

2025-abril (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	232.102.783,33 D	146.510.087,13	143.501.793,83	235.111.076,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.884,25 D	50.604.689,93	50.600.431,06	20.143,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.884,25 D	50.604.689,93	50.600.431,06	20.143,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.884,25 D	4.472.619,70	4.472.503,95	8.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	7.884,25 D	4.472.619,70	4.472.503,95	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	46.132.070,23	46.127.927,11	12.143,12 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	2.010.864,53	2.010.864,53	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	13.159.380,88	13.159.380,88	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	4.631.981,22	4.631.981,22	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	26.329.843,60	26.325.700,48	6.143,12 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	232.086.899,08 D	95.905.397,20	92.901.362,77	235.090.933,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.692.567,82	3.692.567,82	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	480.657,36	480.657,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	480.657,36	480.657,36	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	223.407,31	223.407,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	240.445,95	240.445,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.804,10	16.804,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.211.910,46	3.211.910,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.211.910,46	3.211.910,46	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.211.910,46	3.211.910,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.007,82 D	39.979,62	0,00	187.987,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	148.007,82 D	39.979,62	0,00	187.987,44 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	231.938.891,26 D	92.172.849,76	89.208.794,95	234.902.946,07 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.938.891,26 D	92.172.849,76	89.208.794,95	234.902.946,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	126.072.388,21 D	38.089.745,31	52.713.961,74	111.448.171,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.800.901,28 D	18.677.175,54	10.430.522,20	30.047.554,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	84.065.601,77 D	35.405.928,91	26.064.311,01	93.407.219,67 D

2025-abril (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	232.102.783,33 C	50.752.936,49	53.761.229,79	235.111.076,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	676.408,82 C	47.754.293,23	48.651.613,12	1.573.728,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	642.455,26 C	3.833.118,85	4.728.442,64	1.537.779,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	425.574,37 C	425.574,37	1.317.240,98	1.317.240,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	425.574,37 C	425.574,37	1.317.240,98	1.317.240,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	200.052,35 C	160.448,14	162.662,91	202.267,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.828,54 C	3.247.096,34	3.248.538,75	18.270,95 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.211.910,46	3.211.910,46	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.270,95	18.270,95	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	16.828,54 C	16.914,93	18.357,34	18.270,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.953,56 C	43.921.174,38	43.923.170,48	35.949,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.886.126,36	43.886.126,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	43.886.126,36	43.886.126,36	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.953,56 C	35.048,02	37.044,12	35.949,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.438,66 C	6.533,08	6.741,00	5.646,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.754,84 C	26.754,84	28.433,11	28.433,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,90 C	6,94	6,84	6,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.753,16 C	1.753,16	1.863,17	1.863,17 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	231.426.374,48 C	2.998.643,26	5.109.616,67	233.537.347,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.104.319,72 C	2.998.643,26	5.066.748,04	233.172.424,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.104.319,72 C	2.998.643,26	5.066.748,04	233.172.424,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.296.917,43 C	1.483.555,04	2.054.211,82	44.867.574,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.296.917,43 C	1.483.555,04	2.054.211,82	44.867.574,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	44.296.917,43 C	1.483.555,04	2.054.211,82	44.867.574,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.807.402,29 C	1.515.088,22	3.012.536,22	188.304.850,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.807.402,29 C	1.515.088,22	3.012.536,22	188.304.850,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.783.933,61 C	604.769,43	1.474.640,49	92.653.804,67 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.180.912,56 C	910.228,01	1.511.579,33	93.782.263,88 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.163.251,62 C	90,04	15.056,23	1.178.217,81 C

2025-abril (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	679.304,50 C	0,74	11.260,17	690.563,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	322.054,76 C	0,00	42.868,63	364.923,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.046,94 C	0,00	2.889,01	176.935,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	174.046,94 C	0,00	2.889,01	176.935,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.007,82 C	0,00	39.979,62	187.987,44 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	148.007,82 C	0,00	39.979,62	187.987,44 C

2025-abril (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	6.652.721,70	6.652.721,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.610.716,08 C	0,00	565.508,51	2.176.224,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.610.571,71 C	0,00	565.508,51	2.176.080,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	797.808,68 C	0,00	303.407,31	1.101.215,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	797.808,68 C	0,00	303.407,31	1.101.215,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	687.808,68 C	0,00	223.407,31	911.215,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	110.000,00 C	0,00	80.000,00	190.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	738.749,46 C	0,00	240.445,95	979.195,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	738.749,46 C	0,00	240.445,95	979.195,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	738.749,46 C	0,00	240.445,95	979.195,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	687.808,68 C	0,00	223.407,31	911.215,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	50.940,78 C	0,00	17.038,64	67.979,42 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	74.013,57 C	0,00	21.655,25	95.668,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.013,57 C	0,00	21.655,25	95.668,82 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	74.013,57 C	0,00	21.655,25	95.668,82 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	2.646.285,17 D	1.479.903,89	0,00	4.126.189,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.506.130,00 D	639.708,89	0,00	2.145.838,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.494.290,19 D	635.840,29	0,00	2.130.130,48 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.839,81 D	3.868,60	0,00	15.708,41 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.533,83	0,00	3.533,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.533,83	0,00	3.533,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.140.155,17 D	836.661,17	0,00	1.976.816,34 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.140.155,17 D	836.661,17	0,00	1.976.816,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.140.155,17 D	836.661,17	0,00	1.976.816,34 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	175.415,88 D	103.122,10	0,00	278.537,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	175.415,88 D	103.122,10	0,00	278.537,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.593.212,93 C	58,66	3.088.569,93	10.681.724,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.652.311,46 C	0,00	3.088.569,93	10.740.881,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	59.098,53 D	58,66	0,00	59.157,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	6.348.116,64 D	5.066.748,04	2.998.643,26	8.416.221,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.111,32 D	2.889,01	0,00	37.000,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.111,32 D	2.889,01	0,00	37.000,33 D

2025-abril (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	5.081.476,98	5.081.476,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.388.567,64 C	0,00	5.043.281,62	18.431.849,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.388.567,64 C	0,00	5.043.281,62	18.431.849,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.545.685,48 C	0,00	1.285.513,28	4.831.198,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.628.156,74 C	0,00	2.396.094,10	9.024.250,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.214.725,42 C	0,00	1.361.674,24	4.576.399,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.795.354,71 D	1.992.907,05	38.136,70	7.750.125,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.795.354,71 D	1.955.862,93	1.092,58	7.750.125,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	77,83 D	0,00	0,00	77,83 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.719.472,97 D	1.544.214,64	0,00	6.263.687,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	970.285,47 D	375.696,75	0,00	1.345.982,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	105.518,44 D	35.951,54	1.092,58	140.377,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.039,14 D	5.648,46	1.092,54	18.595,06 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.458,66 D	30.296,28	0,00	121.754,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,64 D	6,80	0,04	27,40 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.044,12	37.044,12	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.044,12	37.044,12	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.741,00	6.741,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.296,28	30.296,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,84	6,84	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.593.212,93 D	3.088.569,93	58,66	10.681.724,20 D