

2022-outubro (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	206.420.807,95 D	26.442.389,53	22.367.070,68	210.496.126,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.992,56 D	6.807.010,32	6.807.010,32	15.992,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.992,56 D	6.807.010,32	6.807.010,32	15.992,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.992,56 D	1.422.657,43	1.422.657,43	7.992,56 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	0,00	332.100,00	332.100,00	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	7.992,56 D	1.090.557,43	1.090.557,43	7.992,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	5.384.352,89	5.384.352,89	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	726.060,08	726.060,08	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	2.839.437,44	2.839.437,44	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	1.192.745,92	1.192.745,92	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	626.109,45	626.109,45	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	206.404.815,39 D	19.635.379,21	15.560.060,36	210.480.134,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.275.441,10	1.227.009,82	48.431,28 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	940.180,64	940.180,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	940.180,64	940.180,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	593.008,20	593.008,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	308.500,43	308.500,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.672,01	38.672,01	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	335.260,46	286.829,18	48.431,28 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	335.260,46	286.829,18	48.431,28 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	18.837,44	18.837,44	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	316.423,02	267.991,74	48.431,28 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.545,50 D	92.179,51	0,00	253.725,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	161.545,50 D	92.179,51	0,00	253.725,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	206.243.269,89 D	18.267.758,60	14.333.050,54	210.177.977,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.243.269,89 D	18.267.758,60	14.333.050,54	210.177.977,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.555.165,88 D	5.758.887,39	8.578.156,50	42.735.896,77 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	33.850.116,73 D	8.818.856,46	3.824.468,75	38.844.504,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.837.987,28 D	3.690.014,75	1.930.425,29	128.597.576,74 D

2022-outubro (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	206.420.807,95 C	7.614.200,41	11.689.519,26	210.496.126,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	417.481,10 C	5.297.656,48	5.810.371,51	930.196,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.832,74 C	675.046,70	1.188.706,07	895.492,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	241.069,64 C	241.069,64	742.004,56	742.004,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	241.069,64 C	241.069,64	742.004,56	742.004,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	140.763,10 C	112.700,08	116.850,23	144.913,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	321.276,98	329.851,28	8.574,30 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	18.837,44	18.837,44	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	15.851,28	15.851,28	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	286.588,26	295.162,56	8.574,30 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.648,36 C	4.622.609,78	4.621.665,44	34.704,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.585.539,67	4.585.539,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.585.539,67	4.585.539,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.648,36 C	37.070,11	36.125,77	34.704,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.701,89 C	7.123,64	6.994,97	5.573,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.104,88 C	28.104,88	27.339,33	27.339,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.841,59 C	1.841,59	1.791,47	1.791,47 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	206.003.326,82 C	2.312.645,34	5.875.249,16	209.565.930,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.408.225,70 C	2.016.141,24	5.651.727,06	204.043.811,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.408.225,70 C	2.016.141,24	5.651.727,06	204.043.811,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.729.039,67 C	851.452,71	1.636.946,21	30.514.533,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.729.039,67 C	851.452,71	1.636.946,21	30.514.533,17 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.729.039,67 C	851.452,71	1.636.946,21	30.514.533,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.679.186,03 C	1.164.688,53	4.014.780,85	173.529.278,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.679.186,03 C	1.164.688,53	4.014.780,85	173.529.278,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.349.344,23 C	614.386,65	1.950.502,85	85.685.460,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.732.547,07 C	550.226,57	2.035.189,35	86.217.509,85 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	913.207,95 C	74,70	16.362,41	929.495,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	684.086,78 C	0,61	12.726,24	696.812,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.595.101,12 C	296.504,10	223.522,10	5.522.119,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.433.555,62 C	296.504,10	131.342,59	5.268.394,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.433.555,62 C	296.504,10	131.342,59	5.268.394,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	161.545,50 C	0,00	92.179,51	253.725,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	161.545,50 C	0,00	92.179,51	253.725,01 C

2022-outubro (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	7.108.984,63	7.108.984,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.111.839,62 C	18.837,44	770.503,98	5.863.506,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.111.213,37 C	0,00	751.564,12	5.862.777,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.430.875,65 C	0,00	396.504,10	2.827.379,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.430.875,65 C	0,00	396.504,10	2.827.379,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.263.464,28 C	0,00	296.504,10	2.559.968,38 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	167.411,37 C	0,00	100.000,00	267.411,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.338.974,76 C	0,00	308.500,43	2.647.475,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.338.974,76 C	0,00	308.500,43	2.647.475,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.338.974,76 C	0,00	308.500,43	2.647.475,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.255.119,18 C	0,00	296.422,85	2.551.542,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	83.855,58 C	0,00	12.077,58	95.933,16 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	341.362,96 C	0,00	46.559,59	387.922,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	341.362,96 C	0,00	46.559,59	387.922,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	341.362,96 C	0,00	46.559,59	387.922,55 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	626,25 C	0,00	102,42	728,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	18.837,44	18.837,44	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.848.949,11 D	1.174.196,33	18.837,44	12.004.308,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.587.188,89 D	294.631,34	0,00	2.881.820,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.536.913,01 D	289.299,45	0,00	2.826.212,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	50.275,88 D	5.331,89	0,00	55.607,77 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	7.263.426,25 D	564.223,45	0,00	7.827.649,70 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	6.520.527,96 D	564.223,45	0,00	7.084.751,41 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.520.527,96 D	564.223,45	0,00	7.084.751,41 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	18.837,44	18.837,44	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	998.333,97 D	296.504,10	0,00	1.294.838,07 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	349.209,81 D	123.841,28	0,00	473.051,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	349.209,81 D	123.841,28	0,00	473.051,09 D

2022-outubro (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	16.211.120,90 C	102,42	3.998.060,36	20.209.078,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.150.056,52 C	0,00	3.998.060,36	27.148.116,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.938.935,62 D	102,42	0,00	6.939.038,04 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.485.983,15 D	5.651.727,06	2.016.141,24	14.121.568,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.181,56 C	136.381,51	301.543,02	526.343,07 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.832.930,08 D	136.381,51	0,00	1.969.311,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.194.111,64 C	0,00	301.543,02	2.495.654,66 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	998.333,97 C	0,00	296.504,10	1.294.838,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.195.777,67 C	0,00	5.038,92	1.200.816,59 C

2022-outubro (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	8.519.576,44	8.519.576,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.970.620,54 C	0,00	8.480.138,94	68.450.759,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.970.620,51 C	0,00	8.480.138,94	68.450.759,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.070.146,07 C	0,00	453.053,40	3.523.199,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.543.993,96 C	0,00	5.960.070,79	43.504.064,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.356.480,48 C	0,00	2.067.014,75	21.423.495,23 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	43.759.499,64 D	4.521.516,08	39.335,08	48.241.680,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.759.499,61 D	4.483.598,84	1.417,84	48.241.680,61 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	37.366.711,12 D	3.824.468,75	0,00	41.191.179,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.082.820,53 D	624.425,29	0,00	6.707.245,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	309.844,94 D	34.704,80	1.417,84	343.131,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	37.287,25 D	5.574,00	1.417,84	41.443,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	272.557,69 D	29.130,80	0,00	301.688,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	37.917,24	37.917,24	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	37.917,24	37.917,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.994,97	6.994,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.130,80	29.130,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.791,47	1.791,47	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.211.120,90 D	3.998.060,36	102,42	20.209.078,84 D