

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO  | 49.354.453,10 D | 22.045.517,15 | 22.139.206,93 | 49.260.763,32 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                       | 174.677,97 D    | 10.849.231,34 | 10.846.715,82 | 177.193,49 D    |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO   | 174.677,97 D    | 9.309.810,70  | 9.307.295,18  | 177.193,49 D    |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                             | 111.676,32 D    | 3.880.584,56  | 3.888.087,64  | 104.173,24 D    |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0                    | 111.676,32 D    | 3.880.584,56  | 3.888.087,64  | 104.173,24 D    |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                        | 63.001,65 D     | 5.429.226,14  | 5.419.207,54  | 73.020,25 D     |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM SUPER CONSERVADOR - C/C<br>28388-6            | 19.865,29 D     | 62.432,14     | 64.812,02     | 17.485,41 D     |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM CONSERVADOR - C/C 28390-8                     | 311,64 D        | 141.969,13    | 142.015,20    | 265,57 D        |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM MODERADO - C/C 28393-2                        | 237,95 D        | 389.527,22    | 389.587,95    | 177,22 D        |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM AGRESSIVO - C/C 28394-0                       | 311,87 D        | 175.151,83    | 175.176,70    | 287,00 D        |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C<br>28409-2            | 352,44 D        | 503,59        | 816,95        | 39,08 D         |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6              | 3.673,27 D      | 27.405,19     | 27.408,60     | 3.669,86 D      |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2              | 19.009,96 D     | 172.885,42    | 172.924,11    | 18.971,27 D     |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0              | 526,46 D        | 28.527,44     | 28.557,34     | 496,56 D        |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9              | 379,18 D        | 304.541,62    | 304.638,55    | 282,25 D        |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS -<br>C/C 28415-7 | 4.813,82 D      | 34.115,45     | 21.675,42     | 17.253,85 D     |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3                    | 13.519,77 D     | 4.092.167,11  | 4.091.594,70  | 14.092,18 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO  | 0,00            | 1.539.420,64  | 1.539.420,64  | 0,00            |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                           | 0,00            | 1.539.420,64  | 1.539.420,64  | 0,00            |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                            | 0,00            | 85.125,60     | 85.125,60     | 0,00            |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS                             | 0,00            | 1.454.295,04  | 1.454.295,04  | 0,00            |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                       | 49.179.775,13 D | 11.196.285,81 | 11.292.491,11 | 49.083.569,83 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 745.317,25 D    | 4.509.062,03  | 4.505.384,61  | 748.994,67 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                               | 732.652,75 D    | 931.239,26    | 927.561,84    | 736.330,17 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 732.652,75 D    | 931.239,26    | 927.561,84    | 736.330,17 D    |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 708.094,11 D    | 908.097,84    | 902.861,44    | 713.330,51 D    |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                    | 24.558,64 D     | 23.141,42     | 24.700,40     | 22.999,66 D     |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                    | 10.473,14 D     | 1.239.814,60  | 1.239.814,60  | 10.473,14 D     |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL             | 2.191,36 D      | 2.338.008,17  | 2.338.008,17  | 2.191,36 D      |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 2.191,36 D      | 1.125.922,10  | 1.125.922,10  | 2.191,36 D      |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE<br>PLANOS/PERFIS            | 0,00            | 1.125.213,30  | 1.125.213,30  | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                               | 2.191,36 D      | 708,80        | 708,80        | 2.191,36 D      |
| 1.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                            | 0,00            | 1.212.086,07  | 1.212.086,07  | 0,00            |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.01.99.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUICOES DO MÊS                                 | 0,00            | 1.212.086,07 | 1.212.086,07 | 0,00            |
| 1.02.01.99.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES  | 0,00            | 1.212.086,07 | 1.212.086,07 | 0,00            |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 862.924,73 D    | 0,00         | 18.928,81    | 843.995,92 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                  | 862.924,73 D    | 0,00         | 18.928,81    | 843.995,92 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 47.571.533,15 D | 6.687.223,78 | 6.768.177,69 | 47.490.579,24 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 2.678.189,01 D  | 92.152,06    | 0,00         | 2.770.341,07 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 2.678.189,01 D  | 92.152,06    | 0,00         | 2.770.341,07 D  |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA<br>DO TESOURO - LFT | 2.678.189,01 D  | 92.152,06    | 0,00         | 2.770.341,07 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 44.893.344,14 D | 6.595.071,72 | 6.768.177,69 | 44.720.238,17 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 39.045.693,89 D | 5.645.840,94 | 5.637.295,09 | 39.054.239,74 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                       | 5.216.994,72 D  | 838.916,38   | 967.591,40   | 5.088.319,70 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 630.655,53 D    | 110.314,40   | 163.291,20   | 577.678,73 D    |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO  | 49.354.453,10 C | 9.132.967,11 | 9.039.277,33 | 49.260.763,32 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 672.000,27 C    | 8.266.156,31 | 8.166.567,70 | 572.411,66 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 671.558,27 C    | 5.719.308,58 | 5.619.732,35 | 571.982,04 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 58.220,05 C     | 1.831,61     | 1.831,61     | 58.220,05 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS   | 56.725,70 C     | 0,00         | 0,00         | 56.725,70 C     |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES                              | 1.494,35 C      | 0,00         | 0,00         | 1.494,35 C      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 0,00            | 0,00         | 323,22       | 323,22 C        |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 613.338,22 C    | 5.717.476,97 | 5.617.577,52 | 513.438,77 C    |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00            | 1.063.989,91 | 1.063.989,91 | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                      | 613.185,78 C    | 2.488.453,42 | 2.388.553,97 | 513.286,33 C    |
| 2.01.01.99.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR   | 606.154,28 C    | 2.481.421,92 | 2.378.929,02 | 503.661,38 C    |
| 2.01.01.99.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 7.031,50 C      | 7.031,50     | 9.624,95     | 9.624,95 C      |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 152,44 C        | 1.450,06     | 1.450,06     | 152,44 C        |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00            | 2.163.583,58 | 2.163.583,58 | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 442,00 C        | 2.546.847,73 | 2.546.835,35 | 429,62 C        |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 0,00            | 86.385,47    | 86.385,47    | 0,00            |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00            | 2.459.993,62 | 2.459.993,62 | 0,00            |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 433,89 C        | 465,08       | 452,21       | 421,02 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 433,89 C        | 465,08       | 452,21       | 421,02 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 433,89 C        | 465,08       | 452,21       | 421,02 C        |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                           | 8,11 C          | 3,56         | 4,05         | 8,60 C          |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO                   | 8,11 C          | 3,56         | 4,05         | 8,60 C          |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 48.682.452,83 C | 866.810,80   | 872.709,63   | 48.688.351,66 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 48.682.452,83 C | 866.810,80   | 872.709,63   | 48.688.351,66 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | 47.819.528,10 C | 847.881,99   | 872.709,63   | 47.844.355,74 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR               | 4.300.686,92 C  | 307.770,87   | 59.359,16    | 4.052.275,21 C  |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                | 43.518.841,18 C | 540.111,12   | 813.350,47   | 43.792.080,53 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ASSISTENCIAIS                                       | 43.518.841,18 C | 540.111,12   | 813.350,47   | 43.792.080,53 C |
| 2.03.02.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA                          | 192.660,75 C    | 0,00         | 1.299,76     | 193.960,51 C    |
| 2.03.02.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                                      | 17.338.301,46 C | 271.632,92   | 394.699,51   | 17.461.368,05 C |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.02.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS A CONCEDER                       | 25.987.878,97 C | 268.478,20 | 417.351,20 | 26.136.751,97 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | 862.924,73 C    | 18.928,81  | 0,00       | 843.995,92 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA | 862.924,73 C    | 18.928,81  | 0,00       | 843.995,92 C    |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 0,00           | 4.440.793,92 | 4.440.793,92 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES   | 6.039.490,00 C | 524.988,87   | 2.737.699,64 | 8.252.200,77 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 0,00           | 288.679,22   | 288.679,22   | 0,00           |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 0,00           | 265.537,80   | 265.537,80   | 0,00           |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 0,00           | 265.537,80   | 265.537,80   | 0,00           |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 0,00           | 23.141,42    | 23.141,42    | 0,00           |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS  | 0,00           | 23.141,42    | 23.141,42    | 0,00           |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 0,00           | 23.141,42    | 23.141,42    | 0,00           |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 0,00           | 9.195,35     | 9.195,35     | 0,00           |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 0,00           | 13.946,07    | 13.946,07    | 0,00           |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 0,00           | 19.445,65    | 19.445,65    | 0,00           |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                          | 0,00           | 19.445,65    | 19.445,65    | 0,00           |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 216.754,81   | 216.754,81   | 0,00           |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                      | 6.039.490,00 C | 109,19       | 2.212.819,96 | 8.252.200,77 C |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                               | 6.039.490,00 C | 109,19       | 2.212.819,96 | 8.252.200,77 C |
| 3.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES   | 6.039.490,00 C | 109,19       | 2.212.819,96 | 8.252.200,77 C |
| 3.01.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 2.256.008,59 C | 109,19       | 977.663,35   | 3.233.562,75 C |
| 3.01.99.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 2.256.008,59 C | 109,19       | 977.663,35   | 3.233.562,75 C |
| 3.01.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 3.783.481,41 C | 0,00         | 1.235.156,61 | 5.018.638,02 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 3.783.481,41 C | 0,00         | 1.235.156,61 | 5.018.638,02 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.1 | 000 | 000 | 000 | REGULAR   | 3.736.769,63 C | 0,00         | 1.221.245,98 | 4.958.015,61 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.2 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA  | 46.711,78 C    | 0,00         | 13.910,63    | 60.622,41 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES  | 6.791.825,64 D | 2.879.923,89 | 431.235,25   | 9.240.514,28 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 0,00           | 214.480,44   | 214.480,44   | 0,00           |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 0,00           | 206.615,94   | 206.615,94   | 0,00           |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES   | 0,00           | 7.864,50     | 7.864,50     | 0,00           |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS  | 8.597,08 D     | 2.154,83     | 0,00         | 10.751,91 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE   | 8.597,08 D     | 2.154,83     | 0,00         | 10.751,91 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 8.597,08 D     | 2.154,83     | 0,00         | 10.751,91 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00           | 216.754,81   | 216.754,81   | 0,00           |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 178.475,84 D   | 57.979,84    | 0,00         | 236.455,68 D   |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 6.604.752,72 D | 2.388.553,97 | 0,00         | 8.993.306,69 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                               | 6.604.752,72 D | 2.388.553,97 | 0,00         | 8.993.306,69 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA<br>MÉDICA                 | 6.546.370,44 D | 2.386.431,47 | 0,00         | 8.932.801,91 D |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 58.382,28 D    | 2.122,50   | 0,00       | 60.504,78 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 599.679,37 D   | 206.069,48 | 109,19     | 805.639,66 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 599.679,37 D   | 206.069,48 | 109,19     | 805.639,66 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 298.620,04 D   | 0,00       | 466.765,80 | 168.145,76 C   |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 137.943,26 C   | 0,00       | 466.765,80 | 604.709,06 C   |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 436.563,30 D   | 0,00       | 0,00       | 436.563,30 D   |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 1.650.635,05 C | 829.811,68 | 804.984,04 | 1.625.807,41 C |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 1.072.664,77 D | 810.153,39 | 0,00       | 1.882.818,16 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 2.723.299,82 C | 19.658,29  | 804.984,04 | 3.508.625,57 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 178.475,84 C   | 19.587,41  | 77.567,25  | 236.455,68 C   |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 2.544.823,98 C | 70,88      | 727.416,79 | 3.272.169,89 C |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00           | 1.044.885,35 | 1.044.885,35 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 3.751.796,35 C | 0,00         | 1.044.870,09 | 4.796.666,44 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 13.912,41 C    | 0,00         | 5.766,59     | 19.679,00 C    |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 13.912,41 C    | 0,00         | 5.766,59     | 19.679,00 C    |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA<br>DO TESOURO - LFT | 13.912,41 C    | 0,00         | 5.766,59     | 19.679,00 C    |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 3.737.883,94 C | 0,00         | 1.039.103,50 | 4.776.987,44 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 1.661.965,35 C | 0,00         | 562.096,68   | 2.224.062,03 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                       | 1.873.361,41 C | 0,00         | 430.837,81   | 2.304.199,22 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 202.557,18 C   | 0,00         | 46.169,01    | 248.726,19 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         | 4.046.066,21 D | 576.669,49   | 15,26        | 4.622.720,44 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 285,04 D       | 95,72        | 0,00         | 380,76 D       |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                     | 285,04 D       | 95,72        | 0,00         | 380,76 D       |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 4.045.781,17 D | 576.573,77   | 15,26        | 4.622.339,68 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 2.060.591,50 D | 256.264,71   | 0,00         | 2.316.856,21 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                       | 1.848.275,12 D | 280.271,14   | 0,00         | 2.128.546,26 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 135.870,40 D   | 39.692,64    | 0,00         | 175.563,04 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                     | 1.044,15 D     | 345,28       | 15,26        | 1.374,17 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 4.350,18 D     | 1.450,06     | 0,00         | 5.800,24 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS               | 298.620,04 C   | 466.765,80   | 0,00         | 168.145,76 D   |

2021-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS   | 0,00           | 133.999,84 | 133.999,84 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 133.999,84 | 133.999,84 | 0,00        |