

2023-outubro (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	217.838.462,93 D	26.873.804,99	27.121.390,11	217.590.877,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,00 D	8.865.830,54	8.605.768,52	276.062,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.000,00 D	8.865.830,54	8.605.768,52	276.062,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	2.000.050,61	1.739.988,59	268.062,02 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.000,00 D	2.000.050,61	1.739.988,59	268.062,02 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	6.865.779,93	6.865.779,93	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	551.330,18	551.330,18	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.905.601,83	3.905.601,83	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.427.040,55	1.427.040,55	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	981.807,37	981.807,37	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	217.822.462,93 D	18.007.974,45	18.515.621,59	217.314.815,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.037.631,81	1.037.631,81	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	785.399,52	785.399,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	785.399,52	785.399,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	502.084,87	502.084,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	262.110,52	262.110,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.204,13	21.204,13	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	252.232,29	252.232,29	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	252.232,29	252.232,29	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	252.232,29	252.232,29	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.310,76 D	0,00	23.678,82	361.631,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.310,76 D	0,00	23.678,82	361.631,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	217.437.152,17 D	16.970.342,64	17.454.310,96	216.953.183,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.437.152,17 D	16.970.342,64	17.454.310,96	216.953.183,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.570.682,48 D	7.423.500,91	2.499.508,10	59.494.675,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.043.221,43 D	7.609.244,02	13.858.999,89	30.793.465,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.823.248,26 D	1.937.597,71	1.095.802,97	126.665.043,00 D

2023-outubro (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	217.838.462,93 C	10.166.124,88	9.918.539,76	217.590.877,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	576.744,88 C	6.734.425,29	7.392.051,91	1.234.371,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	541.208,25 C	1.081.963,03	1.738.292,41	1.197.537,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	354.702,08 C	667.737,56	1.288.674,58	975.639,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	354.702,08 C	667.737,56	1.288.674,58	975.639,10 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	169.496,34 C	127.867,01	163.259,37	204.888,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.009,83 C	286.358,46	286.358,46	17.009,83 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	252.232,29	252.232,29	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	17.009,83	17.009,83	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	17.009,83 C	17.116,34	17.116,34	17.009,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.536,63 C	5.652.462,26	5.653.759,50	36.833,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.613.946,90	5.613.946,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.613.946,90	5.613.946,90	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.536,63 C	38.515,36	39.812,60	36.833,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.356,59 C	6.409,50	6.565,41	5.512,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.317,82 C	30.243,61	31.314,88	29.389,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,63 C	6,66	6,52	6,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.855,59 C	1.855,59	1.925,79	1.925,79 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	3.898,59	3.898,59	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	3.898,59	3.898,59	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	3.898,59	3.898,59	0,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,00	0,00	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	217.261.718,01 C	3.427.801,00	2.522.589,26	216.356.506,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.188.907,15 C	3.148.935,48	2.522.589,26	213.562.560,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.188.907,15 C	3.148.935,48	2.522.589,26	213.562.560,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.226.001,53 C	1.479.796,96	1.341.399,41	32.087.603,98 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.226.001,53 C	1.479.796,96	1.341.399,41	32.087.603,98 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.226.001,53 C	1.479.796,96	1.341.399,41	32.087.603,98 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.962.905,62 C	1.669.138,52	1.181.189,85	181.474.956,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.962.905,62 C	1.669.138,52	1.181.189,85	181.474.956,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	89.818.037,49 C	771.221,11	573.264,71	89.620.081,09 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.398.842,47 C	896.229,17	600.660,30	90.103.273,60 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.001.359,83 C	544,01	5.569,46	1.006.385,28 C

2023-outubro (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	744.665,83 C	1.144,23	1.695,38	745.216,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.072.810,86 C	278.865,52	0,00	2.793.945,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.687.500,10 C	255.186,70	0,00	2.432.313,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.687.500,10 C	255.186,70	0,00	2.432.313,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	385.310,76 C	23.678,82	0,00	361.631,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	385.310,76 C	23.678,82	0,00	361.631,94 C

2023-outubro (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	4.902.746,99	4.902.746,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.368.132,09 C	3.921,66	540.707,66	5.904.918,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.366.372,61 C	3.921,66	540.635,15	5.903.086,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.729.257,00 C	1.960,83	252.022,85	2.979.319,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.729.257,00 C	1.960,83	252.022,85	2.979.319,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.259.257,00 C	1.960,83	252.022,85	2.509.319,02 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	2.343.491,54 C	1.960,83	262.110,52	2.603.641,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.343.491,54 C	1.960,83	262.110,52	2.603.641,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.343.491,54 C	1.960,83	262.110,52	2.603.641,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.259.257,00 C	1.960,83	252.022,85	2.509.319,02 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84.234,54 C	0,00	10.087,67	94.322,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	293.624,07 C	0,00	26.501,78	320.125,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.624,07 C	0,00	26.501,78	320.125,85 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	293.624,07 C	0,00	26.501,78	320.125,85 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.759,48 C	0,00	72,51	1.831,99 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	9.988.891,28 D	1.701.995,97	0,00	11.690.887,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.852.369,24 D	304.363,47	0,00	3.156.732,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.808.237,58 D	299.688,42	0,00	3.107.926,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	44.131,66 D	4.675,05	0,00	48.806,71 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	4.569.514,60 D	1.147.570,48	0,00	5.717.085,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.634.133,48 D	834.535,00	0,00	4.468.668,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.634.133,48 D	834.535,00	0,00	4.468.668,48 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	935.381,12 D	313.035,48	0,00	1.248.416,60 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	935.381,12 D	313.035,48	0,00	1.248.416,60 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)	2.259.257,00 D	250.062,02	0,00	2.509.319,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	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	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	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 D	3.898,59	3.898,59	0,01 D

2023-outubro (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	0,01 D	3.898,59	3.898,59	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	669.292,46 D	22.379,99	0,00	691.672,45 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	669.292,46 D	22.379,99	0,00	691.672,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.747.457,33 C	540.723,82	846.780,86	15.053.514,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.092.925,10 C	0,00	846.780,86	18.939.705,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.345.467,77 D	540.723,82	0,00	3.886.191,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.352.126,99 D	2.522.589,26	3.148.935,48	10.725.780,77 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.894.721,32 C	107.237,70	362.424,40	2.149.908,02 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.545.514,49 D	107.237,70	0,00	1.652.752,19 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.440.235,81 C	0,00	362.424,40	3.802.660,21 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.259.257,00 C	0,00	250.062,02	2.509.319,02 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.180.978,81 C	0,00	112.362,38	1.293.341,19 C

2023-outubro (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	5.496.304,83	5.496.304,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.034.020,52 C	0,00	4.916.641,69	50.950.662,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.034.020,52 C	0,00	4.916.641,69	50.950.662,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.883.407,46 C	0,00	559.799,96	5.443.207,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.885.788,22 C	0,00	2.419.244,02	28.305.032,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.264.824,84 C	0,00	1.937.597,71	17.202.422,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.286.563,19 D	4.649.523,97	38.939,32	35.897.147,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.286.563,19 D	4.611.637,16	1.052,51	35.897.147,84 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.768.161,29 D	3.478.999,89	0,00	27.247.161,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.208.959,46 D	1.095.802,97	0,00	8.304.762,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	309.442,44 D	36.834,30	1.052,51	345.224,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.028,78 D	5.512,93	1.052,48	43.489,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	270.352,75 D	31.314,88	0,00	301.667,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,91 D	6,49	0,03	67,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.886,81	37.886,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.886,81	37.886,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.565,41	6.565,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.314,88	31.314,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,52	6,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.747.457,33 D	846.780,86	540.723,82	15.053.514,37 D