

2022-abril (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	204.672.272,95 D	21.439.782,36	25.894.294,90	200.217.760,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.710,88 D	9.862.334,19	9.864.919,06	16.126,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.710,88 D	9.831.534,19	9.834.119,06	16.126,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.710,87 D	4.673.857,73	4.676.442,59	8.126,01 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	10.710,87 D	4.624.557,73	4.627.142,59	8.126,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	5.157.676,46	5.157.676,47	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	138.813,55	138.813,55	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	2.278.796,62	2.278.796,62	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,01 D	740.739,87	740.739,88	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	1.999.326,42	1.999.326,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	204.653.562,07 D	11.577.448,17	16.029.375,84	200.201.634,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.764.714,45	1.764.714,45	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	544.168,99	544.168,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	544.168,99	544.168,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	252.445,55	252.445,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	259.036,89	259.036,89	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	32.686,55	32.686,55	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.220.545,46	1.220.545,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.220.545,46	1.220.545,46	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.220.545,46	1.220.545,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.860,71 D	0,00	12.498,81	221.361,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	233.860,71 D	0,00	12.498,81	221.361,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.419.701,36 D	9.812.733,72	14.252.162,58	199.980.272,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.419.701,36 D	9.812.733,72	14.252.162,58	199.980.272,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.742.627,27 D	5.455.278,31	7.598.911,93	38.598.993,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.809.548,10 D	1.528.360,37	6.211.538,78	40.126.369,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	118.867.525,99 D	2.829.095,04	441.711,87	121.254.909,16 D

2022-abril (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	204.672.272,95 C	12.547.906,82	8.093.394,28	200.217.760,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.186.284,27 C	5.760.953,11	5.300.295,25	725.626,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.148.449,25 C	3.105.576,85	2.649.561,45	692.433,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	796.546,09 C	1.714.654,67	1.338.710,86	420.602,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	796.546,09 C	1.714.654,67	1.338.710,86	420.602,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	351.903,16 C	148.588,72	68.517,13	271.831,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.242.333,46	1.242.333,46	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.220.545,46	1.220.545,46	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	21.788,00	21.788,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.835,02 C	2.655.376,26	2.650.733,80	33.192,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.616.047,34	2.616.047,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.616.047,34	2.616.047,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.835,02 C	39.328,92	34.686,46	33.192,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.888,20 C	7.382,10	6.885,97	5.392,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.982,16 C	29.982,16	26.090,83	26.090,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.964,66 C	1.964,66	1.709,66	1.709,66 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	203.485.988,66 C	6.783.055,11	2.789.200,43	199.492.133,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	197.161.631,36 C	6.680.547,26	2.750.321,79	193.231.405,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.161.631,36 C	6.680.547,26	2.750.321,79	193.231.405,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.966.115,50 C	2.566.883,63	2.016.337,32	26.415.569,19 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.966.115,50 C	2.566.883,63	2.016.337,32	26.415.569,19 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.966.115,50 C	2.566.883,63	2.016.337,32	26.415.569,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.195.515,86 C	4.113.663,63	733.984,47	166.815.836,70 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.195.515,86 C	4.113.663,63	733.984,47	166.815.836,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.393.777,90 C	2.024.564,62	347.276,01	82.716.489,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.264.841,98 C	2.067.582,83	385.463,87	82.582.723,02 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	872.069,88 C	8.493,00	1.244,57	864.821,45 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	664.826,10 C	13.023,18	0,02	651.802,94 C

2022-abril (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	6.324.357,30 C	102.507,85	38.878,64	6.260.728,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.090.496,59 C	90.009,04	38.878,64	6.039.366,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.090.496,59 C	90.009,04	38.878,64	6.039.366,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	233.860,71 C	12.498,81	0,00	221.361,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	233.860,71 C	12.498,81	0,00	221.361,90 C

2022-abril (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	6.569.636,33	6.569.636,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.737.888,20 C	0,00	574.552,39	2.312.440,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.737.706,55 C	0,00	574.354,82	2.312.061,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	833.779,06 C	0,00	276.502,16	1.110.281,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	833.779,06 C	0,00	276.502,16	1.110.281,22 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	761.183,13 C	0,00	252.445,55	1.013.628,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	72.595,93 C	0,00	24.056,61	96.652,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	789.127,47 C	0,00	259.036,89	1.048.164,36 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	789.127,47 C	0,00	259.036,89	1.048.164,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	789.127,47 C	0,00	259.036,89	1.048.164,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	761.183,13 C	0,00	249.966,79	1.011.149,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.944,34 C	0,00	9.070,10	37.014,44 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	114.800,02 C	0,00	38.815,77	153.615,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.800,02 C	0,00	38.815,77	153.615,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	114.800,02 C	0,00	38.815,77	153.615,79 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	181,65 C	0,00	197,57	379,22 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	3.334.632,22 D	1.232.017,70	0,00	4.566.649,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.056.279,42 D	248.298,08	0,00	1.304.577,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.038.991,26 D	242.662,99	0,00	1.281.654,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.288,16 D	5.635,09	0,00	22.923,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.278.352,80 D	983.719,62	0,00	3.262.072,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.278.352,80 D	240.821,33	0,00	2.519.174,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.278.352,80 D	240.821,33	0,00	2.519.174,13 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	742.898,29	0,00	742.898,29 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	742.898,29	0,00	742.898,29 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	129.938,17 D	44.964,09	0,00	174.902,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.938,17 D	44.964,09	0,00	174.902,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.261.830,41 C	3.504.226,70	225.300,23	5.982.903,94 C

2022-abril (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	9.262.012,06 C	0,00	225.300,23	9.487.312,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	181,65 D	3.504.226,70	0,00	3.504.408,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.239.388,81 D	1.745.650,60	5.675.876,07	3.309.163,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.759,41 D	38.878,64	90.009,04	244.629,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.759,44 D	38.878,64	0,00	334.638,08 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,03 C	0,00	90.009,04	90.009,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,03 C	0,00	90.009,04	90.009,07 C

2022-abril (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	6.948.142,93	6.948.142,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.827.626,33 C	0,00	3.406.029,58	25.233.655,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.827.626,30 C	0,00	3.406.029,58	25.233.655,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	902.705,27 C	0,00	310.726,62	1.213.431,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.659.213,33 C	0,00	1.528.360,37	17.187.573,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.265.707,70 C	0,00	1.566.942,59	6.832.650,29 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.565.795,92 D	6.722.842,70	37.886,65	19.250.751,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.565.795,89 D	6.686.446,58	1.490,53	19.250.751,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51,09 D	0,00	0,00	51,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.215.337,12 D	6.211.538,78	0,00	17.426.875,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.248.531,51 D	441.711,87	0,00	1.690.243,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	101.876,17 D	33.195,93	1.490,53	133.581,57 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.991,24 D	5.395,44	1.490,53	15.896,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	89.884,93 D	27.800,49	0,00	117.685,42 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	36.396,12	36.396,12	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.396,12	36.396,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.885,97	6.885,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	27.800,49	27.800,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.709,66	1.709,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.261.830,41 D	225.300,23	3.504.226,70	5.982.903,94 D

2022-abril (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	2.009.342,38	2.009.342,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.009.342,38	2.009.342,38	0,00