

2022-dezembro (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	208.793.083,28 D	31.954.281,13	32.732.137,91	208.015.226,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.860,80 D	11.367.856,57	11.377.314,48	16.402,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.860,80 D	11.367.856,57	11.377.314,48	16.402,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.860,89 D	3.097.421,54	3.106.879,54	8.402,89 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	17.860,89 D	3.097.421,54	3.106.879,54	8.402,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,91 D	8.270.435,03	8.270.434,94	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	1.999,96 D	1.579.127,81	1.579.127,77	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	4.501.091,54	4.501.091,53	2.000,01 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,95 D	1.309.707,68	1.309.707,64	1.999,99 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	880.508,00	880.508,00	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	208.767.222,48 D	20.586.424,56	21.354.823,43	207.998.823,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.150,82 D	1.311.660,59	1.310.297,24	8.514,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.213.457,66	1.213.457,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.213.457,66	1.213.457,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	780.262,67	780.262,67	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	402.288,73	402.288,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.906,26	30.906,26	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.150,82 D	98.202,93	96.839,58	8.514,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.150,82 D	98.202,93	96.839,58	8.514,17 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	49.374,74	49.374,74	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	7.150,82 D	48.828,19	47.464,84	8.514,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.933,59 D	0,00	66.098,31	156.835,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	222.933,59 D	0,00	66.098,31	156.835,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	208.537.138,07 D	19.274.763,97	19.978.427,88	207.833.474,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.537.138,07 D	19.274.763,97	19.978.427,88	207.833.474,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.594.199,78 D	7.877.412,42	8.686.661,06	44.784.951,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	33.952.303,41 D	4.068.505,09	4.145.278,62	33.875.529,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.990.634,88 D	7.328.846,46	7.146.488,20	129.172.993,14 D

2022-dezembro (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	208.793.083,28 C	11.704.587,14	10.926.730,36	208.015.226,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	922.770,47 C	8.195.611,14	7.712.230,28	439.389,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	888.369,95 C	2.125.674,58	1.639.389,43	402.084,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	638.145,87 C	1.905.614,55	1.515.530,76	248.062,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	638.145,87 C	1.905.614,55	1.515.530,76	248.062,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	233.270,32 C	116.850,23	29.223,86	145.643,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.953,76 C	103.209,80	94.634,81	8.378,77 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	47.374,74	47.374,74	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	15.521,04	15.521,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.953,76 C	40.314,02	31.739,03	8.378,77 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.400,52 C	6.069.936,56	6.072.840,85	37.304,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.034.096,74	6.034.096,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.034.096,74	6.034.096,74	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.400,52 C	35.839,82	38.744,11	37.304,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.563,78 C	7.003,08	7.330,47	5.891,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.063,34 C	27.063,34	29.481,78	29.481,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.773,40 C	1.773,40	1.931,86	1.931,86 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	207.870.312,78 C	3.505.077,41	3.210.601,49	207.575.836,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	202.690.067,31 C	3.049.319,52	3.196.032,37	202.836.780,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.690.067,31 C	3.049.319,52	3.196.032,37	202.836.780,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.525.513,49 C	1.561.777,39	1.486.002,39	30.449.738,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.525.513,49 C	1.561.777,39	1.486.002,39	30.449.738,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	30.525.513,49 C	1.561.777,39	1.486.002,39	30.449.738,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.164.553,82 C	1.487.542,13	1.710.029,98	172.387.041,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.164.553,82 C	1.487.542,13	1.710.029,98	172.387.041,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.028.651,82 C	464.680,18	838.318,51	85.402.290,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	85.515.696,70 C	1.022.056,51	862.290,30	85.355.930,49 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	926.910,09 C	804,83	6.099,99	932.205,25 C

2022-dezembro (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	693.295,21 C	0,61	3.321,18	696.615,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.180.245,47 C	455.757,89	14.569,12	4.739.056,70 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.957.311,88 C	389.659,58	14.569,12	4.582.221,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.957.311,88 C	389.659,58	14.569,12	4.582.221,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	222.933,59 C	66.098,31	0,00	156.835,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	222.933,59 C	66.098,31	0,00	156.835,28 C

2022-dezembro (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	5.527.469,28	5.527.469,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.437.442,00 C	129.237,34	958.362,55	7.266.567,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.436.713,33 C	129.237,34	958.362,55	7.265.838,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.090.058,53 C	129.237,34	518.896,92	3.479.718,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.090.058,53 C	129.237,34	518.896,92	3.479.718,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.822.647,16 C	129.237,34	518.896,92	3.212.306,74 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	267.411,37 C	0,00	0,00	267.411,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.920.950,42 C	0,00	402.288,73	3.323.239,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.920.950,42 C	0,00	402.288,73	3.323.239,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.920.950,42 C	0,00	402.288,73	3.323.239,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.814.220,81 C	0,00	389.659,58	3.203.880,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	106.729,61 C	0,00	12.629,15	119.358,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	425.704,38 C	0,00	37.176,90	462.881,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.704,38 C	0,00	37.176,90	462.881,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	425.704,38 C	0,00	37.176,90	462.881,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	728,67 C	0,00	0,00	728,67 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	13.021.552,74 D	1.934.414,20	0,00	14.955.966,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.242.470,72 D	277.285,94	0,00	3.519.756,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.181.579,96 D	272.050,70	0,00	3.453.630,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	60.890,76 D	5.235,24	0,00	66.126,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.221.565,17 D	1.267.468,68	0,00	9.489.033,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.478.666,88 D	0,00	0,00	7.478.666,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.478.666,88 D	0,00	0,00	7.478.666,88 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	742.898,29 D	1.267.468,68	0,00	2.010.366,97 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	742.898,29 D	1.267.468,68	0,00	2.010.366,97 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)	1.557.516,85 D	389.659,58	0,00	1.947.176,43 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 - Provisão	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	495.147,90 D	21.791,68	0,00	516.939,58 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	495.147,90 D	21.791,68	0,00	516.939,58 D

2022-dezembro (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	19.009.658,11 C	222.487,06	1.121.190,12	19.908.361,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.807.500,47 C	0,00	1.121.190,12	28.928.690,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.797.842,36 D	222.487,06	0,00	9.020.329,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.767.824,76 D	3.196.032,37	3.049.319,52	12.914.537,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	837.425,30 C	19.608,04	394.698,50	1.212.515,76 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.974.350,51 D	19.608,04	0,00	1.993.958,55 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.811.775,81 C	0,00	394.698,50	3.206.474,31 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.557.516,85 C	0,00	389.659,58	1.947.176,43 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.254.258,96 C	0,00	5.038,92	1.259.297,88 C

2022-dezembro (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	5.832.938,36	5.832.938,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.210.967,23 C	0,00	5.568.336,69	79.779.303,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.209.526,66 C	0,00	5.568.336,69	79.777.863,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.982.884,74 C	0,00	516.985,15	4.499.869,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.987.784,68 C	0,00	3.290.505,09	50.278.289,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.238.857,24 C	0,00	1.760.846,45	24.999.703,69 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.440,57 C	0,00	0,00	1.440,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.201.309,12 D	4.711.748,24	42.114,61	59.870.942,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.201.305,96 D	4.671.072,27	1.438,64	59.870.939,59 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	46.694.100,83 D	4.145.278,62	0,00	50.839.379,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.129.549,69 D	488.488,18	0,00	8.618.037,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	377.532,42 D	37.305,47	1.438,64	413.399,25 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.007,19 D	5.891,83	1.438,64	51.460,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	330.525,23 D	31.413,64	0,00	361.938,87 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,16 D	40.675,97	40.675,97	3,16 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	3,16 D	0,00	0,00	3,16 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.675,97	40.675,97	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.330,47	7.330,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.413,64	31.413,64	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.931,86	1.931,86	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.009.658,11 D	1.121.190,12	222.487,06	19.908.361,17 D