

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	217.782.774,14 D	58.697.463,96	59.320.197,43	217.160.040,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.417,34 D	12.766.912,38	12.767.269,34	16.060,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.417,34 D	12.766.912,38	12.767.269,34	16.060,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.417,26 D	1.983.486,30	1.983.843,18	8.060,38 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.417,26 D	1.983.486,30	1.983.843,18	8.060,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,08 D	10.783.426,08	10.783.426,16	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,18 D	591.963,83	591.964,01	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,21 D	6.582.032,23	6.582.032,44	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,34 D	2.409.380,50	2.409.380,84	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,35 D	1.200.049,52	1.200.048,87	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	217.766.356,80 D	45.930.551,58	46.552.928,09	217.143.980,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.968.530,32	22.968.530,32	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	779.694,75	779.694,75	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	779.694,75	779.694,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	491.369,84	491.369,84	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	255.717,75	255.717,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	32.607,16	32.607,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	22.188.835,57	22.188.835,57	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	22.188.835,57	22.188.835,57	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.188.835,57	22.188.835,57	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	437.462,40 D	0,00	26.017,17	411.445,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	437.462,40 D	0,00	26.017,17	411.445,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	217.328.894,40 D	22.962.021,26	23.558.380,60	216.732.535,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.328.894,40 D	22.962.021,26	23.558.380,60	216.732.535,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.599.667,13 D	11.253.840,23	12.921.039,24	55.932.468,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.731.429,25 D	9.735.696,52	8.530.805,51	35.936.320,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.997.798,02 D	1.972.484,51	2.106.535,85	124.863.746,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	217.782.774,14 C	51.851.186,73	51.228.453,26	217.160.040,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.018.898,54 C	32.726.813,02	32.847.386,81	1.139.472,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	982.490,04 C	23.162.499,97	23.279.404,08	1.099.394,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	646.000,67 C	759.055,18	929.018,86	815.964,35 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	646.000,67 C	759.055,18	929.018,86	815.964,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	319.736,16 C	180.958,23	127.867,01	266.644,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.753,21 C	22.222.486,56	22.222.518,21	16.784,86 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.188.835,57	22.188.835,57	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.784,86	16.784,86	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.753,21 C	16.866,13	16.897,78	16.784,86 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.408,50 C	9.564.313,05	9.567.982,73	40.078,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.524.657,16	9.524.657,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.524.657,16	9.524.657,16	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.408,50 C	39.655,89	43.325,57	40.078,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.611,86 C	6.754,24	6.987,12	5.844,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.896,39 C	31.001,27	34.226,72	32.121,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,76 C	6,89	6,85	6,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.893,49 C	1.893,49	2.104,88	2.104,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,03 C	3.898,59	3.898,60	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	3.898,59	3.898,60	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,03 C	3.898,59	3.898,60	0,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	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	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.763.875,57 C	19.120.475,12	18.377.167,85	216.020.568,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.158.138,63 C	18.837.659,53	18.377.167,85	212.697.646,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.158.138,63 C	18.837.659,53	18.377.167,85	212.697.646,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.264.176,99 C	3.023.958,57	2.996.525,64	32.236.744,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.264.176,99 C	3.023.958,57	2.996.525,64	32.236.744,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.264.176,99 C	3.023.958,57	2.996.525,64	32.236.744,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.893.961,64 C	15.813.700,96	15.380.642,21	180.460.902,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.893.961,64 C	15.813.700,96	15.380.642,21	180.460.902,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	89.344.211,68 C	8.696.936,65	8.426.813,03	89.074.088,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.823.220,88 C	7.111.610,99	6.943.866,92	89.655.476,81 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	987.448,22 C	932,21	5.899,07	992.415,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	739.080,86 C	4.221,11	4.063,19	738.922,94 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.605.736,94 C	282.815,59	0,00	3.322.921,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.168.274,54 C	256.798,42	0,00	2.911.476,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.168.274,54 C	256.798,42	0,00	2.911.476,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	437.462,40 C	26.017,17	0,00	411.445,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	437.462,40 C	26.017,17	0,00	411.445,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.616.350,27	4.616.350,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.275.296,78 C	0,00	540.113,52	4.815.410,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.274.180,88 C	0,00	539.546,70	4.813.727,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.227.301,34 C	0,00	245.684,92	2.472.986,26 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.227.301,34 C	0,00	245.684,92	2.472.986,26 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.757.301,34 C	0,00	245.684,92	2.002.986,26 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	470.000,00 C	0,00	0,00	470.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.821.055,79 C	0,00	255.717,75	2.076.773,54 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.821.055,79 C	0,00	255.717,75	2.076.773,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.821.055,79 C	0,00	255.717,75	2.076.773,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.757.301,34 C	0,00	245.684,92	2.002.986,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	63.754,45 C	0,00	10.032,83	73.787,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	225.823,75 C	0,00	38.144,03	263.967,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.823,75 C	0,00	38.144,03	263.967,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	225.823,75 C	0,00	38.144,03	263.967,78 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.115,90 C	0,00	566,82	1.682,72 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	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	000	DEDUÇÕES	7.686.549,70 D	1.302.570,79	0,00	8.989.120,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.115.906,40 D	431.717,79	0,00	2.547.624,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.081.246,96 D	426.964,30	0,00	2.508.211,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.659,44 D	4.753,49	0,00	39.412,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	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	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	000	INSTITUTOS	3.505.591,52 D	625.168,08	0,00	4.130.759,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.030.433,55 D	512.113,57	0,00	3.542.547,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.030.433,55 D	512.113,57	0,00	3.542.547,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	475.157,97 D	113.054,51	0,00	588.212,48 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.157,97 D	113.054,51	0,00	588.212,48 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	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	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.757.301,34 D	245.684,92	0,00	2.002.986,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	3.898,60	3.898,59	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.238,41 D	22.888,55	0,00	647.126,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	624.238,41 D	22.888,55	0,00	647.126,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.942.902,92 C	862.264,00	930.319,73	13.010.958,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.426.029,93 C	0,00	930.319,73	16.356.349,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.483.127,01 D	862.264,00	0,00	3.345.391,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.321.358,47 D	2.325.086,45	2.785.578,13	9.860.866,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.413.946,88 C	99.641,88	356.440,30	1.670.745,30 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.155.431,71 D	99.641,88	0,00	1.255.073,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.569.378,59 C	0,00	356.440,30	2.925.818,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.757.301,34 C	0,00	245.684,92	2.002.986,26 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	812.077,25 C	0,00	110.755,38	922.832,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.358.460,82	5.358.460,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.443.953,43 C	0,00	4.453.844,48	40.897.797,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.443.953,43 C	0,00	4.453.844,48	40.897.797,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.690.764,86 C	0,00	659.917,12	4.350.681,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.192.211,42 C	0,00	1.821.442,85	23.013.654,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.560.977,15 C	0,00	1.972.484,51	13.533.461,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.501.050,51 D	4.428.141,09	42.352,34	27.886.839,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.501.050,51 D	4.386.920,40	1.131,65	27.886.839,26 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.690.123,00 D	3.484.805,51	0,00	21.174.928,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.575.072,01 D	862.025,85	0,00	6.437.097,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	235.855,50 D	40.089,04	1.131,65	274.812,89 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	29.854,96 D	5.855,60	1.131,52	34.579,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	205.952,62 D	34.226,72	0,00	240.179,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47,92 D	6,72	0,13	54,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.220,69	41.220,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.220,69	41.220,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.987,12	6.987,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.226,72	34.226,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,85	6,85	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.942.902,92 D	930.319,73	862.264,00	13.010.958,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	32.104.162,80	32.104.162,80	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	32.104.162,80	32.104.162,80	0,00