

2026-abril (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	56.228.525,55 D	19.003.048,96	18.801.638,98	56.429.935,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	156.413,27 D	9.042.623,43	9.015.721,64	183.315,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	156.413,27 D	7.034.867,50	7.007.965,71	183.315,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	123.106,73 D	3.411.643,40	3.397.564,51	137.185,62 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	8.776,60	8.776,60	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	123.106,73 D	3.402.866,80	3.388.787,91	137.185,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	33.306,54 D	3.623.224,10	3.610.401,20	46.129,44 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	4.140,07 D	269.667,30	250.065,99	23.741,38 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	140,46 D	359.798,52	359.750,43	188,55 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	122,52 D	807.759,38	807.670,12	211,78 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	54,80 D	331.592,27	331.572,81	74,26 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	23,89 D	12,08	12,62	23,35 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	56,18 D	53.001,06	52.979,24	78,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	85,34 D	67.141,47	67.096,57	130,24 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	267,42 D	118.313,35	118.220,28	360,49 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	5.595,85 D	37.569,35	33.035,81	10.129,39 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	22.352,55 D	1.578.369,32	1.589.997,33	10.724,54 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.007.755,93	2.007.755,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.007.755,93	2.007.755,93	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	55.579,14	55.579,14	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.952.176,79	1.952.176,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.072.112,28 D	9.960.425,53	9.785.917,34	56.246.620,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.113.533,94 D	5.165.867,85	5.712.863,77	566.538,02 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.113.345,69 D	687.652,34	1.234.460,01	566.538,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.113.345,69 D	687.603,64	1.234.460,01	566.489,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.098.771,95 D	672.985,68	1.219.642,77	552.114,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.573,74 D	14.617,96	14.817,24	14.374,46 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	48,70	0,00	48,70 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	48,70	0,00	48,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.733.917,59	1.733.917,59	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	188,25 D	2.744.297,92	2.744.486,17	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	188,25 D	2.744.297,92	2.744.486,17	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.168.765,06	1.168.765,06	0,00
1.02.01.99.01.03.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	188,25 D	0,00	188,25	0,00
1.02.01.99.01.04.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIA	0,00	1.574.071,85	1.574.071,85	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.04.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	1.574.071,85	1.574.071,85	0,00
1.02.01.99.01.04.01.2	000	000	000	000	OUTROS - Participantes	0,00	1.574.071,85	1.574.071,85	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.461,01	1.461,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	860.842,13 D	49.575,14	0,00	910.417,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	860.842,13 D	49.575,14	0,00	910.417,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.097.736,21 D	4.744.982,54	4.073.053,57	54.769.665,18 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.831.990,77 D	2.053.994,40	1.920.324,06	15.965.661,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.831.990,77 D	2.053.994,40	1.920.324,06	15.965.661,11 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.831.990,77 D	2.053.994,40	1.920.324,06	15.965.661,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.265.745,44 D	2.690.988,14	2.152.729,51	38.804.004,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.262.054,56 D	2.094.351,03	1.672.790,28	34.683.615,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.579.871,49 D	538.400,02	445.541,54	3.672.729,97 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	423.819,39 D	58.237,09	34.397,69	447.658,79 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	423.819,39 D	58.237,09	34.397,69	447.658,79 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	423.819,39 D	58.237,09	34.397,69	447.658,79 D

2026-abril (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	56.228.525,55 C	9.001.008,29	9.202.418,27	56.429.935,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	904.012,39 C	8.579.528,31	8.288.093,41	612.577,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	903.151,06 C	6.709.126,82	6.417.393,56	611.417,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	838,73 C	133,47	133,47	838,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	838,73 C	133,47	133,47	838,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.383,79 C	2.383,79	23,55	23,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	899.928,54 C	6.706.609,56	6.417.236,54	610.555,52 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.168.481,70	1.168.481,70	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	899.928,54 C	2.645.975,35	2.356.388,82	610.342,01 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	765.472,69 C	2.636.527,77	2.346.099,13	475.044,05 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	8.455,18 C	8.455,18	10.289,69	10.289,69 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126.000,67 C	992,40	0,00	125.008,27 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.854,19	4.067,70	213,51 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.888.298,32	2.888.298,32	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	861,33 C	1.870.401,49	1.870.699,85	1.159,69 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	919.832,42	919.832,42	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	949.665,99	949.665,99	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	847,25 C	889,00	1.185,88	1.144,13 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	847,25 C	889,00	1.185,88	1.144,13 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	847,25 C	889,00	1.185,88	1.144,13 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14,08 C	14,08	15,56	15,56 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	14,08 C	14,08	15,56	15,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.324.513,16 C	421.479,98	914.324,86	55.817.358,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	55.324.513,16 C	421.479,98	914.324,86	55.817.358,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.463.671,03 C	421.479,98	864.749,72	54.906.940,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.445.356,86 C	41.587,20	67.886,85	6.471.656,51 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	48.018.314,17 C	379.892,78	796.862,87	48.435.284,26 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	48.018.314,17 C	379.892,78	796.862,87	48.435.284,26 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	318.650,73 C	0,00	3.916,24	322.566,97 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.904.835,02 C	352.034,02	370.868,54	19.923.669,54 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	27.794.828,42 C	27.858,76	422.078,09	28.189.047,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	860.842,13 C	0,00	49.575,14	910.417,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	860.842,13 C	0,00	49.575,14	910.417,27 C

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

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

PGA

2026-abril (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	4.041.691,89	4.041.691,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.210.183,52 C	222.114,32	2.651.875,59	11.639.944,79 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	218.660,06	218.660,06	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.210.183,52 C	632,26	2.430.393,53	11.639.944,79 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	9.162.436,62 C	632,26	2.430.393,53	11.592.197,89 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.162.436,62 C	632,26	2.430.393,53	11.592.197,89 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.429.992,57 C	534,86	841.609,16	5.271.066,87 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.429.992,57 C	534,86	841.609,16	5.271.066,87 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.732.444,05 C	97,40	1.588.784,37	6.321.131,02 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.732.444,05 C	97,40	1.588.784,37	6.321.131,02 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	4.706.609,31 C	97,40	1.580.221,49	6.286.733,40 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.834,74 C	0,00	8.562,88	34.397,62 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.994.770,37 D	2.821.940,61	436.919,26	11.379.791,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	218.259,20	218.259,20	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	205.449,25	205.449,25	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	12.809,95	12.809,95	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	17.460,17 D	157,02	0,00	17.617,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	17.460,17 D	157,02	0,00	17.617,19 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	17.460,17 D	157,02	0,00	17.617,19 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	218.660,06	218.660,06	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.607,20 D	38.765,20	0,00	158.372,40 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	119.607,20 D	38.765,20	0,00	158.372,40 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	119.607,20 D	38.765,20	0,00	158.372,40 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	8.857.703,00 D	2.346.099,13	0,00	11.203.802,13 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	8.857.703,00 D	2.346.099,13	0,00	11.203.802,13 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	8.857.703,00 D	2.345.907,03	0,00	11.203.610,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	192,10	0,00	192,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	769.008,24 D	250.093,14	145,26	1.018.956,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.008,24 D	250.093,14	145,26	1.018.956,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.070.186,56 C	0,00	648.477,70	2.718.664,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.070.186,56 C	0,00	648.477,70	2.718.664,26 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.516.591,47 D	747.543,82	304.274,08	1.959.861,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.978.307,45 D	747.543,82	0,00	2.725.851,27 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.978.307,45 D	747.543,82	0,00	2.725.851,27 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	1.978.307,45 D	747.543,82	0,00	2.725.851,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.715,98 C	0,00	304.274,08	765.990,06 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	119.607,20 C	0,00	38.765,20	158.372,40 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	119.607,20 C	0,00	38.765,20	158.372,40 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	342.108,78 C	0,00	265.508,88	607.617,66 C

2026-abril (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	1.026.222,75	1.026.222,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.449.844,72 C	0,00	1.026.222,19	4.476.066,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	525.125,95 C	0,00	173.999,95	699.125,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	525.125,95 C	0,00	173.999,95	699.125,90 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	525.125,95 C	0,00	173.999,95	699.125,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.922.170,25 C	0,00	852.222,24	3.774.392,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.392.490,81 C	0,00	542.999,86	1.935.490,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.479.250,42 C	0,00	268.342,49	1.747.592,91 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.429,02 C	0,00	40.879,89	91.308,91 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	50.429,02 C	0,00	40.879,89	91.308,91 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	50.429,02 C	0,00	40.879,89	91.308,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.548,52 C	0,00	0,00	2.548,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.379.658,16 D	375.715,01	0,56	1.755.372,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	961,66 D	325,84	0,00	1.287,50 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	958,97 D	325,84	0,00	1.284,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.378.696,50 D	375.389,17	0,56	1.754.085,11 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	335.478,13 D	69.182,18	0,00	404.660,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	926.325,86 D	275.876,34	0,00	1.202.202,20 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.389,55 D	29.471,17	0,00	144.860,72 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	115.389,55 D	29.471,17	0,00	144.860,72 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	115.389,55 D	29.471,17	0,00	144.860,72 D

2026-abril (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	1.502,96 D	859,48	0,56	2.361,88 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.030,04	0,00	2.030,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.070.186,56 D	648.477,70	0,00	2.718.664,26 D

2026-abril (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	251.983,80	251.983,80	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	251.983,80	251.983,80	0,00