

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 52.353.884,74 D | 20.892.907,73 | 20.400.289,29 | 52.846.503,18 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 180.712,61 D | 10.495.530,09 | 10.436.239,39 | 240.003,31 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 180.712,61 D | 8.845.847,24 | 8.786.556,54 | 240.003,31 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 120.524,31 D | 4.669.023,04 | 4.610.799,02 | 178.748,33 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8 | 0,00 | 8.800,29 | 8.800,29 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0 | 120.524,31 D | 4.660.222,75 | 4.601.998,73 | 178.748,33 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 60.188,30 D | 4.176.824,20 | 4.175.757,52 | 61.254,98 D |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6 | 24.114,00 D | 2.314,50 | 84,81 | 26.343,69 D |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM CONSERVADOR - C/C 28390-8 | 146,74 D | 14.834,60 | 14.880,96 | 100,38 D |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM MODERADO - C/C 28393-2 | 142,00 D | 13.368,95 | 13.423,85 | 87,10 D |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM AGRESSIVO - C/C 28394-0 | 82,98 D | 47.866,81 | 47.893,46 | 56,33 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 | 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 | 245,01 D | 300,90 | 301,01 | 244,90 D |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2 | 89,97 D | 49.129,61 | 49.156,60 | 62,98 D |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0 | 143,04 D | 38.063,42 | 38.099,76 | 106,70 D |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9 | 269,97 D | 9.012,10 | 9.112,21 | 169,86 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 | 14.528,48 D | 0,00 | 146,62 | 14.381,86 D |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3 | 19.958,65 D | 4.001.933,31 | 4.002.658,24 | 19.233,72 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 1.649.682,85 | 1.649.682,85 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 1.649.682,85 | 1.649.682,85 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 68.914,73 | 68.914,73 | 0,00 |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.580.768,12 | 1.580.768,12 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 52.173.172,13 D | 10.397.377,64 | 9.964.049,90 | 52.606.499,87 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 745.792,68 D | 5.323.122,79 | 4.115.300,77 | 1.953.614,70 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 735.319,54 D | 2.066.623,13 | 858.801,11 | 1.943.141,56 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 735.319,54 D | 2.066.623,13 | 858.801,11 | 1.943.141,56 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 717.107,36 D | 2.049.231,53 | 841.407,15 | 1.924.931,74 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 18.212,18 D | 17.391,60 | 17.393,96 | 18.209,82 D |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 10.473,14 D | 1.371.993,03 | 1.371.993,03 | 10.473,14 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.884.506,63 | 1.884.506,63 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 533.129,17 | 533.129,17 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 532.203,37 | 532.203,37 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 925,80 | 925,80 | 0,00 |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 0,00 | 1.351.377,46 | 1.351.377,46 | 0,00 |
| 1.02.01.99.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUICOES DO MÊS | 0,00 | 1.351.377,46 | 1.351.377,46 | 0,00 |
| 1.02.01.99.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.351.377,46 | 1.351.377,46 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 929.534,32 D | 0,00 | 32.729,54 | 896.804,78 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 929.534,32 D | 0,00 | 32.729,54 | 896.804,78 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 50.497.845,13 D | 5.074.254,85 | 5.816.019,59 | 49.756.080,39 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 10.708.404,00 D | 4.109.210,73 | 5.003.866,62 | 9.813.748,11 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 10.708.404,00 D | 4.109.210,73 | 5.003.866,62 | 9.813.748,11 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 10.708.404,00 D | 4.109.210,73 | 5.003.866,62 | 9.813.748,11 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 39.789.441,13 D | 965.044,12 | 812.152,97 | 39.942.332,28 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 35.589.946,60 D | 531.321,11 | 341.413,81 | 35.779.853,90 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 3.701.882,65 D | 391.417,06 | 444.251,60 | 3.649.048,11 D |
| 1.02.03.04.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 497.611,88 D | 42.305,95 | 26.487,56 | 513.430,27 D |
| 1.02.03.04.11.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 497.611,88 D | 42.305,95 | 26.487,56 | 513.430,27 D |
| 1.02.03.04.11.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 497.611,88 D | 42.305,95 | 26.487,56 | 513.430,27 D |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 52.353.884,74 C | 8.587.721,75 | 9.080.340,19 | 52.846.503,18 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 581.278,19 C | 7.593.972,10 | 8.153.177,04 | 1.140.483,13 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 580.644,26 C | 5.925.731,15 | 6.484.894,94 | 1.139.808,05 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 59.058,78 C | 7.552,27 | 7.552,27 | 59.058,78 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 57.564,43 C | 7.552,27 | 7.552,27 | 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 | 0,00 | 1.494,35 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.332,75 | 1.332,75 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 521.585,48 C | 5.918.178,88 | 6.476.009,92 | 1.079.416,52 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 527.669,17 | 527.669,17 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 521.264,32 C | 2.975.485,83 | 3.532.403,86 | 1.078.182,35 C |
| 2.01.01.99.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 396.244,78 C | 2.951.885,78 | 3.507.268,34 | 951.627,34 C |
| 2.01.01.99.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 8.782,21 C | 8.782,21 | 12.729,50 | 12.729,50 C |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 116.237,33 C | 14.817,84 | 12.406,02 | 113.825,51 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 321,16 C | 9.605,40 | 10.518,41 | 1.234,17 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 2.405.418,48 | 2.405.418,48 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 633,93 C | 1.668.240,95 | 1.668.282,10 | 675,08 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.502.548,36 | 1.502.548,36 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 165.024,11 | 165.024,11 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 615,85 C | 650,40 | 692,03 | 657,48 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 615,85 C | 650,40 | 692,03 | 657,48 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 615,85 C | 650,40 | 692,03 | 657,48 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 18,08 C | 18,08 | 17,60 | 17,60 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO | 18,08 C | 18,08 | 17,60 | 17,60 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 51.772.606,55 C | 993.749,65 | 927.163,15 | 51.706.020,05 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 51.772.606,55 C | 993.749,65 | 927.163,15 | 51.706.020,05 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 50.843.072,23 C | 961.020,11 | 927.163,15 | 50.809.215,27 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.406.183,80 C | 116.145,84 | 67.337,20 | 4.357.375,16 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 46.436.888,43 C | 844.874,27 | 859.825,95 | 46.451.840,11 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ASSISTENCIAIS | 46.436.888,43 C | 844.874,27 | 859.825,95 | 46.451.840,11 C |
| 2.03.02.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA | 266.783,66 C | 0,00 | 1.636,62 | 268.420,28 C |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.02.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 17.817.248,68 C | 228.272,49 | 544.731,72 | 18.133.707,91 C |
| 2.03.02.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS A CONCEDER | 28.352.856,09 C | 616.601,78 | 313.457,61 | 28.049.711,92 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 929.534,32 C | 32.729,54 | 0,00 | 896.804,78 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 929.534,32 C | 32.729,54 | 0,00 | 896.804,78 C |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 5.312.168,23 | 5.312.168,23 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 27.776.064,10 C | 256.688,74 | 3.807.627,73 | 31.327.003,09 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | 26.753,29 | 26.753,29 | 0,00 |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | 26.753,29 | 26.753,29 | 0,00 |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 229.935,45 | 229.935,45 | 0,00 |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 27.776.064,10 C | 0,00 | 3.550.938,99 | 31.327.003,09 C |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 27.776.064,10 C | 0,00 | 3.550.938,99 | 31.327.003,09 C |
| 3.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 27.776.064,10 C | 0,00 | 3.550.938,99 | 31.327.003,09 C |
| 3.01.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 15.514.609,08 C | 0,00 | 2.177.093,19 | 17.691.702,27 C |
| 3.01.99.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 15.514.609,08 C | 0,00 | 2.177.093,19 | 17.691.702,27 C |
| 3.01.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 12.208.837,36 C | 0,00 | 1.373.845,80 | 13.582.683,16 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 12.208.837,36 C | 0,00 | 1.373.845,80 | 13.582.683,16 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 12.115.382,71 C | 0,00 | 1.363.985,93 | 13.479.368,64 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 93.454,65 C | 0,00 | 9.859,87 | 103.314,52 C |
| 3.01.99.02.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 52.617,66 C | 0,00 | 0,00 | 52.617,66 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 27.937.919,61 D | 4.000.118,75 | 433.740,74 | 31.504.297,62 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 203.805,29 | 203.805,29 | 0,00 |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 189.790,96 | 189.790,96 | 0,00 |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 14.014,33 | 14.014,33 | 0,00 |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 51.552,51 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 51.552,51 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 204.517,77 D | 8.885,02 | 0,00 | 213.402,79 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 204.517,77 D | 8.885,02 | 0,00 | 213.402,79 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 204.517,77 D | 8.885,02 | 0,00 | 213.402,79 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 229.935,45 | 229.935,45 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 475.133,82 D | 50.224,65 | 0,00 | 525.358,47 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 27.206.715,51 D | 3.507.268,34 | 0,00 | 30.713.983,85 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 27.206.715,51 D | 3.507.268,34 | 0,00 | 30.713.983,85 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA | 27.159.275,19 D | 3.445.922,10 | 0,00 | 30.605.197,29 D |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 47.440,32 D | 61.346,24 | 0,00 | 108.786,56 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.974.727,20 D | 205.316,86 | 0,00 | 2.180.044,06 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.974.727,20 D | 205.316,86 | 0,00 | 2.180.044,06 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.031.047,26 C | 13.765,76 | 200.664,68 | 3.217.946,18 C |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.031.047,26 C | 6.882,88 | 193.781,80 | 3.217.946,18 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.882,88 | 6.882,88 | 0,00 |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 894.464,55 D | 836.278,12 | 870.135,08 | 860.607,59 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.236.162,94 D | 809.524,83 | 0,00 | 7.045.687,77 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.341.698,39 C | 26.753,29 | 870.135,08 | 6.185.080,18 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 475.133,82 C | 26.753,29 | 76.977,94 | 525.358,47 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 4.866.564,57 C | 0,00 | 793.157,14 | 5.659.721,71 C |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 806.118,75 | 806.118,75 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 8.662.542,25 C | 0,00 | 799.235,85 | 9.461.778,10 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.053.571,51 C | 0,00 | 104.729,06 | 2.158.300,57 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.053.571,51 C | 0,00 | 104.729,06 | 2.158.300,57 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 2.053.571,51 C | 0,00 | 104.729,06 | 2.158.300,57 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.608.970,74 C | 0,00 | 694.506,79 | 7.303.477,53 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.069.933,72 C | 0,00 | 468.248,64 | 4.538.182,36 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 2.121.406,87 C | 0,00 | 185.564,77 | 2.306.971,64 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 417.630,15 C | 0,00 | 40.693,38 | 458.323,53 C |
| 5.01.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 417.630,15 C | 0,00 | 40.693,38 | 458.323,53 C |
| 5.01.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 417.630,15 C | 0,00 | 40.693,38 | 458.323,53 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.614.742,81 D | 601.818,54 | 0,02 | 6.216.561,33 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.279.209,26 D | 264,54 | 0,00 | 1.279.473,80 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.277.267,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.277.267,99 D |
| 5.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.277.267,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.277.267,99 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 1.941,27 D | 264,54 | 0,00 | 2.205,81 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.335.533,55 D | 601.554,00 | 0,02 | 4.937.087,53 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.041.343,64 D | 326.309,27 | 0,00 | 2.367.652,91 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 1.999.999,88 D | 248.329,70 | 0,00 | 2.248.329,58 D |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 290.607,67 D | 26.487,56 | 0,00 | 317.095,23 D |
| 5.02.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 290.607,67 D | 26.487,56 | 0,00 | 317.095,23 D |
| 5.02.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 290.607,67 D | 26.487,56 | 0,00 | 317.095,23 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 3.582,36 D | 427,47 | 0,02 | 4.009,81 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.752,18 D | 10.518,41 | 0,00 | 27.270,59 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.031.047,26 D | 193.781,80 | 6.882,88 | 3.217.946,18 D |

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 273.114,84 | 273.114,84 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 273.114,84 | 273.114,84 | 0,00 |