

2025-dezembro (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	251.768.860,10 D	9.861.481,12	7.013.705,50	254.616.635,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.966,61 D	3.152.174,76	3.167.393,82	16.747,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.966,61 D	3.152.174,76	3.167.393,82	16.747,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.966,61 D	1.435.182,63	1.450.401,69	8.747,55 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	23.966,61 D	1.435.182,63	1.450.401,69	8.747,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.716.992,13	1.716.992,13	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	682.759,05	682.759,05	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	627.083,25	627.083,25	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	130.020,40	130.020,40	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	277.129,43	277.129,43	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	251.736.893,49 D	6.709.306,36	3.846.311,68	254.599.888,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	735.284,28	735.284,28	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	734.097,36	734.097,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	734.097,36	734.097,36	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.947,26	338.947,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	376.607,26	376.607,26	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.542,84	18.542,84	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.186,92	1.186,92	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.186,92	1.186,92	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.186,92	1.186,92	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.103,39 D	0,00	35.796,87	165.306,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	201.103,39 D	0,00	35.796,87	165.306,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	251.535.790,10 D	5.974.022,08	3.075.230,53	254.434.581,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.535.790,10 D	5.974.022,08	3.075.230,53	254.434.581,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	117.879.948,25 D	3.040.631,20	1.259.464,80	119.661.114,65 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.595.998,75 D	187.222,99	118.234,06	3.664.987,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.059.843,10 D	2.746.167,89	1.697.531,67	131.108.479,32 D

2025-dezembro (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	251.768.860,10 C	2.884.609,46	5.732.385,08	254.616.635,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	777.838,37 C	1.737.440,21	1.819.531,90	859.930,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	743.500,99 C	726.533,71	803.102,23	820.069,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	411.821,57 C	411.821,57	692.952,37	692.952,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	411.821,57 C	411.821,57	692.952,37	692.952,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	313.403,68 C	276.978,18	72.509,26	108.934,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.275,74 C	37.733,96	37.640,60	18.182,38 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.186,92	1.186,92	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.182,38	18.182,38	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	18.275,74 C	18.364,66	18.271,30	18.182,38 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.337,38 C	1.010.906,50	1.016.429,67	39.860,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	975.577,84	975.577,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	975.577,84	975.577,84	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.337,38 C	35.328,66	40.851,83	39.860,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.696,00 C	6.687,23	7.306,63	6.315,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.873,86 C	26.873,86	31.475,95	31.475,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,53 C	6,58	6,74	6,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.760,99 C	1.760,99	2.062,51	2.062,51 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	250.991.021,70 C	1.147.169,25	3.912.853,18	253.756.705,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.568.529,94 C	1.111.372,38	3.899.044,20	253.356.201,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.568.529,94 C	1.111.372,38	3.899.044,20	253.356.201,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.804.376,28 C	765.461,63	881.026,10	48.919.940,75 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.804.376,28 C	765.461,63	881.026,10	48.919.940,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	48.804.376,28 C	765.461,63	881.026,10	48.919.940,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.764.153,66 C	345.910,75	3.018.018,10	204.436.261,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.764.153,66 C	345.910,75	3.018.018,10	204.436.261,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	98.336.584,50 C	68.693,72	1.452.917,25	99.720.808,03 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	101.389.197,88 C	277.126,25	1.542.296,07	102.654.367,70 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.274.275,32 C	90,04	14.325,29	1.288.510,57 C

2025-dezembro (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	764.095,96 C	0,74	8.479,49	772.574,71 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	422.491,76 C	35.796,87	13.808,98	400.503,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	221.388,37 C	0,00	13.808,98	235.197,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	221.388,37 C	0,00	13.808,98	235.197,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.103,39 C	35.796,87	0,00	165.306,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.103,39 C	35.796,87	0,00	165.306,52 C

2025-dezembro (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	4.709.921,18	4.709.921,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.335.844,41 C	7.266,06	740.243,29	7.068.821,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.335.445,68 C	7.266,06	740.231,29	7.068.410,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.888.360,33 C	3.633,03	338.947,26	3.223.674,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.888.360,33 C	3.633,03	338.947,26	3.223.674,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.498.360,33 C	3.633,03	338.947,26	2.833.674,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.164.391,92 C	3.633,03	376.607,26	3.537.366,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.164.391,92 C	3.633,03	376.607,26	3.537.366,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.164.391,92 C	3.633,03	376.607,26	3.537.366,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.498.360,33 C	3.633,03	338.947,26	2.833.674,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	666.031,59 C	0,00	37.660,00	703.691,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	282.693,43 C	0,00	24.676,77	307.370,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.693,43 C	0,00	24.676,77	307.370,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	252.693,43 C	0,00	24.676,77	277.370,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	398,73 C	0,00	12,00	410,73 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	11.046.373,51 D	765.461,63	0,00	11.811.835,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.291.462,86 D	456.227,28	0,00	5.747.690,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.246.191,89 D	450.932,67	0,00	5.697.124,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	45.270,97 D	5.294,61	0,00	50.565,58 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	5.637.282,57 D	309.234,35	0,00	5.946.516,92 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.637.282,57 D	309.234,35	0,00	5.946.516,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.637.282,57 D	309.234,35	0,00	5.946.516,92 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	642.622,41 D	24.328,31	0,00	666.950,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	642.622,41 D	24.328,31	0,00	666.950,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.246.931,12 C	12,00	2.858.305,51	34.105.224,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.320.971,14 C	0,00	2.858.305,51	34.179.276,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.040,02 D	12,00	0,00	74.052,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.812.326,86 D	3.899.044,20	1.111.372,38	28.599.998,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.452,75 D	13.808,98	0,00	95.261,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.456,99 D	13.808,98	0,00	95.265,97 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-dezembro (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	4.410.565,53	4.410.565,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.873.925,86 C	0,00	4.368.711,84	49.242.637,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.873.925,86 C	0,00	4.368.711,84	49.242.637,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.118.513,45 C	0,00	1.435.320,96	15.553.834,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.723.930,15 C	0,00	187.222,99	10.911.153,14 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.031.482,26 C	0,00	2.746.167,89	22.777.650,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.626.994,74 D	1.552.260,02	41.841,69	15.137.413,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.626.994,74 D	1.511.408,19	989,86	15.137.413,07 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	7.162.774,84 D	118.234,06	0,00	7.281.008,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.070.141,75 D	1.353.312,16	0,00	7.423.453,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	394.000,32 D	39.861,97	989,86	432.872,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	54.396,71 D	6.316,82	989,81	59.723,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	339.529,79 D	33.538,46	0,00	373.068,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	73,82 D	6,69	0,05	80,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.851,83	40.851,83	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.851,83	40.851,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.306,63	7.306,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.538,46	33.538,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,74	6,74	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.246.931,12 D	2.858.305,51	12,00	34.105.224,63 D