

2022-junho (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	48.069.558,42 D	27.743.862,33	28.230.178,65	47.583.242,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	155.261,37 D	10.110.539,71	10.045.717,61	220.083,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	155.261,37 D	8.581.701,47	8.516.879,37	220.083,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	106.768,24 D	4.354.017,40	4.289.195,52	171.590,12 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	106.768,24 D	4.354.017,40	4.289.195,52	171.590,12 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	48.493,13 D	4.227.684,07	4.227.683,85	48.493,35 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	4.038,65 D	1.697,96	4.845,49	891,12 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	72,37 D	103.934,34	103.343,76	662,95 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	92,22 D	101.929,16	101.650,12	371,26 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	58,19 D	49.104,56	48.750,48	412,27 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	4.331,88 D	57.339,93	57.331,33	4.340,48 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.239,75 D	96.999,74	97.000,39	1.239,10 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	80,61 D	65.096,83	65.063,77	113,67 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	159,87 D	103.540,67	103.429,21	271,33 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	8.568,34 D	11.781,16	10.668,94	9.680,56 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	29.383,79 D	3.636.259,72	3.635.600,36	30.043,15 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.528.838,24	1.528.838,24	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.528.838,24	1.528.838,24	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	78.892,85	78.892,85	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.448.064,81	1.448.064,81	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTOS	0,00	1.880,58	1.880,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	47.914.297,05 D	17.633.322,62	18.184.461,04	47.363.158,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.421,15 D	12.647.965,01	12.318.748,95	743.637,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	403.948,01 D	1.414.303,47	1.085.087,41	733.164,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	403.948,01 D	1.414.303,47	1.085.087,41	733.164,07 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	382.052,59 D	1.390.277,49	1.063.105,63	709.224,45 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	21.895,42 D	24.025,98	21.981,78	23.939,62 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.251.033,74	1.251.033,74	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	9.982.627,80	9.982.627,80	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.698.246,46	8.698.246,46	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	8.646.720,71	8.646.720,71	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	51.525,75	51.525,75	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.284.381,34	1.284.381,34	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.284.381,34	1.284.381,34	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.284.381,34	1.284.381,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.199,93 D	18.242,98	0,00	1.002.442,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	984.199,93 D	18.242,98	0,00	1.002.442,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	46.515.675,97 D	4.967.114,63	5.865.712,09	45.617.078,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.971.584,56 D	52.205,87	23.562,32	4.000.228,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.971.584,56 D	52.205,87	23.562,32	4.000.228,11 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.971.584,56 D	52.205,87	23.562,32	4.000.228,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.544.091,41 D	4.914.908,76	5.842.149,77	41.616.850,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.618.642,29 D	4.499.430,89	4.843.639,17	37.274.434,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.441.484,77 D	329.914,80	942.597,72	3.828.801,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	483.964,35 D	85.563,07	55.912,88	513.614,54 D

2022-junho (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	48.069.558,42 C	21.395.907,31	20.909.590,99	47.583.242,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	731.155,56 C	15.525.339,50	15.509.578,95	715.395,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.713,74 C	13.747.850,14	13.732.092,05	714.955,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.220,05 C	75.877,28	86.667,42	69.010,19 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	56.725,70 C	75.877,28	86.667,42	67.515,84 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	27.969,32 C	27.969,32	15.153,20	15.153,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	644.524,37 C	13.644.003,54	13.630.271,43	630.792,26 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	8.646.721,27	8.646.721,27	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	644.268,47 C	2.764.436,18	2.750.795,63	630.627,92 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	581.161,57 C	2.755.992,45	2.691.545,98	516.715,10 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.443,73 C	8.443,73	8.587,50	8.587,50 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.663,17 C	0,00	50.662,15	105.325,32 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	255,90 C	1.655,50	1.563,94	164,34 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.231.190,59	2.231.190,59	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	441,82 C	1.777.489,36	1.777.486,90	439,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.776.986,79	1.776.986,79	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	430,01 C	497,16	493,96	426,81 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	430,01 C	497,16	493,96	426,81 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	430,01 C	497,16	493,96	426,81 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11,81 C	5,41	6,15	12,55 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	11,81 C	5,41	6,15	12,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.338.402,86 C	5.870.567,81	5.400.012,04	46.867.847,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	25.670,38	25.670,38	0,00
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	25.670,38	25.670,38	0,00
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	25.670,38	25.670,38	0,00
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	25.670,38	25.670,38	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	25.670,38	25.670,38	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	47.338.402,86 C	5.844.897,43	5.374.341,66	46.867.847,09 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.354.202,93 C	5.844.897,43	5.356.098,68	45.865.404,18 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.159.443,14 C	4.282.037,01	4.229.322,96	4.106.729,09 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	42.194.759,79 C	1.562.860,42	1.126.775,72	41.758.675,09 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	42.194.759,79 C	1.562.860,42	1.126.775,72	41.758.675,09 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	208.755,90 C	0,00	1.626,98	210.382,88 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.644.245,30 C	408.374,66	700.356,09	17.936.226,73 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	24.341.758,59 C	1.154.485,76	424.792,65	23.612.065,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	984.199,93 C	0,00	18.242,98	1.002.442,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	984.199,93 C	0,00	18.242,98	1.002.442,91 C

2022-junho (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	17.728.258,02	17.728.258,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.146.099,19 C	4.442.579,85	7.209.560,17	14.913.079,51 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	21.022,15	21.022,15	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	21.022,15	21.022,15	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.421.442,44	4.421.442,44	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.146.099,19 C	115,26	2.767.095,58	14.913.079,51 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	12.146.099,19 C	115,26	2.767.095,58	14.913.079,51 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	12.146.099,19 C	115,26	2.767.095,58	14.913.079,51 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.909.431,47 C	115,26	1.453.776,69	7.363.092,90 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.909.431,47 C	115,26	1.453.776,69	7.363.092,90 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.236.667,72 C	0,00	1.313.318,89	7.549.986,61 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.236.667,72 C	0,00	1.313.318,89	7.549.986,61 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	6.168.272,63 C	0,00	1.298.564,64	7.466.837,27 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68.395,09 C	0,00	14.754,25	83.149,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.568.191,52 D	7.468.244,14	4.613.561,94	15.422.873,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	192.119,50	192.119,50	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	185.539,00	185.539,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	6.580,50	6.580,50	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.499,50 D	25.670,38	0,00	129.169,88 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	103.499,50 D	25.670,38	0,00	129.169,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	382.965,57 D	76.150,24	0,00	459.115,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	382.965,57 D	76.150,24	0,00	459.115,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	382.965,57 D	76.150,24	0,00	459.115,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.421.442,44	4.421.442,44	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	281.359,69 D	61.315,60	0,00	342.675,29 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	11.800.366,76 D	2.691.545,98	0,00	14.491.912,74 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	11.800.366,76 D	2.691.545,98	0,00	14.491.912,74 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	11.362.673,63 D	2.210.061,40	0,00	13.572.735,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	437.693,13 D	481.484,58	0,00	919.177,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	994.942,65 D	201.406,55	115,26	1.196.233,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	994.942,65 D	201.406,55	115,26	1.196.233,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.021.499,13 C	545.923,16	346.117,58	1.821.693,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	2.021.499,13 C	173.058,79	173.058,79	2.021.499,13 C

2022-junho (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	0,00	372.864,37	173.058,79	199.805,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	25.670,38	25.670,38	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.464,15 D	5.044.433,94	5.533.232,69	115.665,40 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.584.726,68 D	5.023.411,77	0,00	15.608.138,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.980.262,53 C	21.022,17	5.533.232,69	15.492.473,05 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	281.359,69 C	21.022,15	82.337,75	342.675,29 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.698.902,84 C	0,02	5.450.894,94	15.149.797,76 C

2022-junho (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	1.088.934,15	1.088.934,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.175.674,35 C	0,56	716.062,32	5.891.736,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.929,42 C	0,00	40.424,71	203.354,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.929,42 C	0,00	40.424,71	203.354,13 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	162.929,42 C	0,00	40.424,71	203.354,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.012.744,93 C	0,56	673.757,03	5.686.501,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.520.500,44 C	0,56	436.258,05	2.956.757,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.300.848,82 C	0,00	181.163,93	2.482.012,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	191.395,67 C	0,00	56.335,05	247.730,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.880,58	1.880,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.146.129,53 D	914.311,42	7,46	4.060.433,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	679,24 D	142,07	0,00	821,31 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	679,24 D	142,07	0,00	821,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.145.450,29 D	914.169,35	7,46	4.059.612,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	789.854,67 D	184.418,67	0,00	974.273,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.032.350,80 D	678.280,68	0,00	2.710.631,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	321.576,46 D	51.119,42	0,00	372.695,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.668,36 D	350,58	7,46	2.011,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.045,69 D	1.563,38	0,00	9.609,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.021.499,13 D	173.058,79	372.864,37	1.821.693,55 D

2022-junho (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	684.416,78	684.416,78	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	684.416,78	684.416,78	0,00