

2022-fevereiro (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	46.933.520,23 D	13.831.560,26	13.402.487,40	47.362.593,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.140.573,72 D	5.733.315,29	6.736.551,48	137.337,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.140.573,72 D	4.250.824,49	5.254.060,68	137.337,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.979,75 D	2.902.545,16	2.846.496,34	85.028,57 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	28.979,75 D	2.902.545,16	2.846.496,34	85.028,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.111.593,97 D	1.348.279,33	2.407.564,34	52.308,96 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	16.785,25 D	1.312,06	29,70	18.067,61 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	161,88 D	7.622,11	7.672,25	111,74 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	219,87 D	28.528,95	28.591,45	157,37 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	113,40 D	12.818,97	12.846,87	85,50 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	467,46 D	0,00	0,00	467,46 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	3.610,50 D	1.907,77	1.172,78	4.345,49 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.407,56 D	54.047,52	54.091,67	1.363,41 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	226,28 D	25.088,38	25.124,92	189,74 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	352,33 D	7.717,00	7.805,22	264,11 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	7.297,89 D	0,00	204,53	7.093,36 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	1.080.951,55 D	1.209.236,57	2.270.024,95	20.163,17 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.482.490,80	1.482.490,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.482.490,80	1.482.490,80	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	84.261,62	84.261,62	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.398.229,18	1.398.229,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	45.792.946,51 D	8.098.244,97	6.665.935,92	47.225.255,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.209,36 D	4.894.259,68	3.653.225,20	1.320.243,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	68.350,32 D	1.823.503,33	582.468,85	1.309.384,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	68.350,32 D	1.823.503,33	582.468,85	1.309.384,80 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	45.495,47 D	1.800.721,63	559.382,46	1.286.834,64 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	22.854,85 D	22.781,70	23.086,39	22.550,16 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.208.242,78	1.208.242,78	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	385,90 D	1.862.513,57	1.862.513,57	385,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	662.417,99	662.417,99	385,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	661.646,19	661.646,19	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	1.200.095,58	1.200.095,58	0,00

2022-fevereiro (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	1.200.095,58	1.200.095,58	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.200.095,58	1.200.095,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.382,94 D	0,00	29.712,09	974.670,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.004.382,94 D	0,00	29.712,09	974.670,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.709.354,21 D	3.203.985,29	2.982.998,63	44.930.340,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.755.814,50 D	28.558,01	0,00	3.784.372,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.755.814,50 D	28.558,01	0,00	3.784.372,51 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.755.814,50 D	28.558,01	0,00	3.784.372,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.953.539,71 D	3.175.427,28	2.982.998,63	41.145.968,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.575.642,63 D	2.802.848,73	2.616.721,79	35.761.769,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.865.994,98 D	339.330,21	315.280,80	4.890.044,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	511.902,10 D	33.248,34	50.996,04	494.154,40 D

2022-fevereiro (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	46.933.520,23 C	7.469.327,25	7.898.400,11	47.362.593,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.380,99 C	6.651.648,94	7.020.374,99	442.107,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.957,01 C	5.500.162,92	5.868.900,48	441.694,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.220,05 C	48.044,07	51.895,49	62.071,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	56.725,70 C	48.044,07	51.895,49	60.577,12 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	4.191,06 C	4.191,06	9.158,03	9.158,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.545,90 C	5.447.927,79	5.807.846,96	370.465,07 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	661.646,19	661.646,19	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	7.656,88 C	2.668.438,14	3.028.237,73	367.456,47 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	0,00	2.660.781,26	3.017.792,08	357.010,82 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.656,88 C	7.656,88	10.445,65	10.445,65 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.889,02 C	5,84	125,42	3.008,60 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.117.837,62	2.117.837,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	423,98 C	1.151.486,02	1.151.474,51	412,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.151.009,99	1.151.009,99	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	412,69 C	470,35	459,24	401,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	412,69 C	470,35	459,24	401,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	412,69 C	470,35	459,24	401,58 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11,29 C	5,68	5,28	10,89 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	11,29 C	5,68	5,28	10,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.860.139,24 C	817.678,31	878.025,12	46.920.486,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	46.860.139,24 C	817.678,31	878.025,12	46.920.486,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.855.756,30 C	787.966,22	878.025,12	45.945.815,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.747.971,55 C	77.008,38	149.512,57	3.820.475,74 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.107.784,75 C	710.957,84	728.512,55	42.125.339,46 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	42.107.784,75 C	710.957,84	728.512,55	42.125.339,46 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	200.347,83 C	23.112,35	24.738,58	201.974,06 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.544.597,49 C	251.214,40	264.741,48	17.558.124,57 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	24.362.839,43 C	436.631,09	439.032,49	24.365.240,83 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.004.382,94 C	29.712,09	0,00	974.670,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.004.382,94 C	29.712,09	0,00	974.670,85 C

2022-fevereiro (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	4.855.383,20	4.855.383,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.533.365,22 C	332.704,29	3.412.070,68	4.612.731,61 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	20.474,03	20.474,03	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	20.474,03	20.474,03	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	311.999,02	311.999,02	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.533.365,22 C	231,24	3.079.597,63	4.612.731,61 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.533.365,22 C	231,24	3.079.597,63	4.612.731,61 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.533.365,22 C	231,24	3.079.597,63	4.612.731,61 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	292.219,65 C	109,19	1.855.134,36	2.147.244,82 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.219,65 C	109,19	1.855.134,36	2.147.244,82 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.241.145,57 C	122,05	1.224.463,27	2.465.486,79 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.241.145,57 C	122,05	1.224.463,27	2.465.486,79 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	1.227.196,01 C	122,05	1.210.734,11	2.437.808,07 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.949,56 C	0,00	13.729,16	27.678,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.554.353,43 D	3.635.502,97	500.123,02	4.689.733,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	188.124,00	188.124,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	182.824,50	182.824,50	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	5.299,50	5.299,50	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	27.940,45 D	61.053,52	0,00	88.993,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	27.940,45 D	61.053,52	0,00	88.993,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	27.940,45 D	61.053,52	0,00	88.993,97 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	311.999,02	311.999,02	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	57.267,56 D	56.534,35	0,00	113.801,91 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.469.145,42 D	3.017.792,08	0,00	4.486.937,50 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.469.145,42 D	3.017.792,08	0,00	4.486.937,50 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	1.469.145,42 D	2.695.332,82	0,00	4.164.478,24 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	322.459,26	0,00	322.459,26 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.147,90 D	188.997,39	109,19	378.036,10 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	189.147,90 D	188.997,39	109,19	378.036,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.153,63 C	0,00	334.960,66	651.114,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.153,63 C	0,00	334.960,66	651.114,29 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.017,52 D	698.178,55	608.119,65	196.076,42 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	983.222,84 D	676.778,36	0,00	1.660.001,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	877.205,32 C	21.400,19	608.119,65	1.463.924,78 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	57.267,56 C	20.937,11	77.471,46	113.801,91 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	819.937,76 C	463,08	530.648,19	1.350.122,87 C

2022-fevereiro (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	787.409,02	787.409,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	984.344,55 C	0,00	787.406,47	1.771.751,02 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.235,36 C	0,00	28.558,01	55.793,37 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.235,36 C	0,00	28.558,01	55.793,37 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.235,36 C	0,00	28.558,01	55.793,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	957.109,19 C	0,00	758.848,46	1.715.957,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	319.418,36 C	0,00	411.589,91	731.008,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	609.422,86 C	0,00	316.218,49	925.641,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.267,97 C	0,00	31.040,06	59.308,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	668.065,23 D	452.322,94	2,55	1.120.385,62 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	130,35 D	127,79	0,00	258,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	130,35 D	127,79	0,00	258,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	667.934,88 D	452.195,15	2,55	1.120.127,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	196.083,92 D	104.758,79	0,00	300.842,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	392.129,73 D	296.106,14	0,00	688.235,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	79.410,53 D	50.996,04	0,00	130.406,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	310,70 D	334,18	2,55	642,33 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	125,69 D	125,42	0,00	251,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.153,63 D	334.960,66	0,00	651.114,29 D

2022-fevereiro (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	417.475,52	417.475,52	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	417.475,52	417.475,52	0,00