

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	2.823.857.363,62 D	264.684.376,83	263.675.655,64	2.824.866.084,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	135.117,06 D	77.210.938,27	77.202.222,84	143.832,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	135.117,06 D	73.168.308,21	73.159.592,78	143.832,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.008,36 D	11.407.808,35	11.392.758,14	24.058,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	9.008,36 D	11.407.808,35	11.392.758,14	24.058,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	126.108,70 D	61.760.499,86	61.766.834,64	119.773,92 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	14.133,34 D	291.360,45	299.689,36	5.804,43 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	9.834,63 D	2.398.444,21	2.401.233,68	7.045,16 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	15.957,07 D	12.280.256,19	12.284.126,54	12.086,72 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	5.876,08 D	5.645.907,87	5.647.251,00	4.532,95 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	5.298,08 D	1.067.638,55	1.067.839,55	5.097,08 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	4.017,32 D	2.434.083,85	2.419.343,39	18.757,78 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	9.188,82 D	6.266.659,11	6.269.167,82	6.680,11 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	6.231,64 D	3.450.853,71	3.452.831,14	4.254,21 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	10.465,74 D	16.552.821,08	16.555.680,98	7.605,84 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	8.384,74 D	616.941,35	620.962,46	4.363,63 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	26.670,22 D	8.559.997,45	8.550.405,19	36.262,48 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	10.051,02 D	2.195.536,04	2.198.303,53	7.283,53 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.042.630,06	4.042.630,06	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.042.630,06	4.042.630,06	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.042.630,06	4.042.630,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.823.722.246,56 D	187.473.438,56	186.473.432,80	2.824.722.252,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.853.895,14 D	62.487.700,98	62.476.049,61	4.865.546,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.107.587,97 D	6.178.039,26	6.166.322,52	2.119.304,71 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.107.587,97 D	6.177.746,33	6.166.029,59	2.119.304,71 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	494.979,70 D	4.331.895,81	4.321.011,95	505.863,56 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.612.608,27 D	1.672.549,32	1.671.716,44	1.613.441,15 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	173.301,20	173.301,20	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	292,93	292,93	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	292,93	292,93	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	79.081,85 D	0,00	0,00	79.081,85 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.654.047,74 D	0,00	0,00	2.654.047,74 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.177,58 D	56.309.661,72	56.309.727,09	13.112,21 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.177,58 D	56.309.661,72	56.309.727,09	13.112,21 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	56.287.770,08	56.287.770,08	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	720,13 D	0,00	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.457,45 D	21.891,64	21.957,01	12.392,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.974,32 D	48.450,84	0,00	395.425,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.974,32 D	48.450,84	0,00	395.425,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.818.521.377,10 D	124.937.286,74	123.997.383,19	2.819.461.280,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	55.925.485,93 D	1.089.771,99	609.883,53	56.405.374,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.925.485,93 D	1.089.771,99	609.883,53	56.405.374,39 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	55.925.485,93 D	1.089.771,99	609.883,53	56.405.374,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.762.595.891,17 D	123.847.514,75	123.387.499,66	2.763.055.906,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.366.340.983,60 D	74.996.453,82	50.425.338,59	2.390.912.098,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	356.283.462,01 D	45.748.681,00	69.112.913,58	332.919.229,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.971.445,56 D	3.102.379,93	3.849.247,49	39.224.578,00 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	2.823.857.363,62 C	171.499.289,23	172.508.010,42	2.824.866.084,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.020.079,37 C	98.993.714,76	99.007.776,36	1.034.140,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	998.842,68 C	64.520.746,40	64.535.436,47	1.013.532,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	7.306.794,71	7.313.455,07	103.038,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	7.306.794,71	7.313.455,07	103.038,80 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	899.822,35 C	928.363,59	936.523,61	907.982,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.641,89 C	56.285.588,10	56.285.457,79	2.511,58 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	56.277.721,72	56.277.721,72	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	2,38	2,38	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	1.828,80 C	130,31	0,00	1.698,49 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	813,09 C	7.733,69	7.733,69	813,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.236,69 C	34.472.968,36	34.472.339,89	20.608,22 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	608.110,13	608.110,13	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.843.406,82	33.843.406,82	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.744,23 C	21.213,18	20.565,28	20.096,33 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20.744,23 C	21.213,18	20.565,28	20.096,33 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	20.744,23 C	21.213,18	20.565,28	20.096,33 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	492,46 C	238,23	257,66	511,89 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	492,46 C	238,23	257,66	511,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.673.936,44 C	0,00	0,00	2.673.936,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.673.936,44 C	0,00	0,00	2.673.936,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.673.936,44 C	0,00	0,00	2.673.936,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.820.163.347,81 C	72.505.574,47	73.500.234,06	2.821.158.007,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.783.837.484,61 C	71.561.409,89	72.754.348,49	2.785.030.423,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.784.709.368,86 C	71.558.051,01	71.675.630,70	2.784.826.948,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	982.456.584,94 C	34.393.098,20	41.689.566,59	989.753.053,33 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	768.096.170,72 C	31.444.462,50	39.227.903,83	775.879.612,05 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	768.096.170,72 C	31.444.462,50	39.227.903,83	775.879.612,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	214.360.414,22 C	2.948.635,70	2.461.662,76	213.873.441,28 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	179.475.977,45 C	2.572.145,36	2.038.464,13	178.942.296,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.884.436,77 C	376.490,34	423.198,63	34.931.145,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.802.252.783,92 C	37.164.952,81	29.986.064,11	1.795.073.895,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.802.252.783,92 C	37.164.952,81	29.986.064,11	1.795.073.895,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	948.811.581,95 C	19.637.405,44	15.212.582,95	944.386.759,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	847.613.572,13 C	17.461.397,31	14.703.456,91	844.855.631,73 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.653.160,94 C	65.830,79	68.858,38	4.656.188,53 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.174.468,90 C	319,27	1.165,87	1.175.315,50 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	871.884,25 D	3.358,88	1.078.717,79	203.474,66 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	871.884,25 D	3.358,88	1.078.717,79	203.474,66 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	203.474,66	203.474,66 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	203.474,66	203.474,66 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	871.884,25 D	3.358,88	875.243,13	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	36.325.863,20 C	944.164,58	745.885,57	36.127.584,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.978.888,88 C	944.164,58	697.434,73	35.732.159,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.846.732,54 C	944.164,58	696.925,60	35.599.493,56 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	132.156,34 C	0,00	509,13	132.665,47 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.848,93 C	0,00	18,68	4.867,61 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	127.307,41 C	0,00	490,45	127.797,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.974,32 C	0,00	48.450,84	395.425,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	346.974,32 C	0,00	48.450,84	395.425,16 C

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.550.763,30	38.550.763,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	23.457.483,15 C	1.824.342,58	5.462.085,88	27.095.226,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	23.456.334,43 C	10.138,76	3.647.860,71	27.094.056,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.775.171,34 C	5.164,13	1.797.545,46	13.567.552,67 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.343.793,71 C	5.164,13	1.797.545,46	13.136.175,04 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	431.377,63 C	0,00	0,00	431.377,63 C
3.01.01.01.02.02.00.0	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	431.377,63 C	0,00	0,00	431.377,63 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	10.732.760,95 C	4.974,63	1.669.982,49	12.397.768,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	10.732.760,95 C	4.974,63	1.669.982,49	12.397.768,81 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.732.760,95 C	4.974,63	1.669.982,49	12.397.768,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.900.404,24 C	4.974,63	1.383.120,77	8.278.550,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.832.356,71 C	0,00	286.861,72	4.119.218,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	948.402,14 C	0,00	180.332,76	1.128.734,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	948.402,14 C	0,00	180.332,76	1.128.734,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	876.601,65 C	0,00	169.064,75	1.045.666,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.800,49 C	0,00	11.268,01	83.068,50 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	408,08 C	0,00	18,97	427,05 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.814.203,82	1.814.203,82	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	695,30 C	0,00	0,00	695,30 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	695,30 C	0,00	0,00	695,30 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	45,34 C	0,00	2,38	47,72 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	45,34 C	0,00	2,38	47,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	49.610.603,79 D	11.005.445,01	1.814.203,82	58.801.844,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.305.303,80 D	7.249.638,46	0,00	41.554.942,26 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.383.302,66 D	6.848.806,74	0,00	39.232.109,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	250.691,72 D	54.527,58	0,00	305.219,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.584.154,82 D	327.321,86	0,00	1.911.476,68 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	87.154,60 D	18.982,28	0,00	106.136,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.724.652,15 D	302.460,46	0,00	2.027.112,61 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.724.652,15 D	302.460,46	0,00	2.027.112,61 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.997.025,16 D	691.219,40	0,00	5.688.244,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.591.599,24 D	612.161,94	0,00	3.203.761,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.591.599,24 D	612.161,94	0,00	3.203.761,18 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.405.425,92 D	79.057,46	0,00	2.484.483,38 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	219.540,89 D	0,00	0,00	219.540,89 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.185.885,03 D	79.057,46	0,00	2.264.942,49 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.814.203,82	1.814.203,82	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.583.296,59 D	947.160,90	0,00	9.530.457,49 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	326,09 D	761,97	0,00	1.088,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	UTILIZACAO DE FUNDO	326,09 D	761,97	0,00	1.088,06 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.524.153,30 D	342.143,66	169,11	1.866.127,85 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.524.153,30 D	342.143,66	169,11	1.866.127,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.530.451,36 C	338.443,15	7.180.124,34	59.372.132,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.375.287,16 C	169.212,09	7.010.893,28	81.216.968,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.844.835,80 D	169.231,06	169.231,06	21.844.835,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.481.629,63 D	23.260.357,04	23.142.777,35	31.599.209,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.756.567,96 C	701.314,07	948.043,92	6.003.297,81 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.385.586,19 D	701.314,07	0,00	4.086.900,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.142.154,15 C	0,00	948.043,92	10.090.198,07 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.583.296,59 C	0,00	947.160,90	9.530.457,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	558.857,56 C	0,00	883,02	559.740,58 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	871.884,25 C	1.078.717,79	3.358,88	203.474,66 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.273.761,22	50.273.761,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	363.831.643,59 C	0,00	50.104.282,86	413.935.926,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	535.725,99 C	0,00	176.720,88	712.446,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	535.725,99 C	0,00	176.720,88	712.446,87 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	535.725,99 C	0,00	176.720,88	712.446,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.295.917,60 C	0,00	49.927.561,98	413.223.479,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	159.901.860,63 C	0,00	28.409.259,38	188.311.120,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	183.278.975,70 C	0,00	19.543.102,57	202.822.078,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.115.081,27 C	0,00	1.975.200,03	22.090.281,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	311.262.523,74 D	43.255.115,28	247,30	354.517.391,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.683,26 D	1.904,95	0,00	10.588,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1,09 D	1,57	0,00	2,66 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1,09 D	1,57	0,00	2,66 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.682,17 D	1.903,38	0,00	10.585,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.253.840,48 D	43.253.210,33	247,30	354.506.803,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	144.931.481,26 D	21.469.550,33	0,00	166.401.031,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	150.815.723,02 D	17.948.127,70	0,00	168.763.850,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.411.299,94 D	3.816.729,73	0,00	19.228.029,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	95.336,26 D	18.802,57	247,30	113.891,53 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.668,49 D	7.733,69	0,00	46.402,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.530.451,36 D	7.010.912,25	169.231,06	59.372.132,55 D

2021-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	96.830.547,32	96.830.547,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	96.830.547,32	96.830.547,32	0,00