

2025-junho (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	237.276.222,76 D	9.338.276,41	6.706.842,97	239.907.656,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,00 D	2.997.552,39	2.997.552,39	16.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.000,00 D	2.997.552,39	2.997.552,39	16.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	1.342.786,53	1.342.786,53	8.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.000,00 D	1.342.786,53	1.342.786,53	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.654.765,86	1.654.765,86	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	598.871,21	598.871,21	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	669.191,41	669.191,41	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	165.233,51	165.233,51	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	221.469,73	221.469,73	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	237.260.222,76 D	6.340.724,02	3.709.290,58	239.891.656,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.307,72 D	587.074,35	591.228,21	4.153,86 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	494.147,88	494.147,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	494.147,88	494.147,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	227.042,08	227.042,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	244.579,34	244.579,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.526,46	22.526,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.307,72 D	92.926,47	97.080,33	4.153,86 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.307,72 D	92.926,47	97.080,33	4.153,86 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	92.926,47	92.926,47	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.307,72 D	0,00	4.153,86	4.153,86 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.307,72 D	0,00	4.153,86	4.153,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.977,73 D	0,00	33.999,67	123.978,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.977,73 D	0,00	33.999,67	123.978,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	237.093.937,31 D	5.753.649,67	3.084.062,70	239.763.524,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.093.937,31 D	5.753.649,67	3.084.062,70	239.763.524,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.079.179,07 D	2.699.444,66	1.909.511,66	112.869.112,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.106.588,23 D	518.545,47	339.361,81	3.285.771,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.908.170,01 D	2.535.659,54	835.189,23	123.608.640,32 D

2025-junho (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	237.276.222,76 C	2.455.578,63	5.087.012,07	239.907.656,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	875.936,59 C	1.765.566,93	1.516.649,29	627.018,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	840.268,93 C	866.211,96	618.573,90	592.630,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	573.765,82 C	573.765,82	445.974,47	445.974,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	573.765,82 C	573.765,82	445.974,47	445.974,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	248.062,26 C	162.662,91	42.925,70	128.325,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.440,85 C	129.783,23	129.673,73	18.331,35 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	92.926,47	92.926,47	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.331,35	18.331,35	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	18.440,85 C	18.525,41	18.415,91	18.331,35 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.667,66 C	899.354,97	898.075,39	34.388,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	862.735,44	862.735,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	862.735,44	862.735,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.667,66 C	36.619,53	35.339,95	34.388,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.854,86 C	6.806,48	6.661,25	5.709,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.972,96 C	27.972,96	26.908,44	26.908,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,86 C	7,11	7,04	6,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.832,98 C	1.832,98	1.763,22	1.763,22 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	236.400.286,14 C	690.011,70	3.570.362,78	239.280.637,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.062.074,43 C	656.012,03	3.567.296,24	238.973.358,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.062.074,43 C	656.012,03	3.567.296,24	238.973.358,64 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.050.590,64 C	515.479,26	669.999,62	45.205.111,00 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.050.590,64 C	515.479,26	669.999,62	45.205.111,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.050.590,64 C	515.479,26	669.999,62	45.205.111,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.011.483,79 C	140.532,77	2.897.296,62	193.768.247,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.011.483,79 C	140.532,77	2.897.296,62	193.768.247,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	93.988.022,14 C	58.774,24	1.411.908,99	95.341.156,89 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.128.027,35 C	81.667,75	1.460.444,66	96.506.804,26 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.192.015,16 C	90,04	12.990,99	1.204.916,11 C

2025-junho (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	703.419,14 C	0,74	11.951,98	715.370,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	338.211,71 C	33.999,67	3.066,54	307.278,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.233,98 C	0,00	3.066,54	183.300,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	180.233,98 C	0,00	3.066,54	183.300,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.977,73 C	33.999,67	0,00	123.978,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	157.977,73 C	33.999,67	0,00	123.978,06 C

2025-junho (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	4.083.661,67	4.083.661,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.655.908,44 C	0,00	498.861,11	3.154.769,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.655.755,12 C	0,00	498.677,77	3.154.432,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.324.468,62 C	0,00	227.042,08	1.551.510,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.324.468,62 C	0,00	227.042,08	1.551.510,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.134.468,62 C	0,00	227.042,08	1.361.510,70 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.219.447,72 C	0,00	244.579,34	1.464.027,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.219.447,72 C	0,00	244.579,34	1.464.027,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.219.447,72 C	0,00	244.579,34	1.464.027,06 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.134.468,62 C	0,00	227.042,08	1.361.510,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84.979,10 C	0,00	17.537,26	102.516,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	111.838,78 C	0,00	27.056,35	138.895,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.838,78 C	0,00	27.056,35	138.895,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	111.838,78 C	0,00	27.056,35	138.895,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	153,32 C	0,00	183,34	336,66 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	4.785.354,23 D	488.900,17	0,00	5.274.254,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.600.963,69 D	463.195,64	0,00	3.064.159,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.581.421,99 D	459.394,90	0,00	3.040.816,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	19.541,70 D	3.800,74	0,00	23.342,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.533,83 D	25.704,53	0,00	29.238,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.533,83 D	25.704,53	0,00	29.238,36 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.180.856,71 D	0,00	0,00	2.180.856,71 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.180.856,71 D	0,00	0,00	2.180.856,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.180.856,71 D	0,00	0,00	2.180.856,71 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	301.605,81 D	23.778,10	0,00	325.383,91 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	301.605,81 D	23.778,10	0,00	325.383,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.777.221,31 C	620,62	2.928.788,53	16.705.389,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.836.387,45 C	0,00	2.928.788,53	16.765.175,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	59.166,14 D	620,62	0,00	59.786,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	11.305.871,35 D	3.567.296,24	656.012,03	14.217.155,56 D

2025-junho (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	40.298,36 D	3.066,54	0,00	43.364,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.298,36 D	3.066,54	0,00	43.364,90 D

2025-junho (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	3.524.864,77	3.524.864,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.543.710,98 C	0,00	3.487.953,95	26.031.664,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.543.710,98 C	0,00	3.487.953,95	26.031.664,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.086.590,56 C	0,00	1.221.803,72	7.308.394,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.358.286,14 C	0,00	270.341,02	9.628.627,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.098.834,28 C	0,00	1.995.809,21	9.094.643,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.766.489,67 D	596.076,24	36.290,20	9.326.275,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.766.489,67 D	560.736,29	950,25	9.326.275,71 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	6.398.252,38 D	91.157,36	0,00	6.489.409,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.193.144,01 D	435.189,23	0,00	2.628.333,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175.015,45 D	34.389,70	950,25	208.454,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.420,32 D	5.711,25	950,00	28.181,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	151.560,88 D	28.671,66	0,00	180.232,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,25 D	6,79	0,25	40,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.661,25	6.661,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.671,66	28.671,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7,04	7,04	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.777.221,31 D	2.928.788,53	620,62	16.705.389,22 D