

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	200.217.760,41 D	45.674.167,62	43.580.116,20	202.311.811,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.126,01 D	16.090.725,14	16.090.725,14	16.126,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.126,01 D	16.037.225,14	16.037.225,14	16.126,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.126,01 D	4.430.613,47	4.430.613,47	8.126,01 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.126,01 D	4.354.613,47	4.354.613,47	8.126,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	11.606.611,67	11.606.611,67	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	1.411.077,69	1.411.077,69	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	5.559.558,87	5.559.558,87	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	2.745.331,60	2.745.331,60	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	1.890.643,51	1.890.643,51	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	200.201.634,40 D	29.583.442,48	27.489.391,06	202.295.685,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.553.204,32	2.553.204,32	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	544.725,00	544.725,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	544.725,00	544.725,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	251.501,63	251.501,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	257.695,46	257.695,46	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.527,91	35.527,91	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.008.479,32	2.008.479,32	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.008.479,32	2.008.479,32	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.008.479,32	2.008.479,32	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.361,90 D	6.314,88	0,00	227.676,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	221.361,90 D	6.314,88	0,00	227.676,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	199.980.272,50 D	27.023.923,28	24.936.186,74	202.068.009,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.980.272,50 D	27.023.923,28	24.936.186,74	202.068.009,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.598.993,65 D	11.947.866,87	19.226.030,58	31.320.829,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.126.369,69 D	9.890.592,69	4.780.117,04	45.236.845,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.254.909,16 D	5.185.463,72	930.039,12	125.510.333,76 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	200.217.760,41 C	17.343.857,90	19.437.909,32	202.311.811,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	725.626,41 C	12.195.061,34	14.264.786,87	2.795.351,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.433,85 C	2.654.372,13	4.719.477,25	2.757.538,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	420.602,28 C	420.602,28	2.291.235,46	2.291.235,46 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	420.602,28 C	420.602,28	2.291.235,46	2.291.235,46 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	271.831,57 C	203.314,44	397.786,38	466.303,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.030.455,41	2.030.455,41	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.008.479,32	2.008.479,32	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	21.976,09	21.976,09	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.192,56 C	9.540.689,21	9.545.309,62	37.812,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.505.920,43	9.505.920,43	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.505.920,43	9.505.920,43	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.192,56 C	34.768,78	39.389,19	37.812,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.392,07 C	6.968,29	7.422,59	5.846,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.090,83 C	26.090,83	30.000,74	30.000,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.709,66 C	1.709,66	1.965,86	1.965,86 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	199.492.133,98 C	5.144.897,96	5.169.223,85	199.516.459,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.231.405,89 C	5.144.897,94	5.095.500,97	193.182.008,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.231.405,89 C	5.144.897,94	5.095.500,97	193.182.008,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.415.569,19 C	2.682.016,55	2.735.143,27	26.468.695,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.415.569,19 C	2.682.016,55	2.735.143,27	26.468.695,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.415.569,19 C	2.682.016,55	2.735.143,27	26.468.695,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.815.836,70 C	2.462.881,39	2.360.357,70	166.713.313,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.815.836,70 C	2.462.881,39	2.360.357,70	166.713.313,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.716.489,29 C	1.202.891,01	1.152.295,13	82.665.893,41 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.582.723,02 C	1.259.915,07	1.191.198,13	82.514.006,08 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	864.821,45 C	74,70	9.643,82	874.390,57 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	651.802,94 C	0,61	7.220,62	659.022,95 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	6.260.728,09 C	0,02	73.722,88	6.334.450,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.039.366,19 C	0,02	67.408,00	6.106.774,17 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.039.366,19 C	0,02	67.408,00	6.106.774,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	221.361,90 C	0,00	6.314,88	227.676,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	221.361,90 C	0,00	6.314,88	227.676,78 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	7.901.872,22	7.901.872,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.312.440,59 C	0,00	575.938,74	2.888.379,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.312.061,37 C	0,00	575.795,19	2.887.856,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.110.281,22 C	0,00	275.379,81	1.385.661,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.110.281,22 C	0,00	275.379,81	1.385.661,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.013.628,68 C	0,00	251.501,63	1.265.130,31 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	96.652,54 C	0,00	23.878,18	120.530,72 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.048.164,36 C	0,00	257.695,46	1.305.859,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.048.164,36 C	0,00	257.695,46	1.305.859,82 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.048.164,36 C	0,00	257.695,46	1.305.859,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.011.149,92 C	0,00	249.022,87	1.260.172,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	37.014,44 C	0,00	8.672,59	45.687,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	153.615,79 C	0,00	42.719,92	196.335,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.615,79 C	0,00	42.719,92	196.335,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	153.615,79 C	0,00	42.719,92	196.335,71 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	379,22 C	0,00	143,55	522,77 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	4.566.649,92 D	2.689.021,84	0,00	7.255.671,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.304.577,50 D	240.825,95	0,00	1.545.403,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.281.654,25 D	235.256,64	0,00	1.516.910,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	22.923,25 D	5.569,31	0,00	28.492,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	3.262.072,42 D	2.448.195,89	0,00	5.710.268,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.519.174,13 D	2.448.195,89	0,00	4.967.370,02 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.519.174,13 D	2.448.195,89	0,00	4.967.370,02 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	742.898,29 D	0,00	0,00	742.898,29 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	742.898,29 D	0,00	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	174.902,26 D	45.899,26	0,00	220.801,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	174.902,26 D	45.899,26	0,00	220.801,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.982.903,94 C	143,55	2.177.136,92	8.159.897,31 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.487.312,29 C	0,00	2.177.136,92	11.664.449,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.504.408,35 D	143,55	0,00	3.504.551,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.309.163,34 D	5.095.500,97	5.144.897,94	3.259.766,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.629,01 D	67.408,00	0,02	312.036,99 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	334.638,08 D	67.408,00	0,00	402.046,08 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.009,07 C	0,00	0,02	90.009,09 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	90.009,07 C	0,00	0,02	90.009,09 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	7.254.932,12	7.254.932,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.233.655,91 C	2.470,75	7.211.857,57	32.443.042,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.233.655,88 C	2.470,75	7.211.857,57	32.443.042,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.213.431,89 C	2.470,75	359.801,16	1.570.762,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.187.573,70 C	0,00	4.709.592,69	21.897.166,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.832.650,29 C	0,00	2.142.463,72	8.975.114,01 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	19.250.751,97 D	5.075.324,45	42.931,00	24.283.145,42 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.250.751,94 D	5.033.969,40	1.575,95	24.283.145,39 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	17.426.875,90 D	4.066.117,04	0,00	21.492.992,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.690.243,38 D	930.039,12	0,00	2.620.282,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	133.581,57 D	37.813,24	1.575,95	169.818,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.896,15 D	5.846,64	1.575,95	20.166,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	117.685,42 D	31.966,60	0,00	149.652,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	41.355,05	41.355,05	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	41.355,05	41.355,05	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.422,59	7.422,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.966,60	31.966,60	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.965,86	1.965,86	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.982.903,94 D	2.177.136,92	143,55	8.159.897,31 D