

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	50.390.771,82 D	565.637,99 D	50.956.409,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	279.942,43 D	95.505,38 C	184.437,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	279.942,43 D	95.505,38 C	184.437,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	240.417,24 D	118.162,94 C	122.254,30 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	240.417,24 D	118.162,94 C	122.254,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	39.525,19 D	22.657,56 D	62.182,75 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	12.306,04 D	4.286,45 D	16.592,49 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	256,32 D	46,20 C	210,12 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	210,74 D	58,11 C	152,63 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	135,91 D	24,66 C	111,25 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	467,46 D	0,00	467,46 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	248,60 D	0,32 C	248,28 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	480,32 D	33,96 C	446,36 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	597,95 D	31,25 C	566,70 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	386,71 D	106,22 C	280,49 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	7.875,66 D	110,64 C	7.765,02 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	16.559,48 D	18.782,47 D	35.341,95 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	50.110.829,39 D	661.143,37 D	50.771.972,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.274.902,13 D	428.129,37 D	1.703.031,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.264.428,99 D	428.129,37 D	1.692.558,36 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.264.428,99 D	428.129,37 D	1.692.558,36 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.244.288,65 D	428.291,20 D	1.672.579,85 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	20.140,34 D	161,83 C	19.978,51 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	0,00	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	949.520,29 D	16.912,66 D	966.432,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	949.520,29 D	16.912,66 D	966.432,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.886.406,97 D	216.101,34 D	48.102.508,31 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.164.297,80 D	56.958,24 C	8.107.339,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.164.297,80 D	56.958,24 C	8.107.339,56 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.164.297,80 D	56.958,24 C	8.107.339,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.722.109,17 D	273.059,58 D	39.995.168,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.495.905,92 D	475.788,09 D	35.971.694,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.738.206,97 D	214.502,67 C	3.523.704,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	487.996,28 D	11.774,16 D	499.770,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	50.390.771,82 C	565.637,99 C	50.956.409,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	725.971,76 C	488.769,22 C	1.214.740,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	725.375,60 C	488.773,67 C	1.214.149,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	0,00	59.058,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.564,43 C	0,00	57.564,43 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,35 C	0,00	1.494,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.439,96 C	2.199,01 D	2.240,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	661.876,86 C	490.972,68 C	1.152.849,54 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERÊNCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	661.701,86 C	490.972,66 C	1.152.674,52 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	542.467,83 C	488.203,05 C	1.030.670,88 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.097,20 C	1.348,47 C	9.445,67 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.136,83 C	1.421,14 C	112.557,97 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	175,00 C	0,02 C	175,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	596,16 C	4,45 D	591,71 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	569,28 C	6,45 D	562,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	569,28 C	6,45 D	562,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	569,28 C	6,45 D	562,83 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26,88 C	2,00 C	28,88 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	26,88 C	2,00 C	28,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.664.800,06 C	76.868,77 C	49.741.668,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	49.664.800,06 C	76.868,77 C	49.741.668,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.715.279,77 C	59.956,11 C	48.775.235,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.313.537,89 C	4.052,63 D	4.309.485,26 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	44.401.741,88 C	64.008,74 C	44.465.750,62 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	44.401.741,88 C	64.008,74 C	44.465.750,62 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	238.602,89 C	2.669,60 C	241.272,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.935.222,27 C	89.618,91 D	17.845.603,36 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	26.227.916,72 C	150.958,05 C	26.378.874,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	949.520,29 C	16.912,66 C	966.432,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	949.520,29 C	16.912,66 C	966.432,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	18.207.334,84 C	3.314.201,52 C	21.521.536,36 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	18.207.334,84 C	3.314.201,52 C	21.521.536,36 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	0,00	21.051,30 C	21.051,30 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	18.207.334,84 C	3.293.150,22 C	21.500.485,06 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	18.207.334,84 C	3.293.150,22 C	21.500.485,06 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.779.431,75 C	1.974.137,55 C	9.753.569,30 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.779.431,75 C	1.974.137,55 C	9.753.569,30 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	8.891.180,53 C	1.319.012,67 C	10.210.193,20 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.891.180,53 C	1.319.012,67 C	10.210.193,20 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	8.800.823,85 C	1.307.560,29 C	10.108.384,14 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	90.356,68 C	11.452,38 C	101.809,06 C
3.01.99.02.01.04.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.536.722,56 C	0,00	1.536.722,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	18.394.830,69 D	3.303.764,90 D	21.698.595,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	180.991,63 D	14.939,67 D	195.931,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	180.991,63 D	14.939,67 D	195.931,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	180.991,63 D	14.939,67 D	195.931,30 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	406.786,66 D	58.540,53 D	465.327,19 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	17.807.052,40 D	3.230.284,70 D	21.037.337,10 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	17.807.052,40 D	3.230.284,70 D	21.037.337,10 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	16.192.806,49 D	3.082.263,79 D	19.275.070,28 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.614.245,91 D	148.020,91 D	1.762.266,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.620.694,71 D	265.173,07 D	1.885.867,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.620.694,71 D	265.173,07 D	1.885.867,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.363.990,09 C	314.692,56 C	3.678.682,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.363.990,09 C	314.692,56 C	3.678.682,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.555.799,53 D	59.956,11 D	1.615.755,64 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.362.179,00 D	534.957,59 D	6.897.136,59 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.806.379,47 C	475.001,48 C	5.281.380,95 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	406.786,66 C	58.540,53 C	465.327,19 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.399.592,81 C	416.460,95 C	4.816.053,76 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.552.834,45 C	794.257,36 C	7.347.091,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	627.260,24 C	101.927,00 C	729.187,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	627.260,24 C	101.927,00 C	729.187,24 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	627.260,24 C	101.927,00 C	729.187,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.925.574,21 C	692.330,36 C	6.617.904,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.172.848,97 C	465.538,35 C	3.638.387,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.455.396,30 C	171.654,81 C	2.627.051,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	297.328,94 C	55.137,20 C	352.466,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.177.192,37 D	477.900,21 D	3.655.092,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173,18 D	191,76 D	1.364,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,35 D	0,00	0,35 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,35 D	0,00	0,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.172,83 D	191,76 D	1.364,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.176.019,19 D	477.708,45 D	3.653.727,64 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	668.326,96 D	78.141,03 D	746.467,99 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.212.470,08 D	353.899,77 D	2.566.369,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	292.428,90 D	45.245,48 D	337.674,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.793,25 D	422,17 D	3.215,42 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.651,99 D	1.664,59 D	13.316,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.363.990,09 D	314.692,56 D	3.678.682,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	0,00	0,00