

2022-setembro (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	204.593.452,83 D	19.326.570,05	17.499.214,93	206.420.807,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	48.503,99 D	5.750.951,03	5.783.462,46	15.992,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	48.503,99 D	5.702.580,39	5.735.091,82	15.992,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	40.503,98 D	1.422.809,27	1.455.320,69	7.992,56 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	40.503,98 D	1.356.909,27	1.389.420,69	7.992,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	4.279.771,12	4.279.771,13	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,01 D	678.335,58	678.335,59	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	1.944.161,15	1.944.161,15	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	1.153.177,34	1.153.177,34	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	504.097,05	504.097,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	48.370,64	48.370,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	48.370,64	48.370,64	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	48.370,64	48.370,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	204.544.948,84 D	13.575.619,02	11.715.752,47	206.404.815,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	806.188,75	806.188,75	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	797.461,50	797.461,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	797.461,50	797.461,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	505.486,24	505.486,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	263.212,94	263.212,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.762,32	28.762,32	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	8.727,25	8.727,25	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.727,25	8.727,25	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.727,25	8.727,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.119,22 D	0,00	32.573,72	161.545,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	194.119,22 D	0,00	32.573,72	161.545,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	204.350.829,62 D	12.769.430,27	10.876.990,00	206.243.269,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.350.829,62 D	12.769.430,27	10.876.990,00	206.243.269,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.370.073,02 D	4.605.794,74	3.420.701,88	45.555.165,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.494.896,15 D	4.294.611,11	5.939.390,53	33.850.116,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.485.860,45 D	3.869.024,42	1.516.897,59	126.837.987,28 D

2022-setembro (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	204.593.452,83 C	4.773.680,29	6.601.035,41	206.420.807,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	904.824,13 C	4.201.212,66	3.713.869,63	417.481,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	865.997,96 C	783.971,48	299.806,26	381.832,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.836,19 C	585.836,19	241.069,64	241.069,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	585.836,19 C	585.836,19	241.069,64	241.069,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	280.161,77 C	167.461,69	28.063,02	140.763,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30.673,60	30.673,60	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.727,25	8.727,25	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	21.946,35	21.946,35	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.826,17 C	3.417.241,18	3.414.063,37	35.648,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.377.043,79	3.377.043,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.377.043,79	3.377.043,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.826,17 C	40.197,39	37.019,58	35.648,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.006,27 C	7.377,49	7.073,11	5.701,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.801,57 C	30.801,57	28.104,88	28.104,88 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.018,33 C	2.018,33	1.841,59	1.841,59 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	203.688.628,67 C	568.569,04	2.883.267,19	206.003.326,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	197.875.595,61 C	283.252,20	2.815.882,29	200.408.225,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.875.595,61 C	283.252,20	2.815.882,29	200.408.225,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.651.201,23 C	269.132,66	346.971,10	29.729.039,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.651.201,23 C	269.132,66	346.971,10	29.729.039,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.651.201,23 C	269.132,66	346.971,10	29.729.039,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.224.394,38 C	14.119,54	2.468.911,19	170.679.186,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.224.394,38 C	14.119,54	2.468.911,19	170.679.186,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.152.219,22 C	7.066,54	1.204.191,55	84.349.344,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	83.493.402,06 C	6.977,69	1.246.122,70	84.732.547,07 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	902.760,43 C	74,70	10.522,22	913.207,95 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	676.012,67 C	0,61	8.074,72	684.086,78 C

2022-setembro (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	5.813.033,06 C	285.316,84	67.384,90	5.595.101,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.618.913,84 C	252.743,12	67.384,90	5.433.555,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.618.913,84 C	252.743,12	67.384,90	5.433.555,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	194.119,22 C	32.573,72	0,00	161.545,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	194.119,22 C	32.573,72	0,00	161.545,50 C

2022-setembro (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	4.432.113,86	4.432.113,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.561.658,41 C	0,00	550.181,21	5.111.839,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.561.032,16 C	0,00	550.181,21	5.111.213,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.178.132,53 C	0,00	252.743,12	2.430.875,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.178.132,53 C	0,00	252.743,12	2.430.875,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.010.721,16 C	0,00	252.743,12	2.263.464,28 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	167.411,37 C	0,00	0,00	167.411,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.075.761,82 C	0,00	263.212,94	2.338.974,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.075.761,82 C	0,00	263.212,94	2.338.974,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.075.761,82 C	0,00	263.212,94	2.338.974,76 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.002.376,06 C	0,00	252.743,12	2.255.119,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	73.385,76 C	0,00	10.469,82	83.855,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	307.137,81 C	0,00	34.225,15	341.362,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.137,81 C	0,00	34.225,15	341.362,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	307.137,81 C	0,00	34.225,15	341.362,96 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	626,25 C	0,00	0,00	626,25 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	10.327.073,33 D	521.875,78	0,00	10.848.949,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.318.056,23 D	269.132,66	0,00	2.587.188,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.273.156,54 D	263.756,47	0,00	2.536.913,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	44.899,69 D	5.376,19	0,00	50.275,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	7.263.426,25 D	0,00	0,00	7.263.426,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	6.520.527,96 D	0,00	0,00	6.520.527,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.520.527,96 D	0,00	0,00	6.520.527,96 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)	745.590,85 D	252.743,12	0,00	998.333,97 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	329.627,44 D	19.582,37	0,00	349.209,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	329.627,44 D	19.582,37	0,00	349.209,81 D

2022-setembro (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	13.872.572,09 C	0,00	2.338.548,81	16.211.120,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.811.507,71 C	0,00	2.338.548,81	23.150.056,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.938.935,62 D	0,00	0,00	6.938.935,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.953.353,06 D	2.815.882,29	283.252,20	10.485.983,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.823,34 C	1.070.874,83	1.256.233,05	361.181,56 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	762.055,25 D	1.070.874,83	0,00	1.832.930,08 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	937.878,59 C	0,00	1.256.233,05	2.194.111,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	745.590,85 C	0,00	252.743,12	998.333,97 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	192.287,74 C	0,00	1.003.489,93	1.195.777,67 C

2022-setembro (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	7.408.677,93	7.408.677,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.604.499,51 C	2.327,99	7.368.449,02	59.970.620,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.604.499,48 C	2.327,99	7.368.449,02	59.970.620,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.580.660,57 C	2.327,99	491.813,49	3.070.146,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	33.445.382,85 C	0,00	4.098.611,11	37.543.993,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.578.456,06 C	0,00	2.778.024,42	19.356.480,48 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	38.731.927,42 D	5.067.801,13	40.228,91	43.759.499,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.731.927,39 D	5.028.939,96	1.367,74	43.759.499,61 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	123,02 D	0,00	0,00	123,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	33.316.320,59 D	4.050.390,53	0,00	37.366.711,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.139.922,94 D	942.897,59	0,00	6.082.820,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	275.560,84 D	35.651,84	1.367,74	309.844,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	32.949,62 D	5.705,37	1.367,74	37.287,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	242.611,22 D	29.946,47	0,00	272.557,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	38.861,17	38.861,17	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	38.861,17	38.861,17	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.073,11	7.073,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.946,47	29.946,47	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.841,59	1.841,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.872.572,09 D	2.338.548,81	0,00	16.211.120,90 D