

2024-novembro (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	226.596.082,79 D	9.544.275,72	9.035.400,43	227.104.958,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	160.598,00 D	2.980.498,20	3.125.096,20	16.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	160.598,00 D	2.980.498,20	3.125.096,20	16.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.598,00 D	1.212.521,53	1.213.119,53	8.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.598,00 D	1.212.521,53	1.213.119,53	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	152.000,00 D	1.767.976,67	1.911.976,67	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	529.332,94	529.332,94	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	50.000,00 D	535.375,22	583.375,22	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	50.000,00 D	205.376,68	253.376,68	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	50.000,00 D	497.891,83	545.891,83	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	226.435.484,79 D	6.563.777,52	5.910.304,23	227.088.958,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	548.312,57	548.312,57	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	511.379,64	511.379,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	511.379,64	511.379,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	235.210,04	235.210,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	252.187,75	252.187,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.981,85	23.981,85	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	36.932,93	36.932,93	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	36.932,93	36.932,93	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	36.932,93	36.932,93	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.616,61 D	0,00	45.396,83	157.219,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	202.616,61 D	0,00	45.396,83	157.219,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	226.232.868,18 D	6.015.464,95	5.316.594,83	226.931.738,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.232.868,18 D	6.015.464,95	5.316.594,83	226.931.738,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	114.430.905,28 D	2.881.979,77	2.522.615,10	114.790.269,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.513.118,92 D	1.989.007,08	2.428.552,94	26.073.573,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.288.843,98 D	1.144.478,10	365.426,79	86.067.895,29 D

2024-novembro (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	226.596.082,79 C	4.387.706,42	4.896.581,71	227.104.958,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	792.943,23 C	1.972.972,46	2.563.243,86	1.383.214,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	752.513,08 C	747.357,80	1.344.194,48	1.349.349,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	505.385,02 C	505.385,02	1.133.747,27	1.133.747,27 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	505.385,02 C	505.385,02	1.133.747,27	1.133.747,27 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	230.196,58 C	170.932,07	139.250,29	198.514,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.931,48 C	71.040,71	71.196,92	17.087,69 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	36.932,93	36.932,93	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	17.087,69	17.087,69	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.931,48 C	17.020,09	17.176,30	17.087,69 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.430,15 C	1.225.614,66	1.219.049,38	33.864,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.184.394,39	1.184.394,39	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.184.394,39	1.184.394,39	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.430,15 C	41.220,27	34.654,99	33.864,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.936,79 C	6.726,71	6.067,08	5.277,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.365,96 C	32.365,96	26.823,41	26.823,41 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,55 C	6,75	6,83	6,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.120,85 C	2.120,85	1.757,67	1.757,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,03 C	0,00	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
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.803.139,53 C	2.414.733,96	2.333.337,85	225.721.743,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.478.417,25 C	2.369.337,13	2.310.270,00	225.419.350,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.478.417,25 C	2.369.337,13	2.310.270,00	225.419.350,12 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.579.555,04 C	1.283.753,08	1.096.173,52	41.391.975,48 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.579.555,04 C	1.283.753,08	1.096.173,52	41.391.975,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	41.579.555,04 C	1.283.753,08	1.096.173,52	41.391.975,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.898.862,21 C	1.085.584,05	1.214.096,48	184.027.374,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.898.862,21 C	1.085.584,05	1.214.096,48	184.027.374,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.103.959,47 C	286.462,50	587.368,03	91.404.865,00 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.838.558,39 C	622.485,50	621.960,17	90.838.033,06 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.120.589,81 C	82,38	4.579,39	1.125.086,82 C

2024-novembro (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	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	835.754,54 C	176.553,67	188,89	659.389,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	324.722,28 C	45.396,83	23.067,85	302.393,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.105,67 C	0,00	23.067,85	145.173,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	122.105,67 C	0,00	23.067,85	145.173,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.616,61 C	45.396,83	0,00	157.219,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	202.616,61 C	45.396,83	0,00	157.219,78 C

2024-novembro (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	3.854.066,62	3.854.066,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.468.075,19 C	23.030,68	539.535,52	5.984.580,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.465.900,56 C	0,00	516.391,69	5.982.292,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.666.203,95 C	0,00	235.210,04	2.901.413,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.666.203,95 C	0,00	235.210,04	2.901.413,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.376.000,45 C	0,00	235.210,04	2.611.210,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	290.203,50 C	0,00	0,00	290.203,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.527.320,29 C	0,00	252.187,75	2.779.508,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.527.320,29 C	0,00	252.187,75	2.779.508,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.527.320,29 C	0,00	252.187,75	2.779.508,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.376.000,45 C	0,00	235.210,04	2.611.210,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	151.319,84 C	0,00	16.977,71	168.297,55 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	272.376,32 C	0,00	28.993,90	301.370,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.376,32 C	0,00	28.993,90	301.370,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	272.376,32 C	0,00	28.993,90	301.370,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.174,63 C	0,00	113,15	2.287,78 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	23.030,68	23.030,68	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.309.189,07 D	1.296.028,24	23.030,68	17.582.186,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.828.465,89 D	396.120,17	0,00	4.224.586,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.785.100,59 D	392.034,13	0,00	4.177.134,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	43.365,30 D	4.086,04	0,00	47.451,34 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	9.804.895,45 D	876.877,39	0,00	10.681.772,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.890.662,13 D	876.877,39	0,00	6.767.539,52 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.890.662,13 D	876.877,39	0,00	6.767.539,52 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 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	23.030,68	23.030,68	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.140.277,73 D	0,00	0,00	2.140.277,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

2024-novembro (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	3.898,59 D	0,00	0,00	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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.796,45 D	22.212,89	0,00	533.009,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	510.796,45 D	22.212,89	0,00	533.009,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.624.779,43 C	179.456,96	922.163,29	15.367.485,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.673.895,11 C	0,00	922.163,29	17.596.058,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.049.115,68 D	179.456,96	0,00	2.228.572,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.221.951,33 D	2.310.270,00	2.369.337,13	5.162.884,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.949.082,22 C	23.067,85	0,00	1.926.014,37 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.142.374,53 D	23.067,85	0,00	2.165.442,38 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.091.456,75 C	0,00	0,00	4.091.456,75 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.140.277,73 C	0,00	0,00	2.140.277,73 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.951.179,02 C	0,00	0,00	1.951.179,02 C

2024-novembro (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	3.784.663,98	3.784.663,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.455.965,79 C	0,00	3.569.763,01	43.025.728,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.455.965,78 C	0,00	3.569.763,01	43.025.728,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.294.620,35 C	0,00	924.277,83	7.218.898,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	19.170.568,95 C	0,00	1.501.007,08	20.671.576,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.990.776,48 C	0,00	1.144.478,10	15.135.254,58 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	24.831.186,36 D	2.862.500,69	35.444,01	27.658.243,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.831.186,35 D	2.827.845,70	789,02	27.658.243,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.482.337,18 D	2.428.552,94	0,00	22.910.890,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.977.423,72 D	365.426,79	0,00	4.342.850,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	371.425,45 D	33.865,97	789,02	404.502,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.983,65 D	5.278,06	789,02	51.472,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	324.375,47 D	28.581,08	0,00	352.956,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	66,33 D	6,83	0,00	73,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,01 D	34.654,99	34.654,99	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	34.654,99	34.654,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.067,08	6.067,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.581,08	28.581,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,83	6,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.624.779,43 D	922.163,29	179.456,96	15.367.485,76 D