

2025-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	229.961.433,74 D	47.445.679,51	45.304.329,92	232.102.783,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.999,99 D	15.970.578,35	15.970.694,09	15.884,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.999,99 D	15.970.578,35	15.970.694,09	15.884,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	2.096.259,10	2.096.374,85	7.884,25 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.000,00 D	2.096.259,10	2.096.374,85	7.884,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,99 D	13.874.319,25	13.874.319,24	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	1.085.117,72	1.085.117,72	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	6.263.794,03	6.263.794,03	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,99 D	2.988.380,40	2.988.380,39	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	3.537.027,10	3.537.027,10	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	229.945.433,75 D	31.475.101,16	29.333.635,83	232.086.899,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	777.881,96	777.881,96	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	491.388,06	491.388,06	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	491.388,06	491.388,06	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	226.870,08	226.870,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	243.850,34	243.850,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.667,64	20.667,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	286.493,90	286.493,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	286.493,90	286.493,90	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	286.493,90	286.493,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.612,85 D	0,00	26.605,03	148.007,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.612,85 D	0,00	26.605,03	148.007,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	229.770.820,90 D	30.697.219,20	28.529.148,84	231.938.891,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.770.820,90 D	30.697.219,20	28.529.148,84	231.938.891,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	123.332.110,52 D	15.040.802,96	12.300.525,27	126.072.388,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.636.668,13 D	12.525.587,99	11.361.354,84	21.800.901,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.802.042,25 D	3.130.828,25	4.867.268,73	84.065.601,77 D

2025-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	229.961.433,74 C	14.846.484,19	16.987.833,78	232.102.783,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.216.578,87 C	13.930.217,76	13.390.047,71	676.408,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.181.197,66 C	1.373.133,80	834.391,40	642.455,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	875.485,09 C	919.558,75	469.648,03	425.574,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	875.485,09 C	919.558,75	469.648,03	425.574,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	288.839,12 C	133.288,05	44.501,28	200.052,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.873,45 C	320.287,00	320.242,09	16.828,54 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	286.493,90	286.493,90	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	16.828,54	16.828,54	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.873,45 C	16.964,56	16.919,65	16.828,54 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.381,21 C	12.557.083,96	12.555.656,31	33.953,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.520.650,83	12.520.650,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.520.650,83	12.520.650,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.381,21 C	36.433,13	35.005,48	33.953,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.594,10 C	6.646,01	6.490,57	5.438,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.948,92 C	27.948,92	26.754,84	26.754,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,79 C	6,80	6,91	6,90 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.831,40 C	1.831,40	1.753,16	1.753,16 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	228.744.854,84 C	916.266,43	3.597.786,07	231.426.374,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	228.398.635,36 C	889.661,40	3.595.345,76	231.104.319,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	228.398.635,36 C	889.661,40	3.595.345,76	231.104.319,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.144.687,78 C	694.757,45	846.987,10	44.296.917,43 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.144.687,78 C	694.757,45	846.987,10	44.296.917,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	44.144.687,78 C	694.757,45	846.987,10	44.296.917,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.253.947,58 C	194.903,95	2.748.358,66	186.807.402,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.253.947,58 C	194.903,95	2.748.358,66	186.807.402,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	90.542.297,44 C	98.557,27	1.340.193,44	91.783.933,61 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	91.892.221,67 C	96.263,62	1.384.954,51	93.180.912,56 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.149.639,25 C	82,38	13.694,75	1.163.251,62 C

2025-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	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	669.789,22 C	0,68	9.515,96	679.304,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	346.219,48 C	26.605,03	2.440,31	322.054,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.606,63 C	0,00	2.440,31	174.046,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	171.606,63 C	0,00	2.440,31	174.046,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.612,85 C	26.605,03	0,00	148.007,82 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	174.612,85 C	26.605,03	0,00	148.007,82 C

2025-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	3.953.285,49	3.953.285,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.114.198,31 C	0,00	496.517,77	1.610.716,08 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.114.053,94 C	0,00	496.517,77	1.610.571,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	570.938,60 C	0,00	226.870,08	797.808,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.938,60 C	0,00	226.870,08	797.808,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	460.938,60 C	0,00	226.870,08	687.808,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	494.899,12 C	0,00	243.850,34	738.749,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	494.899,12 C	0,00	243.850,34	738.749,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.899,12 C	0,00	243.850,34	738.749,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	460.938,60 C	0,00	226.870,08	687.808,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.960,52 C	0,00	16.980,26	50.940,78 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	48.216,22 C	0,00	25.797,35	74.013,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.216,22 C	0,00	25.797,35	74.013,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	48.216,22 C	0,00	25.797,35	74.013,57 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,37 C	0,00	0,00	144,37 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	2.132.135,86 D	514.149,31	0,00	2.646.285,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	991.980,69 D	514.149,31	0,00	1.506.130,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	984.048,77 D	510.241,42	0,00	1.494.290,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.931,92 D	3.907,89	0,00	11.839,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.140.155,17 D	0,00	0,00	1.140.155,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.140.155,17 D	0,00	0,00	1.140.155,17 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.140.155,17 D	0,00	0,00	1.140.155,17 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.457,63 D	21.958,25	0,00	175.415,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	153.457,63 D	21.958,25	0,00	175.415,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.845.498,47 C	0,00	2.747.714,46	7.593.212,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.904.597,00 C	0,00	2.747.714,46	7.652.311,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	59.098,53 D	0,00	0,00	59.098,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.642.432,28 D	3.414.737,62	709.053,26	6.348.116,64 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.671,01 D	2.440,31	0,00	34.111,32 D

2025-março (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	31.671,01 D	2.440,31	0,00	34.111,32 D

2025-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	4.277.425,69	4.277.425,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.147.198,18 C	0,00	4.241.369,46	13.388.567,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.147.198,18 C	0,00	4.241.369,46	13.388.567,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.371.757,24 C	0,00	1.173.928,24	3.545.685,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.512.568,41 C	0,00	2.115.588,33	6.628.156,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.262.872,53 C	0,00	951.852,89	3.214.725,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.301.699,71 D	1.529.711,23	36.056,23	5.795.354,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.301.699,71 D	1.494.705,75	1.050,75	5.795.354,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	77,83	0,00	77,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.768.117,79 D	951.355,18	0,00	4.719.472,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	460.967,46 D	509.318,01	0,00	970.285,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	72.614,46 D	33.954,73	1.050,75	105.518,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.650,07 D	5.439,82	1.050,75	14.039,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	62.950,66 D	28.508,00	0,00	91.458,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,73 D	6,91	0,00	20,64 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.005,48	35.005,48	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.005,48	35.005,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.490,57	6.490,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.508,00	28.508,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,91	6,91	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.845.498,47 D	2.747.714,46	0,00	7.593.212,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	361.216,28	361.216,28	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	361.216,28	361.216,28	0,00