

2025-agosto (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	242.136.595,48 D	14.331.649,84	12.826.833,20	243.641.412,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	18.000,00 D	6.245.216,57	6.247.152,57	16.064,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	18.000,00 D	6.245.216,57	6.247.152,57	16.064,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.016.475,95	3.018.411,95	8.064,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	10.000,00 D	3.016.475,95	3.018.411,95	8.064,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	3.228.740,62	3.228.740,62	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	2.195.263,54	2.195.263,54	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	381.742,59	381.742,59	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	218.620,86	218.620,86	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	433.113,63	433.113,63	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	242.118.595,48 D	8.086.433,27	6.579.680,63	243.625.348,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	683.399,35	683.399,35	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	480.102,39	480.102,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	480.102,39	480.102,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	223.280,14	223.280,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	240.018,15	240.018,15	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	203.296,96	203.296,96	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	203.296,96	203.296,96	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	203.296,96	203.296,96	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.348,97 D	0,00	24.879,29	166.469,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	191.348,97 D	0,00	24.879,29	166.469,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	241.927.246,51 D	7.403.033,92	5.871.401,99	243.458.878,44 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.927.246,51 D	7.403.033,92	5.871.401,99	243.458.878,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	114.264.866,41 D	4.446.004,04	4.867.625,64	113.843.244,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.132.284,72 D	273.013,23	278.955,84	3.126.342,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.530.095,38 D	2.684.016,65	724.820,51	126.489.291,52 D

2025-agosto (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	242.136.595,48 C	3.752.109,34	5.256.925,98	243.641.412,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.327.318,57 C	3.278.233,79	1.670.141,28	719.226,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.287.676,94 C	2.328.629,81	723.634,84	682.681,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.992.846,42 C	2.045.880,26	448.778,69	395.744,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.992.846,42 C	2.045.880,26	448.778,69	395.744,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	276.611,41 C	42.925,70	35.032,30	268.718,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.219,11 C	239.823,85	239.823,85	18.219,11 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	203.296,96	203.296,96	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.219,11	18.219,11	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	18.219,11 C	18.307,78	18.307,78	18.219,11 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.641,63 C	949.603,98	946.506,44	36.544,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	909.143,18	909.143,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	909.143,18	909.143,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.641,63 C	40.460,80	37.363,26	36.544,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.302,77 C	7.121,87	6.767,39	5.948,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.282,41 C	31.282,41	28.707,83	28.707,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,61 C	6,68	6,89	6,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.049,84 C	2.049,84	1.881,15	1.881,15 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	239.809.276,88 C	473.875,55	3.586.784,70	242.922.186,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.433.360,71 C	448.996,26	3.583.939,91	242.568.304,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.433.360,71 C	448.996,26	3.583.939,91	242.568.304,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.185.437,99 C	430.777,15	549.802,57	45.304.463,41 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.185.437,99 C	430.777,15	549.802,57	45.304.463,41 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.185.437,99 C	430.777,15	549.802,57	45.304.463,41 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.247.922,72 C	18.219,11	3.034.137,34	197.263.840,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.247.922,72 C	18.219,11	3.034.137,34	197.263.840,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	95.105.971,24 C	8.963,47	1.477.399,52	96.574.407,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.206.152,01 C	9.164,86	1.530.455,21	98.727.442,36 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.215.453,27 C	90,04	15.191,39	1.230.554,62 C

2025-agosto (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	720.346,20 C	0,74	11.091,22	731.436,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	375.916,17 C	24.879,29	2.844,79	353.881,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	184.567,20 C	0,00	2.844,79	187.411,99 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	184.567,20 C	0,00	2.844,79	187.411,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	191.348,97 C	24.879,29	0,00	166.469,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	191.348,97 C	24.879,29	0,00	166.469,68 C

2025-agosto (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	4.040.924,90	4.040.924,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.742.263,38 C	0,00	485.246,33	4.227.509,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.741.898,64 C	0,00	485.246,33	4.227.144,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.875.419,27 C	0,00	223.280,14	2.098.699,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.875.419,27 C	0,00	223.280,14	2.098.699,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.585.419,27 C	0,00	223.280,14	1.808.699,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	290.000,00 C	0,00	0,00	290.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.704.673,64 C	0,00	240.018,15	1.944.691,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.704.673,64 C	0,00	240.018,15	1.944.691,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.704.673,64 C	0,00	240.018,15	1.944.691,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.585.419,27 C	0,00	223.280,14	1.808.699,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	119.254,37 C	0,00	16.738,01	135.992,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	161.805,73 C	0,00	21.948,04	183.753,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.805,73 C	0,00	21.948,04	183.753,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	161.805,73 C	0,00	21.948,04	183.753,77 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	364,74 C	0,00	0,00	364,74 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	7.500.786,53 D	430.777,15	0,00	7.931.563,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.488.321,80 D	430.777,15	0,00	3.919.098,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.461.212,08 D	427.037,17	0,00	3.888.249,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	27.109,72 D	3.739,98	0,00	30.849,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.628,08 D	0,00	0,00	117.628,08 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	88.389,72 D	0,00	0,00	88.389,72 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.238,36 D	0,00	0,00	29.238,36 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.894.836,65 D	0,00	0,00	3.894.836,65 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.894.836,65 D	0,00	0,00	3.894.836,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.894.836,65 D	0,00	0,00	3.894.836,65 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	449.253,90 D	23.363,05	0,00	472.616,95 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	449.253,90 D	23.363,05	0,00	472.616,95 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.929.566,26 C	0,00	3.106.682,31	22.036.248,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.003.572,29 C	0,00	3.106.682,31	22.110.254,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.006,03 D	0,00	0,00	74.006,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.677.157,63 D	3.583.939,91	448.996,26	17.812.101,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.631,58 D	2.844,79	0,00	47.476,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.635,82 D	2.844,79	0,00	47.480,61 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4,24 C	0,00	0,00	4,24 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4,24 C	0,00	0,00	4,24 C

2025-agosto (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	4.050.065,90	4.050.065,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.292.939,13 C	0,00	4.011.885,19	33.304.824,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.292.939,13 C	0,00	4.011.885,19	33.304.824,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.744.511,42 C	0,00	1.305.583,64	10.050.095,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.783.855,66 C	0,00	224.820,50	10.008.676,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.764.572,05 C	0,00	2.481.481,05	13.246.053,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.363.372,87 D	943.383,59	38.180,71	11.268.575,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.363.372,87 D	906.020,33	817,45	11.268.575,75 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	6.549.920,96 D	144.654,01	0,00	6.694.574,97 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.566.268,91 D	724.820,51	0,00	4.291.089,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	247.105,17 D	36.545,81	817,45	282.833,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	33.492,95 D	5.949,94	817,45	38.625,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	213.564,79 D	30.588,98	0,00	244.153,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47,43 D	6,89	0,00	54,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.363,26	37.363,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.363,26	37.363,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.767,39	6.767,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.588,98	30.588,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,89	6,89	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.929.566,26 D	3.106.682,31	0,00	22.036.248,57 D