

## 2023-outubro (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	50.820.757,68 D	401.868,54 C	50.418.889,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	146.981,15 D	9.107,69 D	156.088,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	146.981,15 D	9.107,69 D	156.088,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.762,52 D	2.812,01 D	102.574,53 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO ASSISTENCIAL 63615-0	99.762,52 D	2.812,01 D	102.574,53 D
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	99.762,52 D	2.812,01 D	102.574,53 D
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	47.218,63 D	6.295,68 D	53.514,31 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	20.873,91 D	3.565,63 D	24.439,54 D
1.01.01.02.15.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	20.873,91 D	3.565,63 D	24.439,54 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	164,18 D	46,29 C	117,89 D
1.01.01.02.16.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	164,18 D	46,29 C	117,89 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	89,78 D	47,66 D	137,44 D
1.01.01.02.17.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	89,78 D	47,66 D	137,44 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	87,16 D	23,37 C	63,79 D
1.01.01.02.18.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	87,16 D	23,37 C	63,79 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
1.01.01.02.19.00.00.0	020	000	023	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV < 35 Anos	467,46 D	0,00	467,46 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	247,99 D	0,30 C	247,69 D
1.01.01.02.20.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	247,99 D	0,30 C	247,69 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	412,02 D	38,42 C	373,60 D
1.01.01.02.21.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	412,02 D	38,42 C	373,60 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	534,71 D	31,88 C	502,83 D
1.01.01.02.22.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	534,71 D	31,88 C	502,83 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	177,23 D	106,04 D	283,27 D
1.01.01.02.23.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	177,23 D	106,04 D	283,27 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	7.889,02 D	3.781,59 D	11.670,61 D
1.01.01.02.24.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	7.889,02 D	3.781,59 D	11.670,61 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	16.275,17 D	1.064,98 C	15.210,19 D
1.01.01.02.25.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	16.275,17 D	1.064,98 C	15.210,19 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
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	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
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	0,00	0,00	0,00

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	027	000	>=50<=54 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	028	000	>=55<=69 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	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
1.01.02.20.40.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	50.673.776,53 D	410.976,23 C	50.262.800,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.054.531,91 D	521.375,48 D	1.575.907,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.044.058,77 D	521.375,48 D	1.565.434,25 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.044.058,77 D	521.375,48 D	1.565.434,25 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.024.287,56 D	521.569,85 D	1.545.857,41 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	358,32 D	0,00	358,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	358,32 D	0,00	358,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	1.023.526,13 D	521.569,85 D	1.545.095,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	44,79 D	0,00	44,79 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.771,21 D	194,37 C	19.576,84 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	1.277,84 D	6,70 C	1.271,14 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	4.490,81 D	94,67 C	4.396,14 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	3.072,95 D	0,00	3.072,95 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	134,37 D	0,00	134,37 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	3.757,13 D	0,00	3.757,13 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	3.095,43 D	3,42 C	3.092,01 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	1.971,92 D	89,58 C	1.882,34 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					>=55<=69			
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	1.970,76 D	0,00	1.970,76 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	0,00	10.473,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	10.473,14 D	0,00	10.473,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	0,00	0,00	0,00
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
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	5.608,24 D	5.608,24 D
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,00	133,28 D	133,28 D
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	9.592,02 D	9.592,02 D
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	216.036,09 D	216.036,09 C	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	59.219,47 D	265.283,87 D	324.503,34 D
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	929.242,42 D	751.985,22 C	177.257,20 D
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	071	000	Assistencial UnileverPrev - Operação de Anulação	1.204.497,98 C	687.403,90 D	517.094,08 C
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
1.02.01.99.02.01.02.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.563,17 D	50.038,68 D	1.096.601,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.046.563,17 D	50.038,68 D	1.096.601,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	020	000	070	000	Assistencial UnileverPrev - Participação do Plano no PGA	1.046.563,17 D	50.038,68 D	1.096.601,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	48.572.681,45 D	982.390,39 C	47.590.291,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.450.205,51 D	84.017,68 C	8.366.187,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.450.205,51 D	84.017,68 C	8.366.187,83 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.450.205,51 D	84.017,68 C	8.366.187,83 D
1.02.03.01.01.02.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	3.385.581,72 D	89.775,43 D	3.475.357,15 D
1.02.03.01.01.02.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	3.385.641,17 D	120.444,69 C	3.265.196,48 D
1.02.03.01.01.02.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	1.678.982,62 D	53.348,42 C	1.625.634,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.122.475,94 D	898.372,71 C	39.224.103,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.091.365,16 D	777.227,17 C	35.314.137,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	6.542.314,22 D	95.388,64 C	6.446.925,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	6.031.263,25 D	235.346,87 C	5.795.916,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	1.707.666,28 D	67.296,20 C	1.640.370,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	32.762,24 D	2.729,42 C	30.032,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	3.150.562,80 D	293.626,64 C	2.856.936,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	3.932.402,41 D	193.475,76 D	4.125.878,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	14.694.393,96 D	276.315,16 C	14.418.078,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.551.290,07 D	100.265,30 C	3.451.024,77 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	1.428.280,09 D	36.251,01 C	1.392.029,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	1.041.267,63 D	28.168,07 C	1.013.099,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	11.786,85 D	231,67 C	11.555,18 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	691.866,78 D	58.731,72 C	633.135,06 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	378.088,72 D	23.117,17 D	401.205,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	479.820,71 D	20.880,24 C	458.940,47 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	234.954,02 D	9.192,43 C	225.761,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	2.800,50 D	199,98 C	2.600,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	156.593,69 D	15.337,79 C	141.255,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	85.472,50 D	3.849,96 D	89.322,46 D

## 2023-outubro (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	50.820.757,68 C	401.868,54 D	50.418.889,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.098.510,33 C	320.610,87 D	777.899,46 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.097.962,88 C	320.640,63 D	777.322,25 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
2.01.01.01.01.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	838,73 C	0,00	838,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	56.725,70 C	0,00	56.725,70 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES	1.494,35 C	0,00	1.494,35 C
2.01.01.01.02.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	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	856,97 C	358,06 D	498,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	192,60 C	192,60 C
2.01.01.02.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	856,97 C	550,66 D	306,31 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.038.047,13 C	320.282,57 D	717.764,56 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	113.666,57 C	51.146,72 D	62.519,85 C
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	251.870,59 C	242.261,94 D	9.608,65 C
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	71.351,50 C	71.351,50 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	023	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV < 35 Anos	467,46 C	0,00	467,46 C
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	2.929,25 C	2.929,25 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	354.157,18 C	354.157,18 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	11.365,44 C	11.365,44 C
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	342.497,02 C	77.710,64 C	420.207,66 C
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	67.558,41 C	54.633,39 D	12.925,02 C
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	071	000	Assistencial UnileverPrev - Operação de Anulação	1.204.497,98 D	687.403,90 C	517.094,08 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.037.872,09 C	320.282,56 D	717.589,53 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	920.244,09 C	325.108,55 D	595.135,54 C
2.01.01.99.05.01.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	920.244,09 C	325.108,55 D	595.135,54 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.872,22 C	930,85 C	8.803,07 C
2.01.01.99.05.02.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	7.872,22 C	930,85 C	8.803,07 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.755,78 C	3.895,14 C	113.650,92 C
2.01.01.99.05.99.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	109.755,78 C	3.895,14 C	113.650,92 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	175,04 C	0,01 D	175,03 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	23,55 C	0,00	23,55 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	27,20 C	0,18 D	27,02 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	11,12 C	0,11 D	11,01 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,16 C	0,00	0,16 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	15,31 C	0,10 D	15,21 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	15,93 C	0,08 C	16,01 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	53,36 C	0,09 D	53,27 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	12,22 C	0,43 C	12,65 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	10,65 C	0,05 D	10,60 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	5,54 C	0,01 C	5,55 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	547,45 C	29,76 C	577,21 C



## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	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
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	529,35 C	34,69 C	564,04 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	529,35 C	34,69 C	564,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	529,35 C	34,69 C	564,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	46,20 C	0,26 D	45,94 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	53,04 C	0,21 C	53,25 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	23,74 C	0,51 D	23,23 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	0,31 C	0,02 D	0,29 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	29,14 C	0,24 C	29,38 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	31,08 C	0,75 C	31,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	101,78 C	1,48 C	103,26 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	105,96 C	7,84 C	113,80 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	85,05 C	23,31 C	108,36 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	53,05 C	1,65 C	54,70 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18,10 C	4,93 D	13,17 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	18,10 C	4,93 D	13,17 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	6,82 C	1,80 D	5,02 C
2.01.03.11.01.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	7,86 C	2,20 D	5,66 C
2.01.03.11.01.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	3,42 C	0,93 D	2,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.722.247,35 C	81.257,67 D	49.640.989,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	49.722.247,35 C	81.257,67 D	49.640.989,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.675.684,18 C	131.296,35 D	48.544.387,83 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.368.724,85 C	28.851,53 D	4.339.873,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	4.368.724,85 C	28.851,53 D	4.339.873,32 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	44.306.959,33 C	102.444,82 D	44.204.514,51 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	44.306.959,33 C	102.444,82 D	44.204.514,51 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	242.478,05 C	1.662,24 C	244.140,29 C
2.03.02.01.03.03.01.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	137.890,55 C	627,43 C	138.517,98 C
2.03.02.01.03.03.01.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	104.587,50 C	1.034,81 C	105.622,31 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.675.507,99 C	174.952,76 D	17.500.555,23 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	4.197.312,95 C	62.827,16 D	4.134.485,79 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	2.069.060,96 C	27.528,45 D	2.041.532,51 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	723.873,01 C	11.392,26 D	712.480,75 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	1.109,04 C	9,10 D	1.099,94 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	81.324,73 C	1.386,48 D	79.938,25 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	21.447,92 C	6,28 C	21.454,20 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	6.836.393,08 C	412.187,72 D	6.424.205,36 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	2.742.524,19 C	346.154,76 C	3.088.678,95 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	1.002.462,11 C	5.782,63 D	996.679,48 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	26.388.973,29 C	70.845,70 C	26.459.818,99 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	2.231.868,24 C	18.339,91 C	2.250.208,15 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	5.143.470,46 C	1.854,53 D	5.141.615,93 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	2.191.788,67 C	16.327,45 D	2.175.461,22 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	43.693,19 C	89,72 D	43.603,47 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	3.567.167,41 C	2.048,37 D	3.565.119,04 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					>=40<=49			
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	4.594.134,93 C	7.001,05 D	4.587.133,88 C
					>=50<=54			
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	7.379.607,32 C	57.549,56 C	7.437.156,88 C
					>=55<=69			
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	605.453,52 C	11.644,85 C	617.098,37 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	631.789,55 C	10.632,50 C	642.422,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.046.563,17 C	50.038,68 C	1.096.601,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.046.563,17 C	50.038,68 C	1.096.601,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	020	000	070	000	Assistencial UnileverPrev - Participação do Plano no PGA	1.046.563,17 C	50.038,68 C	1.096.601,85 C

## 2023-outubro (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	24.167.688,88 C	3.191.561,18 C	27.359.250,06 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
3.01.03.03.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	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
3.01.04.00.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	2.678.559,81 C	235.828,23 C	2.914.388,04 C
3.01.04.00.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	253.802,31 C	0,00	253.802,31 C
3.01.04.00.00.00.00.0	020	000	071	000	Assistencial UnileverPrev - Operação de Anulação	2.932.362,12 D	235.828,23 D	3.168.190,35 D
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	24.167.688,88 C	3.191.561,18 C	27.359.250,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	20.827,35 C	20.827,35 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	1.791,60 C	1.791,60 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	4.120,68 C	4.120,68 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	3.224,88 C	3.224,88 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	44,79 C	44,79 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	3.762,36 C	3.762,36 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	4.120,68 C	4.120,68 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	2.687,40 C	2.687,40 D	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	1.074,96 C	1.074,96 D	0,00
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	24.146.861,53 C	3.212.388,53 C	27.359.250,06 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	24.146.861,53 C	3.212.388,53 C	27.359.250,06 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.096.809,36 C	1.880.465,66 C	12.977.275,02 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.096.809,36 C	1.880.465,66 C	12.977.275,02 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	59.732,08 C	8.644,47 C	68.376,55 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	102.613,90 C	15.094,23 C	117.708,13 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	73.098,11 C	11.466,24 C	84.564,35 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	1.140,39 C	179,16 C	1.319,55 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	132.342,04 C	17.020,20 C	149.362,24 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	73.356,16 C	13.974,48 C	87.330,64 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	027	000	>=50<=54 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	53.542,56 C	9.137,16 C	62.679,72 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	029	000	>=55<=69 Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	8.443.069,64 C	1.545.096,04 C	9.988.165,68 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	030	000	Assistencial UnileverPrev - Administrativo	2.140.651,72 C	256.404,85 C	2.397.056,57 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	17.262,76 C	3.448,83 C	20.711,59 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.513.329,61 C	1.331.922,87 C	12.845.252,48 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.513.329,61 C	1.331.922,87 C	12.845.252,48 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	11.400.154,76 C	1.320.646,66 C	12.720.801,42 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	8.466,51 C	946,70 C	9.413,21 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	16.168,70 C	1.675,48 C	17.844,18 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	11.565,83 C	1.191,77 C	12.757,60 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	790,12 C	89,58 C	879,70 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	20.483,64 C	2.061,88 C	22.545,52 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	10.039,12 C	1.232,30 C	11.271,42 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	7.320,39 C	834,18 C	8.154,57 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	11.315.017,79 C	1.310.793,47 C	12.625.811,26 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	030	000	Assistencial UnileverPrev - Administrativo	7.314,90 C	1.462,98 C	8.777,88 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	2.987,76 C	358,32 C	3.346,08 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.174,85 C	11.276,21 C	124.451,06 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	3.093,42 C	324,44 C	3.417,86 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	29.563,67 C	2.810,24 C	32.373,91 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	19.619,95 C	1.881,18 C	21.501,13 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	395,06 C	44,79 C	439,85 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	16.941,48 C	1.695,25 C	18.636,73 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	13.340,25 C	1.859,71 C	15.199,96 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	16.085,22 C	1.048,16 C	17.133,38 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	14.135,80 C	1.612,44 C	15.748,24 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
3.01.99.02.01.04.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial	1.536.722,56 C	0,00	1.536.722,56 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UnileverPrev DEDUÇÕES	24.346.099,11 D	3.176.883,80 D	27.522.982,91 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
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	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
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	0,00	0,00	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	11.016,00 D	11.016,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	11.016,00 D	11.016,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	0,00	11.016,00 D	11.016,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	224.599,04 D	2.042,07 D	226.641,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	224.599,04 D	2.042,07 D	226.641,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	224.599,04 D	2.042,07 D	226.641,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	15.975,50 D	0,00	15.975,50 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	97.266,78 D	0,00	97.266,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	18.396,01 D	0,00	18.396,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	48.219,14 D	2.042,07 D	50.261,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	3.171,75 D	0,00	3.171,75 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	30.765,39 D	0,00	30.765,39 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	10.804,47 D	0,00	10.804,47 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	756.078,95 D	70.649,68 D	826.728,63 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	643.834,31 D	20.633,06 D	664.467,37 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	70.825,21 D	2.292,00 D	73.117,21 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	85.681,27 D	3.091,07 D	88.772,34 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	3.171,75 D	0,00	3.171,75 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	979.567,36 D	94.594,64 D	1.074.162,00 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	200.653,17 D	28.963,45 D	229.616,62 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	192.550,10 D	15.604,33 D	208.154,43 D
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	071	000	Assistencial UnileverPrev - Operação de Anulação	2.932.362,12 C	235.828,23 C	3.168.190,35 C
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	523.061,50 D	57.017,67 D	580.079,17 D
3.02.07.00.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	523.061,50 D	57.017,67 D	580.079,17 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	23.598.438,57 D	3.106.808,06 D	26.705.246,63 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	23.598.438,57 D	3.106.808,06 D	26.705.246,63 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	21.836.171,75 D	3.106.808,06 D	24.942.979,81 D
3.02.99.02.01.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	21.836.171,75 D	3.106.808,06 D	24.942.979,81 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.762.266,82 D	0,00	1.762.266,82 D
3.02.99.02.02.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	1.762.266,82 D	0,00	1.762.266,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.147.966,62 D	257.867,83 D	2.405.834,45 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.147.966,62 D	257.867,83 D	2.405.834,45 D
3.04.02.00.00.00.00.0	020	000	030	000	Assistencial UnileverPrev - Administrativo	2.147.966,62 D	257.867,83 D	2.405.834,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.842.580,79 C	111.894,10 C	3.954.474,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.842.580,79 C	111.894,10 C	3.954.474,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	557.313,60 C	29.054,42 C	586.368,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	592.224,10 C	0,00	592.224,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	284.536,69 C	0,00	284.536,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	4.374,86 C	0,00	4.374,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	289.603,74 C	0,00	289.603,74 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	320.937,52 C	1.352,34 C	322.289,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	1.184.771,31 C	64.882,95 C	1.249.654,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	309.228,72 C	33.873,81 C	343.102,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	359.044,61 C	43.256,46 C	402.301,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	140.149,02 C	16.109,57 C	156.258,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	071	000	Assistencial UnileverPrev - Operação de Anulação	199.603,38 D	76.635,45 D	276.238,83 D
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	63.491,40 D	24.209,19 D	87.700,59 D
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	115.262,16 D	36.742,02 D	152.004,18 D
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	963,77 D	367,56 D	1.331,33 D
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	19.886,05 D	15.316,68 D	35.202,73 D
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	071	000	Assistencial UnileverPrev - Operação de Anulação	199.603,38 C	76.635,45 C	276.238,83 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.516.203,94 D	131.296,35 C	1.384.907,59 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.326.931,43 D	339.175,93 D	7.666.107,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	928.577,67 D	78.277,34 D	1.006.855,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	900.853,11 D	16.640,79 D	917.493,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	645.022,27 D	12.460,31 D	657.482,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	6.745,22 D	268,74 D	7.013,96 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	511.352,40 D	19.057,04 D	530.409,44 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	509.405,76 D	14.298,15 D	523.703,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	1.705.486,99 D	89.683,38 D	1.795.170,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	338.447,58 D	38.512,89 D	376.960,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	1.012.802,22 D	45.298,53 D	1.058.100,75 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	768.238,21 D	24.678,76 D	792.916,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.810.727,49 C	470.472,28 C	6.281.199,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	523.061,50 C	57.017,67 C	580.079,17 C



## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	523.061,50 C	57.017,67 C	580.079,17 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.287.665,99 C	413.454,61 C	5.701.120,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	1.070.234,91 C	122.764,59 C	1.192.999,50 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	960.754,55 C	46.023,77 C	1.006.778,32 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	457.460,19 C	40.180,02 C	497.640,21 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	963,77 C	367,56 C	1.331,33 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	202.005,60 C	22.491,89 C	224.497,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	93.955,53 C	0,00	93.955,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	1.451.412,86 C	111.062,97 C	1.562.475,83 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	229.872,03 C	33.602,53 C	263.474,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	278.826,38 C	17.132,39 C	295.958,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	542.180,17 C	19.828,89 C	562.009,06 C

## 2023-outubro (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	7.965.261,48 C	829.183,80 C	8.794.445,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	813.344,22 C	93.817,34 C	907.161,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	813.344,22 C	93.817,34 C	907.161,56 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	813.344,22 C	93.817,34 C	907.161,56 C
5.01.01.01.02.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	311.293,71 C	34.113,69 C	345.407,40 C
5.01.01.01.02.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	360.919,27 C	43.476,22 C	404.395,49 C
5.01.01.01.02.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	141.131,24 C	16.227,43 C	157.358,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.151.917,26 C	735.366,46 C	7.887.283,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.907.238,76 C	487.340,20 C	4.394.578,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	733.753,96 C	88.862,53 C	822.616,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	659.130,69 C	80.471,70 C	739.602,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	197.334,21 C	22.763,53 C	220.097,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	4.202,93 C	422,92 C	4.625,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	338.035,41 C	40.284,80 C	378.320,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	414.793,77 C	55.757,79 C	470.551,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	1.559.987,79 C	198.776,93 C	1.758.764,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.880.785,47 C	225.031,09 C	3.105.816,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	1.148.398,85 C	90.679,62 C	1.239.078,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	884.083,80 C	66.104,12 C	950.187,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	11.246,74 C	750,45 C	11.997,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	547.158,86 C	41.799,10 C	588.957,96 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	289.897,22 C	25.697,80 C	315.595,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	363.893,03 C	22.995,17 C	386.888,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	185.455,81 C	11.278,83 C	196.734,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	020	000	023	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV < 35 Anos	9,94 C	0,00	9,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	2.492,13 C	132,14 C	2.624,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	114.947,76 C	7.276,78 C	122.224,54 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	60.987,39 C	4.307,42 C	65.294,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.107.699,50 D	715.625,09 D	4.823.324,59 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.534,64 D	179,29 D	1.713,93 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
5.02.01.01.02.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	0,35 D	0,00	0,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.534,29 D	179,29 D	1.713,58 D
5.02.01.99.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	1.022,99 D	119,53 D	1.142,52 D
5.02.01.99.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	511,30 D	59,76 D	571,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.106.164,86 D	715.445,80 D	4.821.610,66 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	927.173,70 D	326.845,57 D	1.254.019,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	173.924,47 D	59.538,18 D	233.462,65 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	156.821,63 D	54.012,41 D	210.834,04 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	46.781,43 D	15.271,00 D	62.052,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	1.001,74 D	284,20 D	1.285,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	80.677,11 D	27.146,88 D	107.823,99 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	98.161,37 D	37.311,05 D	135.472,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	369.805,95 D	133.281,85 D	503.087,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.804.393,10 D	349.912,49 D	3.154.305,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	1.119.103,42 D	141.028,55 D	1.260.131,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	860.423,98 D	102.700,30 D	963.124,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	10.982,06 D	1.168,58 D	12.150,64 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	531.199,78 D	65.390,14 D	596.589,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	282.683,86 D	39.624,92 D	322.308,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	370.982,94 D	38.260,42 D	409.243,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	189.139,83 D	18.789,65 D	207.929,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	020	000	023	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV < 35 Anos	9,94 D	0,00	9,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	2.527,80 D	218,51 D	2.746,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	117.005,02 D	11.962,35 D	128.967,37 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	020	000	026	000	>=40<=49 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	62.300,35 D	7.289,91 D	69.590,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	>=50<=54 DESPESAS DIRETAS	3.615,12 D	427,32 D	4.042,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	424,03 D	46,03 D	470,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	517,24 D	62,54 D	579,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	242,81 D	22,85 D	265,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	3,11 D	0,28 D	3,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	300,99 D	38,66 D	339,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	283,42 D	32,63 D	316,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	916,17 D	105,44 D	1.021,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	927,35 D	118,89 D	1.046,24 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.981,19 D	1.664,61 D	16.645,80 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	2.091,86 D	223,90 D	2.315,76 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	2.354,55 D	257,01 D	2.611,56 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	1.011,24 D	104,70 D	1.115,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=35<=39	16,00 D	1,50 D	17,50 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	025	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=40<=49	1.241,44 D	139,33 D	1.380,77 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	1.311,86 D	152,16 D	1.464,02 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	4.494,36 D	506,69 D	5.001,05 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	1.042,00 D	120,35 D	1.162,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	946,96 D	100,87 D	1.047,83 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	470,92 D	58,10 D	529,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.842.580,79 D	111.894,10 D	3.954.474,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	020	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Conservador	557.313,60 D	29.054,42 D	586.368,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	021	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Moderado	528.732,70 D	24.209,19 C	504.523,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	022	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Agressivo	169.274,53 D	36.742,02 C	132.532,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	024	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	3.411,09 D	367,56 C	3.043,53 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	025	000	>=35<=39 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	269.717,69 D	15.316,68 C	254.401,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	026	000	>=40<=49 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	320.937,52 D	1.352,34 D	322.289,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	027	000	>=50<=54 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV	1.184.771,31 D	64.882,95 D	1.249.654,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	028	000	>=55<=69 Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	309.228,72 D	33.873,81 D	343.102,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	029	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial UnileverPrev	359.044,61 D	43.256,46 D	402.301,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	031	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial Sup Cons	140.149,02 D	16.109,57 D	156.258,59 D

## 2023-outubro (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
7.08.00.00.00.00.00.0	020	000	026	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=50<=54	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	020	000	027	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=55<=69	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	020	000	028	000	Assistencial UnileverPrev - Assistencial CV >=70	0,00	0,00	0,00