91 C	7.991,35	7.636,88	5.875,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.374,89 C	31.374,89	28.725,60	28.725,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.055,92 C	2.055,92	1.882,29	1.882,29 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	195.971.177,48 C	2.746.344,79	5.632.656,11	198.857.488,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.922.242,55 C	2.740.665,23	5.517.825,34	192.699.402,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.922.242,55 C	2.740.665,23	5.517.825,34	192.699.402,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.563.667,23 C	1.687.163,19	1.875.367,41	25.751.871,45 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.563.667,23 C	1.687.163,19	1.875.367,41	25.751.871,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.563.667,23 C	1.687.163,19	1.875.367,41	25.751.871,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.358.575,32 C	1.053.502,04	3.642.457,93	166.947.531,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.358.575,32 C	1.053.502,04	3.642.457,93	166.947.531,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.791.021,67 C	543.984,49	1.797.381,44	83.044.418,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.097.373,10 C	509.450,91	1.819.655,24	82.407.577,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	836.777,17 C	66,10	13.963,52	850.674,59 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	633.403,38 C	0,54	11.457,73	644.860,57 C

2022-janeiro (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	6.048.934,93 C	5.679,56	114.830,77	6.158.086,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.794.737,18 C	0,00	114.830,77	5.909.567,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.794.737,18 C	0,00	114.830,77	5.909.567,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	254.197,75 C	5.679,56	0,00	248.518,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	254.197,75 C	5.679,56	0,00	248.518,19 C

2022-janeiro (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	6.556.525,02	6.556.525,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	20.457,91	603.332,76	582.874,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	582.827,09	582.827,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	279.216,22	279.216,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	279.216,22	279.216,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	254.903,09	254.903,09 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	24.313,13	24.313,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	264.611,29	264.611,29 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	264.611,29	264.611,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	264.611,29	264.611,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	254.903,09	254.903,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	9.708,20	9.708,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	38.999,58	38.999,58 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	38.999,58	38.999,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	38.999,58	38.999,58 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	47,76	47,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	20.457,91	20.457,91	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.281.785,03	20.457,91	1.261.327,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	241.507,32	0,00	241.507,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	235.673,93	0,00	235.673,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	5.833,39	0,00	5.833,39 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.019.819,80	0,00	1.019.819,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	1.019.819,80	0,00	1.019.819,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	1.019.819,80	0,00	1.019.819,80 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	20.457,91	20.457,91	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	0,00	43.515,66	0,00	43.515,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	43.515,66	0,00	43.515,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47,76	3.614.006,57	3.613.958,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.614.006,57	3.614.006,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47,76	0,00	47,76 D

2022-janeiro (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	0,00	5.091.989,27	2.314.829,16	2.777.160,11 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	114.830,79	0,02	114.830,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	114.830,79	0,00	114.830,79 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,02	0,02 C

2022-janeiro (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	8.520.202,47	8.520.202,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4.125,33	8.478.268,02	8.474.142,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.125,33	8.478.268,02	8.474.142,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.125,33	226.545,64	222.420,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.899.428,64	6.899.428,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.352.293,74	1.352.293,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.902.070,57	41.886,69	4.860.183,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.861.943,51	1.759,63	4.860.183,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.282.891,31	0,00	4.282.891,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	542.567,06	0,00	542.567,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.485,14	1.759,63	34.725,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.877,25	1.759,63	4.117,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.607,89	0,00	30.607,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.127,06	40.127,06	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.127,06	40.127,06	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.636,88	7.636,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.607,89	30.607,89	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.882,29	1.882,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.614.006,57	47,76	3.613.958,81 D

2022-janeiro (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	851.672,14	851.672,14	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	851.672,14	851.672,14	0,00