

2026-janeiro (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	254.616.635,72 D	10.361.474,31	6.676.915,33	258.301.194,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.747,55 D	3.009.929,44	3.010.810,88	15.866,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.747,55 D	3.009.929,44	3.010.810,88	15.866,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.747,55 D	1.230.424,29	1.231.305,73	7.866,11 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.747,55 D	1.230.424,29	1.231.305,73	7.866,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.779.505,15	1.779.505,15	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	475.738,79	475.738,79	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	762.718,05	762.718,05	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	258.131,76	258.131,76	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	282.916,55	282.916,55	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	254.599.888,17 D	7.351.544,87	3.666.104,45	258.285.328,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	487.734,38	487.734,38	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	487.734,38	487.734,38	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	487.734,38	487.734,38	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	227.516,48	227.516,48	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	242.402,62	242.402,62	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.815,28	17.815,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.306,52 D	372.064,87	0,00	537.371,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.306,52 D	372.064,87	0,00	537.371,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	254.434.581,65 D	6.491.745,62	3.178.370,07	257.747.957,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	254.434.581,65 D	6.491.745,62	3.178.370,07	257.747.957,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	119.661.114,65 D	3.173.625,60	1.720.993,20	121.113.747,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.664.987,68 D	201.907,69	152.178,21	3.714.717,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	131.108.479,32 D	3.116.212,33	1.305.198,66	132.919.492,99 D

2026-janeiro (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	254.616.635,72 C	2.330.255,72	6.014.814,70	258.301.194,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	859.930,06 C	1.798.810,50	1.551.230,00	612.349,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.069,51 C	766.061,50	519.799,02	573.807,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	692.952,37 C	692.952,37	444.382,99	444.382,99 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	692.952,37 C	692.952,37	444.382,99	444.382,99 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	108.934,76 C	36.425,50	38.505,34	111.014,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.182,38 C	36.683,63	36.910,69	18.409,44 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.409,44	18.409,44	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	18.182,38 C	18.274,19	18.501,25	18.409,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.860,55 C	1.032.749,00	1.031.430,98	38.542,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	992.082,20	992.082,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	992.082,20	992.082,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.860,55 C	40.666,80	39.348,78	38.542,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.315,40 C	7.121,62	6.972,37	6.166,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.475,95 C	31.475,95	30.379,22	30.379,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,69 C	6,72	6,51	6,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.062,51 C	2.062,51	1.990,68	1.990,68 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	253.756.705,63 C	531.445,22	4.463.584,70	257.688.845,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	253.356.201,76 C	531.445,22	4.087.352,46	256.912.109,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.356.201,76 C	531.445,22	4.087.352,46	256.912.109,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.919.940,75 C	482.888,33	667.000,95	49.104.053,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.919.940,75 C	482.888,33	667.000,95	49.104.053,37 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	48.919.940,75 C	482.888,33	667.000,95	49.104.053,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	204.436.261,01 C	48.556,89	3.420.351,51	207.808.055,63 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.436.261,01 C	48.556,89	3.420.351,51	207.808.055,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.720.808,03 C	27.625,35	1.657.404,35	101.350.587,03 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	98.676.946,43 C	10.059,84	456.995,64	99.123.882,23 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.288.510,57 C	90,04	16.978,94	1.305.399,47 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	772.574,71 C	0,74	13.674,08	786.248,05 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	3.977.421,27 C	10.780,92	1.275.298,50	5.241.938,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	400.503,87 C	0,00	376.232,24	776.736,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.197,35 C	0,00	4.167,37	239.364,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	235.197,35 C	0,00	4.167,37	239.364,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.306,52 C	0,00	372.064,87	537.371,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	165.306,52 C	0,00	372.064,87	537.371,39 C

2026-janeiro (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	5.066,248,74	5.066,248,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	4.962,15	956.203,37	951.241,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	4.962,15	956.203,37	951.241,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.167,24	690.477,48	689.310,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.167,24	690.477,48	689.310,24 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	1.167,24	227.516,48	226.349,24 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	462.961,00	462.961,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.794,91	242.402,62	238.607,71 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	3.794,91	242.402,62	238.607,71 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.794,91	242.402,62	238.607,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	1.167,24	227.516,48	226.349,24 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	2.627,67	14.886,14	12.258,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	23.323,27	23.323,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	23.323,27	23.323,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	23.323,27	23.323,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	482.888,33	0,00	482.888,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	457.550,37	0,00	457.550,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	452.298,87	0,00	452.298,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.868,75	0,00	9.868,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.868,75	0,00	9.868,75 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	15.469,21	0,00	15.469,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	15.469,21	0,00	15.469,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	15.469,21	0,00	15.469,21 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	486.878,43	0,00	486.878,43 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	486.878,43	0,00	486.878,43 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.578.600,15	3.578.600,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.578.600,15	3.578.600,15 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	4.087.352,46	531.445,22	3.555.907,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.167,37	0,00	4.167,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.167,37	0,00	4.167,37 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	4.167,37	0,00	4.167,37 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	4.167,37	0,00	4.167,37 D

## 2026-janeiro (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	4.244.768,92	4.244.768,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.204.616,04	4.204.616,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.204.616,04	4.204.616,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.396.845,44	1.396.845,44 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	201.907,69	201.907,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	2.605.862,91	2.605.862,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	666.168,77	40.152,88	626.015,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	626.819,99	804,10	626.015,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	152.178,21	0,00	152.178,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	436.097,10	0,00	436.097,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.544,68	804,10	37.740,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.168,30	804,07	5.364,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.369,90	0,00	32.369,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,48	0,03	6,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.348,78	39.348,78	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.348,78	39.348,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.972,37	6.972,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.369,90	32.369,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,51	6,51	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.578.600,15	0,00	3.578.600,15 D