

2021-dezembro (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 | 47.086.576,84 D | 12.781.897,99 | 12.534.985,90 | 47.333.488,93 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 216.676,28 D | 5.474.682,51 | 5.607.599,77 | 83.759,02 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 216.676,28 D | 3.901.710,06 | 4.034.627,32 | 83.759,02 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 143.942,33 D | 3.154.003,68 | 3.289.230,17 | 8.715,84 D |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0 | 143.942,33 D | 3.154.003,68 | 3.289.230,17 | 8.715,84 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 72.733,95 D | 747.706,38 | 745.397,15 | 75.043,18 D |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6 | 14.369,33 D | 1.865,12 | 33,46 | 16.200,99 D |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM CONSERVADOR - C/C 28390-8 | 123,12 D | 23.474,94 | 23.520,56 | 77,50 D |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM MODERADO - C/C 28393-2 | 166,48 D | 67.803,95 | 67.867,50 | 102,93 D |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM AGRESSIVO - C/C 28394-0 | 90,85 D | 26.394,32 | 26.421,91 | 63,26 D |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2 | 87,05 D | 297,03 | 0,00 | 384,08 D |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6 | 3.627,59 D | 3.697,51 | 3.708,25 | 3.616,85 D |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2 | 1.659,39 D | 69.505,51 | 69.715,44 | 1.449,46 D |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0 | 287,69 D | 38.129,69 | 38.157,82 | 259,56 D |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9 | 267,99 D | 15.761,41 | 15.852,97 | 176,43 D |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7 | 14.019,62 D | 0,00 | 89,66 | 13.929,96 D |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3 | 38.034,84 D | 500.776,90 | 500.029,58 | 38.782,16 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 1.572.972,45 | 1.572.972,45 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 1.572.972,45 | 1.572.972,45 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 170.079,52 | 170.079,52 | 0,00 |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.402.892,93 | 1.402.892,93 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 46.869.900,56 D | 7.307.215,48 | 6.927.386,13 | 47.249.729,91 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.739.217,39 D | 4.913.828,94 | 5.580.390,65 | 1.072.655,68 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 1.728.358,35 D | 1.345.305,90 | 2.011.481,71 | 1.062.182,54 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.728.358,35 D | 1.345.305,90 | 2.011.481,71 | 1.062.182,54 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 1.704.879,13 D | 1.321.730,52 | 1.964.427,11 | 1.062.182,54 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 23.479,22 D | 23.575,38 | 47.054,60 | 0,00 |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 10.473,14 D | 1.212.788,50 | 1.212.788,50 | 10.473,14 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 385,90 D | 2.355.734,54 | 2.356.120,44 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 385,90 D | 1.156.831,80 | 1.157.217,70 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 1.156.060,00 | 1.156.060,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 385,90 D | 771,80 | 1.157,70 | 0,00 |
| 1.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 0,00 | 1.198.902,74 | 1.198.902,74 | 0,00 |

2021-dezembro (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 | 1.198.902,74 | 1.198.902,74 | 0,00 |
| 1.02.01.99.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.198.902,74 | 1.198.902,74 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 990.850,75 D | 0,00 | 20.065,68 | 970.785,07 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 990.850,75 D | 0,00 | 20.065,68 | 970.785,07 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 44.139.832,42 D | 2.393.386,54 | 1.326.929,80 | 45.206.289,16 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.331.980,43 D | 25.406,73 | 0,00 | 3.357.387,16 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.331.980,43 D | 25.406,73 | 0,00 | 3.357.387,16 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 3.331.980,43 D | 25.406,73 | 0,00 | 3.357.387,16 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 40.807.851,99 D | 2.367.979,81 | 1.326.929,80 | 41.848.902,00 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 35.735.058,40 D | 1.798.825,22 | 912.741,29 | 36.621.142,33 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 4.460.749,47 D | 504.192,84 | 374.383,45 | 4.590.558,86 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 612.044,12 D | 64.961,75 | 39.805,06 | 637.200,81 D |

2021-dezembro (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 | 47.086.576,84 C | 7.612.549,32 | 7.859.461,41 | 47.333.488,93 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 550.060,77 C | 6.461.312,59 | 6.524.216,90 | 612.965,08 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 549.623,20 C | 5.792.187,35 | 5.855.096,05 | 612.531,90 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 63.624,69 C | 77.122,16 | 71.717,52 | 58.220,05 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 62.130,34 C | 77.122,16 | 71.717,52 | 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 | 5.378,22 C | 4.424,46 | 12.650,02 | 13.603,78 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 164,78 C | 164,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 164,78 C | 164,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 480.455,51 C | 5.710.475,95 | 5.770.728,51 | 540.708,07 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 1.156.224,78 | 1.156.224,78 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 478.988,26 C | 2.420.930,97 | 2.479.820,91 | 537.878,20 C |
| 2.01.01.99.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 470.882,82 C | 2.412.825,53 | 2.470.707,89 | 528.765,18 C |
| 2.01.01.99.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 8.105,44 C | 8.105,44 | 9.113,02 | 9.113,02 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.467,25 C | 68,21 | 1.430,83 | 2.829,87 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 2.133.251,99 | 2.133.251,99 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 437,57 C | 669.125,24 | 669.120,85 | 433,18 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 668.613,10 | 668.613,10 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 427,97 C | 507,44 | 502,07 | 422,60 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 427,97 C | 507,44 | 502,07 | 422,60 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 427,97 C | 507,44 | 502,07 | 422,60 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 9,60 C | 4,70 | 5,68 | 10,58 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO | 9,60 C | 4,70 | 5,68 | 10,58 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 46.536.516,07 C | 1.151.236,73 | 1.335.244,51 | 46.720.523,85 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 46.536.516,07 C | 1.151.236,73 | 1.335.244,51 | 46.720.523,85 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 45.545.665,32 C | 1.131.171,05 | 1.335.244,51 | 45.749.738,78 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 3.535.257,65 C | 78.753,83 | 210.023,59 | 3.666.527,41 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 42.010.407,67 C | 1.052.417,22 | 1.125.220,92 | 42.083.211,37 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ASSISTENCIAIS | 42.010.407,67 C | 1.052.417,22 | 1.125.220,92 | 42.083.211,37 C |
| 2.03.02.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE | 197.764,88 C | 0,00 | 1.758,82 | 199.523,70 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | PATROCINADORA | | | | |
| 2.03.02.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 17.654.871,70 C | 603.414,99 | 581.274,09 | 17.632.730,80 C |
| 2.03.02.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS A CONCEDER | 24.157.771,09 C | 449.002,23 | 542.188,01 | 24.250.956,87 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 990.850,75 C | 20.065,68 | 0,00 | 970.785,07 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 990.850,75 C | 20.065,68 | 0,00 | 970.785,07 C |

2021-dezembro (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 | 4.662.512,43 | 4.662.512,43 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 23.408.357,98 C | 395.925,21 | 2.937.387,69 | 25.949.820,46 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 19.518,18 | 19.518,18 | 0,00 |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | 19.518,18 | 19.518,18 | 0,00 |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 376.297,84 | 376.297,84 | 0,00 |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 23.408.357,98 C | 109,19 | 2.541.571,67 | 25.949.820,46 C |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 23.408.357,98 C | 109,19 | 2.541.571,67 | 25.949.820,46 C |
| 3.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 23.408.357,98 C | 109,19 | 2.541.571,67 | 25.949.820,46 C |
| 3.01.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 9.810.775,99 C | 109,19 | 1.319.170,73 | 11.129.837,53 C |
| 3.01.99.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.810.775,99 C | 109,19 | 1.319.170,73 | 11.129.837,53 C |
| 3.01.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 13.597.581,99 C | 0,00 | 1.222.400,94 | 14.819.982,93 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.597.581,99 C | 0,00 | 1.222.400,94 | 14.819.982,93 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.1 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 13.434.991,01 C | 0,00 | 1.208.099,30 | 14.643.090,31 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.2 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 162.590,98 C | 0,00 | 14.301,64 | 176.892,62 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 25.337.231,90 D | 3.180.713,35 | 566.402,27 | 27.951.542,98 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 190.104,43 | 190.104,43 | 0,00 |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 183.778,93 | 183.778,93 | 0,00 |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 6.325,50 | 6.325,50 | 0,00 |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 81.227,28 D | 0,00 | 0,00 | 81.227,28 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 81.227,28 D | 0,00 | 0,00 | 81.227,28 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 367.899,13 D | 84.367,54 | 0,00 | 452.266,67 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 367.899,13 D | 84.367,54 | 0,00 | 452.266,67 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 367.899,13 D | 84.367,54 | 0,00 | 452.266,67 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 376.297,84 | 376.297,84 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 662.527,41 D | 59.235,65 | 0,00 | 721.763,06 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 24.225.578,08 D | 2.470.707,89 | 0,00 | 26.696.285,97 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 24.225.578,08 D | 2.470.707,89 | 0,00 | 26.696.285,97 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA | 24.150.702,75 D | 2.470.707,89 | 0,00 | 26.621.410,64 D |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 74.875,33 D | 0,00 | 0,00 | 74.875,33 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.214.836,67 D | 195.591,50 | 109,19 | 2.410.318,98 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.214.836,67 D | 195.591,50 | 109,19 | 2.410.318,98 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 219.212,76 C | 0,00 | 472.404,37 | 691.617,13 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS | 1.903.750,96 C | 0,00 | 472.404,37 | 2.376.155,33 C |

2021-dezembro (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 | 1.684.538,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.684.538,20 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.924.497,83 C | 890.282,37 | 686.208,91 | 3.720.424,37 C |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.110.346,16 D | 831.355,46 | 0,00 | 7.941.701,62 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 11.034.843,99 C | 58.926,91 | 686.208,91 | 11.662.125,99 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 682.481,58 C | 58.926,91 | 78.753,83 | 702.308,50 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 10.352.362,41 C | 0,00 | 607.455,08 | 10.959.817,49 C |

2021-dezembro (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 | 1.648.330,30 | 1.648.330,30 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 12.293.008,64 C | 5,95 | 1.648.300,15 | 13.941.302,84 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 108.461,49 C | 0,00 | 25.406,73 | 133.868,22 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 108.461,49 C | 0,00 | 25.406,73 | 133.868,22 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 108.461,49 C | 0,00 | 25.406,73 | 133.868,22 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.184.547,15 C | 5,95 | 1.622.893,42 | 13.807.434,62 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.291.850,41 C | 5,95 | 1.087.197,24 | 7.379.041,70 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 5.300.481,89 C | 0,00 | 475.474,49 | 5.775.956,38 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 592.214,85 C | 0,00 | 60.221,69 | 652.436,54 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 12.057.865,49 D | 1.174.489,15 | 30,15 | 13.232.324,49 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.137,72 D | 131,88 | 0,00 | 1.269,60 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 | 1.137,59 D | 131,88 | 0,00 | 1.269,47 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.056.727,77 D | 1.174.357,27 | 30,15 | 13.231.054,89 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.721.953,14 D | 760.000,85 | 0,00 | 6.481.953,99 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 5.849.034,98 D | 374.245,87 | 0,00 | 6.223.280,85 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 481.934,54 D | 39.764,83 | 0,00 | 521.699,37 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 3.805,11 D | 345,72 | 30,15 | 4.120,68 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.930,39 D | 1.430,83 | 0,00 | 17.361,22 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 219.212,76 D | 472.404,37 | 0,00 | 691.617,13 D |

2021-dezembro (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 | 1.017.715,94 | 1.017.715,94 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 1.017.715,94 | 1.017.715,94 | 0,00 |