

2022-março (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	47.362.593,09 D	23.625.667,68	22.449.380,75	48.538.880,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	137.337,53 D	9.877.393,26	9.903.715,70	111.015,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	137.337,53 D	8.411.639,31	8.437.961,75	111.015,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	85.028,57 D	3.288.784,05	3.318.484,16	55.328,46 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	85.028,57 D	3.288.784,05	3.318.484,16	55.328,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	52.308,96 D	5.122.855,26	5.119.477,59	55.686,63 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	18.067,61 D	35.525,39	43.255,29	10.337,71 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	111,74 D	137.899,51	137.945,32	65,93 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	157,37 D	287.238,83	287.301,05	95,15 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	85,50 D	95.754,66	95.782,19	57,97 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	4.345,49 D	5.019,28	5.020,84	4.343,93 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.363,41 D	722.192,25	722.235,57	1.320,09 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	189,74 D	87.762,43	87.798,71	153,46 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	264,11 D	397.023,78	397.112,56	175,33 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	7.093,36 D	1.377.203,17	1.368.041,90	16.254,63 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	20.163,17 D	1.977.235,96	1.974.984,16	22.414,97 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.465.753,95	1.465.753,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.465.753,95	1.465.753,95	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	80.898,24	80.898,24	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.384.855,71	1.384.855,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	47.225.255,56 D	13.748.274,42	12.545.665,05	48.427.864,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.320.243,84 D	5.377.221,76	5.188.220,96	1.509.244,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.309.384,80 D	1.680.594,46	1.498.075,28	1.491.903,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.309.384,80 D	1.680.594,46	1.498.075,28	1.491.903,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.286.834,64 D	1.658.065,39	1.475.447,94	1.469.452,09 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	22.550,16 D	22.529,07	22.627,34	22.451,89 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.191.332,92	1.191.332,92	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	385,90 D	2.505.294,38	2.498.812,76	6.867,52 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	1.308.542,90	1.302.061,28	6.867,52 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.301.282,38	1.301.282,38	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	385,90 D	7.260,52	778,90	6.867,52 D
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.196.751,48	1.196.751,48	0,00

2022-março (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	1.196.751,48	1.196.751,48	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.196.751,48	1.196.751,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	974.670,85 D	0,00	65.356,88	909.313,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	974.670,85 D	0,00	65.356,88	909.313,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.930.340,87 D	8.371.052,66	7.292.087,21	46.009.306,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.784.372,51 D	2.839.688,21	2.805.500,36	3.818.560,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.784.372,51 D	2.839.688,21	2.805.500,36	3.818.560,36 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.784.372,51 D	2.839.688,21	2.805.500,36	3.818.560,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.145.968,36 D	5.531.364,45	4.486.586,85	42.190.745,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.761.769,57 D	4.349.482,14	3.225.665,72	36.885.585,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.890.044,39 D	1.094.132,32	1.191.217,52	4.792.959,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	494.154,40 D	87.749,99	69.703,61	512.200,78 D

2022-março (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	47.362.593,09 C	11.129.099,23	12.305.386,16	48.538.880,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	442.107,04 C	9.296.224,47	10.041.059,90	1.186.942,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.694,57 C	5.787.327,97	6.532.139,77	1.186.506,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.071,47 C	207.955,17	204.103,75	58.220,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	60.577,12 C	207.955,17	204.103,75	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	9.158,03 C	10.888,37	35.654,36	33.924,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.465,07 C	5.568.484,43	6.292.381,66	1.094.362,30 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.307.680,58	1.307.680,58	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	367.456,47 C	2.159.001,11	2.885.906,94	1.094.362,30 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	357.010,82 C	2.148.555,46	2.877.617,50	1.086.072,86 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.445,65 C	10.445,65	8.289,44	8.289,44 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.008,60 C	3.092,02	83,42	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.098.710,72	2.098.710,72	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	412,47 C	3.508.896,50	3.508.920,13	436,10 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.402.148,22	1.402.148,22	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.106.275,88	2.106.275,88	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	401,58 C	466,79	489,86	424,65 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	401,58 C	466,79	489,86	424,65 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	401,58 C	466,79	489,86	424,65 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10,89 C	5,61	6,17	11,45 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	10,89 C	5,61	6,17	11,45 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.920.486,05 C	1.832.874,76	2.264.326,26	47.351.937,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	46.920.486,05 C	1.832.874,76	2.264.326,26	47.351.937,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.945.815,20 C	1.767.517,88	2.264.326,26	46.442.623,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.820.475,74 C	75.583,19	378.809,92	4.123.702,47 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.125.339,46 C	1.691.934,69	1.885.516,34	42.318.921,11 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	42.125.339,46 C	1.691.934,69	1.885.516,34	42.318.921,11 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	201.974,06 C	0,00	3.091,89	205.065,95 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.558.124,57 C	952.475,02	1.079.140,09	17.684.789,64 C

2022-março (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	24.365.240,83 C	739.459,67	803.284,36	24.429.065,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	974.670,85 C	65.356,88	0,00	909.313,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	974.670,85 C	65.356,88	0,00	909.313,97 C

2022-março (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	6.260.392,91	6.260.392,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.612.731,61 C	503.543,18	3.446.886,77	7.556.075,20 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.396,15	19.396,15	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	19.396,15	19.396,15	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	484.032,38	484.032,38	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.612.731,61 C	114,65	2.943.458,24	7.556.075,20 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	4.612.731,61 C	114,65	2.943.458,24	7.556.075,20 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.612.731,61 C	114,65	2.943.458,24	7.556.075,20 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.147.244,82 C	114,65	1.717.839,90	3.864.970,07 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147.244,82 C	114,65	1.717.839,90	3.864.970,07 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.465.486,79 C	0,00	1.225.618,34	3.691.105,13 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.465.486,79 C	0,00	1.225.618,34	3.691.105,13 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	2.437.808,07 C	0,00	1.211.904,72	3.649.712,79 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.678,72 C	0,00	13.713,62	41.392,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.689.733,38 D	3.836.291,01	671.217,38	7.854.807,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	187.185,00	187.185,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	180.946,50	180.946,50	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	6.238,50	6.238,50	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	88.993,97 D	231.269,09	0,00	320.263,06 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	88.993,97 D	231.269,09	0,00	320.263,06 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	88.993,97 D	231.269,09	0,00	320.263,06 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	484.032,38	484.032,38	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	113.801,91 D	56.187,04	0,00	169.988,95 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.486.937,50 D	2.877.617,50	0,00	7.364.555,00 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	4.486.937,50 D	2.877.617,50	0,00	7.364.555,00 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	4.164.478,24 D	2.877.617,50	0,00	7.042.095,74 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	322.459,26 D	0,00	0,00	322.459,26 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	378.036,10 D	191.892,05	114,65	569.813,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	378.036,10 D	191.892,05	114,65	569.813,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	651.114,29 C	0,00	910.315,82	1.561.430,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	651.114,29 C	0,00	910.315,82	1.561.430,11 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.076,42 D	1.728.666,67	1.231.858,29	692.884,80 D

2022-março (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	1.660.001,20 D	1.709.270,52	0,00	3.369.271,72 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.463.924,78 C	19.396,15	1.231.858,29	2.676.386,92 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	113.801,91 C	19.396,15	75.583,19	169.988,95 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.350.122,87 C	0,00	1.156.275,10	2.506.397,97 C

2022-março (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	1.527.346,08	1.527.346,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.771.751,02 C	0,56	1.524.858,59	3.296.609,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	55.793,37 C	0,00	34.793,36	90.586,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.793,37 C	0,00	34.793,36	90.586,73 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	55.793,37 C	0,00	34.793,36	90.586,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.715.957,65 C	0,56	1.490.065,23	3.206.022,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	731.008,27 C	0,56	752.266,80	1.483.274,51 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	925.641,35 C	0,00	704.625,71	1.630.267,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	59.308,03 C	0,00	33.172,72	92.480,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.120.385,62 D	617.029,70	5,38	1.737.409,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	258,14 D	146,96	0,00	405,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	258,14 D	146,96	0,00	405,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.120.127,48 D	616.882,74	5,38	1.737.004,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	300.842,71 D	103.457,40	0,00	404.300,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	688.235,87 D	447.165,88	0,00	1.135.401,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.406,57 D	65.915,77	0,00	196.322,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	642,33 D	343,69	5,38	980,64 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251,11 D	0,00	2.482,11	2.231,00 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	651.114,29 D	910.315,82	0,00	1.561.430,11 D

2022-março (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	1.486.180,40	1.486.180,40	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.486.180,40	1.486.180,40	0,00