

2022-julho (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	197.109.391,21 D	250.041.534,99	246.853.305,19	200.297.621,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.989,44 D	109.663.182,66	109.663.182,56	15.989,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.989,44 D	109.602.582,66	109.602.582,56	15.989,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.989,44 D	47.298.108,48	47.298.108,48	7.989,44 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	7.989,44 D	47.220.708,48	47.220.708,48	7.989,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	62.304.474,18	62.304.474,08	8.000,10 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	20.886.926,81	20.886.925,92	2.000,89 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	19.169.435,05	19.169.435,00	2.000,05 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	17.027.854,83	17.027.855,36	1.999,47 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	5.220.257,49	5.220.257,80	1.999,69 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	197.093.401,77 D	140.378.352,33	137.190.122,63	200.281.631,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.337.443,51	46.337.443,51	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	788.365,86	788.365,86	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	788.365,86	788.365,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	497.967,10	497.967,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	255.983,15	255.983,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.415,61	34.415,61	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	45.549.077,65	45.549.077,65	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	45.549.077,65	45.549.077,65	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	45.549.077,65	45.549.077,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.183,66 D	3.229,75	0,00	216.413,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	213.183,66 D	3.229,75	0,00	216.413,41 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	196.880.218,11 D	94.037.679,07	90.852.679,12	200.065.218,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.880.218,11 D	94.037.679,07	90.852.679,12	200.065.218,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.937.270,01 D	24.228.592,99	11.160.712,85	38.005.150,15 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.499.670,56 D	19.050.757,25	18.947.103,37	43.603.324,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.443.277,54 D	50.758.328,83	60.744.862,90	118.456.743,47 D

2022-julho (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	197.109.391,21 C	88.679.709,86	91.867.939,66	200.297.621,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	977.513,92 C	84.781.099,45	85.010.435,09	1.206.849,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	941.805,61 C	46.424.244,75	46.653.605,14	1.171.166,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	456.108,45 C	456.108,45	915.793,53	915.793,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	456.108,45 C	456.108,45	915.793,53	915.793,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	485.697,16 C	397.786,38	167.461,69	255.372,47 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	45.570.349,92	45.570.349,92	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	45.549.077,65	45.549.077,65	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	21.272,27	21.272,27	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.708,31 C	38.356.854,70	38.356.829,95	35.683,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.319.639,26	38.319.639,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	38.319.639,26	38.319.639,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.708,31 C	37.215,44	37.190,69	35.683,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.637,12 C	7.144,25	7.122,58	5.615,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.221,90 C	28.221,90	28.218,99	28.218,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.849,29 C	1.849,29	1.849,12	1.849,12 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,03 C	3.898,59	3.898,59	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	3.898,59	3.898,59	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,03 C	3.898,59	3.898,59	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	0,01 C	3.898,59	3.898,59	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.131.877,26 C	3.894.711,82	6.853.605,98	199.090.771,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	190.152.095,95 C	3.645.728,27	6.664.477,82	193.170.845,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.152.095,95 C	3.645.728,27	6.664.477,82	193.170.845,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.944.054,11 C	1.076.277,70	2.962.863,01	27.830.639,42 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.944.054,11 C	1.076.277,70	2.962.863,01	27.830.639,42 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.944.054,11 C	1.076.277,70	2.962.863,01	27.830.639,42 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.208.041,84 C	2.569.450,57	3.701.614,81	165.340.206,08 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.208.041,84 C	2.569.450,57	3.701.614,81	165.340.206,08 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.433.859,30 C	1.459.806,21	1.807.350,69	81.781.403,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.259.822,52 C	1.109.569,05	1.866.549,65	82.016.803,12 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	868.272,02 C	74,70	14.383,17	882.580,49 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	646.088,00 C	0,61	13.331,30	659.418,69 C

2022-julho (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	5.979.781,31 C	248.983,55	189.128,16	5.919.925,92 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.766.597,65 C	248.983,55	185.898,41	5.703.512,51 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.766.597,65 C	248.983,55	185.898,41	5.703.512,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	213.183,66 C	0,00	3.229,75	216.413,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	213.183,66 C	0,00	3.229,75	216.413,41 C

2022-julho (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	8.382.381,19	8.382.381,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.451.142,28 C	74.238,53	641.656,53	4.018.560,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.450.619,51 C	0,00	567.343,67	4.017.963,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.657.987,42 C	0,00	272.363,33	1.930.350,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.657.987,42 C	0,00	272.363,33	1.930.350,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.513.955,83 C	0,00	248.983,55	1.762.939,38 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	144.031,59 C	0,00	23.379,78	167.411,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.561.760,17 C	0,00	255.983,15	1.817.743,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.561.760,17 C	0,00	255.983,15	1.817.743,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.561.760,17 C	0,00	255.983,15	1.817.743,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.507.379,75 C	0,00	247.289,76	1.754.669,51 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	54.380,42 C	0,00	8.693,39	63.073,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	230.871,92 C	0,00	38.997,19	269.869,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.871,92 C	0,00	38.997,19	269.869,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	230.871,92 C	0,00	38.997,19	269.869,11 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	522,77 C	0,00	74,33	597,10 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	74.238,53	74.238,53	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.048.516,51 D	1.406.477,30	74.238,53	9.380.755,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.796.994,74 D	255.226,07	0,00	2.052.220,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.762.982,27 D	249.757,38	0,00	2.012.739,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	34.012,47 D	5.468,69	0,00	39.481,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	6.002.696,25 D	828.029,15	0,00	6.830.725,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.259.797,96 D	828.029,15	0,00	6.087.827,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.259.797,96 D	828.029,15	0,00	6.087.827,11 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	74.238,53	74.238,53	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	248.825,52 D	248.983,55	0,00	497.809,07 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 D	3.898,59	3.898,59	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	3.898,59	3.898,59	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 D	3.898,59	3.898,59	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.106,33 D	44.084,79	0,00	309.191,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	265.106,33 D	44.084,79	0,00	309.191,12 D

2022-julho (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	5.064.194,44 C	74,33	3.764.644,30	8.828.764,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.003.026,58 C	0,00	3.764.644,30	15.767.670,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.938.832,14 D	74,33	0,00	6.938.906,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.853,40 D	6.664.477,82	3.645.728,27	3.248.602,95 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.139,53 C	189.129,83	252.214,97	91.224,67 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	406.510,90 D	189.129,83	0,00	595.640,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.650,43 C	0,00	252.214,97	686.865,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	248.825,52 C	0,00	248.983,55	497.809,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	185.824,91 C	0,00	3.231,42	189.056,33 C

2022-julho (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	7.437.140,42	7.437.140,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.691.742,70 C	4.075,46	7.396.519,48	44.084.186,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.691.742,67 C	4.075,46	7.396.519,48	44.084.186,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.861.522,96 C	4.075,46	259.762,52	2.117.210,02 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.692.148,59 C	0,00	4.646.279,25	28.338.427,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.138.071,12 C	0,00	2.490.477,71	13.628.548,83 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	31.627.548,26 D	3.668.420,66	40.546,61	35.255.422,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.627.548,23 D	3.629.380,85	1.506,80	35.255.422,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51,09 D	71,93	0,00	123,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.817.149,92 D	2.642.445,37	0,00	30.459.595,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.606.295,77 D	951.179,66	0,00	4.557.475,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	204.051,45 D	35.683,89	1.506,80	238.228,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.328,24 D	5.615,78	1.506,80	28.437,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	179.723,21 D	30.068,11	0,00	209.791,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	39.039,81	39.039,81	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	39.039,81	39.039,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.122,58	7.122,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.068,11	30.068,11	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.849,12	1.849,12	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.064.194,44 D	3.764.644,30	74,33	8.828.764,41 D