

2022-junho (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	202.311.811,83 D	41.670.170,89	46.872.591,51	197.109.391,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.126,01 D	15.613.932,11	15.614.068,68	15.989,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.126,01 D	15.551.432,11	15.551.568,68	15.989,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.126,01 D	3.424.521,46	3.424.658,03	7.989,44 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.126,01 D	3.354.421,46	3.354.558,03	7.989,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	12.126.910,65	12.126.910,65	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	901.173,82	901.173,82	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	5.434.447,30	5.434.447,30	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	2.904.532,11	2.904.532,11	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	2.886.757,42	2.886.757,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	202.295.685,82 D	26.056.238,78	31.258.522,83	197.093.401,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.430.451,66	1.430.451,66	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	781.796,97	781.796,97	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	781.796,97	781.796,97	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	497.651,04	497.651,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	255.900,35	255.900,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.245,58	28.245,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	648.654,69	648.654,69	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	648.654,69	648.654,69	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	648.654,69	648.654,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	227.676,78 D	0,00	14.493,12	213.183,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	227.676,78 D	0,00	14.493,12	213.183,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	202.068.009,04 D	24.625.787,12	29.813.578,05	196.880.218,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.068.009,04 D	24.625.787,12	29.813.578,05	196.880.218,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.320.829,94 D	9.809.847,75	16.193.407,68	24.937.270,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.236.845,34 D	5.248.982,20	6.986.156,98	43.499.670,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.510.333,76 D	9.566.957,17	6.634.013,39	128.443.277,54 D

2022-junho (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	202.311.811,83 C	17.052.982,23	11.850.561,61	197.109.391,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.795.351,94 C	12.507.607,75	10.689.769,73	977.513,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.757.538,97 C	3.030.127,90	1.214.394,54	941.805,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.291.235,46 C	2.291.235,46	456.108,45	456.108,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.291.235,46 C	2.291.235,46	456.108,45	456.108,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	466.303,51 C	68.517,13	87.910,78	485.697,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	670.375,31	670.375,31	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	648.654,69	648.654,69	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	21.720,62	21.720,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.812,97 C	9.477.479,85	9.475.375,19	35.708,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.438.188,06	9.438.188,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.438.188,06	9.438.188,06	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.812,97 C	39.291,79	37.187,13	35.708,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.846,37 C	7.325,19	7.115,94	5.637,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.000,74 C	30.000,74	28.221,90	28.221,90 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.965,86 C	1.965,86	1.849,29	1.849,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,02 C	3.898,59	3.898,60	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 C	3.898,59	3.898,60	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,02 C	3.898,59	3.898,60	0,03 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	3.898,59	3.898,60	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.516.459,87 C	4.541.475,89	1.156.893,28	196.131.877,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.182.008,92 C	4.186.806,25	1.156.893,28	190.152.095,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.182.008,92 C	4.186.806,25	1.156.893,28	190.152.095,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.468.695,91 C	865.148,11	340.506,31	25.944.054,11 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.468.695,91 C	865.148,11	340.506,31	25.944.054,11 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.468.695,91 C	865.148,11	340.506,31	25.944.054,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.713.313,01 C	3.321.658,14	816.386,97	164.208.041,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.713.313,01 C	3.321.658,14	816.386,97	164.208.041,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.665.893,41 C	1.623.581,81	391.547,70	81.433.859,30 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.514.006,08 C	1.676.796,48	422.612,92	81.259.822,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	874.390,57 C	8.341,89	2.223,34	868.272,02 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	659.022,95 C	12.937,96	3,01	646.088,00 C

2022-junho (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	6.334.450,95 C	354.669,64	0,00	5.979.781,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.106.774,17 C	340.176,52	0,00	5.766.597,65 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.106.774,17 C	340.176,52	0,00	5.766.597,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	227.676,78 C	14.493,12	0,00	213.183,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	227.676,78 C	14.493,12	0,00	213.183,66 C

2022-junho (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	5.436.686,50	5.436.686,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.888.379,33 C	0,00	562.762,95	3.451.142,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.887.856,56 C	0,00	562.762,95	3.450.619,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.385.661,03 C	0,00	272.326,39	1.657.987,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.385.661,03 C	0,00	272.326,39	1.657.987,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.265.130,31 C	0,00	248.825,52	1.513.955,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	120.530,72 C	0,00	23.500,87	144.031,59 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.305.859,82 C	0,00	255.900,35	1.561.760,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.305.859,82 C	0,00	255.900,35	1.561.760,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.859,82 C	0,00	255.900,35	1.561.760,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.260.172,79 C	0,00	247.206,96	1.507.379,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	45.687,03 C	0,00	8.693,39	54.380,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	196.335,71 C	0,00	34.536,21	230.871,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.335,71 C	0,00	34.536,21	230.871,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	196.335,71 C	0,00	34.536,21	230.871,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	522,77 C	0,00	0,00	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	7.255.671,76 D	792.844,75	0,00	8.048.516,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.545.403,45 D	251.591,29	0,00	1.796.994,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.516.910,89 D	246.071,38	0,00	1.762.982,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	28.492,56 D	5.519,91	0,00	34.012,47 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.710.268,31 D	292.427,94	0,00	6.002.696,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	4.967.370,02 D	292.427,94	0,00	5.259.797,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.967.370,02 D	292.427,94	0,00	5.259.797,96 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
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	248.825,52	0,00	248.825,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.801,52 D	44.304,81	0,00	265.106,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.801,52 D	44.304,81	0,00	265.106,33 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.159.897,31 C	3.434.280,24	338.577,37	5.064.194,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.664.449,21 C	0,00	338.577,37	12.003.026,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.504.551,90 D	3.434.280,24	0,00	6.938.832,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.259.766,37 D	1.156.893,28	4.186.806,25	229.853,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	312.036,99 D	4.464,82	344.641,34	28.139,53 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	402.046,08 D	4.464,82	0,00	406.510,90 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.009,09 C	0,00	344.641,34	434.650,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	248.825,52	248.825,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	90.009,09 C	0,00	95.815,82	185.824,91 C

2022-junho (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	7.723.493,90	7.723.493,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.443.042,73 C	0,00	4.248.699,97	36.691.742,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.443.042,70 C	0,00	4.248.699,97	36.691.742,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.570.762,30 C	0,00	290.760,66	1.861.522,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.897.166,39 C	0,00	1.794.982,20	23.692.148,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.975.114,01 C	0,00	2.162.957,11	11.138.071,12 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	24.283.145,42 D	7.384.916,53	40.513,69	31.627.548,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.283.145,39 D	7.345.880,11	1.477,27	31.627.548,23 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	21.492.992,94 D	6.324.156,98	0,00	27.817.149,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.620.282,50 D	986.013,27	0,00	3.606.295,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	169.818,86 D	35.709,86	1.477,27	204.051,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.166,84 D	5.638,67	1.477,27	24.328,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	149.652,02 D	30.071,19	0,00	179.723,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	39.036,42	39.036,42	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	39.036,42	39.036,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.115,94	7.115,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.071,19	30.071,19	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.849,29	1.849,29	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.159.897,31 D	338.577,37	3.434.280,24	5.064.194,44 D