

2025-janeiro (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	226.622.547,79 D	241.776.849,39	239.332.460,67	229.066.936,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	26.385,39 D	115.581.559,59	115.591.946,35	15.998,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	26.385,39 D	115.581.559,59	115.591.946,35	15.998,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.385,39 D	57.705.928,64	57.716.314,03	8.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	18.385,39 D	57.705.928,64	57.716.314,03	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	57.875.630,95	57.875.632,32	7.998,63 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	29.099.910,36	29.099.911,06	1.999,30 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	15.908.662,02	15.908.662,02	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	6.536.138,70	6.536.139,41	1.999,29 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	6.330.919,87	6.330.919,83	2.000,04 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	226.596.162,40 D	126.195.289,80	123.740.514,32	229.050.937,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.819.793,55	55.819.547,05	246,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	503.774,77	503.774,77	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	503.774,77	503.774,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	232.568,83	232.568,83	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	249.549,09	249.549,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.656,85	21.656,85	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	55.316.018,78	55.315.772,28	246,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	55.316.018,78	55.315.772,28	246,50 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	55.120.914,98	55.120.914,98	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	195.103,80	194.857,30	246,50 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	195.103,80	194.857,30	246,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.344,33 D	80.433,85	0,00	197.778,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	117.344,33 D	80.433,85	0,00	197.778,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	226.478.818,07 D	70.295.062,40	67.920.967,27	228.852.913,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.478.818,07 D	70.295.062,40	67.920.967,27	228.852.913,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	114.505.932,58 D	38.573.976,95	36.201.675,82	116.878.233,71 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	26.396.154,51 D	9.661.478,48	8.411.441,60	27.646.191,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.576.730,98 D	22.059.606,97	23.307.849,85	84.328.488,10 D

2025-janeiro (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	226.622.547,79 C	87.185.915,96	89.630.304,68	229.066.936,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.609.064,73 C	85.236.191,76	84.919.421,23	1.292.294,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.571.832,61 C	56.574.527,99	56.256.041,53	1.253.346,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.277.945,18 C	1.277.945,18	967.811,65	967.811,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.277.945,18 C	1.277.945,18	967.811,65	967.811,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	274.737,61 C	139.707,76	133.288,05	268.317,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.149,82 C	55.156.875,05	55.154.941,83	17.216,60 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	55.120.914,98	55.120.914,98	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.970,10	16.970,10	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	19.149,82 C	18.989,97	17.056,75	17.216,60 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.232,12 C	28.661.663,77	28.663.379,70	38.948,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.623.539,07	28.623.539,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	28.623.539,07	28.623.539,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.232,12 C	38.124,70	39.840,63	38.948,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.603,46 C	6.496,00	6.663,52	5.770,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.677,22 C	29.677,22	31.130,43	31.130,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,75 C	6,79	6,77	6,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.944,69 C	1.944,69	2.039,91	2.039,91 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	225.013.483,03 C	1.949.724,20	4.710.883,45	227.774.642,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	224.756.203,08 C	1.949.724,20	4.628.024,00	227.434.502,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.756.203,08 C	1.949.724,20	4.628.024,00	227.434.502,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.928.105,78 C	1.101.099,70	1.412.390,42	44.239.396,50 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.928.105,78 C	1.101.099,70	1.412.390,42	44.239.396,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	43.928.105,78 C	1.101.099,70	1.412.390,42	44.239.396,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.828.097,30 C	848.624,50	3.215.633,58	183.195.106,38 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.828.097,30 C	848.624,50	3.215.633,58	183.195.106,38 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	88.872.258,28 C	420.774,59	1.569.507,29	90.020.990,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.173.427,15 C	427.766,85	1.618.933,80	91.364.594,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.126.107,44 C	82,38	15.830,50	1.141.855,56 C

2025-janeiro (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	656.304,43 C	0,68	11.361,99	667.665,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	257.279,95 C	0,00	82.859,45	340.139,40 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.935,62 C	0,00	2.425,60	142.361,22 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	139.935,62 C	0,00	2.425,60	142.361,22 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	117.344,33 C	0,00	80.433,85	197.778,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	117.344,33 C	0,00	80.433,85	197.778,18 C

2025-janeiro (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	5.968.929,99	5.968.929,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	52.634,50	671.406,49	618.771,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	618.627,62	618.627,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	342.568,83	342.568,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	342.568,83	342.568,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	232.568,83	232.568,83 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	249.549,09	249.549,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	249.549,09	249.549,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	249.549,09	249.549,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	232.568,83	232.568,83 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	16.980,26	16.980,26 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.509,70	26.509,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.509,70	26.509,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	26.509,70	26.509,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	144,37	144,37 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	52.634,50	52.634,50	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.153.734,20	52.634,50	1.101.099,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	525.503,71	0,00	525.503,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	521.518,82	0,00	521.518,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	3.984,89	0,00	3.984,89 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	575.595,99	0,00	575.595,99 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	575.595,99	0,00	575.595,99 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	575.595,99	0,00	575.595,99 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	52.634,50	52.634,50	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.967,32	0,00	131.967,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	131.967,32	0,00	131.967,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	144,37	3.295.164,80	3.295.020,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.295.164,80	3.295.164,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	144,37	0,00	144,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.628.024,00	1.949.724,20	2.678.299,80 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.425,60	0,00	2.425,60 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.425,60	0,00	2.425,60 D

2025-janeiro (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	5.560.597,95	5.560.597,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	5.519.720,41	5.519.720,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.519.720,41	5.519.720,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.185.390,97	1.185.390,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.157.541,48	3.157.541,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.176.787,96	1.176.787,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.265.433,15	40.733,17	2.224.699,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.225.592,52	892,54	2.224.699,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.907.504,60	0,00	1.907.504,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	279.139,83	0,00	279.139,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.948,09	892,54	38.055,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.770,98	892,54	4.878,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.170,34	0,00	33.170,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,77	0,00	6,77 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.840,63	39.840,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.840,63	39.840,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.663,52	6.663,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.170,34	33.170,34	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,77	6,77	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.295.164,80	144,37	3.295.020,43 D