

2025-junho (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	53.638.490,09 D	15.561.969,17	15.660.247,40	53.540.211,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	183.440,56 D	7.734.743,14	7.757.229,83	160.953,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	183.440,56 D	5.794.317,06	5.816.803,75	160.953,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	148.202,95 D	3.910.739,87	3.933.416,46	125.526,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	8.966,45	8.966,45	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	8.966,45	8.966,45	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	148.202,95 D	3.901.773,42	3.924.450,01	125.526,36 D
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	148.202,95 D	3.901.773,42	3.924.450,01	125.526,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	35.237,61 D	1.883.577,19	1.883.387,29	35.427,51 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	12.517,73 D	23.676,57	26.550,17	9.644,13 D
1.01.01.02.15.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	12.517,73 D	23.676,57	26.550,17	9.644,13 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	349,87 D	7.385,46	7.406,83	328,50 D
1.01.01.02.16.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	349,87 D	7.385,46	7.406,83	328,50 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	278,06 D	9.071,90	9.092,59	257,37 D
1.01.01.02.17.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	278,06 D	9.071,90	9.092,59	257,37 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	130,51 D	6.256,86	6.270,87	116,50 D
1.01.01.02.18.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	130,51 D	6.256,86	6.270,87	116,50 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
1.01.01.02.19.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	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	8,90 D	92,68	93,74	7,84 D
1.01.01.02.20.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	8,90 D	92,68	93,74	7,84 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	148,25 D	13.886,35	13.900,02	134,58 D
1.01.01.02.21.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	148,25 D	13.886,35	13.900,02	134,58 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	187,48 D	11.608,00	11.625,56	169,92 D
1.01.01.02.22.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	187,48 D	11.608,00	11.625,56	169,92 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	553,01 D	8.203,08	8.245,57	510,52 D
1.01.01.02.23.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	553,01 D	8.203,08	8.245,57	510,52 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	9.761,49 D	0,00	170,92	9.590,57 D
1.01.01.02.24.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	9.761,49 D	0,00	170,92	9.590,57 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	10.834,85 D	1.803.396,29	1.800.031,02	14.200,12 D
1.01.01.02.25.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	10.834,85 D	1.803.396,29	1.800.031,02	14.200,12 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.940.426,08	1.940.426,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.940.426,08	1.940.426,08	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	60.602,72	60.602,72	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	60.602,72	60.602,72	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.879.790,86	1.879.790,86	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.879.790,86	1.879.790,86	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	32,50	32,50	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	32,50	32,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	53.455.049,53 D	7.827.226,03	7.903.017,57	53.379.257,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.545.614,80 D	5.107.884,82	5.675.383,80	978.115,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.277.192,46 D	1.011.090,42	1.320.640,20	967.642,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.277.192,46 D	1.011.090,42	1.320.640,20	967.642,68 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.261.722,49 D	994.872,43	1.304.933,96	951.660,96 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.261.722,49 D	994.872,43	1.304.933,96	951.660,96 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	15.469,97 D	16.217,99	15.706,24	15.981,72 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	15.469,97 D	16.217,99	15.706,24	15.981,72 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.653.112,95	1.653.112,95	10.473,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	10.473,14 D	1.653.112,95	1.653.112,95	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	257.949,20 D	2.443.681,45	2.701.630,65	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	257.949,20 D	764.130,00	1.022.079,20	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	257.949,20 D	762.693,10	1.020.642,30	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	257.949,20 D	762.693,10	1.020.642,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.679.551,45	1.679.551,45	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.679.551,45	1.679.551,45	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.679.551,45	1.679.551,45	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.679.551,45	1.679.551,45	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	851.495,42 D	30.853,08	0,00	882.348,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	851.495,42 D	30.853,08	0,00	882.348,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	851.495,42 D	30.853,08	0,00	882.348,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.057.939,31 D	2.688.488,13	2.227.633,77	51.518.793,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.646.975,23 D	1.962.850,08	1.840.443,84	12.769.381,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.646.975,23 D	1.962.850,08	1.840.443,84	12.769.381,47 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.646.975,23 D	1.962.850,08	1.840.443,84	12.769.381,47 D
1.02.03.01.01.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	12.646.975,23 D	1.962.850,08	1.840.443,84	12.769.381,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.410.964,08 D	725.638,05	387.189,93	38.749.412,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.577.970,25 D	438.034,07	147.899,02	34.868.105,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	34.577.970,25 D	438.034,07	147.899,02	34.868.105,30 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.374.409,19 D	262.619,38	210.815,90	3.426.212,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.374.409,19 D	262.619,38	210.815,90	3.426.212,67 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.584,64 D	24.984,60	28.475,01	455.094,23 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.584,64 D	24.984,60	28.475,01	455.094,23 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	458.584,64 D	24.984,60	28.475,01	455.094,23 D
1.02.03.04.11.03.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	458.584,64 D	24.984,60	28.475,01	455.094,23 D

2025-junho (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	53.638.490,09 C	8.672.749,40	8.574.471,17	53.540.211,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.085.786,81 C	7.697.839,19	7.354.767,81	742.715,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.085.021,68 C	6.743.150,68	6.400.105,73	741.976,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	28.952,36	28.952,36	59.058,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.564,43 C	28.952,36	28.952,36	57.564,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	57.564,43 C	28.952,36	28.952,36	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
2.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	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	5.109,24	5.109,24 C
2.01.01.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	5.109,24	5.109,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.025.962,90 C	6.714.198,32	6.366.044,13	677.808,71 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	256.746,46 C	1.021.831,84	765.085,38	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	256.746,46 C	1.021.831,84	765.085,38	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	769.070,70 C	2.924.708,46	2.833.245,00	677.607,24 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	632.102,38 C	2.913.344,06	2.827.165,52	545.923,84 C
2.01.01.99.05.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	632.102,38 C	2.913.344,06	2.827.165,52	545.923,84 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.948,01 C	8.948,01	6.079,48	6.079,48 C
2.01.01.99.05.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	8.948,01 C	8.948,01	6.079,48	6.079,48 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.020,31 C	2.416,39	0,00	125.603,92 C
2.01.01.99.05.99.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	128.020,31 C	2.416,39	0,00	125.603,92 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	145,74 C	1.860,08	1.915,81	201,47 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	145,74 C	1.860,08	1.915,81	201,47 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.765.797,94	2.765.797,94	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	2.765.797,94	2.765.797,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	765,13 C	954.688,51	954.662,08	738,70 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	899.915,07	899.915,07	0,00
2.01.03.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	899.915,07	899.915,07	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.751,81	53.751,81	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	53.751,81	53.751,81	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	746,69 C	1.003,19	982,97	726,47 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	746,69 C	1.003,19	982,97	726,47 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	746,69 C	1.003,19	982,97	726,47 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	746,69 C	1.003,19	982,97	726,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18,44 C	18,44	12,23	12,23 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	18,44 C	18,44	12,23	12,23 C
2.01.03.11.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	18,44 C	18,44	12,23	12,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.552.703,28 C	974.910,21	1.219.703,36	52.797.496,43 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	52.552.703,28 C	974.910,21	1.219.703,36	52.797.496,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.701.207,86 C	974.910,21	1.188.850,28	51.915.147,93 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.345.790,79 C	15.788,30	163.150,82	5.493.153,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	5.345.790,79 C	15.788,30	163.150,82	5.493.153,31 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.355.417,07 C	959.121,91	1.025.699,46	46.421.994,62 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	46.355.417,07 C	959.121,91	1.025.699,46	46.421.994,62 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	285.984,65 C	0,00	2.543,70	288.528,35 C
2.03.02.01.03.03.01.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	285.984,65 C	0,00	2.543,70	288.528,35 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.250.897,73 C	360.447,29	428.839,53	18.319.289,97 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	18.250.897,73 C	360.447,29	428.839,53	18.319.289,97 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.818.534,69 C	598.674,62	594.316,23	27.814.176,30 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	27.818.534,69 C	598.674,62	594.316,23	27.814.176,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	851.495,42 C	0,00	30.853,08	882.348,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	851.495,42 C	0,00	30.853,08	882.348,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	851.495,42 C	0,00	30.853,08	882.348,50 C

2025-junho (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	5.236.488,49	5.236.488,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	16.403.937,34 C	346.060,43	3.267.662,74	19.325.539,65 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	343.003,48	343.003,48	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	343.003,48	343.003,48	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.403.937,34 C	368,95	2.921.971,26	19.325.539,65 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	16.403.937,34 C	368,95	2.921.971,26	19.325.539,65 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	16.403.937,34 C	368,95	2.921.971,26	19.325.539,65 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.276.622,91 C	322,66	1.226.160,77	10.502.461,02 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.276.622,91 C	322,66	1.226.160,77	10.502.461,02 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	9.276.622,91 C	322,66	1.226.160,77	10.502.461,02 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.127.314,43 C	46,29	1.695.810,49	8.823.078,63 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.127.314,43 C	46,29	1.695.810,49	8.823.078,63 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	7.081.981,31 C	46,29	1.686.623,53	8.768.558,55 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	7.081.981,31 C	46,29	1.686.623,53	8.768.558,55 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	45.333,12 C	0,00	9.186,96	54.520,08 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	45.333,12 C	0,00	9.186,96	54.520,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.753.616,11 D	3.443.976,31	569.648,89	19.627.943,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	226.645,41	226.645,41	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	213.342,45	213.342,45	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	213.342,45	213.342,45	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	13.302,96	13.302,96	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	13.302,96	13.302,96	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
3.02.02.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	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	555.397,97 D	34.061,60	0,00	589.459,57 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	555.397,97 D	34.061,60	0,00	589.459,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	555.397,97 D	34.061,60	0,00	589.459,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	555.397,97 D	34.061,60	0,00	589.459,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	343.003,48	343.003,48	0,00
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	343.003,48	343.003,48	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	67.814,85 D	13.100,30	0,00	80.915,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.07.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	67.814,85 D	13.100,30	0,00	80.915,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.053.080,48 D	2.827.165,52	0,00	18.880.246,00 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	16.053.080,48 D	2.827.165,52	0,00	18.880.246,00 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	16.028.910,57 D	2.826.166,04	0,00	18.855.076,61 D
3.02.99.02.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	16.028.910,57 D	2.826.166,04	0,00	18.855.076,61 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	24.169,91 D	999,48	0,00	25.169,39 D
3.02.99.02.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	24.169,91 D	999,48	0,00	25.169,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124.265,48 D	260.958,40	137,50	1.385.086,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.124.265,48 D	260.958,40	137,50	1.385.086,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.124.265,48 D	260.958,40	137,50	1.385.086,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.857.503,44 C	0,00	427.486,08	3.284.989,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.857.503,44 C	0,00	427.486,08	3.284.989,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.857.503,44 C	0,00	427.486,08	3.284.989,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383.559,19 D	1.185.493,35	971.553,28	1.597.499,26 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.385.628,58 D	1.182.388,74	0,00	6.568.017,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	5.385.628,58 D	1.182.388,74	0,00	6.568.017,32 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.002.069,39 C	3.104,61	971.553,28	4.970.518,06 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	67.814,85 C	3.104,61	16.204,91	80.915,15 C
3.07.02.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	67.814,85 C	3.104,61	16.204,91	80.915,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.934.254,54 C	0,00	955.348,37	4.889.602,91 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.934.254,54 C	0,00	955.348,37	4.889.602,91 C

2025-junho (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	812.292,61	812.292,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.766.286,97 C	0,00	812.069,70	5.578.356,67 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	614.874,88 C	0,00	142.713,09	757.587,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	614.874,88 C	0,00	142.713,09	757.587,97 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	614.874,88 C	0,00	142.713,09	757.587,97 C
5.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	614.874,88 C	0,00	142.713,09	757.587,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.151.412,09 C	0,00	669.356,61	4.820.768,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.317.344,37 C	0,00	390.104,34	2.707.448,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.317.344,37 C	0,00	390.104,34	2.707.448,71 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.625.070,64 C	0,00	255.457,86	1.880.528,50 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.625.070,64 C	0,00	255.457,86	1.880.528,50 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.997,08 C	0,00	23.794,41	232.791,49 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	208.997,08 C	0,00	23.794,41	232.791,49 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	208.997,08 C	0,00	23.794,41	232.791,49 C
5.01.04.11.03.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	208.997,08 C	0,00	23.794,41	232.791,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.898.963,89 D	382.890,73	222,91	2.281.631,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.124,45 D	296,08	0,00	1.420,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2,54 D	0,00	0,00	2,54 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,54 D	0,00	0,00	2,54 D
5.02.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2,54 D	0,00	0,00	2,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.121,91 D	296,08	0,00	1.417,99 D
5.02.01.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.121,91 D	296,08	0,00	1.417,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.897.839,44 D	382.594,65	222,91	2.280.211,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	393.044,49 D	142.839,76	0,00	535.884,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	393.044,49 D	142.839,76	0,00	535.884,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.264.795,96 D	210.815,90	0,00	1.475.611,86 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.264.795,96 D	210.815,90	0,00	1.475.611,86 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.785,58 D	28.475,01	0,00	266.260,59 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	237.785,58 D	28.475,01	0,00	266.260,59 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	237.785,58 D	28.475,01	0,00	266.260,59 D
5.02.04.11.03.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	237.785,58 D	28.475,01	0,00	266.260,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.213,41 D	463,98	222,91	2.454,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.213,41 D	463,98	222,91	2.454,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.819,64 D	1.915,80	0,00	11.735,44 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	9.819,64 D	1.915,80	0,00	11.735,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.857.503,44 D	427.486,08	0,00	3.284.989,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.857.503,44 D	427.486,08	0,00	3.284.989,52 D

2025-junho (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	791.660,64	791.660,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	791.660,64	791.660,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	791.660,64	791.660,64	0,00