

2026-agosto (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	271.153.526,40 D	7.632.216,23	4.615.989,21	274.169.753,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.621,17 D	2.151.543,68	2.158.300,40	15.864,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.621,17 D	2.151.543,68	2.158.300,40	15.864,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.621,17 D	1.054.399,92	1.061.156,64	7.864,45 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	14.621,17 D	1.054.399,92	1.061.156,64	7.864,45 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	1.097.143,76	1.097.143,76	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	496.623,30	496.623,30	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	284.120,77	284.120,77	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	59.710,14	59.710,14	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	256.689,55	256.689,55	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	271.130.905,23 D	5.480.672,55	2.457.688,81	274.153.888,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	469.912,39	469.912,39	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	442.395,93	442.395,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	442.395,93	442.395,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	208.242,26	208.242,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	216.338,39	216.338,39	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	27.516,46	27.516,46	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	27.516,46	27.516,46	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	17.270,29	17.270,29	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	17.270,29	17.270,29	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.344,54 D	0,00	110.965,91	420.378,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	531.344,54 D	0,00	110.965,91	420.378,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	270.599.560,69 D	5.010.760,16	1.876.810,51	273.733.510,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	270.599.560,69 D	5.010.760,16	1.876.810,51	273.733.510,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	124.851.287,33 D	2.460.565,56	1.267.151,52	126.044.701,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.687.202,25 D	258.081,27	131.050,04	3.814.233,48 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	142.061.071,11 D	2.292.113,33	478.608,95	143.874.575,49 D

2026-agosto (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	271.153.526,40 C	1.781.183,46	4.797.410,48	274.169.753,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.656,20 C	1.113.536,86	1.090.680,01	647.799,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	626.678,45 C	605.999,22	586.328,64	607.007,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	512.903,40 C	512.746,27	490.126,18	490.283,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	512.903,40 C	512.746,27	490.126,18	490.283,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	88.865,70 C	38.695,65	47.228,20	97.398,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.909,35 C	54.557,30	48.974,26	19.326,31 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	19.326,31	19.326,31	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	24.909,35 C	24.984,82	19.401,78	19.326,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.977,75 C	507.537,64	504.351,37	40.791,48 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	462.976,96	462.976,96	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	462.976,96	462.976,96	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.977,75 C	44.560,68	41.374,41	40.791,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.707,65 C	7.290,58	6.937,89	6.354,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.978,07 C	34.978,07	32.318,75	32.318,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.292,03 C	2.292,03	2.117,77	2.117,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	270.482.870,20 C	667.646,60	3.706.730,47	273.521.954,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	269.672.349,14 C	556.680,69	3.702.934,84	272.818.603,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	269.672.349,14 C	556.680,69	3.702.934,84	272.818.603,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.888.505,07 C	504.673,94	665.008,95	57.048.840,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.888.505,07 C	504.673,94	665.008,95	57.048.840,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	56.888.505,07 C	504.673,94	665.008,95	57.048.840,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.783.844,07 C	52.006,75	3.037.925,89	215.769.763,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.783.844,07 C	52.006,75	3.037.925,89	215.769.763,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.820.210,42 C	9.458,87	1.476.356,99	105.287.108,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	102.464.520,30 C	42.039,11	1.482.960,98	103.905.442,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.387.453,37 C	96,74	16.852,94	1.404.209,57 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	832.884,65 C	0,80	11.314,76	844.198,61 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.278.775,33 C	411,23	50.440,22	4.328.804,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	810.521,06 C	110.965,91	3.795,63	703.350,78 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	279.176,52 C	0,00	3.795,63	282.972,15 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	279.176,52 C	0,00	3.795,63	282.972,15 C

2026-agosto (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	531.344,54 C	110.965,91	0,00	420.378,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	531.344,54 C	110.965,91	0,00	420.378,63 C

2026-agosto (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	4.269.329,34	4.269.329,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.384.447,94 C	0,00	448.314,11	4.832.762,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.384.247,77 C	0,00	448.314,11	4.832.561,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.643.773,09 C	0,00	208.242,26	2.852.015,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.643.773,09 C	0,00	208.242,26	2.852.015,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.510.812,09 C	0,00	208.242,26	1.719.054,35 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.132.961,00 C	0,00	0,00	1.132.961,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.574.571,03 C	0,00	216.338,39	1.790.909,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.574.571,03 C	0,00	216.338,39	1.790.909,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.574.571,03 C	0,00	216.338,39	1.790.909,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.510.812,09 C	0,00	208.242,26	1.719.054,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	63.758,94 C	0,00	8.096,13	71.855,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	165.903,65 C	0,00	23.733,46	189.637,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.903,65 C	0,00	23.733,46	189.637,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	164.903,65 C	0,00	23.733,46	188.637,11 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	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.317.554,18 D	537.354,38	0,00	6.854.908,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.437.670,49 D	504.673,94	0,00	3.942.344,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.401.875,89 D	499.748,40	0,00	3.901.624,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	35.794,60 D	4.925,54	0,00	40.720,14 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	2.870.014,93 D	32.680,44	0,00	2.902.695,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.870.014,93 D	32.680,44	0,00	2.902.695,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.870.014,93 D	32.680,44	0,00	2.902.695,37 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	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	1.304.241,62 D	25.244,49	0,00	1.329.486,11 D

2026-agosto (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	1.304.241,62 D	25.244,49	0,00	1.329.486,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.597.474,38 C	0,00	3.264.334,54	22.861.808,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.795.916,32 C	0,00	3.264.334,54	23.060.250,86 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	16.316.147,38 D	3.702.934,84	556.680,69	19.462.401,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.979,17 D	3.795,63	0,00	47.774,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.979,17 D	3.795,63	0,00	47.774,80 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	43.979,14 D	3.795,63	0,00	47.774,77 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	24.645,80 D	0,00	0,00	24.645,80 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	19.333,34 D	3.795,63	0,00	23.128,97 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-agosto (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	3.956.162,10	3.956.162,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.252.247,78 C	0,00	3.914.207,44	34.166.455,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.252.247,78 C	0,00	3.914.207,44	34.166.455,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.586.470,86 C	0,00	1.364.012,84	10.950.483,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.002.454,25 C	0,00	258.081,27	2.260.535,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.663.322,67 C	0,00	2.292.113,33	20.955.436,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.654.773,40 D	691.827,56	41.954,66	11.304.646,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.654.773,40 D	650.453,15	580,25	11.304.646,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.503.211,68 D	131.050,04	0,00	1.634.261,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.884.488,88 D	478.608,95	0,00	9.363.097,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	267.072,84 D	40.794,16	580,25	307.286,75 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	37.512,53 D	6.357,64	580,25	43.289,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	229.540,60 D	34.436,52	0,00	263.977,12 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	41.374,41	41.374,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.374,41	41.374,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.937,89	6.937,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.436,52	34.436,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.597.474,38 D	3.264.334,54	0,00	22.861.808,92 D