

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Redecard CD)

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	267.785.036,60 D	10.337.180,15	6.968.690,35	271.153.526,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	480.730,33 D	2.324.646,43	2.782.755,59	22.621,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	480.730,33 D	2.324.646,43	2.782.755,59	22.621,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	472.730,33 D	589.125,14	1.047.234,30	14.621,17 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	472.730,33 D	589.125,14	1.047.234,30	14.621,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.735.521,29	1.735.521,29	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	302.541,39	302.541,39	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	825.017,94	825.017,94	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	306.513,75	306.513,75	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	301.448,21	301.448,21	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	267.304.306,27 D	8.012.533,72	4.185.934,76	271.130.905,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	457.622,14	457.622,14	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	441.601,66	441.601,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	441.601,66	441.601,66	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	208.020,47	208.020,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	215.765,91	215.765,91	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	16.020,48	16.020,48	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.020,48	16.020,48	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.246,17	10.246,17	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.774,31	5.774,31	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	5.774,31	5.774,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.495,57 D	221.848,97	0,00	531.344,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.495,57 D	221.848,97	0,00	531.344,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	266.994.810,70 D	7.333.062,61	3.728.312,62	270.599.560,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.994.810,70 D	7.333.062,61	3.728.312,62	270.599.560,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	123.073.143,47 D	3.220.996,00	1.442.852,14	124.851.287,33 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.845.187,36 D	434.837,83	592.822,94	3.687.202,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	140.076.479,87 D	3.677.228,78	1.692.637,54	142.061.071,11 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Redecard CD)

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	267.785.036,60 C	5.489.354,32	8.857.844,12	271.153.526,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	579.697,58 C	2.125.084,89	2.216.043,51	670.656,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.739,77 C	530.504,50	617.443,18	626.678,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	443.243,98 C	443.243,98	512.903,40	512.903,40 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	443.243,98 C	443.243,98	512.903,40	512.903,40 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.349,79 C	38.654,14	50.170,05	88.865,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.146,00 C	48.606,38	54.369,73	24.909,35 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.246,17	10.246,17	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	19.135,04	19.135,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	19.146,00 C	19.225,17	24.988,52	24.909,35 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.957,81 C	1.594.580,39	1.598.600,33	43.977,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.553.892,14	1.553.892,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.553.892,14	1.553.892,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.957,81 C	40.688,25	44.708,19	43.977,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.265,08 C	6.995,52	7.438,09	6.707,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.620,72 C	31.620,72	34.978,07	34.978,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.072,01 C	2.072,01	2.292,03	2.292,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	267.205.339,02 C	3.364.269,43	6.641.800,61	270.482.870,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	266.630.111,46 C	3.364.269,43	6.406.507,11	269.672.349,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	266.630.111,46 C	3.364.269,43	6.406.507,11	269.672.349,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.223.817,70 C	530.838,00	3.195.525,37	56.888.505,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.223.817,70 C	530.838,00	3.195.525,37	56.888.505,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	54.223.817,70 C	530.838,00	3.195.525,37	56.888.505,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.406.293,76 C	2.833.431,43	3.210.981,74	212.783.844,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.406.293,76 C	2.833.431,43	3.210.981,74	212.783.844,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.778.075,23 C	1.391.416,63	1.433.551,82	103.820.210,42 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	102.202.334,41 C	1.437.861,38	1.700.047,27	102.464.520,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.370.935,55 C	96,74	16.614,56	1.387.453,37 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	823.340,79 C	0,80	9.544,66	832.884,65 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.231.607,78 C	4.055,88	51.223,43	4.278.775,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	575.227,56 C	0,00	235.293,50	810.521,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	265.731,99 C	0,00	13.444,53	279.176,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	265.731,99 C	0,00	13.444,53	279.176,52 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Redecard CD)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					REGULAMENTAR				
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	309.495,57 C	0,00	221.848,97	531.344,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	309.495,57 C	0,00	221.848,97	531.344,54 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Redecard CD)

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	7.338.570,65	7.338.570,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.626.928,10 C	10.246,17	767.766,01	4.384.447,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.626.727,93 C	0,00	757.519,84	4.384.247,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.125.752,62 C	0,00	518.020,47	2.643.773,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.125.752,62 C	0,00	518.020,47	2.643.773,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.302.791,62 C	0,00	208.020,47	1.510.812,09 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	822.961,00 C	0,00	310.000,00	1.132.961,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.358.805,12 C	0,00	215.765,91	1.574.571,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.358.805,12 C	0,00	215.765,91	1.574.571,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.358.805,12 C	0,00	215.765,91	1.574.571,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.302.791,62 C	0,00	208.020,47	1.510.812,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	56.013,50 C	0,00	7.745,44	63.758,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	142.170,19 C	0,00	23.733,46	165.903,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.170,19 C	0,00	23.733,46	165.903,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	141.170,19 C	0,00	23.733,46	164.903,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.000,00 C	0,00	0,00	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
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	10.246,17	10.246,17	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.754.480,73 D	573.319,62	10.246,17	6.317.554,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.938.519,52 D	499.150,97	0,00	3.437.670,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.907.690,56 D	494.185,33	0,00	3.401.875,89 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	30.828,96 D	4.965,64	0,00	35.794,60 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	63.922,48	0,00	2.870.014,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.806.092,45 D	63.922,48	0,00	2.870.014,93 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.806.092,45 D	63.922,48	0,00	2.870.014,93 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	10.246,17	10.246,17	0,00
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	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	969.188,40 D	335.053,22	0,00	1.304.241,62 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Redecard CD)

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	969.188,40 D	335.053,22	0,00	1.304.241,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.401.185,34 C	0,00	3.196.289,04	19.597.474,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.599.627,28 C	0,00	3.196.289,04	19.795.916,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	198.441,94 D	0,00	0,00	198.441,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.273.909,70 D	6.406.507,11	3.364.269,43	16.316.147,38 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.534,64 D	13.444,53	0,00	43.979,17 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.534,64 D	13.444,53	0,00	43.979,17 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.534,61 D	13.444,53	0,00	43.979,14 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	14.399,63 D	10.246,17	0,00	24.645,80 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	16.134,98 D	3.198,36	0,00	19.333,34 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Redecard CD)

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	4.635.926,58	4.635.926,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.661.758,49 C	0,00	4.590.489,29	30.252.247,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.661.758,49 C	0,00	4.590.489,29	30.252.247,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.089.978,07 C	0,00	1.496.492,79	9.586.470,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.754.384,42 C	0,00	248.069,83	2.002.454,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.817.396,00 C	0,00	2.845.926,67	18.663.322,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.260.573,15 D	1.439.637,54	45.437,29	10.654.773,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.260.573,15 D	1.394.929,35	729,10	10.654.773,40 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.283.924,74 D	219.286,94	0,00	1.503.211,68 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.752.825,56 D	1.131.663,32	0,00	8.884.488,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	223.822,85 D	43.979,09	729,10	267.072,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.532,64 D	6.708,99	729,10	37.512,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	192.270,50 D	37.270,10	0,00	229.540,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,71 D	0,00	0,00	19,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	44.708,19	44.708,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	44.708,19	44.708,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.438,09	7.438,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	37.270,10	37.270,10	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.401.185,34 D	3.196.289,04	0,00	19.597.474,38 D