

2024-março (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	52.087.518,22 D	80.005,29 C	52.007.512,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	193.023,98 D	9.166,06 C	183.857,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	193.023,98 D	9.166,06 C	183.857,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	128.080,81 D	6.801,22 C	121.279,59 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	128.080,81 D	6.801,22 C	121.279,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	64.943,17 D	2.364,84 C	62.578,33 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	22.171,09 D	2.738,14 D	24.909,23 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	168,47 D	46,49 C	121,98 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	173,55 D	54,23 C	119,32 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	117,41 D	24,83 C	92,58 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	246,52 D	0,36 C	246,16 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	249,01 D	27,28 C	221,73 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	362,63 D	37,65 C	324,98 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	372,96 D	100,58 C	272,38 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	22.101,32 D	124,04 C	21.977,28 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	18.512,75 D	4.687,52 C	13.825,23 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	51.894.494,24 D	70.839,23 C	51.823.655,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.869.644,60 D	166.928,87 C	1.702.715,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.859.171,46 D	166.928,87 C	1.692.242,59 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.859.171,46 D	166.928,87 C	1.692.242,59 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.839.943,95 D	166.332,81 C	1.673.611,14 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.227,51 D	596,06 C	18.631,45 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-março (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	1.123.866,66 D	30.035,00 C	1.093.831,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.123.866,66 D	30.035,00 C	1.093.831,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	48.900.982,98 D	126.124,64 D	49.027.107,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.582.243,31 D	193.113,77 C	8.389.129,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.582.243,31 D	193.113,77 C	8.389.129,54 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.582.243,31 D	193.113,77 C	8.389.129,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.318.739,67 D	319.238,41 D	40.637.978,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.073.277,47 D	337.659,84 D	36.410.937,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.704.770,60 D	9.744,13 D	3.714.514,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	540.691,60 D	28.165,56 C	512.526,04 D

2024-março (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	52.087.518,22 C	80.005,29 D	52.007.512,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	949.350,52 C	162.047,21 D	787.303,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.781,86 C	162.032,77 D	786.749,09 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	1.698,90 C	3.059,03 C	4.757,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	888.024,18 C	165.091,80 D	722.932,38 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	887.815,48 C	165.091,79 D	722.723,69 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	766.237,22 C	163.391,00 D	602.846,22 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.486,21 C	717,75 C	9.203,96 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113.092,05 C	2.418,54 D	110.673,51 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	208,70 C	0,01 D	208,69 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	568,66 C	14,44 D	554,22 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	553,53 C	12,69 D	540,84 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	553,53 C	12,69 D	540,84 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	553,53 C	12,69 D	540,84 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15,13 C	1,75 D	13,38 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	15,13 C	1,75 D	13,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.138.167,70 C	82.041,92 C	51.220.209,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	51.138.167,70 C	82.041,92 C	51.220.209,62 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.014.301,04 C	112.076,92 C	50.126.377,96 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.289.360,19 C	56.969,72 C	4.346.329,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.724.940,85 C	55.107,20 C	45.780.048,05 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	45.724.940,85 C	55.107,20 C	45.780.048,05 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	253.673,67 C	1.930,86 C	255.604,53 C

2024-março (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	17.610.181,37 C	10.235,88 C	17.620.417,25 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	27.861.085,81 C	42.940,46 C	27.904.026,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.123.866,66 C	30.035,00 D	1.093.831,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.123.866,66 C	30.035,00 D	1.093.831,66 C

2024-março (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	6.520.244,81 C	3.304.330,90 C	9.824.575,71 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	6.520.244,81 C	3.304.330,90 C	9.824.575,71 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	6.520.244,81 C	3.304.330,90 C	9.824.575,71 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.520.244,81 C	3.304.330,90 C	9.824.575,71 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.928.288,35 C	1.967.327,48 C	5.895.615,83 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.928.288,35 C	1.967.327,48 C	5.895.615,83 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.591.956,46 C	1.337.003,42 C	3.928.959,88 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.591.956,46 C	1.337.003,42 C	3.928.959,88 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	2.569.856,71 C	1.326.461,75 C	3.896.318,46 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.099,75 C	10.541,67 C	32.641,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.563.835,59 D	3.294.580,41 D	9.858.416,00 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	73.318,53 D	31.719,51 D	105.038,04 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	73.318,53 D	31.719,51 D	105.038,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	73.318,53 D	31.719,51 D	105.038,04 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)	110.407,35 D	53.658,42 D	164.065,77 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.328.557,20 D	3.209.202,48 D	9.537.759,68 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	6.328.557,20 D	3.209.202,48 D	9.537.759,68 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	6.284.611,68 D	3.208.955,34 D	9.493.567,02 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	43.945,52 D	247,14 D	44.192,66 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.416,53 D	240.774,81 D	732.191,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	491.416,53 D	240.774,81 D	732.191,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	600.700,67 C	343.101,24 C	943.801,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	600.700,67 C	343.101,24 C	943.801,91 C

2024-março (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	65.693,36 D	112.076,92 D	177.770,28 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.069.632,13 D	807.090,13 D	1.876.722,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.003.938,77 C	695.013,21 C	1.698.951,98 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	110.407,35 C	53.658,42 C	164.065,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	893.531,42 C	641.354,79 C	1.534.886,21 C

2024-março (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	1.302.351,72 C	713.792,00 C	2.016.143,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	171.371,04 C	70.530,49 C	241.901,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.371,04 C	70.530,49 C	241.901,53 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	171.371,04 C	70.530,49 C	241.901,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.130.980,68 C	643.261,51 C	1.774.242,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	610.027,87 C	400.065,70 C	1.010.093,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	432.200,68 C	205.746,63 C	637.947,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.752,13 C	37.449,18 C	126.201,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	697.981,89 D	368.856,16 D	1.066.838,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	375,58 D	200,42 D	576,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	375,58 D	200,42 D	576,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	697.606,31 D	368.655,74 D	1.066.262,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	138.170,12 D	136.984,61 D	275.154,73 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	505.825,94 D	206.595,05 D	712.420,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.825,87 D	24.710,56 D	77.536,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	784,38 D	365,52 D	1.149,90 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.669,16 D	1.834,60 D	5.503,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	600.700,67 D	343.101,24 D	943.801,91 D

2024-março (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