

2021-setembro (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	48.599.475,25 D	13.426.332,84	14.203.862,77	47.821.945,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	97.136,03 D	6.122.172,55	6.120.075,35	99.233,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	97.136,03 D	4.629.068,09	4.626.970,89	99.233,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.886,78 D	2.878.975,84	2.888.658,63	51.203,99 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	60.886,78 D	2.878.975,84	2.888.658,63	51.203,99 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	36.249,25 D	1.750.092,25	1.738.312,26	48.029,24 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	9.626,20 D	540,26	20,81	10.145,65 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	122,79 D	16.211,34	16.163,02	171,11 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	149,66 D	27.717,12	27.679,54	187,24 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	167,85 D	13.351,52	13.383,79	135,58 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	87,05 D	0,00	0,00	87,05 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	3.651,83 D	5.485,54	5.492,26	3.645,11 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.787,18 D	34.725,76	34.769,08	1.743,86 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	375,64 D	10.684,62	10.714,32	345,94 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	281,83 D	70.163,15	70.154,11	290,87 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	4.613,37 D	120.821,13	109.899,18	15.535,32 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	15.385,85 D	1.450.391,81	1.450.036,15	15.741,51 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.493.104,46	1.493.104,46	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.493.104,46	1.493.104,46	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	88.758,94	88.758,94	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.404.345,52	1.404.345,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	48.502.339,22 D	7.304.160,29	8.083.787,42	47.722.712,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	323.705,41 D	4.427.019,67	3.978.452,90	772.272,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	312.846,37 D	966.955,43	518.388,66	761.413,14 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	312.846,37 D	966.955,43	518.388,66	761.413,14 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	288.433,54 D	942.548,03	493.882,07	737.099,50 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.412,83 D	24.407,40	24.506,59	24.313,64 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.199.150,41	1.199.150,41	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	385,90 D	2.260.913,83	2.260.913,83	385,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	1.092.603,64	1.092.603,64	385,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.091.831,84	1.091.831,84	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	771,80	771,80	385,90 D
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.168.310,19	1.168.310,19	0,00

2021-setembro (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	1.168.310,19	1.168.310,19	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.168.310,19	1.168.310,19	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.019.412,60 D	22.706,29	0,00	1.042.118,89 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.019.412,60 D	22.706,29	0,00	1.042.118,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.159.221,21 D	2.854.434,33	4.105.334,52	45.908.321,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.909.258,25 D	243.634,99	241.642,26	2.911.250,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.909.258,25 D	243.634,99	241.642,26	2.911.250,98 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.909.258,25 D	243.634,99	241.642,26	2.911.250,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.249.962,96 D	2.610.799,34	3.863.692,26	42.997.070,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.754.703,94 D	2.094.797,73	3.043.785,48	37.805.716,19 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.864.598,80 D	472.568,27	789.205,97	4.547.961,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	630.660,22 D	43.433,34	30.700,81	643.392,75 D

2021-setembro (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	48.599.475,25 C	8.452.026,04	7.674.496,11	47.821.945,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	433.085,88 C	6.176.046,10	6.344.087,78	601.127,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.638,17 C	5.777.283,77	5.945.349,62	600.704,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.220,05 C	78.944,68	86.746,92	66.022,29 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	56.725,70 C	78.944,68	86.746,92	64.527,94 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	1.236,91 C	2.836,03	26.982,62	25.383,50 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	164,78 C	0,00	0,00	164,78 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	164,78 C	0,00	0,00	164,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	373.016,43 C	5.695.503,06	5.831.620,08	509.133,45 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.091.831,84	1.091.831,84	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	372.867,94 C	2.467.070,30	2.603.183,37	508.981,01 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	365.215,60 C	2.459.417,96	2.594.330,01	500.127,65 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.652,34 C	7.652,34	8.853,36	8.853,36 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	148,49 C	1.446,11	1.450,06	152,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.135.154,81	2.135.154,81	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	447,71 C	398.762,33	398.738,16	423,54 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	109.814,02	109.814,02	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	288.433,64	288.433,64	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	438,37 C	510,02	485,99	414,34 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	438,37 C	510,02	485,99	414,34 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	438,37 C	510,02	485,99	414,34 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,34 C	4,65	4,51	9,20 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	9,34 C	4,65	4,51	9,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.166.389,37 C	2.275.979,94	1.330.408,33	47.220.817,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	81.227,28	81.227,28	0,00
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	81.227,28	81.227,28	0,00
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	81.227,28	81.227,28	0,00
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	81.227,28	81.227,28	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	81.227,28	81.227,28	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	48.166.389,37 C	2.194.752,66	1.249.181,05	47.220.817,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.146.976,77 C	2.194.752,66	1.226.474,76	46.178.698,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.252.371,82 C	594.062,20	45.893,40	3.704.203,02 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.894.604,95 C	1.600.690,46	1.180.581,36	42.474.495,85 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	42.894.604,95 C	1.600.690,46	1.180.581,36	42.474.495,85 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	195.620,39 C	0,00	653,26	196.273,65 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.220.789,07 C	584.499,95	768.631,64	17.404.920,76 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	25.478.195,49 C	1.016.190,51	411.296,46	24.873.301,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.019.412,60 C	0,00	22.706,29	1.042.118,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.019.412,60 C	0,00	22.706,29	1.042.118,89 C

2021-setembro (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	4.764.656,88	4.764.656,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	15.800.061,87 C	270.935,20	2.465.285,40	17.994.412,07 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.174,60	19.174,60	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	19.174,60	19.174,60	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	251.088,49	251.088,49	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	15.800.061,87 C	672,11	2.195.022,31	17.994.412,07 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	15.800.061,87 C	672,11	2.195.022,31	17.994.412,07 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	15.800.061,87 C	672,11	2.195.022,31	17.994.412,07 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.853.321,02 C	109,19	1.002.321,30	6.855.533,13 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.853.321,02 C	109,19	1.002.321,30	6.855.533,13 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	9.946.740,85 C	562,92	1.192.701,01	11.138.878,94 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.946.740,85 C	562,92	1.192.701,01	11.138.878,94 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	9.827.775,57 C	562,92	1.177.905,56	11.005.118,21 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	118.965,28 C	0,00	14.795,45	133.760,73 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	17.036.814,50 D	3.225.755,77	456.283,60	19.806.286,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	205.195,11	205.195,11	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	198.133,60	198.133,60	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	7.061,51	7.061,51	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	81.227,28	0,00	81.227,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	81.227,28	0,00	81.227,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	275.992,94 D	32.502,26	0,00	308.495,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	275.992,94 D	32.502,26	0,00	308.495,20 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	275.992,94 D	32.502,26	0,00	308.495,20 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	251.088,49	251.088,49	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	479.224,91 D	61.975,54	0,00	541.200,45 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.281.596,65 D	2.593.767,09	0,00	18.875.363,74 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	16.281.596,65 D	2.593.767,09	0,00	18.875.363,74 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	16.213.071,41 D	2.589.689,77	0,00	18.802.761,18 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	68.525,24 D	4.077,32	0,00	72.602,56 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.613.850,27 D	202.937,54	109,19	1.816.678,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.613.850,27 D	202.937,54	109,19	1.816.678,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.416,52 C	334.059,50	143.731,92	337.088,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	1.221.874,18 C	71.865,96	71.865,96	1.221.874,18 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	694.457,66 D	262.193,54	71.865,96	884.785,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	81.227,28	81.227,28	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.323.186,38 C	649.741,59	1.618.019,49	3.291.464,28 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.723.385,21 D	630.566,99	0,00	5.353.952,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.046.571,59 C	19.174,60	1.618.019,49	8.645.416,48 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	479.224,91 C	19.174,60	81.150,14	541.200,45 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.567.346,68 C	0,00	1.536.869,35	8.104.216,03 C

2021-setembro (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	1.257.704,49	1.257.704,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.651.273,21 C	0,01	995.482,58	9.646.755,78 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	60.645,19 C	0,00	12.999,84	73.645,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.645,19 C	0,00	12.999,84	73.645,03 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	60.645,19 C	0,00	12.999,84	73.645,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.590.628,02 C	0,01	982.482,74	9.573.110,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.163.517,23 C	0,01	484.127,00	4.647.644,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.005.806,94 C	0,00	457.398,16	4.463.205,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	421.303,85 C	0,00	40.957,58	462.261,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.112.293,67 D	1.184.388,46	28,37	9.296.653,76 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	804,80 D	106,72	0,00	911,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	804,67 D	106,72	0,00	911,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.111.488,87 D	1.184.281,74	28,37	9.295.742,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.959.187,04 D	364.019,55	0,00	4.323.206,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.799.863,03 D	789.205,97	0,00	4.589.069,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	349.660,01 D	30.700,81	0,00	380.360,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.778,79 D	355,41	28,37	3.105,83 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.563,02 D	1.450,06	0,00	13.013,08 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.416,52 D	71.865,96	262.193,54	337.088,94 D

2021-setembro (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	1.210.118,54	1.210.118,54	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.210.118,54	1.210.118,54	0,00