

2026-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	55.800.641,24 D	29.980.916,96	29.809.056,36	55.972.501,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	186.328,72 D	11.935.124,20	11.959.100,35	162.352,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	186.328,72 D	10.096.934,46	10.120.910,61	162.352,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	129.753,74 D	3.355.084,58	3.353.873,56	130.964,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	6.600,93	6.600,93	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO ASSISTENCIAL 63615-0	129.753,74 D	3.348.483,65	3.347.272,63	130.964,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.574,98 D	6.741.849,88	6.767.037,05	31.387,81 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	13.622,09 D	3.056.074,07	3.063.107,65	6.588,51 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	263,55 D	50.074,18	50.135,66	202,07 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	189,00 D	148.375,57	148.370,82	193,75 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	113,86 D	87.241,72	87.270,43	85,15 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	25,49 D	104,45	105,51	24,43 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	103,49 D	61.036,76	61.055,96	84,29 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	121,47 D	54.305,88	54.295,37	131,98 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	388,24 D	294.891,02	294.890,99	388,27 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	18.263,32 D	2.305.142,72	2.308.771,44	14.634,60 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	23.017,01 D	684.603,51	699.033,22	8.587,30 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.838.189,74	1.838.189,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.838.189,74	1.838.189,74	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	56.010,72	56.010,72	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.782.179,02	1.782.179,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	55.614.312,52 D	18.045.792,76	17.849.956,01	55.810.149,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.305.448,74 D	4.940.375,64	5.080.009,63	1.165.814,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.305.448,74 D	1.288.986,56	1.428.620,55	1.165.814,75 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.305.448,74 D	1.288.986,56	1.428.620,55	1.165.814,75 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.290.735,62 D	1.274.224,74	1.413.810,03	1.151.150,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.713,12 D	14.761,82	14.810,52	14.664,42 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.573.271,48	1.573.271,48	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.078.117,60	2.078.117,60	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	538.550,81	538.550,81	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	537.089,81	537.089,81	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.539.566,79	1.539.566,79	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.539.566,79	1.539.566,79	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.539.566,79	1.539.566,79	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	810.884,69 D	31.354,42	0,00	842.239,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	810.884,69 D	31.354,42	0,00	842.239,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.497.979,09 D	13.074.062,70	12.769.946,38	53.802.095,41 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.357.580,25 D	11.331.028,08	11.197.008,40	15.491.599,93 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.357.580,25 D	11.331.028,08	11.197.008,40	15.491.599,93 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.357.580,25 D	11.331.028,08	11.197.008,40	15.491.599,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.140.398,84 D	1.743.034,62	1.572.937,98	38.310.495,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.858.508,86 D	975.599,41	660.535,36	34.173.572,91 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.861.634,57 D	725.327,90	882.401,91	3.704.560,56 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	420.255,41 D	42.107,31	30.000,71	432.362,01 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	420.255,41 D	42.107,31	30.000,71	432.362,01 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIV	420.255,41 D	42.107,31	30.000,71	432.362,01 D

2026-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	55.800.641,24 C	12.878.348,01	13.050.208,61	55.972.501,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.194.257,45 C	12.321.631,14	11.976.992,90	849.619,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.193.446,45 C	6.454.900,46	6.110.316,80	848.862,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	838,73 C	0,00	0,00	838,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	838,73 C	0,00	0,00	838,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	235,24 C	235,24	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.192.372,48 C	6.454.665,22	6.110.316,80	848.024,06 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	537.089,81	537.089,81	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.183.985,44 C	3.252.501,13	2.908.152,66	839.636,97 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.049.585,08 C	3.244.762,81	2.901.143,87	705.966,14 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.586,42 C	6.586,42	7.008,79	7.008,79 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.813,94 C	1.151,90	0,00	126.662,04 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.387,04 C	2.029,95	2.030,00	8.387,09 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.663.044,33	2.663.044,33	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	811,00 C	5.866.730,68	5.866.676,10	756,42 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.577.076,78	5.577.076,78	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	288.805,63	288.805,63	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	796,49 C	833,76	780,18	742,91 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	796,49 C	833,76	780,18	742,91 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	796,49 C	833,76	780,18	742,91 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14,51 C	14,51	13,51	13,51 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	14,51 C	14,51	13,51	13,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.606.383,79 C	556.716,87	1.073.215,71	55.122.882,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	54.606.383,79 C	556.716,87	1.073.215,71	55.122.882,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.795.499,10 C	556.716,87	1.041.861,29	54.280.643,52 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.327.716,01 C	42.622,00	59.925,08	6.345.019,09 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	47.467.783,09 C	514.094,87	981.936,21	47.935.624,43 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	47.467.783,09 C	514.094,87	981.936,21	47.935.624,43 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	312.127,45 C	25.889,42	29.281,21	315.519,24 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.787.009,68 C	335.462,25	505.203,18	19.956.750,61 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	27.368.645,96 C	152.743,20	447.451,82	27.663.354,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	810.884,69 C	0,00	31.354,42	842.239,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	810.884,69 C	0,00	31.354,42	842.239,11 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

PGA

2026-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	4.722.808,04	4.722.808,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.191.411,79 C	211.733,04	3.216.673,82	6.196.352,57 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
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	208.907,54	208.907,54	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.191.411,79 C	137,50	3.005.078,28	6.196.352,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	47.746,90 C	0,00	0,00	47.746,90 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.143.664,89 C	137,50	3.005.078,28	6.148.605,67 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.143.664,89 C	137,50	3.005.078,28	6.148.605,67 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.590.691,34 C	137,50	1.450.616,04	3.041.169,88 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.590.691,34 C	137,50	1.450.616,04	3.041.169,88 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.552.973,55 C	0,00	1.554.462,24	3.107.435,79 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.552.973,55 C	0,00	1.554.462,24	3.107.435,79 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	1.544.361,97 C	0,00	1.545.850,66	3.090.212,63 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.611,58 C	0,00	8.611,58	17.223,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.081.641,12 D	3.358.892,95	417.815,08	6.022.718,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	208.907,54	208.907,54	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	196.760,34	196.760,34	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	12.147,20	12.147,20	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.568,23 D	0,00	0,00	1.568,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.568,23 D	0,00	0,00	1.568,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.568,23 D	0,00	0,00	1.568,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	208.907,54	208.907,54	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.128,80 D	39.934,00	0,00	80.062,80 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	40.128,80 D	39.934,00	0,00	80.062,80 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	40.128,80 D	39.934,00	0,00	80.062,80 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.039.944,09 D	2.901.143,87	0,00	5.941.087,96 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.039.944,09 D	2.901.143,87	0,00	5.941.087,96 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	3.039.944,09 D	2.901.143,87	0,00	5.941.087,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.570,95 D	259.275,73	137,50	518.709,18 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	259.570,95 D	259.275,73	137,50	518.709,18 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	998.219,82 C	0,00	680.419,74	1.678.639,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	998.219,82 C	0,00	680.419,74	1.678.639,56 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	848.419,54 D	892.906,32	407.761,90	1.333.563,96 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	891.236,34 D	890.218,32	362.451,90	1.419.002,76 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	891.236,34 D	890.218,32	362.451,90	1.419.002,76 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	891.236,34 D	890.218,32	362.451,90	1.419.002,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.816,80 C	2.688,00	45.310,00	85.438,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	40.128,80 C	2.688,00	42.622,00	80.062,80 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	40.128,80 C	2.688,00	42.622,00	80.062,80 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.688,00 C	0,00	2.688,00	5.376,00 C

2026-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	963.212,21	963.212,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.232.292,79 C	0,00	963.202,90	2.195.495,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	171.481,95 C	0,00	155.447,10	326.929,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.481,95 C	0,00	155.447,10	326.929,05 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	171.481,95 C	0,00	155.447,10	326.929,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.060.810,84 C	0,00	807.755,80	1.868.566,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	456.364,77 C	0,00	392.907,17	849.271,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	586.911,81 C	0,00	402.447,59	989.359,40 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.534,26 C	0,00	12.401,04	29.935,30 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	17.534,26 C	0,00	12.401,04	29.935,30 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSI	17.534,26 C	0,00	12.401,04	29.935,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.043,02 D	280.762,47	9,31	512.796,18 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	324,82 D	282,89	0,00	607,71 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	322,13 D	282,89	0,00	605,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.718,20 D	280.479,58	9,31	512.188,47 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.682,46 D	0,00	0,00	39.682,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	160.037,74 D	249.990,89	0,00	410.028,63 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.504,79 D	30.000,71	0,00	61.505,50 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	31.504,79 D	30.000,71	0,00	61.505,50 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSI	31.504,79 D	30.000,71	0,00	61.505,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	493,21 D	487,98	9,31	971,88 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.029,95 D	2.030,00	0,00	4.059,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	998.219,82 D	680.419,74	0,00	1.678.639,56 D

2026-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	303.285,94	303.285,94	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	303.285,94	303.285,94	0,00