

2024-março (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	224.137.055,58 D	41.574.807,48	42.759.827,09	222.952.035,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,00 D	20.125.153,12	20.124.718,98	16.434,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.000,00 D	20.125.153,12	20.124.718,98	16.434,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	8.644.154,36	8.643.720,22	8.434,14 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.000,00 D	8.644.154,36	8.643.720,22	8.434,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	11.480.998,76	11.480.998,76	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	2.828.551,42	2.828.551,42	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	2.141.835,59	2.141.835,59	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	1.356.380,64	1.356.380,64	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	5.154.231,11	5.154.231,11	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	224.121.055,58 D	21.449.654,36	22.635.108,11	222.935.601,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.487.576,97	3.487.576,97	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	745.908,25	745.908,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	745.908,25	745.908,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	476.391,78	476.391,78	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	252.961,28	252.961,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.555,19	16.555,19	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.741.668,72	2.741.668,72	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.741.668,72	2.741.668,72	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.741.668,72	2.741.668,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.690,75 D	0,00	22.778,09	349.912,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	372.690,75 D	0,00	22.778,09	349.912,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	223.748.364,83 D	17.962.077,39	19.124.753,05	222.585.689,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.748.364,83 D	17.962.077,39	19.124.753,05	222.585.689,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.454.356,52 D	11.908.865,69	16.399.879,58	52.963.342,63 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.909.220,94 D	4.505.540,80	2.286.455,69	38.128.306,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.384.787,37 D	1.547.670,90	438.417,78	131.494.040,49 D

2024-março (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	224.137.055,58 C	16.573.655,79	15.388.636,18	222.952.035,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.002.464,33 C	11.657.713,07	11.378.170,68	722.921,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	968.097,82 C	5.564.357,08	5.283.004,60	686.745,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	737.923,59 C	2.669.741,09	2.436.183,09	504.365,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	737.923,59 C	2.669.741,09	2.436.183,09	504.365,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.921,40 C	120.017,58	71.903,16	165.806,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.252,83 C	2.774.598,41	2.774.918,35	16.572,77 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.741.668,72	2.741.668,72	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.572,77	16.572,77	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.252,83 C	16.356,92	16.676,86	16.572,77 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.366,51 C	6.093.355,99	6.095.166,08	36.176,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.058.072,93	6.058.072,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.058.072,93	6.058.072,93	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.366,51 C	35.283,06	37.093,15	36.176,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.115,02 C	6.031,41	6.172,39	5.256,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.446,19 C	27.446,19	29.012,79	29.012,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,82 C	6,98	6,85	6,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.798,48 C	1.798,48	1.901,12	1.901,12 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	223.134.591,21 C	4.915.942,71	4.010.465,49	222.229.113,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	221.167.006,57 C	4.654.968,73	3.992.892,05	220.504.929,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	221.167.006,57 C	4.654.968,73	3.992.892,05	220.504.929,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.850.984,25 C	2.501.975,70	2.411.119,29	37.760.127,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.850.984,25 C	2.501.975,70	2.411.119,29	37.760.127,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.850.984,25 C	2.501.975,70	2.411.119,29	37.760.127,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.316.022,32 C	2.152.993,03	1.581.772,76	182.744.802,05 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.316.022,32 C	2.152.993,03	1.581.772,76	182.744.802,05 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.021.929,75 C	1.309.408,97	769.265,51	90.481.786,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.446.030,51 C	843.504,88	801.147,30	90.403.672,93 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.058.230,56 C	78,53	6.535,45	1.064.687,48 C

2024-março (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	789.831,50 C	0,65	4.824,50	794.655,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.967.584,64 C	260.973,98	17.573,44	1.724.184,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.594.893,89 C	238.195,89	17.573,44	1.374.271,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.594.893,89 C	238.195,89	17.573,44	1.374.271,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	372.690,75 C	22.778,09	0,00	349.912,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	372.690,75 C	22.778,09	0,00	349.912,66 C

2024-março (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	6.888.483,60	6.888.483,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.214.664,52 C	0,00	512.839,07	1.727.503,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.213.787,37 C	0,00	512.793,86	1.726.581,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	634.047,97 C	0,00	238.195,89	872.243,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.047,97 C	0,00	238.195,89	872.243,86 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	484.047,97 C	0,00	238.195,89	722.243,86 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	515.628,19 C	0,00	252.961,28	768.589,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	515.628,19 C	0,00	252.961,28	768.589,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	515.628,19 C	0,00	252.961,28	768.589,47 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	484.047,97 C	0,00	238.195,89	722.243,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31.580,22 C	0,00	14.765,39	46.345,61 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	64.111,21 C	0,00	21.636,69	85.747,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.111,21 C	0,00	21.636,69	85.747,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	64.111,21 C	0,00	21.636,69	85.747,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	877,15 C	0,00	45,21	922,36 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	2.413.878,47 D	2.740.171,59	0,00	5.154.050,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	901.404,67 D	367.168,85	0,00	1.268.573,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	892.358,57 D	362.716,46	0,00	1.255.075,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.046,10 D	4.452,39	0,00	13.498,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.028.425,83 D	2.134.806,85	0,00	3.163.232,68 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	873.486,40 D	209.099,90	0,00	1.082.586,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	873.486,40 D	209.099,90	0,00	1.082.586,30 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	154.939,43 D	1.925.706,95	0,00	2.080.646,38 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	154.939,43 D	1.925.706,95	0,00	2.080.646,38 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)	484.047,97 D	238.195,89	0,00	722.243,86 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-março (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	193.629,61 D	21.699,48	0,00	215.329,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	193.629,61 D	21.699,48	0,00	215.329,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.827.090,21 C	45,21	1.366.378,08	3.193.423,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.642.183,13 C	0,00	1.366.378,08	4.008.561,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	815.092,92 D	45,21	0,00	815.138,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	910.540,65 D	3.992.892,05	4.654.968,73	248.463,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	476.294,00 C	133.675,26	354.297,71	696.916,45 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	534.177,69 D	133.675,26	0,00	667.852,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.010.471,69 C	0,00	354.297,71	1.364.769,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	484.047,97 C	0,00	238.195,89	722.243,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	526.423,72 C	0,00	116.101,82	642.525,54 C

2024-março (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	3.719.715,86	3.719.715,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.267.875,10 C	0,00	3.681.661,62	11.949.536,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.267.875,10 C	0,00	3.681.661,61	11.949.536,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.020.455,14 C	0,00	459.852,97	1.480.308,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.066.003,48 C	0,00	1.696.540,80	5.762.544,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.181.416,48 C	0,00	1.525.267,84	4.706.684,32 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.440.784,89 D	2.353.337,78	38.009,03	8.756.113,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.440.784,89 D	2.316.244,62	915,88	8.756.113,63 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.202.736,28 D	1.886.455,69	0,00	7.089.191,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.166.410,76 D	393.611,66	0,00	1.560.022,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	71.637,85 D	36.177,27	915,88	106.899,24 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.961,84 D	5.256,67	915,72	13.302,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	62.662,19 D	30.913,91	0,00	93.576,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,82 D	6,69	0,16	20,35 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.093,16	37.093,15	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.093,15	37.093,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.172,39	6.172,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.913,91	30.913,91	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	1.827.090,21 D	1.366.378,08	45,21	3.193.423,08 D