

2026-abril (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	262.100.843,78 D	45.598.533,21	42.774.991,86	264.924.385,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.747,87 D	20.683.939,88	18.924.289,66	1.777.398,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.747,87 D	20.683.939,88	18.924.289,66	1.777.398,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.747,87 D	9.889.686,17	9.888.189,95	11.244,09 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	9.747,87 D	9.889.686,17	9.888.189,95	11.244,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	10.794.253,71	9.036.099,71	1.766.154,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	1.841.693,63	883.131,63	960.562,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	4.283.869,31	4.283.869,31	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	695.265,55	210.076,55	487.189,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	3.973.425,22	3.659.022,22	316.403,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	262.083.095,91 D	24.914.593,33	23.850.702,20	263.146.987,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.357.755,65	8.357.755,65	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	460.462,60	460.462,60	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	460.462,60	460.462,60	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	216.678,96	216.678,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	225.968,36	225.968,36	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	7.897.293,05	7.897.293,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.897.293,05	7.897.293,05	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.897.293,05	7.897.293,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.375,47 D	231.114,26	0,00	522.489,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	291.375,47 D	231.114,26	0,00	522.489,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	261.791.720,44 D	16.325.723,42	15.492.946,55	262.624.497,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	261.791.720,44 D	16.325.723,42	15.492.946,55	262.624.497,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	123.688.058,61 D	9.873.543,56	12.950.301,92	120.611.300,25 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.551.142,98 D	716.970,79	329.318,92	3.938.794,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	134.552.518,85 D	5.735.209,07	2.213.325,71	138.074.402,21 D

2026-abril (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	262.100.843,78 C	16.989.350,68	19.812.892,03	264.924.385,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.025.574,14 C	13.097.937,38	12.975.957,11	1.903.593,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.984.626,04 C	9.634.924,53	9.516.103,99	1.865.805,50 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.612.446,38 C	1.612.446,38	1.350.578,72	1.350.578,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.612.446,38 C	1.612.446,38	1.350.578,72	1.350.578,72 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	354.220,61 C	88.152,64	230.170,40	496.238,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.959,05 C	7.934.325,51	7.935.354,87	18.988,41 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.897.293,05	7.897.293,05	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	18.988,41	18.988,41	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	17.959,05 C	18.044,05	19.073,41	18.988,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.948,10 C	3.463.012,85	3.459.853,12	37.788,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.421.302,07	3.421.302,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.421.302,07	3.421.302,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.948,10 C	41.710,78	38.551,05	37.788,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.434,09 C	7.196,58	6.846,43	6.083,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.385,20 C	32.385,20	29.748,51	29.748,51 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,68 C	6,87	6,76	6,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.122,13 C	2.122,13	1.949,35	1.949,35 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	260.075.269,61 C	3.891.413,30	6.836.934,92	263.020.791,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	259.527.327,39 C	3.891.413,30	6.600.237,83	262.236.151,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.527.327,39 C	3.891.413,30	6.600.237,83	262.236.151,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.982.538,24 C	1.853.542,11	3.029.701,08	54.158.697,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.982.538,24 C	1.853.542,11	3.029.701,08	54.158.697,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	52.982.538,24 C	1.853.542,11	3.029.701,08	54.158.697,21 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.544.789,15 C	2.037.871,19	3.570.536,75	208.077.454,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.544.789,15 C	2.037.871,19	3.570.536,75	208.077.454,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	100.981.400,02 C	1.038.857,90	1.741.036,76	101.683.578,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	99.336.462,33 C	998.504,52	1.740.705,18	100.078.662,99 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.329.828,42 C	96,74	18.550,73	1.348.282,41 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	794.954,54 C	0,80	17.265,78	812.219,52 C

2026-abril (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	4.102.143,84 C	411,23	52.978,30	4.154.710,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	547.942,22 C	0,00	236.697,09	784.639,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.566,75 C	0,00	5.582,83	262.149,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	256.566,75 C	0,00	5.582,83	262.149,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	291.375,47 C	0,00	231.114,26	522.489,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	291.375,47 C	0,00	231.114,26	522.489,73 C

2026-abril (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	8.298.683,38	8.298.683,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.900.017,75 C	0,00	826.380,78	2.726.398,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.899.817,58 C	0,00	826.380,78	2.726.198,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.130.985,75 C	0,00	576.678,96	1.707.664,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.130.985,75 C	0,00	576.678,96	1.707.664,71 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	668.024,75 C	0,00	216.678,96	884.703,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	462.961,00 C	0,00	360.000,00	822.961,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	698.862,02 C	0,00	225.968,36	924.830,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	698.862,02 C	0,00	225.968,36	924.830,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	698.862,02 C	0,00	225.968,36	924.830,38 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	668.024,75 C	0,00	216.678,96	884.703,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	30.837,27 C	0,00	9.289,40	40.126,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	69.969,81 C	0,00	23.733,46	93.703,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.969,81 C	0,00	23.733,46	93.703,27 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	69.969,81 C	0,00	23.733,46	93.703,27 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	200,17 C	0,00	0,00	200,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.210.515,32 D	1.580.749,12	0,00	4.791.264,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.397.434,45 D	577.868,78	0,00	1.975.303,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.381.796,35 D	572.769,12	0,00	1.954.565,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.638,10 D	5.099,66	0,00	20.737,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.868,75 D	0,00	0,00	9.868,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.868,75 D	0,00	0,00	9.868,75 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.803.212,11 D	1.002.880,34	0,00	2.806.092,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.803.212,11 D	1.002.880,34	0,00	2.806.092,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.803.212,11 D	1.002.880,34	0,00	2.806.092,45 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.153,45 D	384.906,59	0,00	919.060,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	534.153,45 D	384.906,59	0,00	919.060,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.037.146,05 C	0,00	3.853.682,29	11.890.828,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.210.422,14 C	0,00	3.853.682,29	12.064.104,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.276,09 D	0,00	0,00	173.276,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.171.125,63 D	6.327.444,84	3.618.620,31	8.879.950,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.369,40 D	5.582,83	0,00	26.952,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.369,40 D	5.582,83	0,00	26.952,23 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.369,40 D	5.582,83	0,00	26.952,23 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	14.399,63 D	0,00	0,00	14.399,63 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	6.969,77 D	5.582,83	0,00	12.552,60 D

2026-abril (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	4.695.558,90	4.695.558,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.105.594,05 C	0,00	4.656.246,39	17.761.840,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.105.594,05 C	0,00	4.656.246,39	17.761.840,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.098.801,90 C	0,00	1.327.935,53	5.426.737,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	711.856,21 C	0,00	426.710,79	1.138.567,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.294.935,94 C	0,00	2.901.600,07	11.196.536,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.068.448,00 D	841.876,61	39.312,51	5.871.012,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.068.448,00 D	803.325,56	761,46	5.871.012,10 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	825.700,91 D	39.058,92	0,00	864.759,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.132.176,51 D	726.477,05	0,00	4.858.653,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	110.570,58 D	37.789,59	761,46	147.598,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.573,03 D	6.085,16	761,27	20.896,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	94.977,65 D	31.697,86	0,00	126.675,51 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,90 D	6,57	0,19	26,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.551,05	38.551,05	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.551,05	38.551,05	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.846,43	6.846,43	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.697,86	31.697,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,76	6,76	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.037.146,05 D	3.853.682,29	0,00	11.890.828,34 D

2026-abril (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	545.585,98	545.585,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	545.585,98	545.585,98	0,00