

2022-março (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	200.809.497,28 D	30.388.862,33	26.526.086,66	204.672.272,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	38.668,16 D	9.908.994,31	9.928.951,59	18.710,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	38.668,16 D	9.804.894,31	9.824.851,59	18.710,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.668,16 D	2.276.950,18	2.296.907,47	10.710,87 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	114.100,00	114.100,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	30.668,16 D	2.162.850,18	2.182.807,47	10.710,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	7.527.944,13	7.527.944,12	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	139.333,21	139.333,21	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	4.137.098,04	4.137.098,04	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	2.653.745,04	2.653.745,03	2.000,01 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	597.767,84	597.767,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	200.770.829,12 D	20.479.868,02	16.597.135,07	204.653.562,07 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.403,17 D	789.902,90	806.306,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	16.403,17 D	545.917,91	562.321,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.403,17 D	545.917,91	562.321,08	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	253.423,94	253.423,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	262.710,20	262.710,20	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	16.403,17 D	29.783,77	46.186,94	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	243.984,99	243.984,99	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	243.984,99	243.984,99	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	243.984,99	243.984,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	244.472,49 D	0,00	10.611,78	233.860,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	244.472,49 D	0,00	10.611,78	233.860,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	200.509.953,46 D	19.689.965,12	15.780.217,22	204.419.701,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.509.953,46 D	19.689.965,12	15.780.217,22	204.419.701,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.193.614,40 D	7.837.294,85	4.288.281,98	40.742.627,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.673.643,69 D	7.129.191,71	3.993.287,30	44.809.548,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.642.695,37 D	4.723.478,56	7.498.647,94	118.867.525,99 D

2022-março (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	200.809.497,28 C	10.412.294,96	14.275.070,63	204.672.272,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.332.130,89 C	7.659.676,72	7.513.830,10	1.186.284,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.299.453,08 C	1.394.137,39	1.243.133,56	1.148.449,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	924.855,85 C	924.855,85	796.546,09	796.546,09 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	924.855,85 C	924.855,85	796.546,09	796.546,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	374.597,23 C	226.008,51	203.314,44	351.903,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	243.273,03	243.273,03	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	223.823,61	223.823,61	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	19.449,42	19.449,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.677,81 C	6.265.539,33	6.270.696,54	37.835,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.231.279,06	6.231.279,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.231.279,06	6.231.279,06	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.677,81 C	34.260,27	39.417,48	37.835,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.347,59 C	6.930,05	7.470,66	5.888,20 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.649,51 C	25.649,51	29.982,16	29.982,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.680,71 C	1.680,71	1.964,66	1.964,66 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	199.477.366,37 C	2.748.719,64	6.757.341,93	203.485.988,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.282.010,37 C	2.738.107,85	6.617.728,84	197.161.631,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.282.010,37 C	2.738.107,85	6.617.728,84	197.161.631,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.676.035,73 C	992.913,81	2.282.993,58	26.966.115,50 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.676.035,73 C	992.913,81	2.282.993,58	26.966.115,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.676.035,73 C	992.913,81	2.282.993,58	26.966.115,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.605.974,64 C	1.745.194,04	4.334.735,26	170.195.515,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.605.974,64 C	1.745.194,04	4.334.735,26	170.195.515,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.337.639,27 C	1.066.033,01	2.122.171,64	84.393.777,90 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.763.439,46 C	679.094,39	2.180.496,91	84.264.841,98 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	856.360,09 C	66,10	15.775,89	872.069,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	648.535,82 C	0,54	16.290,82	664.826,10 C

2022-março (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	6.195.356,00 C	10.611,79	139.613,09	6.324.357,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.950.883,51 C	0,01	139.613,09	6.090.496,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.950.883,51 C	0,01	139.613,09	6.090.496,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	244.472,49 C	10.611,78	0,00	233.860,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	244.472,49 C	10.611,78	0,00	233.860,71 C

2022-março (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	7.804.278,29	7.804.278,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.161.914,51 C	0,00	575.973,69	1.737.888,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.161.780,55 C	0,00	575.926,00	1.737.706,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	556.180,42 C	0,00	277.598,64	833.779,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	556.180,42 C	0,00	277.598,64	833.779,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	507.759,19 C	0,00	253.423,94	761.183,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	48.421,23 C	0,00	24.174,70	72.595,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	526.417,27 C	0,00	262.710,20	789.127,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	526.417,27 C	0,00	262.710,20	789.127,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	526.417,27 C	0,00	262.710,20	789.127,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	507.759,19 C	0,00	253.423,94	761.183,13 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.658,08 C	0,00	9.286,26	27.944,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	79.182,86 C	0,00	35.617,16	114.800,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.182,86 C	0,00	35.617,16	114.800,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	79.182,86 C	0,00	35.617,16	114.800,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,96 C	0,00	47,69	181,65 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	2.334.771,69 D	999.860,53	0,00	3.334.632,22 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	484.340,53 D	571.938,89	0,00	1.056.279,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	472.746,91 D	566.244,35	0,00	1.038.991,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	11.593,62 D	5.694,54	0,00	17.288,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.850.431,16 D	427.921,64	0,00	2.278.352,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.850.431,16 D	427.921,64	0,00	2.278.352,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.850.431,16 D	427.921,64	0,00	2.278.352,80 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	86.808,63 D	43.129,54	0,00	129.938,17 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	86.808,63 D	43.129,54	0,00	129.938,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.775.579,96 C	47,69	4.486.298,14	9.261.830,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.775.713,92 C	0,00	4.486.298,14	9.262.012,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	133,96 D	47,69	0,00	181,65 D

2022-março (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	3.359.767,82 D	6.617.728,84	2.738.107,85	7.239.388,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.146,33 D	139.613,09	0,01	295.759,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.146,35 D	139.613,09	0,00	295.759,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C

2022-março (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	9.026.455,85	9.026.455,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.849.917,34 C	5.735,56	8.983.444,55	21.827.626,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.849.917,31 C	5.735,56	8.983.444,55	21.827.626,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	557.800,93 C	5.735,56	350.639,90	902.705,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.474.021,62 C	0,00	6.185.191,71	15.659.213,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.818.094,76 C	0,00	2.447.612,94	5.265.707,70 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	8.074.337,38 D	4.534.422,15	42.963,61	12.565.795,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.074.337,35 D	4.493.040,01	1.581,47	12.565.795,89 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	7.222.049,82 D	3.993.287,30	0,00	11.215.337,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	786.614,81 D	461.916,70	0,00	1.248.531,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.621,63 D	37.836,01	1.581,47	101.876,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.683,52 D	5.889,19	1.581,47	11.991,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	57.938,11 D	31.946,82	0,00	89.884,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	41.382,14	41.382,14	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	41.382,14	41.382,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.470,66	7.470,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.946,82	31.946,82	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.964,66	1.964,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.775.579,96 D	4.486.298,14	47,69	9.261.830,41 D