

2026-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	264.924.385,13 D	29.545.941,55	28.293.669,52	266.176.657,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.777.398,09 D	6.761.307,70	8.501.730,98	36.974,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.777.398,09 D	6.761.307,70	8.501.730,98	36.974,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.244,09 D	2.843.187,16	2.825.456,44	28.974,81 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	11.244,09 D	2.843.187,16	2.825.456,44	28.974,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.766.154,00 D	3.918.120,54	5.676.274,54	8.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	960.562,00 D	1.396.352,32	2.354.914,32	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	2.068.041,51	2.068.041,51	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	487.189,00 D	73.431,64	558.620,64	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	316.403,00 D	380.295,07	694.698,07	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	263.146.987,04 D	22.784.633,85	19.791.938,54	266.139.682,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.438.857,46	13.438.857,46	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	443.637,07	443.637,07	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	443.637,07	443.637,07	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	208.428,78	208.428,78	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	216.393,01	216.393,01	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.815,28	18.815,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	12.995.220,39	12.995.220,39	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.995.220,39	12.995.220,39	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.995.220,39	12.995.220,39	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.489,73 D	0,00	130.149,22	392.340,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	522.489,73 D	0,00	130.149,22	392.340,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	262.624.497,31 D	9.345.776,39	6.222.931,86	265.747.341,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	262.624.497,31 D	9.345.776,39	6.222.931,86	265.747.341,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	120.611.300,25 D	5.041.418,37	3.215.642,08	122.437.076,54 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.938.794,85 D	310.211,52	387.609,09	3.861.397,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	138.074.402,21 D	3.994.146,50	2.619.680,69	139.448.868,02 D

2026-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	264.924.385,13 C	26.473.706,63	27.725.978,66	266.176.657,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.903.593,87 C	18.581.120,25	17.446.234,28	768.707,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.865.805,50 C	14.649.925,98	13.514.874,62	730.754,14 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.350.578,72 C	1.350.417,64	442.622,52	442.783,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.350.578,72 C	1.350.417,64	442.622,52	442.783,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	496.238,37 C	266.067,97	38.654,14	268.824,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.988,41 C	13.033.440,37	13.033.597,96	19.146,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	12.995.220,39	12.995.220,39	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	19.146,00	19.146,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	18.988,41 C	19.073,98	19.231,57	19.146,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.788,37 C	3.931.194,27	3.931.359,66	37.953,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.892.522,73	3.892.522,73	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.892.522,73	3.892.522,73	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.788,37 C	38.671,54	38.836,93	37.953,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.083,94 C	6.960,54	6.921,61	6.045,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.748,51 C	29.748,51	29.940,36	29.940,36 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,57 C	13,14	13,06	6,49 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.949,35 C	1.949,35	1.961,90	1.961,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,03 C	0,03	0,00	0,00
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,03 C	0,03	0,00	0,00
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,03 C	0,03	0,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,03 C	0,03	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.020.791,23 C	7.892.586,35	10.279.744,38	265.407.949,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.236.151,92 C	7.762.437,13	10.277.252,86	264.750.967,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.236.151,92 C	7.762.437,13	10.277.252,86	264.750.967,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.158.697,21 C	3.588.062,63	3.654.937,55	54.225.572,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.158.697,21 C	3.588.062,63	3.654.937,55	54.225.572,13 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	54.158.697,21 C	3.588.062,63	3.654.937,55	54.225.572,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.077.454,71 C	4.174.374,50	6.622.315,31	210.525.395,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.077.454,71 C	4.174.374,50	6.622.315,31	210.525.395,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	101.683.578,88 C	1.799.026,68	2.986.850,23	102.871.402,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	100.078.662,99 C	2.257.604,97	3.453.302,19	101.274.360,21 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.348.282,41 C	96,74	13.569,56	1.361.755,23 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	812.219,52 C	0,80	7.724,20	819.942,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.154.710,91 C	117.645,31	160.869,13	4.197.934,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	784.639,31 C	130.149,22	2.491,52	656.981,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	262.149,58 C	0,00	2.491,52	264.641,10 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	262.149,58 C	0,00	2.491,52	264.641,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	522.489,73 C	130.149,22	0,00	392.340,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	522.489,73 C	130.149,22	0,00	392.340,51 C

2026-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	3.524.070,75	3.524.070,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.726.398,53 C	0,00	449.555,25	3.175.953,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.726.198,36 C	0,00	449.555,25	3.175.753,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.707.664,71 C	0,00	208.428,78	1.916.093,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.707.664,71 C	0,00	208.428,78	1.916.093,49 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	884.703,71 C	0,00	208.428,78	1.093.132,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	822.961,00 C	0,00	0,00	822.961,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	924.830,38 C	0,00	216.393,01	1.141.223,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	924.830,38 C	0,00	216.393,01	1.141.223,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	924.830,38 C	0,00	216.393,01	1.141.223,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	884.703,71 C	0,00	208.428,78	1.093.132,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	40.126,67 C	0,00	7.964,23	48.090,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	93.703,27 C	0,00	24.733,46	118.436,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.703,27 C	0,00	24.733,46	118.436,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	93.703,27 C	0,00	23.733,46	117.436,73 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 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	4.791.264,44 D	481.276,66	0,00	5.272.541,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.975.303,23 D	481.276,66	0,00	2.456.579,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.954.565,47 D	476.206,61	0,00	2.430.772,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	20.737,76 D	5.070,05	0,00	25.807,81 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	2.806.092,45 D	0,00	0,00	2.806.092,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.806.092,45 D	0,00	0,00	2.806.092,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.806.092,45 D	0,00	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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	919.060,04 D	25.064,18	0,00	944.124,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	919.060,04 D	25.064,18	0,00	944.124,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.890.828,34 C	0,00	2.574.092,81	14.464.921,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.064.104,43 C	0,00	2.574.092,81	14.638.197,24 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	8.879.950,16 D	3.015.238,39	500.422,66	11.394.765,89 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.952,23 D	2.491,52	0,00	29.443,75 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.952,23 D	2.491,52	0,00	29.443,75 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.952,23 D	2.491,49	0,00	29.443,72 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	12.552,60 D	2.491,49	0,00	15.044,09 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03 D

2026-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	3.885.151,00	3.885.151,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.761.840,44 C	0,00	3.845.432,62	21.607.273,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.761.840,44 C	0,00	3.845.432,62	21.607.273,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.426.737,43 C	0,00	1.299.228,27	6.725.965,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.138.567,00 C	0,00	310.211,52	1.448.778,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.196.536,01 C	0,00	2.235.992,83	13.432.528,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.871.012,10 D	1.311.058,19	39.718,38	7.142.351,91 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.871.012,10 D	1.272.221,26	881,45	7.142.351,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	864.759,83 D	97.349,09	0,00	962.108,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.858.653,56 D	1.136.916,69	0,00	5.995.570,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	147.598,71 D	37.955,48	881,45	184.672,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.896,92 D	6.046,73	874,88	26.068,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.675,51 D	31.902,26	0,00	158.577,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,28 D	6,49	6,57	26,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.836,93	38.836,93	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.836,93	38.836,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.921,61	6.921,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.902,26	31.902,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,06	13,06	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.890.828,34 D	2.574.092,81	0,00	14.464.921,15 D

2026-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	14.524.028,94	14.524.028,94	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	14.524.028,94	14.524.028,94	0,00