

2024-junho (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	222.284.100,39 D	13.502.639,54	13.273.116,22	222.513.623,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.434,34 D	5.736.078,30	5.735.644,16	16.868,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.434,34 D	5.736.078,30	5.735.644,16	16.868,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.434,34 D	2.638.849,40	2.638.415,26	8.868,48 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.434,34 D	2.638.849,40	2.638.415,26	8.868,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	3.097.228,90	3.097.228,90	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	208.959,21	208.959,21	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	484.121,98	484.121,98	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	1.541.502,06	1.541.502,06	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	862.645,65	862.645,65	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	222.267.666,05 D	7.766.561,24	7.537.472,06	222.496.755,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	767.959,38	767.959,38	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	743.517,18	743.517,18	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	743.517,18	743.517,18	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	474.483,28	474.483,28	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	252.212,68	252.212,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.821,22	16.821,22	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	24.442,20	24.442,20	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	24.442,20	24.442,20	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	24.442,20	24.442,20	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.569,54 D	0,00	23.425,45	275.144,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298.569,54 D	0,00	23.425,45	275.144,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	221.969.096,51 D	6.998.601,86	6.746.087,23	222.221.611,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.969.096,51 D	6.998.601,86	6.746.087,23	222.221.611,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.973.384,36 D	3.546.888,11	4.326.807,28	55.193.465,19 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.692.367,11 D	2.114.254,57	1.697.116,33	33.109.505,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	133.303.345,04 D	1.337.459,18	722.163,62	133.918.640,60 D

2024-junho (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	222.284.100,39 C	10.290.459,32	10.519.982,64	222.513.623,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	956.453,85 C	3.065.950,53	3.612.652,00	1.503.155,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	918.667,81 C	2.094.337,41	2.643.404,38	1.467.734,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	683.946,72 C	1.939.733,16	2.359.141,96	1.103.355,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	683.946,72 C	1.939.733,16	2.359.141,96	1.103.355,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	217.484,74 C	102.037,94	232.028,07	347.474,87 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.236,35 C	52.566,31	52.234,35	16.904,39 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	18.331,65	18.331,65	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.904,19	16.904,19	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	17.236,35 C	17.330,47	16.998,51	16.904,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.786,04 C	971.613,12	969.247,62	35.420,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	933.072,05	933.072,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	933.072,05	933.072,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.786,04 C	38.541,07	36.175,57	35.420,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.387,22 C	6.142,19	5.975,70	5.220,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.400,16 C	30.400,16	28.336,47	28.336,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,62 C	6,68	6,60	6,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.992,04 C	1.992,04	1.856,80	1.856,80 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	221.327.646,50 C	7.224.508,78	6.907.330,63	221.010.468,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	220.135.046,21 C	6.963.841,69	6.878.889,51	220.050.094,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.135.046,21 C	6.963.841,69	6.878.889,51	220.050.094,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.702.722,46 C	2.585.059,48	4.710.208,72	39.827.871,70 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.702.722,46 C	2.585.059,48	4.710.208,72	39.827.871,70 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.702.722,46 C	2.585.059,48	4.710.208,72	39.827.871,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.432.323,75 C	4.378.782,21	2.168.680,79	180.222.222,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.432.323,75 C	4.378.782,21	2.168.680,79	180.222.222,33 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	90.275.981,31 C	1.922.504,34	1.062.376,21	89.415.853,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.289.291,90 C	2.456.194,81	1.088.878,31	88.921.975,40 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.069.192,68 C	82,38	9.962,71	1.079.073,01 C

2024-junho (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	797.857,86 C	0,68	7.463,56	805.320,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.192.600,29 C	260.667,09	28.441,12	960.374,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	894.030,75 C	237.241,64	28.441,12	685.230,23 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	894.030,75 C	237.241,64	28.441,12	685.230,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298.569,54 C	23.425,45	0,00	275.144,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298.569,54 C	23.425,45	0,00	275.144,09 C

2024-junho (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	9.751.529,11	9.751.529,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.768.889,60 C	0,00	511.258,06	3.280.147,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.767.712,05 C	0,00	511.247,42	3.278.959,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.351.405,02 C	0,00	237.241,64	1.588.646,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.351.405,02 C	0,00	237.241,64	1.588.646,66 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.201.405,02 C	0,00	237.241,64	1.438.646,66 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	1.277.288,66 C	0,00	252.212,68	1.529.501,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.277.288,66 C	0,00	252.212,68	1.529.501,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277.288,66 C	0,00	252.212,68	1.529.501,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.201.405,02 C	0,00	237.241,64	1.438.646,66 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	75.883,64 C	0,00	14.971,04	90.854,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	139.018,37 C	0,00	21.793,10	160.811,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.018,37 C	0,00	21.793,10	160.811,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	139.018,37 C	0,00	21.793,10	160.811,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.177,55 C	0,00	10,64	1.188,19 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	8.003.563,58 D	2.822.301,12	0,00	10.825.864,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.982.319,78 D	367.458,45	0,00	2.349.778,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.960.062,40 D	363.146,28	0,00	2.323.208,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	22.257,38 D	4.312,17	0,00	26.569,55 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.819.838,78 D	2.217.601,03	0,00	7.037.439,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.155.281,35 D	967.925,14	0,00	3.123.206,49 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.155.281,35 D	967.925,14	0,00	3.123.206,49 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.664.557,43 D	1.249.675,89	0,00	3.914.233,32 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.664.557,43 D	1.249.675,89	0,00	3.914.233,32 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)	1.201.405,02 D	237.241,64	0,00	1.438.646,66 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-junho (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	260.158,38 D	21.886,71	0,00	282.045,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.158,38 D	21.886,71	0,00	282.045,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.196.255,51 C	10,64	2.039.187,71	6.235.432,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.024.807,47 C	0,00	2.039.187,71	8.063.995,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.828.551,96 D	10,64	0,00	1.828.562,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.419,71 C	6.878.889,51	6.963.841,69	206.371,89 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.177.157,14 C	28.441,12	237.241,64	1.385.957,66 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.574.700,82 D	28.441,12	0,00	1.603.141,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.751.857,96 C	0,00	237.241,64	2.989.099,60 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.201.405,02 C	0,00	237.241,64	1.438.646,66 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.550.452,94 C	0,00	0,00	1.550.452,94 C

2024-junho (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	3.939.065,59	3.939.065,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.878.341,75 C	0,00	3.902.126,17	23.780.467,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.878.341,74 C	0,00	3.902.126,17	23.780.467,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.385.524,16 C	0,00	450.412,42	2.835.936,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.546.878,28 C	0,00	2.114.254,57	11.661.132,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.945.939,30 C	0,00	1.337.459,18	9.283.398,48 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.682.086,24 D	1.899.877,88	36.928,78	17.545.035,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.682.086,23 D	1.863.702,31	753,21	17.545.035,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.509.464,91 D	1.697.116,33	0,00	14.206.581,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.989.972,85 D	131.163,62	0,00	3.121.136,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	182.648,47 D	35.422,36	753,21	217.317,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.697,30 D	5.222,55	753,15	27.166,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	159.917,73 D	30.193,27	0,00	190.111,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33,44 D	6,54	0,06	39,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	36.175,57	36.175,57	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.175,57	36.175,57	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.975,70	5.975,70	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.193,27	30.193,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,60	6,60	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.196.255,51 D	2.039.187,71	10,64	6.235.432,58 D