

2026-julho (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	57.233.966,96 D	16.272.891,43	15.821.370,41	57.685.487,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	259.603,19 D	7.401.830,31	7.476.632,05	184.801,45 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	259.603,19 D	5.435.505,94	5.510.307,68	184.801,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	206.357,20 D	3.760.098,08	3.832.154,17	134.301,11 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	10.685,77	10.685,77	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	206.357,20 D	3.749.412,31	3.821.468,40	134.301,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	53.245,99 D	1.675.407,86	1.678.153,51	50.500,34 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	10.030,95 D	155.162,31	155.340,82	9.852,44 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	132,98 D	45.207,49	45.157,48	182,99 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	131,10 D	93.892,33	93.794,93	228,50 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	66,07 D	85.065,80	85.034,00	97,87 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	22,80 D	0,00	6,00	16,80 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	61,10 D	135.915,80	135.883,81	93,09 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	94,91 D	20.516,13	20.464,15	146,89 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	249,49 D	26.060,62	25.928,83	381,28 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	20.069,10 D	213.241,57	216.977,94	16.332,73 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	21.920,03 D	900.345,81	899.565,55	22.700,29 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.966.324,37	1.966.324,37	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.966.324,37	1.966.324,37	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	57.379,03	57.379,03	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.908.945,34	1.908.945,34	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.974.363,77 D	8.871.061,12	8.344.738,36	57.500.686,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.415.184,20 D	5.878.046,11	5.519.155,05	1.774.075,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.410.119,39 D	1.898.953,24	1.534.997,37	1.774.075,26 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.410.119,39 D	1.898.953,24	1.534.997,37	1.774.075,26 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.396.177,40 D	1.883.432,54	1.520.322,99	1.759.286,95 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	13.941,99 D	15.520,70	14.674,38	14.788,31 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.704.283,41	1.704.283,41	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.064,81 D	2.274.809,46	2.279.874,27	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.064,81 D	2.274.809,46	2.279.874,27	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	563.889,36	563.889,36	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	5.064,81 D	0,00	5.064,81	0,00
1.02.01.99.01.04.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIA	0,00	1.709.394,60	1.709.394,60	0,00
1.02.01.99.01.04.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	1.709.394,60	1.709.394,60	0,00
1.02.01.99.01.04.01.2	000	000	000	000	OUTROS - Participantes	0,00	1.709.394,60	1.709.394,60	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.525,50	1.525,50	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	957.242,84 D	0,00	30.270,21	926.972,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	957.242,84 D	0,00	30.270,21	926.972,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.601.936,73 D	2.993.015,01	2.795.313,10	54.799.638,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.298.655,38 D	1.484.765,86	1.598.486,70	16.184.934,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.298.655,38 D	1.484.765,86	1.598.486,70	16.184.934,54 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.298.655,38 D	1.484.765,86	1.598.486,70	16.184.934,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.303.281,35 D	1.508.249,15	1.196.826,40	38.614.704,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.219.015,37 D	972.572,06	743.013,36	34.448.574,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.646.373,13 D	491.183,44	397.263,53	3.740.293,04 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	437.892,85 D	44.493,65	56.549,51	425.836,99 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	437.892,85 D	44.493,65	56.549,51	425.836,99 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	437.892,85 D	44.493,65	56.549,51	425.836,99 D

2026-julho (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	57.233.966,96 C	8.172.962,34	8.624.483,36	57.685.487,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.271.836,34 C	7.755.784,17	7.700.829,46	1.216.881,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.956,05 C	7.151.476,45	7.096.478,70	1.215.958,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.666,12	1.666,12	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	1.666,12	1.666,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.933,17 C	17.933,17	294,02	294,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.253.022,88 C	7.131.877,16	7.094.518,56	1.215.664,28 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	558.824,55	558.824,55	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,54	0,54 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.250.992,91 C	3.715.040,09	3.678.753,48	1.214.706,30 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.115.089,87 C	3.703.269,32	3.668.970,10	1.080.790,65 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.670,23 C	10.670,23	9.783,38	9.783,38 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125.232,81 C	1.100,54	0,00	124.132,27 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.029,97 C	2.029,99	957,46	957,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.855.982,53	2.855.982,53	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	880,29 C	604.307,72	604.350,76	923,33 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	484.235,24	484.235,24	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	118.575,61	118.575,61	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	864,75 C	1.481,33	1.523,30	906,72 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	864,75 C	1.481,33	1.523,30	906,72 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	864,75 C	1.481,33	1.523,30	906,72 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15,54 C	15,54	16,61	16,61 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	15,54 C	15,54	16,61	16,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.962.130,62 C	417.178,17	923.653,90	56.468.606,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	55.962.130,62 C	417.178,17	923.653,90	56.468.606,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.004.887,78 C	386.907,96	923.653,90	55.541.633,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.633.450,24 C	43.003,60	77.926,18	6.668.372,82 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	48.371.437,54 C	343.904,36	845.727,72	48.873.260,90 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	48.371.437,54 C	343.904,36	845.727,72	48.873.260,90 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	328.644,35 C	0,00	3.970,53	332.614,88 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.872.502,95 C	332.005,48	387.207,21	19.927.704,68 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFICIOS A CONCEDER	28.170.290,24 C	11.898,88	454.549,98	28.612.941,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	957.242,84 C	30.270,21	0,00	926.972,63 C

2026-julho (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	957.242,84 C	30.270,21	0,00	926.972,63 C

2026-julho (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	5.500.640,48	5.500.640,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	17.205.454,20 C	214.947,73	3.970.746,90	20.961.253,37 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	206.801,71	206.801,71	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	17.205.454,20 C	5.324,02	3.761.123,19	20.961.253,37 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	50.074,86 C	113,95	113,95	50.074,86 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	17.155.379,34 C	5.210,07	3.761.009,24	20.911.178,51 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	17.155.379,34 C	5.210,07	3.761.009,24	20.911.178,51 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.346.428,00 C	145,26	2.036.581,37	9.382.864,11 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.346.428,00 C	145,26	2.036.581,37	9.382.864,11 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	9.808.951,34 C	5.064,81	1.724.427,87	11.528.314,40 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.808.951,34 C	5.064,81	1.724.427,87	11.528.314,40 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	9.758.098,06 C	5.064,81	1.715.842,40	11.468.875,65 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	50.853,28 C	0,00	8.585,47	59.438,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	16.997.019,30 D	4.122.575,48	411.463,64	20.708.131,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	204.661,93	204.661,93	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	191.903,58	191.903,58	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	12.758,35	12.758,35	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	137.171,67 D	1.960,14	0,00	139.131,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	137.171,67 D	1.960,14	0,00	139.131,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	137.171,67 D	1.960,14	0,00	139.131,81 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	206.801,71	206.801,71	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	236.113,00 D	40.181,60	0,00	276.294,60 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	236.113,00 D	40.181,60	0,00	276.294,60 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	236.113,00 D	40.181,60	0,00	276.294,60 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.623.734,63 D	3.668.970,10	0,00	20.292.704,73 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	16.623.685,93 D	3.668.970,10	0,00	20.292.656,03 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	16.623.493,83 D	3.668.970,10	0,00	20.292.463,93 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	192,10 D	0,00	0,00	192,10 D
3.02.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	48,70 D	0,00	0,00	48,70 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.494.904,64 D	237.759,45	145,26	1.732.518,83 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.494.904,64 D	237.759,45	145,26	1.732.518,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.344.277,96 C	0,00	729.672,80	4.073.950,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.344.277,96 C	0,00	729.672,80	4.073.950,76 C

2026-julho (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	0,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.057.808,22 D	925.357,82	388.611,88	2.594.554,16 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.550.968,05 D	925.357,82	6.060,06	4.470.265,81 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.550.968,05 D	925.357,82	6.060,06	4.470.265,81 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	3.550.968,05 D	925.357,82	6.060,06	4.470.265,81 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.493.159,83 C	0,00	382.551,82	1.875.711,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	236.113,00 C	0,00	40.181,60	276.294,60 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	236.113,00 C	0,00	40.181,60	276.294,60 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.257.046,83 C	0,00	342.370,22	1.599.417,05 C

2026-julho (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	1.253.910,63	1.253.910,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.284.022,08 C	0,00	1.252.951,54	7.536.973,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.065.174,66 C	0,00	201.287,27	1.266.461,93 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.065.174,66 C	0,00	201.287,27	1.266.461,93 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.065.174,66 C	0,00	201.287,27	1.266.461,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.218.847,42 C	0,00	1.051.664,27	6.270.511,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.876.107,63 C	0,00	583.414,91	3.459.522,54 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.157.743,18 C	0,00	437.575,29	2.595.318,47 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.996,61 C	0,00	30.674,07	215.670,68 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	184.996,61 C	0,00	30.674,07	215.670,68 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	184.996,61 C	0,00	30.674,07	215.670,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.936.202,56 D	523.280,37	959,09	3.458.523,84 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.961,93 D	2.087,40	0,00	4.049,33 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	1.959,24 D	2.087,40	0,00	4.046,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.934.240,63 D	521.192,43	959,09	3.454.473,97 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	807.295,42 D	175.803,36	0,00	983.098,78 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.912.713,52 D	313.576,11	0,00	2.226.289,63 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	211.113,98 D	31.428,39	0,00	242.542,37 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	211.113,98 D	31.428,39	0,00	242.542,37 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	211.113,98 D	31.428,39	0,00	242.542,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.117,71 D	384,57	959,09	2.543,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,54	0,00	0,54 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,54	0,00	0,54 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.541,56 D	957,46	0,00	4.499,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.344.277,96 D	729.672,80	0,00	4.073.950,76 D

2026-julho (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	15.597,92	15.597,92	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	15.597,92	15.597,92	0,00