

2024-fevereiro (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	223.098.361,29 D	38.252.385,94	37.213.691,65	224.137.055,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,20 D	4.746.615,81	4.746.616,01	16.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.000,20 D	4.746.615,81	4.746.616,01	16.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	1.822.173,31	1.822.173,31	8.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.000,00 D	1.822.173,31	1.822.173,31	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,20 D	2.924.442,50	2.924.442,70	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,55 D	789.865,15	789.865,70	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,01 D	1.492.003,60	1.492.003,61	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,83 D	305.278,27	305.278,10	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,81 D	337.295,48	337.295,29	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	223.082.361,09 D	33.505.770,13	32.467.075,64	224.121.055,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.847.365,44	25.847.365,44	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	765.994,80	765.994,80	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	765.994,80	765.994,80	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	483.500,50	483.500,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	257.540,36	257.540,36	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.953,94	24.953,94	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	25.081.370,64	25.081.370,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.081.370,64	25.081.370,64	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	25.081.370,64	25.081.370,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.354,10 D	0,00	22.663,35	372.690,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	395.354,10 D	0,00	22.663,35	372.690,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	222.687.006,99 D	7.658.404,69	6.597.046,85	223.748.364,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.687.006,99 D	7.658.404,69	6.597.046,85	223.748.364,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.551.996,79 D	3.340.932,99	2.438.573,26	57.454.356,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.636.666,90 D	2.899.485,36	2.626.931,32	35.909.220,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.498.343,30 D	1.417.986,34	1.531.542,27	130.384.787,37 D

2024-fevereiro (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	223.098.361,29 C	47.312.351,96	48.351.046,25	224.137.055,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.170.189,12 C	27.853.062,30	27.685.337,51	1.002.464,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.131.009,32 C	26.108.723,97	25.945.812,47	968.097,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	823.046,08 C	823.046,08	737.923,59	737.923,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	823.046,08 C	823.046,08	737.923,59	737.923,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	291.433,65 C	171.416,07	93.903,82	213.921,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.529,59 C	25.114.261,82	25.113.985,06	16.252,83 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	25.081.370,64	25.081.370,64	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.252,83	16.252,83	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.529,59 C	16.638,35	16.361,59	16.252,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.179,80 C	1.744.338,33	1.739.525,04	34.366,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.704.254,41	1.704.254,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.704.254,41	1.704.254,41	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.179,80 C	40.083,92	35.270,63	34.366,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.755,92 C	6.659,71	6.018,81	5.115,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.362,39 C	31.362,39	27.446,19	27.446,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,36 C	6,69	7,15	6,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.055,13 C	2.055,13	1.798,48	1.798,48 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,04 C	0,01	0,01	0,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,04 C	0,01	0,01	0,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,04 C	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.928.172,13 C	19.459.289,65	20.665.708,73	223.134.591,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.710.487,82 C	19.194.876,04	20.651.394,79	221.167.006,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.710.487,82 C	19.194.876,04	20.651.394,79	221.167.006,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.672.586,08 C	3.166.517,01	5.344.915,18	37.850.984,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.672.586,08 C	3.166.517,01	5.344.915,18	37.850.984,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.672.586,08 C	3.166.517,01	5.344.915,18	37.850.984,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.037.901,74 C	16.028.359,03	15.306.479,61	183.316.022,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.037.901,74 C	16.028.359,03	15.306.479,61	183.316.022,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.268.843,98 C	7.023.741,51	6.776.827,28	91.021.929,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.935.760,98 C	8.819.762,99	8.330.032,52	90.446.030,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.049.795,13 C	184.853,88	193.289,31	1.058.230,56 C

2024-fevereiro (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	783.501,65 C	0,65	6.330,50	789.831,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.217.684,31 C	264.413,61	14.313,94	1.967.584,64 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.822.330,21 C	241.750,26	14.313,94	1.594.893,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.822.330,21 C	241.750,26	14.313,94	1.594.893,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	395.354,10 C	22.663,35	0,00	372.690,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	395.354,10 C	22.663,35	0,00	372.690,75 C

2024-fevereiro (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	6.522.991,13	6.522.991,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	685.291,63 C	0,01	529.372,90	1.214.664,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	684.523,80 C	0,00	529.263,57	1.213.787,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	392.297,72 C	0,00	241.750,25	634.047,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.297,72 C	0,00	241.750,25	634.047,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	242.297,72 C	0,00	241.750,25	484.047,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	258.087,83 C	0,00	257.540,36	515.628,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	258.087,83 C	0,00	257.540,36	515.628,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.087,83 C	0,00	257.540,36	515.628,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	242.297,72 C	0,00	241.750,25	484.047,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.790,11 C	0,00	15.790,11	31.580,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	34.138,25 C	0,00	29.972,96	64.111,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.138,25 C	0,00	29.972,96	64.111,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	34.138,25 C	0,00	29.972,96	64.111,21 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	767,83 C	0,00	109,32	877,15 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.340.300,81 D	1.073.577,67	0,01	2.413.878,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	346.370,15 D	555.034,52	0,00	901.404,67 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	341.826,17 D	550.532,40	0,00	892.358,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.543,98 D	4.502,12	0,00	9.046,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	751.632,94 D	276.792,89	0,00	1.028.425,83 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	596.693,51 D	276.792,89	0,00	873.486,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	596.693,51 D	276.792,89	0,00	873.486,40 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	154.939,43 D	0,00	0,00	154.939,43 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	154.939,43 D	0,00	0,00	154.939,43 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	242.297,72 D	241.750,25	0,00	484.047,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,01	0,01	0,00
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,01	0,01	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.898,60 D	0,01	0,01	3.898,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.898,60 C	0,00	0,00	3.898,60 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.248,44 D	21.381,17	0,00	193.629,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	172.248,44 D	21.381,17	0,00	193.629,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.421,84 C	109,32	1.794.777,69	1.827.090,21 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	847.405,44 C	0,00	1.794.777,69	2.642.183,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	814.983,60 D	109,32	0,00	815.092,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	545.978,10 C	4.993.609,01	3.537.090,26	910.540,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.857,68 C	434.313,94	661.750,26	476.294,00 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.863,75 D	434.313,94	0,00	534.177,69 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.721,43 C	0,00	661.750,26	1.010.471,69 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	242.297,72 C	0,00	241.750,25	484.047,97 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	106.423,71 C	0,00	420.000,01	526.423,72 C

2024-fevereiro (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	4.371.145,07	4.371.145,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.933.011,45 C	0,00	4.334.863,65	8.267.875,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.933.011,45 C	0,00	4.334.863,65	8.267.875,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	565.063,19 C	0,00	455.391,95	1.020.455,14 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.604.518,12 C	0,00	2.461.485,36	4.066.003,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.763.430,14 C	0,00	1.417.986,34	3.181.416,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.900.589,61 D	2.576.367,38	36.172,10	6.440.784,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.900.589,61 D	2.541.096,75	901,47	6.440.784,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.057.126,96 D	2.145.609,32	0,00	5.202.736,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	805.292,49 D	361.118,27	0,00	1.166.410,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.170,16 D	34.369,16	901,47	71.637,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.745,97 D	5.117,34	901,47	8.961,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.417,52 D	29.244,67	0,00	62.662,19 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,67 D	7,15	0,00	13,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.270,63	35.270,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.270,63	35.270,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.018,81	6.018,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.244,67	29.244,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,15	7,15	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.421,84 D	1.794.777,69	109,32	1.827.090,21 D

2024-fevereiro (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	31.315.571,56	31.315.571,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	31.315.571,56	31.315.571,56	0,00