

2025-maio (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	235.111.076,63 D	45.829.265,43	43.664.119,30	237.276.222,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.143,12 D	5.394.373,99	5.398.517,11	16.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.143,12 D	5.394.373,99	5.398.517,11	16.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	1.880.011,86	1.880.011,86	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	1.880.011,86	1.880.011,86	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.143,12 D	3.514.362,13	3.518.505,25	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	1.262.088,84	1.262.088,84	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	1.091.728,01	1.091.728,01	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	375.034,47	375.034,47	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	6.143,12 D	785.510,81	789.653,93	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	235.090.933,51 D	40.434.891,44	38.265.602,19	237.260.222,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.062.975,02	4.054.667,30	8.307,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	646.885,41	646.885,41	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	646.885,41	646.885,41	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	304.505,31	304.505,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	330.828,17	330.828,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.551,93	11.551,93	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.416.089,61	3.407.781,89	8.307,72 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.416.089,61	3.407.781,89	8.307,72 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.407.781,89	3.407.781,89	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.307,72	0,00	8.307,72 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.307,72	0,00	8.307,72 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.987,44 D	0,00	30.009,71	157.977,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	187.987,44 D	0,00	30.009,71	157.977,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	234.902.946,07 D	36.371.916,42	34.180.925,18	237.093.937,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.902.946,07 D	36.371.916,42	34.180.925,18	237.093.937,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	111.448.171,78 D	4.614.313,51	3.983.306,22	112.079.179,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.047.554,62 D	334.035,30	27.275.001,69	3.106.588,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	93.407.219,67 D	31.423.567,61	2.922.617,27	121.908.170,01 D

2025-maio (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	235.111.076,63 C	9.827.351,57	11.992.497,70	237.276.222,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.573.728,71 C	6.928.647,21	6.230.855,09	875.936,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.537.779,05 C	4.801.427,03	4.103.916,91	840.268,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.317.240,98 C	1.317.240,98	573.765,82	573.765,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.317.240,98 C	1.317.240,98	573.765,82	573.765,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	202.267,12 C	39.604,21	85.399,35	248.062,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.270,95 C	3.444.581,84	3.444.751,74	18.440,85 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.407.781,89	3.407.781,89	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.440,85	18.440,85	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	18.270,95 C	18.359,10	18.529,00	18.440,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.949,66 C	2.127.220,18	2.126.938,18	35.667,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.090.236,93	2.090.236,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.090.236,93	2.090.236,93	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.949,66 C	36.983,25	36.701,25	35.667,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.646,58 C	6.680,16	6.888,44	5.854,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.433,11 C	28.433,11	27.972,96	27.972,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,80 C	6,81	6,87	6,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.863,17 C	1.863,17	1.832,98	1.832,98 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	233.537.347,89 C	2.898.704,36	5.761.642,61	236.400.286,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.172.424,50 C	2.868.694,65	5.758.344,58	236.062.074,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.172.424,50 C	2.868.694,65	5.758.344,58	236.062.074,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.867.574,21 C	927.803,63	1.110.820,06	45.050.590,64 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.867.574,21 C	927.803,63	1.110.820,06	45.050.590,64 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	44.867.574,21 C	927.803,63	1.110.820,06	45.050.590,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.304.850,29 C	1.940.891,02	4.647.524,52	191.011.483,79 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.304.850,29 C	1.940.891,02	4.647.524,52	191.011.483,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.653.804,67 C	933.756,59	2.267.974,06	93.988.022,14 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.782.263,88 C	1.007.043,65	2.352.807,12	95.128.027,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.178.217,81 C	90,04	13.887,39	1.192.015,16 C

2025-maio (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	690.563,93 C	0,74	12.855,95	703.419,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	364.923,39 C	30.009,71	3.298,03	338.211,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.935,95 C	0,00	3.298,03	180.233,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	176.935,95 C	0,00	3.298,03	180.233,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	187.987,44 C	30.009,71	0,00	157.977,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	187.987,44 C	30.009,71	0,00	157.977,73 C

2025-maio (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	4.550.886,78	4.550.886,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.176.224,59 C	2.453,80	482.137,65	2.655.908,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.176.080,22 C	2.453,80	482.128,70	2.655.755,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.101.215,99 C	1.226,90	224.479,53	1.324.468,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.101.215,99 C	1.226,90	224.479,53	1.324.468,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	911.215,99 C	1.226,90	224.479,53	1.134.468,62 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	979.195,41 C	1.226,90	241.479,21	1.219.447,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	979.195,41 C	1.226,90	241.479,21	1.219.447,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	979.195,41 C	1.226,90	241.479,21	1.219.447,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	911.215,99 C	1.226,90	224.479,53	1.134.468,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	67.979,42 C	0,00	16.999,68	84.979,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	95.668,82 C	0,00	16.169,96	111.838,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.668,82 C	0,00	16.169,96	111.838,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	95.668,82 C	0,00	16.169,96	111.838,78 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,37 C	0,00	8,95	153,32 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	4.126.189,06 D	659.165,17	0,00	4.785.354,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.145.838,89 D	455.124,80	0,00	2.600.963,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.130.130,48 D	451.291,51	0,00	2.581.421,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.708,41 D	3.833,29	0,00	19.541,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.533,83 D	0,00	0,00	3.533,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.533,83 D	0,00	0,00	3.533,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.976.816,34 D	204.040,37	0,00	2.180.856,71 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.976.816,34 D	204.040,37	0,00	2.180.856,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.976.816,34 D	204.040,37	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	278.537,98 D	23.067,83	0,00	301.605,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	278.537,98 D	23.067,83	0,00	301.605,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.681.724,20 C	8,95	3.095.506,06	13.777.221,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.740.881,39 C	0,00	3.095.506,06	13.836.387,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	59.157,19 D	8,95	0,00	59.166,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	8.416.221,42 D	3.862.893,00	973.243,07	11.305.871,35 D

2025-maio (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	37.000,33 D	3.298,03	0,00	40.298,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.000,33 D	3.298,03	0,00	40.298,36 D

2025-maio (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	4.149.603,52	4.149.603,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.431.849,26 C	0,00	4.111.861,72	22.543.710,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.431.849,26 C	0,00	4.111.861,72	22.543.710,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.831.198,76 C	0,00	1.255.391,80	6.086.590,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.024.250,84 C	0,00	334.035,30	9.358.286,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.576.399,66 C	0,00	2.522.434,62	7.098.834,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.750.125,06 D	1.054.097,46	37.732,85	8.766.489,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.750.125,06 D	1.017.396,21	1.031,60	8.766.489,67 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	6.263.687,61 D	134.564,77	0,00	6.398.252,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.345.982,22 D	847.161,79	0,00	2.193.144,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	140.377,40 D	35.669,65	1.031,60	175.015,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.595,06 D	5.856,85	1.031,59	23.420,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	121.754,94 D	29.805,94	0,00	151.560,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,40 D	6,86	0,01	34,25 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.701,25	36.701,25	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.701,25	36.701,25	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.888,44	6.888,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.805,94	29.805,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,87	6,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.681.724,20 D	3.095.506,06	8,95	13.777.221,31 D

2025-maio (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	3.697.278,24	3.697.278,24	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.697.278,24	3.697.278,24	0,00