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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	274.169.753,42 D	30.041.979,28	26.519.333,47	277.692.399,23 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.864,45 D	9.173.041,40	9.157.766,91	31.138,94 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.864,45 D	9.173.041,40	9.157.766,91	31.138,94 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.864,45 D	973.964,95	957.407,11	24.422,29 D
1.01.01.01.30.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	7.864,45 D	973.964,95	957.407,11	24.422,29 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	8.199.076,45	8.200.359,80	6.716,65 D
1.01.01.02.28.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	6.316.549,27	6.316.549,23	2.000,04 D
1.01.01.02.29.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	246.139,42	247.422,82	716,60 D
1.01.01.02.30.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	48.735,93	48.735,92	2.000,01 D
1.01.01.02.31.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	1.587.651,83	1.587.651,83	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	274.153.888,97 D	20.868.937,88	17.361.566,56	277.661.260,29 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	433.563,73	433.563,73	0,00
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	433.563,73	433.563,73	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	433.563,73	433.563,73	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	204.608,94	204.608,94	0,00
1.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	212.396,95	212.396,95	0,00
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.557,84	16.557,84	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	420.378,63 D	0,00	100.684,79	319.693,84 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	420.378,63 D	0,00	100.684,79	319.693,84 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	273.733.510,34 D	20.435.374,15	16.827.318,04	277.341.566,45 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	273.733.510,34 D	20.435.374,15	16.827.318,04	277.341.566,45 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	126.044.701,37 D	9.540.575,93	1.157.405,28	134.427.872,02 D
1.02.03.04.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.814.233,48 D	222.189,88	209.130,54	3.827.292,82 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	143.874.575,49 D	10.672.608,34	15.460.782,22	139.086.401,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	274.169.753,42 C	9.899.294,17	13.421.939,98	277.692.399,23 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.799,35 C	8.239.811,53	8.739.526,95	1.147.514,77 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	607.007,87 C	579.053,84	1.078.269,97	1.106.224,00 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	490.283,31 C	490.126,18	911.133,28	911.290,41 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	490.283,31 C	490.126,18	911.133,28	911.290,41 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.398,25 C	50.170,05	128.379,08	175.607,28 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.326,31 C	38.757,61	38.757,61	19.326,31 C
2.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	19.326,31	19.326,31	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	19.326,31 C	19.431,30	19.431,30	19.326,31 C
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.791,48 C	7.660.757,69	7.661.256,98	41.290,77 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.619.269,66	7.619.269,66	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.619.269,66	7.619.269,66	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.791,48 C	41.488,03	41.987,32	41.290,77 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.354,96 C	7.051,51	7.106,73	6.410,18 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.318,75 C	32.318,75	32.735,52	32.735,52 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.117,77 C	2.117,77	2.145,07	2.145,07 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.521.954,07 C	1.659.482,64	4.682.413,03	276.544.884,46 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	272.818.603,29 C	1.558.797,85	4.677.816,75	275.937.622,19 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.818.603,29 C	1.558.797,85	4.677.816,75	275.937.622,19 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.048.840,08 C	1.006.412,57	1.215.990,19	57.258.417,70 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.048.840,08 C	1.006.412,57	1.215.990,19	57.258.417,70 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.048.840,08 C	1.006.412,57	1.215.990,19	57.258.417,70 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.769.763,21 C	552.385,28	3.461.826,56	218.679.204,49 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.769.763,21 C	552.385,28	3.461.826,56	218.679.204,49 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.287.108,54 C	259.828,13	1.686.757,56	106.714.037,97 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	103.905.442,17 C	292.048,38	1.684.972,44	105.298.366,23 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.404.209,57 C	96,74	19.953,18	1.424.066,01 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	844.198,61 C	0,80	13.696,11	857.893,92 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.328.804,32 C	411,23	56.447,27	4.384.840,36 C
2.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	703.350,78 C	100.684,79	4.596,28	607.262,27 C
2.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.972,15 C	0,00	4.596,28	287.568,43 C
2.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	282.972,15 C	0,00	4.596,28	287.568,43 C

2026-setembro (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	420.378,63 C	100.684,79	0,00	319.693,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	420.378,63 C	100.684,79	0,00	319.693,84 C

2026-setembro (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	5.746.210,79	5.746.210,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.832.762,05 C	0,00	438.522,82	5.271.284,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.832.561,88 C	0,00	438.522,82	5.271.084,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.852.015,35 C	0,00	204.608,94	3.056.624,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.852.015,35 C	0,00	204.608,94	3.056.624,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.719.054,35 C	0,00	204.608,94	1.923.663,29 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	1.790.909,42 C	0,00	212.396,95	2.003.306,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.790.909,42 C	0,00	212.396,95	2.003.306,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.790.909,42 C	0,00	212.396,95	2.003.306,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.719.054,35 C	0,00	204.608,94	1.923.663,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.855,07 C	0,00	7.788,01	79.643,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	189.637,11 C	0,00	21.516,93	211.154,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.637,11 C	0,00	21.516,93	211.154,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	188.637,11 C	0,00	21.516,93	210.154,04 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	6.854.908,56 D	1.039.512,36	0,00	7.894.420,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.942.344,43 D	506.453,39	0,00	4.448.797,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.901.624,29 D	501.568,15	0,00	4.403.192,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	40.720,14 D	4.885,24	0,00	45.605,38 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	2.902.695,37 D	533.058,97	0,00	3.435.754,34 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.902.695,37 D	533.058,97	0,00	3.435.754,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.902.695,37 D	533.058,97	0,00	3.435.754,34 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	1.329.486,11 D	24.285,40	0,00	1.353.771,51 D

2026-setembro (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	1.329.486,11 D	24.285,40	0,00	1.353.771,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.861.808,92 C	0,00	3.748.890,12	26.610.699,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.060.250,86 C	0,00	3.748.890,12	26.809.140,98 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	19.462.401,53 D	4.677.816,75	1.558.797,85	22.581.420,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.774,80 D	4.596,28	0,00	52.371,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.774,80 D	4.596,28	0,00	52.371,08 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.774,77 D	4.596,28	0,00	52.371,05 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	23.128,97 D	4.596,28	0,00	27.725,25 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-setembro (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	4.602.239,53	4.602.239,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.166.455,22 C	0,00	4.559.558,09	38.726.013,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.166.455,22 C	0,00	4.559.558,09	38.726.013,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.950.483,70 C	0,00	1.342.603,63	12.293.087,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.260.535,52 C	0,00	222.189,88	2.482.725,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.955.436,00 C	0,00	2.994.764,58	23.950.200,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.304.646,30 D	853.349,41	42.681,44	12.115.314,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.304.646,30 D	811.362,09	694,12	12.115.314,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.634.261,72 D	209.130,54	0,00	1.843.392,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.363.097,83 D	560.938,35	0,00	9.924.036,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	307.286,75 D	41.293,20	694,12	347.885,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.289,92 D	6.412,61	694,12	49.008,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.977,12 D	34.880,59	0,00	298.857,71 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	41.987,32	41.987,32	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.987,32	41.987,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.106,73	7.106,73	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	34.880,59	34.880,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.861.808,92 D	3.748.890,12	0,00	26.610.699,04 D