

2025-fevereiro (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	53.220.256,49 D	14.834.626,85	15.152.534,47	52.902.348,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	208.700,14 D	8.670.731,08	8.674.579,96	204.851,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	208.700,14 D	4.794.901,34	4.798.750,22	204.851,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	176.234,81 D	3.934.496,54	3.950.574,44	160.156,91 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	176.234,81 D	3.934.496,54	3.950.574,44	160.156,91 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	32.465,33 D	860.404,80	848.175,78	44.694,35 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	12.679,67 D	6.712,05	112,12	19.279,60 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	94,26 D	7.190,88	7.107,81	177,33 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	110,94 D	16.003,51	15.907,22	207,23 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	49,87 D	98.645,77	98.594,22	101,42 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	14,54 D	92,58	93,74	13,38 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	52,72 D	26.576,25	26.519,42	109,55 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	72,98 D	15.610,30	15.542,49	140,79 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	199,41 D	33.202,29	32.976,74	424,96 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	9.519,77 D	0,00	163,75	9.356,02 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	9.203,71 D	656.371,17	651.158,27	14.416,61 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.875.829,74	3.875.829,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.875.829,74	3.875.829,74	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	65.467,54	65.467,54	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.570.537,02	1.570.537,02	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	2.239.825,18	2.239.825,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	53.011.556,35 D	6.163.895,77	6.477.954,51	52.697.497,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.302.480,64 D	4.388.148,92	5.166.651,83	1.523.977,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.292.007,50 D	1.249.004,94	2.323.131,58	1.217.880,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.292.007,50 D	1.249.004,94	2.323.131,58	1.217.880,86 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.275.375,91 D	1.232.882,54	2.306.175,96	1.202.082,49 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.631,59 D	16.122,40	16.955,62	15.798,37 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.366.400,42	1.366.400,42	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.772.743,56	1.477.119,83	295.623,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	437.151,65	141.527,92	295.623,73 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	436.225,85	140.602,12	295.623,73 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	925,80	925,80	0,00

2025-fevereiro (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	1.335.591,91	1.335.591,91	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.335.591,91	1.335.591,91	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.335.591,91	1.335.591,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	713.853,08 D	0,00	5.758,33	708.094,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	713.853,08 D	0,00	5.758,33	708.094,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	49.995.222,63 D	1.775.746,85	1.305.544,35	50.465.425,13 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.738.161,20 D	772.351,18	512.742,34	11.997.770,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.738.161,20 D	772.351,18	512.742,34	11.997.770,04 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.738.161,20 D	772.351,18	512.742,34	11.997.770,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.257.061,43 D	1.003.395,67	792.802,01	38.467.655,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.273.368,61 D	569.112,93	235.458,72	34.607.022,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.539.813,85 D	411.949,66	521.622,97	3.430.140,54 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	443.878,97 D	22.333,08	35.720,32	430.491,73 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	443.878,97 D	22.333,08	35.720,32	430.491,73 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	443.878,97 D	22.333,08	35.720,32	430.491,73 D

2025-fevereiro (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	53.220.256,49 C	7.055.875,45	6.737.967,83	52.902.348,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.846.589,67 C	6.556.886,40	6.095.867,46	1.385.570,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.845.954,46 C	6.001.396,72	5.540.381,86	1.384.939,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	0,00	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	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	0,00	1.494,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.686,10 C	42.686,10	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.744.209,58 C	5.958.710,62	5.540.381,86	1.325.880,82 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	39.539,00	442.064,96	402.525,96 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.740.081,71 C	3.534.556,35	2.717.624,95	923.150,31 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.629.157,56 C	3.423.632,20	2.711.415,67	916.941,03 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.212,89 C	7.212,89	6.209,28	6.209,28 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.711,26 C	103.711,26	0,00	0,00
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.127,87 C	5.839,11	1.915,79	204,55 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.378.776,16	2.378.776,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	635,21 C	555.489,68	555.485,60	631,13 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	401.077,38	401.077,38	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	153.705,48	153.705,48	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	635,21 C	706,82	702,74	631,13 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	635,21 C	706,82	702,74	631,13 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	635,21 C	706,82	702,74	631,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.373.666,82 C	498.989,05	642.100,37	51.516.778,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	51.373.666,82 C	498.989,05	642.100,37	51.516.778,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.659.813,74 C	493.230,72	642.100,37	50.808.683,39 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.754.160,17 C	15.940,97	35.448,65	4.773.667,85 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.905.653,57 C	477.289,75	606.651,72	46.035.015,54 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	45.905.653,57 C	477.289,75	606.651,72	46.035.015,54 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	274.181,24 C	0,00	2.680,63	276.861,87 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.171.837,13 C	231.597,20	181.207,20	18.121.447,13 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	27.459.635,20 C	245.692,55	422.763,89	27.636.706,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	713.853,08 C	5.758,33	0,00	708.094,75 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	713.853,08 C	5.758,33	0,00	708.094,75 C

2025-fevereiro (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	4.078.903,16	4.078.903,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.861.810,27 C	210.263,68	2.973.244,02	6.624.790,61 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	204.136,60	204.136,60	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.861.810,27 C	3.749,08	2.766.729,42	6.624.790,61 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.861.810,27 C	3.749,08	2.766.729,42	6.624.790,61 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.861.810,27 C	3.749,08	2.766.729,42	6.624.790,61 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.490.665,35 C	1.481,28	1.414.908,17	3.904.092,24 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.490.665,35 C	1.481,28	1.414.908,17	3.904.092,24 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.371.144,92 C	2.267,80	1.351.821,25	2.720.698,37 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.371.144,92 C	2.267,80	1.351.821,25	2.720.698,37 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	1.361.734,49 C	2.221,51	1.342.642,27	2.702.155,25 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.410,43 C	46,29	9.178,98	18.543,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.052.597,56 D	3.131.400,65	408.273,20	6.775.725,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	204.136,60	204.136,60	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	190.469,74	190.469,74	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	13.666,86	13.666,86	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	160.735,63 D	0,00	0,00	160.735,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	160.735,63 D	0,00	0,00	160.735,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	160.735,63 D	0,00	0,00	160.735,63 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	204.136,60	204.136,60	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.748,13 D	13.562,97	0,00	27.311,10 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.800.790,99 D	2.709.564,48	0,00	6.510.355,47 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.800.790,99 D	2.709.564,48	0,00	6.510.355,47 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	3.800.790,99 D	2.709.564,48	0,00	6.510.355,47 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.648,26 D	198.258,70	0,00	399.906,96 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	201.648,26 D	198.258,70	0,00	399.906,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.600,62 C	70.371,98	377.647,44	1.041.876,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	734.600,62 C	35.185,99	342.461,45	1.041.876,08 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.185,99	35.185,99	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	342.165,07 D	468.608,15	319.738,50	491.034,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.445.045,51 D	464.332,26	0,00	1.909.377,77 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.102.880,44 C	4.275,89	319.738,50	1.418.343,05 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.748,13 C	4.275,89	17.838,86	27.311,10 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.089.132,31 C	0,00	301.899,64	1.391.031,95 C

2025-fevereiro (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	861.675,63	861.675,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.069.127,58 C	0,00	826.489,64	1.895.617,22 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	110.642,57 C	0,00	114.902,63	225.545,20 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.642,57 C	0,00	114.902,63	225.545,20 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.642,57 C	0,00	114.902,63	225.545,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	958.485,01 C	0,00	711.587,01	1.670.072,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	519.672,92 C	0,00	475.837,23	995.510,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	411.573,00 C	0,00	214.735,84	626.308,84 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.239,09 C	0,00	21.013,94	48.253,03 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.239,09 C	0,00	21.013,94	48.253,03 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.239,09 C	0,00	21.013,94	48.253,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	332.611,16 D	517.298,39	0,00	849.909,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	318,28 D	266,06	0,00	584,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	318,28 D	266,06	0,00	584,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.292,88 D	517.032,33	0,00	849.325,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.174,50 D	148.226,52	0,00	194.401,02 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	260.172,02 D	332.648,81	0,00	592.820,83 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.921,27 D	35.720,32	0,00	61.641,59 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	25.921,27 D	35.720,32	0,00	61.641,59 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	25.921,27 D	35.720,32	0,00	61.641,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25,09 D	436,68	0,00	461,77 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.915,80 D	1.915,79	0,00	3.831,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.600,62 D	342.461,45	35.185,99	1.041.876,08 D

2025-fevereiro (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	400.128,98	400.128,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	400.128,98	400.128,98	0,00