

2024-fevereiro (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	51.895.953,95 D	191.564,27 D	52.087.518,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	209.171,11 D	16.147,13 C	193.023,98 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	209.171,11 D	16.147,13 C	193.023,98 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	138.881,46 D	10.800,65 C	128.080,81 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	138.881,46 D	10.800,65 C	128.080,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	70.289,65 D	5.346,48 C	64.943,17 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	27.640,13 D	5.469,04 C	22.171,09 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	64,73 D	103,74 D	168,47 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	78,33 D	95,22 D	173,55 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	42,76 D	74,65 D	117,41 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	246,84 D	0,32 C	246,52 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	276,79 D	27,78 C	249,01 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	399,82 D	37,19 C	362,63 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	174,00 D	198,96 D	372,96 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	22.235,52 D	134,20 C	22.101,32 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	18.663,27 D	150,52 C	18.512,75 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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	51.686.782,84 D	207.711,40 D	51.894.494,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.518.136,75 D	351.507,85 D	1.869.644,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.507.663,61 D	351.507,85 D	1.859.171,46 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.507.663,61 D	351.507,85 D	1.859.171,46 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.488.463,62 D	351.480,33 D	1.839.943,95 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.199,99 D	27,52 D	19.227,51 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
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00

2024-fevereiro (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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.132.390,55 D	8.523,89 C	1.123.866,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.132.390,55 D	8.523,89 C	1.123.866,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.036.255,54 D	135.272,56 C	48.900.982,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.102.956,55 D	520.713,24 C	8.582.243,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.102.956,55 D	520.713,24 C	8.582.243,31 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.102.956,55 D	520.713,24 C	8.582.243,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.933.298,99 D	385.440,68 D	40.318.739,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.782.000,90 D	291.276,57 D	36.073.277,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.631.446,54 D	73.324,06 D	3.704.770,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	519.851,55 D	20.840,05 D	540.691,60 D

2024-fevereiro (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	51.895.953,95 C	191.564,27 C	52.087.518,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	951.082,17 C	1.731,65 D	949.350,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.478,06 C	1.696,20 D	948.781,86 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	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES	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	21.705,90 C	20.007,00 D	1.698,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	869.713,38 C	18.310,80 C	888.024,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	869.504,70 C	18.310,78 C	887.815,48 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	745.735,70 C	20.501,52 C	766.237,22 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.236,00 C	250,21 C	8.486,21 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.533,00 C	2.440,95 D	113.092,05 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	208,68 C	0,02 C	208,70 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	604,11 C	35,45 D	568,66 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	590,84 C	37,31 D	553,53 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	590,84 C	37,31 D	553,53 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	590,84 C	37,31 D	553,53 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13,27 C	1,86 C	15,13 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	13,27 C	1,86 C	15,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.944.871,78 C	193.295,92 C	51.138.167,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	50.944.871,78 C	193.295,92 C	51.138.167,70 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.812.481,23 C	201.819,81 C	50.014.301,04 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.308.601,51 C	19.241,32 D	4.289.360,19 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.503.879,72 C	221.061,13 C	45.724.940,85 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	45.503.879,72 C	221.061,13 C	45.724.940,85 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	251.779,79 C	1.893,88 C	253.673,67 C

2024-fevereiro (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	17.667.871,04 C	57.689,67 D	17.610.181,37 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	27.584.228,89 C	276.856,92 C	27.861.085,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.132.390,55 C	8.523,89 D	1.123.866,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.132.390,55 C	8.523,89 D	1.123.866,66 C

2024-fevereiro (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	3.111.432,77 C	3.408.812,04 C	6.520.244,81 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	3.111.432,77 C	3.408.812,04 C	6.520.244,81 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.111.432,77 C	3.408.812,04 C	6.520.244,81 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.111.432,77 C	3.408.812,04 C	6.520.244,81 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.796.124,86 C	2.132.163,49 C	3.928.288,35 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.796.124,86 C	2.132.163,49 C	3.928.288,35 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.315.307,91 C	1.276.648,55 C	2.591.956,46 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.315.307,91 C	1.276.648,55 C	2.591.956,46 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	1.304.242,52 C	1.265.614,19 C	2.569.856,71 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.065,39 C	11.034,36 C	22.099,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.181.185,20 D	3.382.650,39 D	6.563.835,59 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
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.552,51 D	0,00	51.552,51 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.552,51 D	0,00	51.552,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	61.992,50 D	11.326,03 D	73.318,53 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	61.992,50 D	11.326,03 D	73.318,53 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	61.992,50 D	11.326,03 D	73.318,53 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)	55.315,65 D	55.091,70 D	110.407,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.012.324,54 D	3.316.232,66 D	6.328.557,20 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.012.324,54 D	3.316.232,66 D	6.328.557,20 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	2.983.916,78 D	3.300.694,90 D	6.284.611,68 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	28.407,76 D	15.537,76 D	43.945,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.808,51 D	237.608,02 D	491.416,53 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	253.808,51 D	237.608,02 D	491.416,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.434,49 C	413.266,18 C	600.700,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.434,49 C	413.266,18 C	600.700,67 C

2024-fevereiro (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	136.126,45 C	201.819,81 D	65.693,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	508.290,01 D	561.342,12 D	1.069.632,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.416,46 C	359.522,31 C	1.003.938,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	55.315,65 C	55.091,70 C	110.407,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	589.100,81 C	304.430,61 C	893.531,42 C

2024-fevereiro (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	633.285,91 C	669.065,81 C	1.302.351,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	92.043,30 C	79.327,74 C	171.371,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.043,30 C	79.327,74 C	171.371,04 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	92.043,30 C	79.327,74 C	171.371,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	541.242,61 C	589.738,07 C	1.130.980,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	315.580,31 C	294.447,56 C	610.027,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	180.807,21 C	251.393,47 C	432.200,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.855,09 C	43.897,04 C	88.752,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	444.016,86 D	253.965,03 D	697.981,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	199,16 D	176,42 D	375,58 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	199,16 D	176,42 D	375,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.817,70 D	253.788,61 D	697.606,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.325,62 D	39.844,50 D	138.170,12 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	317.039,59 D	188.786,35 D	505.825,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.050,52 D	24.775,35 D	52.825,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	401,97 D	382,41 D	784,38 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.834,56 D	1.834,60 D	3.669,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.434,49 D	413.266,18 D	600.700,67 D

2024-fevereiro (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