

2023-janeiro (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 | 49.012.850,26 D | 20.397.591,80 | 20.414.810,03 | 48.995.632,03 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 358.339,49 D | 9.813.910,62 | 9.930.440,04 | 241.810,07 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 358.339,49 D | 8.398.456,36 | 8.514.985,78 | 241.810,07 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 293.758,16 D | 3.577.131,14 | 3.673.822,50 | 197.066,80 D |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0 | 293.758,16 D | 3.577.131,14 | 3.673.822,50 | 197.066,80 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 64.581,33 D | 4.821.325,22 | 4.841.163,28 | 44.743,27 D |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6 | 20.003,60 D | 50.644,64 | 51.137,06 | 19.511,18 D |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM CONSERVADOR - C/C 28390-8 | 348,36 D | 187.434,64 | 187.481,61 | 301,39 D |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM MODERADO - C/C 28393-2 | 186,50 D | 103.396,54 | 103.449,46 | 133,58 D |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM AGRESSIVO - C/C 28394-0 | 251,42 D | 29.692,91 | 29.718,53 | 225,80 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 | 1.551,19 D | 3.881,45 | 3.881,85 | 1.550,79 D |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2 | 1.014,41 D | 385.710,59 | 385.746,05 | 978,95 D |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0 | 2.790,25 D | 206.204,50 | 206.232,57 | 2.762,18 D |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9 | 286,08 D | 246.223,74 | 246.319,72 | 190,10 D |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7 | 21.592,20 D | 25.857,04 | 38.040,45 | 9.408,79 D |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3 | 16.089,86 D | 3.582.279,17 | 3.589.155,98 | 9.213,05 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 1.415.454,26 | 1.415.454,26 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 1.415.454,26 | 1.415.454,26 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 404,41 | 404,41 | 0,00 |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.415.049,85 | 1.415.049,85 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 48.654.510,77 D | 10.583.681,18 | 10.484.369,99 | 48.753.821,96 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 738.100,90 D | 4.555.785,69 | 4.537.030,29 | 756.856,30 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 727.627,76 D | 880.134,19 | 861.378,79 | 746.383,16 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 727.627,76 D | 880.134,19 | 861.378,79 | 746.383,16 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 727.627,76 D | 857.727,46 | 861.292,43 | 724.062,79 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 22.406,73 | 86,36 | 22.320,37 D |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 10.473,14 D | 1.224.624,09 | 1.224.624,09 | 10.473,14 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.451.027,41 | 2.451.027,41 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 1.226.358,84 | 1.226.358,84 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 1.225.495,24 | 1.225.495,24 | 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 | 1.224.668,57 | 1.224.668,57 | 0,00 |

2023-janeiro (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 | 1.224.668,57 | 1.224.668,57 | 0,00 |
| 1.02.01.99.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.224.668,57 | 1.224.668,57 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 888.743,72 D | 0,00 | 22.295,69 | 866.448,03 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 888.743,72 D | 0,00 | 22.295,69 | 866.448,03 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 47.027.666,15 D | 6.027.895,49 | 5.925.044,01 | 47.130.517,63 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.646.843,79 D | 3.768.089,16 | 3.288.739,35 | 8.126.193,60 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.646.843,79 D | 3.768.089,16 | 3.288.739,35 | 8.126.193,60 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 7.646.843,79 D | 3.768.089,16 | 3.288.739,35 | 8.126.193,60 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 39.380.822,36 D | 2.259.806,33 | 2.636.304,66 | 39.004.324,03 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 35.099.176,93 D | 1.525.171,11 | 1.949.293,24 | 34.675.054,80 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 3.734.795,63 D | 604.222,84 | 515.102,55 | 3.823.915,92 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 546.849,80 D | 130.412,38 | 171.908,87 | 505.353,31 D |

2023-janeiro (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 | 49.012.850,26 C | 8.698.033,05 | 8.680.814,82 | 48.995.632,03 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 964.626,30 C | 8.086.497,73 | 7.842.025,52 | 720.154,09 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 964.132,10 C | 5.836.961,46 | 5.592.428,05 | 719.598,69 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 59.400,26 C | 19.434,89 | 19.434,89 | 59.400,26 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 57.905,91 C | 19.434,89 | 19.434,89 | 57.905,91 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 | 2.934,47 C | 2.934,47 | 3.429,69 | 3.429,69 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 901.797,37 C | 5.814.592,10 | 5.569.563,47 | 656.768,74 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 1.225.495,24 | 1.225.495,24 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 901.622,34 C | 2.407.980,69 | 2.162.952,05 | 656.593,70 C |
| 2.01.01.99.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 791.505,75 C | 2.403.068,85 | 2.153.774,53 | 542.211,43 C |
| 2.01.01.99.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 4.480,04 C | 4.480,04 | 9.177,52 | 9.177,52 C |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 105.636,55 C | 431,80 | 0,00 | 105.204,75 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 175,03 C | 1.664,59 | 1.664,60 | 175,04 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 2.179.451,58 | 2.179.451,58 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 494,20 C | 2.249.536,27 | 2.249.597,47 | 555,40 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 2.027.031,77 | 2.027.031,77 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 221.994,35 | 221.994,35 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 472,55 C | 498,85 | 557,38 | 531,08 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 472,55 C | 498,85 | 557,38 | 531,08 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 472,55 C | 498,85 | 557,38 | 531,08 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 21,65 C | 11,30 | 13,97 | 24,32 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO | 21,65 C | 11,30 | 13,97 | 24,32 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 48.048.223,96 C | 611.535,32 | 838.789,30 | 48.275.477,94 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 48.048.223,96 C | 611.535,32 | 838.789,30 | 48.275.477,94 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 47.159.480,24 C | 589.239,63 | 838.789,30 | 47.409.029,91 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.157.810,51 C | 138.727,26 | 129.880,68 | 4.148.963,93 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 43.001.669,73 C | 450.512,37 | 708.908,62 | 43.260.065,98 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ASSISTENCIAIS | 43.001.669,73 C | 450.512,37 | 708.908,62 | 43.260.065,98 C |
| 2.03.02.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA | 222.017,94 C | 0,00 | 1.804,55 | 223.822,49 C |

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.02.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 18.008.501,42 C | 221.094,81 | 185.538,65 | 17.972.945,26 C |
| 2.03.02.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS A CONCEDER | 24.771.150,37 C | 229.417,56 | 521.565,42 | 25.063.298,23 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 888.743,72 C | 22.295,69 | 0,00 | 866.448,03 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 888.743,72 C | 22.295,69 | 0,00 | 866.448,03 C |

2023-janeiro (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 | 3.908.866,90 | 3.908.866,90 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 278.394,91 | 2.500.064,82 | 2.221.669,91 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 15.696,86 | 15.696,86 | 0,00 |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | 15.696,86 | 15.696,86 | 0,00 |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 262.569,65 | 262.569,65 | 0,00 |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | 128,40 | 2.221.798,31 | 2.221.669,91 C |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 0,00 | 128,40 | 2.221.798,31 | 2.221.669,91 C |
| 3.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 128,40 | 2.221.798,31 | 2.221.669,91 C |
| 3.01.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 128,40 | 973.663,49 | 973.535,09 C |
| 3.01.99.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 128,40 | 973.663,49 | 973.535,09 C |
| 3.01.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 1.248.134,82 | 1.248.134,82 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 1.248.134,82 | 1.248.134,82 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.1 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 1.234.581,84 | 1.234.581,84 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.2 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.552,98 | 13.552,98 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 0,00 | 2.687.386,16 | 451.935,89 | 2.235.450,27 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 189.366,24 | 189.366,24 | 0,00 |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 180.712,74 | 180.712,74 | 0,00 |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 8.653,50 | 8.653,50 | 0,00 |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 0,00 | 22.864,58 | 0,00 | 22.864,58 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 0,00 | 22.864,58 | 0,00 | 22.864,58 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 22.864,58 | 0,00 | 22.864,58 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 262.569,65 | 262.569,65 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 58.811,16 | 0,00 | 58.811,16 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 2.153.774,53 | 0,00 | 2.153.774,53 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 0,00 | 2.153.774,53 | 0,00 | 2.153.774,53 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA | 0,00 | 2.153.774,53 | 0,00 | 2.153.774,53 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 190.444,05 | 128,40 | 190.315,65 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 190.444,05 | 128,40 | 190.315,65 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 453.645,68 | 453.645,68 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 453.645,68 | 453.645,68 C |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 752.641,78 | 503.092,11 | 249.549,67 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 752.641,78 | 0,00 | 752.641,78 D |

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|---------|------------|--------------|
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 503.092,11 | 503.092,11 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 74.508,02 | 74.508,02 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 428.584,09 | 428.584,09 C |

2023-janeiro (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 | 1.176.813,10 | 1.176.813,10 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.176.813,10 | 1.176.813,10 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 96.687,89 | 96.687,89 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 96.687,89 | 96.687,89 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | 0,00 | 96.687,89 | 96.687,89 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.080.125,21 | 1.080.125,21 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 500.521,22 | 500.521,22 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 499.993,68 | 499.993,68 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 79.610,31 | 79.610,31 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 721.502,82 | 0,00 | 721.502,82 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 165,57 | 0,00 | 165,57 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 D |
| 5.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 165,22 | 0,00 | 165,22 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 721.337,25 | 0,00 | 721.337,25 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 264.333,00 | 0,00 | 264.333,00 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 386.293,39 | 0,00 | 386.293,39 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 70.304,73 | 0,00 | 70.304,73 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 406,13 | 0,00 | 406,13 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.664,60 | 0,00 | 1.664,60 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 453.645,68 | 0,00 | 453.645,68 D |

2023-janeiro (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 | 249.981,28 | 249.981,28 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 249.981,28 | 249.981,28 | 0,00 |