

2023-abril (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	206.524.829,27 D	9.868.353,60	7.870.197,70	208.522.985,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.129,75 D	2.785.609,58	2.785.609,58	16.129,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.129,75 D	2.785.609,58	2.785.609,58	16.129,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.129,75 D	1.156.766,55	1.156.766,55	8.129,75 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.129,75 D	1.156.766,55	1.156.766,55	8.129,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.628.843,03	1.628.843,03	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	442.678,67	442.678,67	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	429.957,48	429.957,48	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	535.960,46	535.960,46	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	220.246,42	220.246,42	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	206.508.699,52 D	7.082.744,02	5.084.588,12	208.506.855,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	816.160,62	816.160,62	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	781.555,34	781.555,34	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	781.555,34	781.555,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	500.061,66	500.061,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	258.414,37	258.414,37	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.079,31	23.079,31	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	34.605,28	34.605,28	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.605,28	34.605,28	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	34.605,28	34.605,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.387,79 D	176.855,30	0,00	357.243,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	180.387,79 D	176.855,30	0,00	357.243,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	206.328.311,73 D	6.089.728,10	4.268.427,50	208.149.612,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.328.311,73 D	6.089.728,10	4.268.427,50	208.149.612,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.075.232,96 D	2.091.214,41	2.167.901,74	50.998.545,63 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.870.370,35 D	2.694.327,00	1.906.716,59	27.657.980,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.382.708,42 D	1.304.186,69	193.809,17	129.493.085,94 D

2023-abril (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	206.524.829,27 C	3.327.035,63	5.325.191,53	208.522.985,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	627.942,18 C	1.588.558,86	1.904.997,32	944.380,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.319,41 C	568.036,33	891.976,99	914.260,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	400.790,96 C	400.790,96	707.709,45	707.709,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	400.790,96 C	400.790,96	707.709,45	707.709,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.828,12 C	95.615,07	112.030,77	190.243,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.700,33 C	71.630,30	72.236,77	16.306,80 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	23.793,80	23.793,80	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.306,80	16.306,80	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	15.700,33 C	31.529,70	32.136,17	16.306,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.622,77 C	1.020.522,53	1.013.020,33	30.120,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	981.799,99	981.799,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	981.799,99	981.799,99	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.622,77 C	38.722,54	31.220,34	30.120,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.781,45 C	6.874,39	6.084,95	4.992,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.883,15 C	29.883,15	23.576,70	23.576,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,83	13,81	6,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.958,17 C	1.958,17	1.544,88	1.544,88 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	205.896.887,06 C	1.734.578,18	3.416.295,62	207.578.604,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	201.913.485,04 C	1.484.547,35	3.148.788,13	203.577.725,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.913.485,04 C	1.484.547,35	3.148.788,13	203.577.725,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.077.616,92 C	814.488,43	851.541,83	31.114.670,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.077.616,92 C	814.488,43	851.541,83	31.114.670,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.077.616,92 C	814.488,43	851.541,83	31.114.670,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.835.868,12 C	670.058,92	2.297.246,30	172.463.055,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.835.868,12 C	670.058,92	2.297.246,30	172.463.055,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.386.424,99 C	328.539,43	1.099.564,56	85.157.450,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.823.015,60 C	341.440,31	1.181.822,03	85.663.397,32 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	934.119,82 C	78,53	8.849,97	942.891,26 C

2023-abril (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	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	692.307,71 C	0,65	7.009,74	699.316,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.983.402,02 C	250.030,83	267.507,49	4.000.878,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.803.014,23 C	250.030,83	90.652,19	3.643.635,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.803.014,23 C	250.030,83	90.652,19	3.643.635,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.387,79 C	0,00	176.855,30	357.243,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	180.387,79 C	0,00	176.855,30	357.243,09 C

2023-abril (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	4.577.239,43	4.577.239,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.770.126,24 C	8.093,47	766.132,42	2.528.165,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.769.984,86 C	0,00	757.956,58	2.527.941,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	872.436,20 C	0,00	470.030,83	1.342.467,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	872.436,20 C	0,00	470.030,83	1.342.467,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	772.436,20 C	0,00	250.030,83	1.022.467,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	100.000,00 C	0,00	220.000,00	320.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	800.624,92 C	0,00	258.414,37	1.059.039,29 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	800.624,92 C	0,00	258.414,37	1.059.039,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800.624,92 C	0,00	258.414,37	1.059.039,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	772.436,20 C	0,00	250.030,83	1.022.467,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.188,72 C	0,00	8.383,54	36.572,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	96.923,74 C	0,00	29.511,38	126.435,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.923,74 C	0,00	29.511,38	126.435,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	96.923,74 C	0,00	29.511,38	126.435,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	141,38 C	0,00	82,37	223,75 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	8.093,47	8.093,47	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.994.987,29 D	1.077.864,52	8.093,47	4.064.758,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	833.554,62 D	291.777,59	0,00	1.125.332,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	818.339,10 D	286.843,96	0,00	1.105.183,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	15.215,52 D	4.933,63	0,00	20.149,15 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	307.750,44 D	0,00	0,00	307.750,44 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	307.750,44 D	0,00	0,00	307.750,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.081.246,03 D	527.962,63	0,00	1.609.208,66 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	606.088,06 D	527.962,63	0,00	1.134.050,69 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	606.088,06 D	527.962,63	0,00	1.134.050,69 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	475.157,97 D	0,00	0,00	475.157,97 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.157,97 D	0,00	0,00	475.157,97 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	8.093,47	8.093,47	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	772.436,20 D	250.030,83	0,00	1.022.467,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.898,59	3.898,59	0,00
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	3.898,59	3.898,59	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	3.898,59	3.898,59	0,00

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	3.898,59	3.898,59	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.144,47 D	242.821,24	0,00	406.965,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.144,47 D	242.821,24	0,00	406.965,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	313.496,79 D	82,37	2.059.497,85	1.745.918,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.168.655,70 C	0,00	2.059.497,85	4.228.153,55 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.482.152,49 D	82,37	0,00	2.482.234,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	923.295,12 C	3.148.788,13	1.484.547,35	740.945,66 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	779.207,19 C	95.691,11	255.069,75	938.585,83 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	565.382,71 D	95.691,11	0,00	661.073,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.344.589,90 C	0,00	255.069,75	1.599.659,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	772.436,20 C	0,00	250.030,83	1.022.467,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	572.153,70 C	0,00	5.038,92	577.192,62 C

2023-abril (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	4.057.917,00	4.057.917,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.892.983,59 C	0,00	4.023.977,24	18.916.960,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.892.983,59 C	0,00	4.023.977,24	18.916.960,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.563.089,39 C	0,00	463.463,55	2.026.552,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.811.478,89 C	0,00	2.256.327,00	11.067.805,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.518.415,31 C	0,00	1.304.186,69	5.822.602,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.206.480,38 D	1.998.419,15	33.857,39	17.171.042,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.206.480,38 D	1.965.653,93	1.092,17	17.171.042,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.572.313,98 D	1.741.716,59	0,00	12.314.030,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.533.163,85 D	193.809,17	0,00	4.726.973,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	101.002,55 D	30.128,17	1.092,17	130.038,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.603,45 D	4.992,78	1.092,17	16.504,06 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	88.385,11 D	25.121,58	0,00	113.506,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,99 D	13,81	0,00	27,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	32.765,22	32.765,22	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	32.765,22	32.765,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.084,95	6.084,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.121,58	25.121,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,81	13,81	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.544,88	1.544,88	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	313.496,79 C	2.059.497,85	82,37	1.745.918,69 D