

2022-agosto (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	47.710.439,25 D	15.265.131,08	14.859.491,82	48.116.078,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	158.112,00 D	7.179.738,90	7.133.825,94	204.024,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	158.112,00 D	5.626.198,60	5.580.285,64	204.024,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	131.005,70 D	3.181.904,52	3.149.795,90	163.114,32 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	131.005,70 D	3.181.904,52	3.149.795,90	163.114,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	27.106,30 D	2.444.294,08	2.430.489,74	40.910,64 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	10.421,81 D	1.899,92	4.984,59	7.337,14 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	610,10 D	55.295,42	55.349,66	555,86 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	311,15 D	82.011,95	82.072,04	251,06 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	378,81 D	50.114,46	50.138,58	354,69 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	4.339,26 D	27.878,57	30.660,27	1.557,56 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	1.201,06 D	212.025,72	212.064,60	1.162,18 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	79,57 D	163.577,59	160.735,90	2.921,26 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	169,59 D	140.507,99	140.310,30	367,28 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	1.380,86 D	18.707,79	1.863,13	18.225,52 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	7.746,63 D	1.692.274,67	1.692.310,67	7.710,63 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.553.540,30	1.553.540,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.553.540,30	1.553.540,30	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	85.039,32	85.039,32	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.468.500,98	1.468.500,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	47.552.327,25 D	8.085.392,18	7.725.665,88	47.912.053,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.252.988,23 D	4.186.686,06	4.491.999,66	947.674,63 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.242.515,09 D	1.133.861,45	1.439.175,05	937.201,49 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.242.515,09 D	1.133.861,45	1.439.175,05	937.201,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.219.698,15 D	1.110.935,13	1.416.185,39	914.447,89 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	22.816,94 D	22.926,32	22.989,66	22.753,60 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.252.023,99	1.252.023,99	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.800.800,62	1.800.800,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	555.910,88	555.910,88	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	555.047,28	555.047,28	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	863,60	863,60	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.244.889,74	1.244.889,74	0,00

2022-agosto (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	1.244.889,74	1.244.889,74	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.244.889,74	1.244.889,74	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.025.483,15 D	0,00	21.986,25	1.003.496,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.025.483,15 D	0,00	21.986,25	1.003.496,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	45.273.855,87 D	3.898.706,12	3.211.679,97	45.960.882,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.046.050,33 D	1.774.384,30	1.181.291,46	7.639.143,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.046.050,33 D	1.774.384,30	1.181.291,46	7.639.143,17 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.046.050,33 D	1.774.384,30	1.181.291,46	7.639.143,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.227.805,54 D	2.124.321,82	2.030.388,51	38.321.738,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.744.198,75 D	1.117.301,91	844.978,92	34.016.521,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.984.913,01 D	940.859,43	1.077.928,82	3.847.843,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	498.693,78 D	66.160,48	107.480,77	457.373,49 D

2022-agosto (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	47.710.439,25 C	7.057.838,89	7.463.478,15	48.116.078,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.950,08 C	6.576.958,49	6.579.704,13	703.695,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	700.510,44 C	5.197.778,77	5.200.401,90	703.133,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.898,22 C	14.989,24	14.311,07	58.220,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.403,87 C	14.989,24	14.311,07	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	9.801,63 C	9.690,28	2.175,72	2.287,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	631.810,59 C	5.173.099,25	5.183.915,11	642.626,45 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	555.047,28	555.047,28	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	631.646,20 C	2.385.554,64	2.396.370,53	642.462,09 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	518.462,35 C	2.375.633,84	2.388.314,02	531.142,53 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.489,00 C	9.489,00	8.056,51	8.056,51 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.694,85 C	431,80	0,00	103.263,05 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	164,39 C	1.563,43	1.563,40	164,36 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.230.933,90	2.230.933,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	439,64 C	1.379.179,72	1.379.302,23	562,15 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.092.281,20	1.092.281,20	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	286.379,28	286.379,28	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	427,31 C	513,09	628,69	542,91 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	427,31 C	513,09	628,69	542,91 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	427,31 C	513,09	628,69	542,91 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12,33 C	6,15	13,06	19,24 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	12,33 C	6,15	13,06	19,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.009.489,17 C	480.880,40	883.774,02	47.412.382,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	47.009.489,17 C	479.876,40	882.770,02	47.412.382,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.984.006,02 C	457.890,15	882.770,02	46.408.885,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.128.287,68 C	76.241,75	91.188,11	4.143.234,04 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.855.718,34 C	381.648,40	791.581,91	42.265.651,85 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	41.855.718,34 C	381.648,40	791.581,91	42.265.651,85 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	211.709,25 C	0,00	2.158,73	213.867,98 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.872.376,16 C	231.040,70	275.490,08	17.916.825,54 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	23.771.632,93 C	150.607,70	513.933,10	24.134.958,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.025.483,15 C	21.986,25	0,00	1.003.496,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.025.483,15 C	21.986,25	0,00	1.003.496,90 C

2022-agosto (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	4.494.072,80	4.494.072,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.670.474,20 C	257.059,58	2.708.297,54	20.121.712,16 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	15.088,01	15.088,01	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	15.088,01	15.088,01	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	241.640,41	241.640,41	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	17.670.474,20 C	331,16	2.451.569,12	20.121.712,16 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	17.670.474,20 C	331,16	2.451.569,12	20.121.712,16 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.670.474,20 C	331,16	2.451.569,12	20.121.712,16 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.841.497,97 C	287,98	1.174.393,66	10.015.603,65 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.841.497,97 C	287,98	1.174.393,66	10.015.603,65 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.828.976,23 C	43,18	1.277.175,46	10.106.108,51 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.828.976,23 C	43,18	1.277.175,46	10.106.108,51 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	REGULAR	8.732.022,60 C	43,18	1.263.403,84	9.995.383,26 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	VOLUNTÁRIA	96.953,63 C	0,00	13.771,62	110.725,25 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.298.887,74 D	2.910.692,37	447.723,82	20.761.856,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	206.083,41	206.083,41	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	198.511,91	198.511,91	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	7.571,50	7.571,50	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.629,83 D	0,00	0,00	204.629,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.629,83 D	0,00	0,00	204.629,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	511.813,01 D	14.504,79	0,00	526.317,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	511.813,01 D	14.504,79	0,00	526.317,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	511.813,01 D	14.504,79	0,00	526.317,80 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	241.640,41	241.640,41	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	403.213,65 D	60.149,74	0,00	463.363,39 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	17.179.231,25 D	2.388.314,02	0,00	19.567.545,27 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	17.179.231,25 D	2.388.314,02	0,00	19.567.545,27 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	16.261.252,21 D	2.346.114,43	0,00	18.607.366,64 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	917.979,04 D	42.199,59	0,00	960.178,63 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.057,01 D	199.277,82	115,26	1.593.219,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.394.057,01 D	199.277,82	115,26	1.593.219,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.256.737,79 C	26,00	635.799,02	2.892.510,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	2.456.543,37 C	13,00	635.786,02	3.092.316,39 C

2022-agosto (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	199.805,58 D	13,00	13,00	199.805,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.267,24 D	1.126.013,03	701.133,16	659.147,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.802.350,75 D	1.126.013,03	1.004,00	17.927.359,78 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.568.083,51 C	0,00	700.129,16	17.268.212,67 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	403.213,65 C	0,00	75.626,37	478.840,02 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.164.869,86 C	0,00	624.502,79	16.789.372,65 C

2022-agosto (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	1.190.502,99	1.190.502,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.955.180,65 C	0,00	1.190.471,04	8.145.651,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	268.464,68 C	0,00	91.457,37	359.922,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	268.464,68 C	0,00	91.457,37	359.922,05 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	268.464,68 C	0,00	91.457,37	359.922,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.684.835,39 C	0,00	1.099.013,67	7.783.849,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.462.535,66 C	0,00	532.827,86	3.995.363,52 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.894.530,08 C	0,00	524.890,46	3.419.420,54 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	327.769,65 C	0,00	41.295,35	369.065,00 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.880,58 C	0,00	0,00	1.880,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.687.270,35 D	553.153,57	18,95	5.240.404,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	963,29 D	163,10	0,00	1.126,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	963,29 D	163,10	0,00	1.126,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.686.307,06 D	552.990,47	18,95	5.239.278,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.324.781,40 D	214.861,90	0,00	1.539.643,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.929.891,54 D	275.638,68	0,00	3.205.530,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	429.263,03 D	62.030,19	0,00	491.293,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.371,09 D	459,70	18,95	2.811,84 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.172,51 D	1.563,40	0,00	12.735,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.256.737,79 D	635.786,02	13,00	2.892.510,81 D

2022-agosto (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	121.766,12	121.766,12	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	121.766,12	121.766,12	0,00