

2024-setembro (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                                 | 227.254.252,64 D | 26.783.509,57 | 27.927.585,65 | 226.110.176,56 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                            | 16.000,00 D      | 8.840.339,87  | 8.839.866,13  | 16.473,74 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                              | 16.000,00 D      | 8.840.339,87  | 8.839.866,13  | 16.473,74 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                  | 8.000,00 D       | 2.763.950,53  | 2.763.476,79  | 8.473,74 D       |
| 1.01.01.01.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev      | 8.000,00 D       | 2.763.950,53  | 2.763.476,79  | 8.473,74 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS             | 8.000,00 D       | 6.076.389,34  | 6.076.389,34  | 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       | 813.546,16    | 813.546,16    | 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       | 3.211.740,34  | 3.211.740,34  | 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       | 1.467.024,41  | 1.467.024,41  | 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       | 584.078,43    | 584.078,43    | 2.000,00 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                            | 227.238.252,64 D | 17.943.169,70 | 19.087.719,52 | 226.093.702,82 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 7.495.034,10  | 7.495.034,10  | 0,00             |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00             | 861.170,70    | 861.170,70    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00             | 861.170,70    | 861.170,70    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                      | 0,00             | 530.009,44    | 530.009,44    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                         | 0,00             | 308.398,14    | 308.398,14    | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00             | 22.763,12     | 22.763,12     | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL  | 0,00             | 6.633.863,40  | 6.633.863,40  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00             | 6.633.863,40  | 6.633.863,40  | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis    | 0,00             | 6.633.863,40  | 6.633.863,40  | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 224.110,39 D     | 0,00          | 24.930,13     | 199.180,26 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 224.110,39 D     | 0,00          | 24.930,13     | 199.180,26 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                         | 227.014.142,25 D | 10.448.135,60 | 11.567.755,29 | 225.894.522,56 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 227.014.142,25 D | 10.448.135,60 | 11.567.755,29 | 225.894.522,56 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 113.519.358,65 D | 5.312.906,61  | 3.746.026,10  | 115.086.239,16 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                        | 27.813.612,32 D  | 2.552.549,11  | 4.166.394,33  | 26.199.767,10 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                    | 85.681.171,28 D  | 2.582.679,88  | 3.655.334,86  | 84.608.516,30 D  |

2024-setembro (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                                                     | 227.254.252,64 C | 15.109.317,04 | 13.965.240,96 | 226.110.176,56 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 2.555.761,04 C   | 12.655.809,99 | 11.629.767,99 | 1.529.719,04 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 2.516.814,48 C   | 8.822.865,71  | 7.798.706,66  | 1.492.655,43 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 2.056.935,86 C   | 2.056.935,86  | 959.411,97    | 959.411,97 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                              | 2.056.935,86 C   | 2.056.935,86  | 959.411,97    | 959.411,97 C     |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 443.063,30 C     | 97.949,01     | 170.932,07    | 516.046,36 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 16.815,32 C      | 6.667.980,84  | 6.668.362,62  | 17.197,10 C      |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis                          | 0,00             | 6.633.863,40  | 6.633.863,40  | 0,00             |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD                                        | 0,00             | 17.197,10     | 17.197,10     | 0,00             |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA                             | 16.815,32 C      | 16.920,34     | 17.302,12     | 17.197,10 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                               | 38.946,56 C      | 3.832.944,28  | 3.831.061,33  | 37.063,61 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | 3.793.144,40  | 3.793.144,40  | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                      | 0,00             | 3.793.144,40  | 3.793.144,40  | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 38.946,56 C      | 39.799,88     | 37.916,93     | 37.063,61 C      |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                            | 5.772,74 C       | 6.626,06      | 6.451,59      | 5.598,27 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                          | 31.127,56 C      | 31.127,56     | 29.524,04     | 29.524,04 C      |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                       | 6,55 C           | 6,55          | 6,67          | 6,67 C           |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                   | 2.039,71 C       | 2.039,71      | 1.934,63      | 1.934,63 C       |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 0,04 C           | 0,01          | 0,00          | 0,03 C           |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,04 C           | 0,01          | 0,00          | 0,03 C           |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                    | 0,04 C           | 0,01          | 0,00          | 0,03 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          | 0,00          | 0,00             |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 224.698.491,56 C | 2.453.507,04  | 2.335.472,97  | 224.580.457,49 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 224.192.988,05 C | 2.188.566,45  | 2.255.188,14  | 224.259.609,74 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 224.192.988,05 C | 2.188.566,45  | 2.255.188,14  | 224.259.609,74 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 41.202.762,14 C  | 1.141.165,34  | 979.361,33    | 41.040.958,13 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 41.202.762,14 C  | 1.141.165,34  | 979.361,33    | 41.040.958,13 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 41.202.762,14 C  | 1.141.165,34  | 979.361,33    | 41.040.958,13 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 182.990.225,91 C | 1.047.401,11  | 1.275.826,81  | 183.218.651,61 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 182.990.225,91 C | 1.047.401,11  | 1.275.826,81  | 183.218.651,61 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 90.673.900,38 C  | 508.153,29    | 617.190,04    | 90.782.937,13 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 90.377.160,90 C  | 539.164,76    | 652.213,25    | 90.490.209,39 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA                                   | 1.109.075,94 C   | 82,38         | 4.716,42      | 1.113.709,98 C   |

2024-setembro (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<br>SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 830.088,69 C   | 0,68       | 1.707,10  | 831.795,11 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                      | 505.503,51 C   | 264.940,59 | 80.284,83 | 320.847,75 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                                        | 281.393,12 C   | 240.010,46 | 80.284,83 | 121.667,49 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                                             | 281.393,12 C   | 240.010,46 | 80.284,83 | 121.667,49 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                      | 224.110,39 C   | 24.930,13  | 0,00      | 199.180,26 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                                 | 224.110,39 C   | 24.930,13  | 0,00      | 199.180,26 C |

2024-setembro (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            | 4.278.144,83 | 4.278.144,83 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 4.290.338,14 C  | 107.721,15   | 630.932,52   | 4.813.549,51 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                           | 4.288.650,39 C  | 27.570,39    | 550.438,94   | 4.811.518,94 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 2.050.267,27 C  | 13.399,94    | 253.410,40   | 2.290.277,73 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 2.050.267,27 C  | 13.399,94    | 253.410,40   | 2.290.277,73 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                             | 1.900.267,27 C  | 13.399,94    | 253.410,40   | 2.140.277,73 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                                       | 2.021.068,87 C  | 14.162,53    | 269.609,04   | 2.276.515,38 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                              | 2.021.068,87 C  | 14.162,53    | 269.609,04   | 2.276.515,38 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 2.021.068,87 C  | 14.162,53    | 269.609,04   | 2.276.515,38 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 1.900.267,27 C  | 13.399,94    | 253.410,40   | 2.140.277,73 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 120.801,60 C    | 762,59       | 16.198,64    | 136.237,65 C    |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                    | 217.314,25 C    | 7,92         | 27.419,50    | 244.725,83 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 217.314,25 C    | 7,92         | 27.419,50    | 244.725,83 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 217.314,25 C    | 7,92         | 27.419,50    | 244.725,83 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO          | 1.687,75 C      | 0,00         | 342,82       | 2.030,57 C      |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00            | 80.150,76    | 80.150,76    | 0,00            |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                            | 14.374.185,04 D | 1.450.505,26 | 80.150,76    | 15.744.539,54 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 3.071.321,16 D  | 373.946,21   | 0,00         | 3.445.267,37 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 3.036.267,18 D  | 369.766,15   | 0,00         | 3.406.033,33 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 35.053,98 D     | 4.180,06     | 0,00         | 39.234,04 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 535.550,00 D    | 0,00         | 0,00         | 535.550,00 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS                                            | 535.550,00 D    | 0,00         | 0,00         | 535.550,00 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 8.867.046,61 D  | 756.397,83   | 0,00         | 9.623.444,44 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 4.952.813,29 D  | 756.397,83   | 0,00         | 5.709.211,12 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 4.952.813,29 D  | 756.397,83   | 0,00         | 5.709.211,12 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                       | 3.914.233,32 D  | 0,00         | 0,00         | 3.914.233,32 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>ABERTA                  | 3.914.233,32 D  | 0,00         | 0,00         | 3.914.233,32 D  |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00            | 80.150,76    | 80.150,76    | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 1.900.267,27 D  | 240.010,46   | 0,00         | 2.140.277,73 D  |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE<br>CONTINGÊNCIAS         | 0,00            | 0,00         | 0,01         | 0,01 C          |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 0,00            | 0,00         | 0,01         | 0,01 C          |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                   | 0,00            | 0,00         | 0,01         | 0,01 C          |

2024-setembro (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               | 3.898,60 D      | 0,00         | 0,01         | 3.898,59 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      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 326.435,62 D    | 22.196,30    | 0,00         | 348.631,92 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 326.435,62 D    | 22.196,30    | 0,00         | 348.631,92 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 12.557.009,88 C | 177.249,15   | 953.484,63   | 13.333.245,36 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 14.386.072,04 C | 0,00         | 953.484,63   | 15.339.556,67 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 1.829.062,16 D  | 177.249,15   | 0,00         | 2.006.311,31 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 3.936.522,13 D  | 2.255.188,14 | 2.188.566,45 | 4.003.143,82 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 1.789.794,77 C  | 265.284,83   | 425.010,46   | 1.949.520,40 C  |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 1.876.651,52 D  | 265.284,83   | 0,00         | 2.141.936,35 D  |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 3.666.446,29 C  | 0,00         | 425.010,46   | 4.091.456,75 C  |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 1.900.267,27 C  | 0,00         | 240.010,46   | 2.140.277,73 C  |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 1.766.179,02 C  | 0,00         | 185.000,00   | 1.951.179,02 C  |

2024-setembro (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            | 3.282.794,23 | 3.282.794,23 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 33.023.831,37 C | 0,00         | 3.066.777,00 | 36.090.608,37 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 33.023.831,36 C | 0,00         | 3.066.777,00 | 36.090.608,36 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 4.272.664,33 C  | 0,00         | 952.569,57   | 5.225.233,90 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 16.666.421,85 C | 0,00         | 1.246.728,70 | 17.913.150,55 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 12.084.745,18 C | 0,00         | 867.478,73   | 12.952.223,91 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        | 20.466.821,49 D | 2.329.309,60 | 38.768,08    | 22.757.363,01 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 20.466.821,48 D | 2.291.392,67 | 851,15       | 22.757.363,00 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                      | 16.776.876,27 D | 2.029.394,33 | 0,00         | 18.806.270,60 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 3.394.266,27 D  | 224.932,56   | 0,00         | 3.619.198,83 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 295.678,94 D    | 37.065,78    | 851,15       | 331.893,57 D    |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 37.195,80 D     | 5.600,44     | 851,15       | 41.945,09 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 258.429,99 D    | 31.458,67    | 0,00         | 289.888,66 D    |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 53,15 D         | 6,67         | 0,00         | 59,82 D         |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,01 D          | 37.916,93    | 37.916,93    | 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            | 37.916,93    | 37.916,93    | 0,00            |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                    | 0,00            | 6.451,59     | 6.451,59     | 0,00            |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras  | 0,00            | 31.458,67    | 31.458,67    | 0,00            |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC               | 0,00            | 6,67         | 6,67         | 0,00            |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 12.557.009,88 D | 953.484,63   | 177.249,15   | 13.333.245,36 D |