

2021-agosto (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	2.817.894.659,88 D	145.560.431,88	163.515.290,47	2.799.939.801,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	308.974,98 D	35.404.042,76	35.420.951,44	292.066,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	308.974,98 D	32.207.470,18	32.224.378,86	292.066,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	140.474,80 D	11.695.782,09	11.671.525,76	164.731,13 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	140.474,80 D	11.695.782,09	11.671.525,76	164.731,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	168.500,18 D	20.511.688,09	20.552.853,10	127.335,17 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	13.974,44 D	145.092,52	154.002,24	5.064,72 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	11.134,52 D	2.154.241,87	2.156.959,17	8.417,22 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	11.535,08 D	3.460.340,82	3.464.414,07	7.461,83 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	5.354,86 D	1.425.630,83	1.427.064,19	3.921,50 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	4.891,65 D	1.019.481,65	1.019.685,69	4.687,61 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	18.344,47 D	1.069.577,69	1.086.227,62	1.694,54 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	10.198,31 D	3.285.536,00	3.288.080,58	7.653,73 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	7.710,70 D	1.347.649,64	1.349.641,29	5.719,05 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	11.285,85 D	2.077.563,50	2.080.462,91	8.386,44 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	17.141,96 D	263.432,89	269.403,07	11.171,78 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	45.346,59 D	2.371.730,54	2.362.624,16	54.452,97 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	11.581,75 D	1.891.410,14	1.894.288,11	8.703,78 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.196.572,58	3.196.572,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.196.572,58	3.196.572,58	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.196.572,58	3.196.572,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.817.585.684,90 D	110.156.389,12	128.094.339,03	2.799.647.734,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.894.563,90 D	17.409.776,59	17.807.556,73	4.496.783,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.147.838,67 D	5.902.521,03	6.300.773,41	1.749.586,29 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.147.838,67 D	5.902.458,34	6.300.710,72	1.749.586,29 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	506.966,89 D	3.947.111,71	4.404.515,79	49.562,81 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.640.871,78 D	1.743.577,35	1.684.425,65	1.700.023,48 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	211.769,28	211.769,28	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	62,69	62,69	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	62,69	62,69	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-agosto (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	13.595,64 D	11.507.255,56	11.506.783,32	14.067,88 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.595,64 D	11.507.255,56	11.506.783,32	14.067,88 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	11.487.784,20	11.487.784,20	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	12.875,51 D	19.471,36	18.999,12	13.347,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	485.093,71 D	18.256,63	0,00	503.350,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	485.093,71 D	18.256,63	0,00	503.350,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.812.206.027,29 D	92.728.355,90	110.286.782,30	2.794.647.600,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	59.431.118,75 D	670.005,92	658.404,94	59.442.719,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.431.118,75 D	670.005,92	658.404,94	59.442.719,73 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	59.431.118,75 D	670.005,92	658.404,94	59.442.719,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.752.774.908,54 D	92.058.349,98	109.628.377,36	2.735.204.881,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.380.881.527,21 D	44.491.678,42	53.724.795,55	2.371.648.410,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	328.045.604,45 D	44.314.246,99	52.878.581,57	319.481.269,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	43.847.776,88 D	3.252.424,57	3.025.000,24	44.075.201,21 D

2021-agosto (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	2.817.894.659,88 C	77.288.234,63	59.333.376,04	2.799.939.801,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	939.149,57 C	31.261.856,41	31.493.463,23	1.170.756,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	917.390,19 C	19.572.761,70	19.804.199,21	1.148.827,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	131.690,74 C	7.266.507,64	7.231.195,34	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	131.690,74 C	7.266.507,64	7.231.195,34	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	782.416,07 C	810.142,98	1.076.913,75	1.049.186,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.283,38 C	11.496.111,08	11.496.090,12	3.262,42 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	11.487.784,20	11.487.784,20	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	771,80 C	771,80	771,80	771,80 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	1.698,49 C	0,00	0,00	1.698,49 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	813,09 C	7.555,08	7.534,12	792,13 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.759,38 C	11.689.094,71	11.689.264,02	21.928,69 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	76.628,85	76.628,85	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.590.400,68	11.590.400,68	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.227,37 C	21.807,52	21.959,53	21.379,38 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21.227,37 C	21.807,52	21.959,53	21.379,38 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	21.227,37 C	21.807,52	21.959,53	21.379,38 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	532,01 C	257,66	274,96	549,31 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	532,01 C	257,66	274,96	549,31 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	2.814.281.573,87 C	46.026.378,22	27.839.912,81	2.796.095.108,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.778.784.714,51 C	44.270.023,12	27.601.511,20	2.762.116.202,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.788.877.114,98 C	42.848.384,64	27.511.695,47	2.773.540.425,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	997.077.614,95 C	12.962.372,13	18.073.346,72	1.002.188.589,54 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	773.026.770,94 C	11.102.767,95	14.882.970,96	776.806.973,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	773.026.770,94 C	11.102.767,95	14.882.970,96	776.806.973,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	224.050.844,01 C	1.859.604,18	3.190.375,76	225.381.615,59 C

2021-agosto (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	188.112.394,43 C	1.442.631,67	2.540.080,43	189.209.843,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.938.449,58 C	416.972,51	650.295,33	36.171.772,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.791.799.500,03 C	29.886.012,51	9.438.348,75	1.771.351.836,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.791.799.500,03 C	29.886.012,51	9.438.348,75	1.771.351.836,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	942.520.894,26 C	16.964.144,83	4.922.897,56	930.479.646,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	843.472.314,35 C	12.875.780,55	4.514.302,17	835.110.835,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.636.924,48 C	36.201,32	1.149,02	4.601.872,18 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.169.366,94 C	9.885,81	0,00	1.159.481,13 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.092.400,47 D	1.421.638,48	89.815,73	11.424.223,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.092.400,47 D	1.421.638,48	89.815,73	11.424.223,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.092.400,47 D	1.421.638,48	89.815,73	11.424.223,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	35.496.859,36 C	1.756.355,10	238.401,61	33.978.905,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.011.765,65 C	1.756.355,10	220.144,98	33.475.555,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.879.739,48 C	1.755.180,16	220.144,98	33.344.704,30 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	132.026,17 C	1.174,94	0,00	130.851,23 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.844,15 C	43,11	0,00	4.801,04 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	127.182,02 C	1.131,83	0,00	126.050,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	485.093,71 C	0,00	18.256,63	503.350,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	485.093,71 C	0,00	18.256,63	503.350,34 C

2021-agosto (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	48.891.720,62	48.891.720,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	30.838.124,25 C	1.008.416,28	4.850.787,49	34.680.495,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	30.836.147,23 C	1.320,19	3.843.554,85	34.678.381,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.427.600,95 C	744,65	1.882.533,50	17.309.389,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.996.223,32 C	744,65	1.882.533,50	16.878.012,17 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	14.079.987,99 C	575,54	1.742.262,60	15.821.675,05 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	14.079.987,99 C	575,54	1.742.262,60	15.821.675,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.079.987,99 C	575,54	1.742.262,60	15.821.675,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	9.718.772,31 C	575,54	1.431.953,11	11.150.149,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.361.215,68 C	0,00	310.309,49	4.671.525,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.328.558,29 C	0,00	218.758,75	1.547.317,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.328.558,29 C	0,00	218.758,75	1.547.317,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.233.151,63 C	0,00	200.869,38	1.434.021,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	95.406,66 C	0,00	17.889,37	113.296,03 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	472,03 C	0,00	136,55	608,58 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.007.096,09	1.007.096,09	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	809,69 C	0,00	0,00	809,69 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	809,69 C	0,00	0,00	809,69 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	66.970.824,58 D	10.755.557,31	1.007.096,09	76.719.285,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.048.654,74 D	7.535.628,15	0,00	55.584.282,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.328.876,91 D	7.136.681,92	0,00	52.465.558,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	359.753,17 D	54.539,39	0,00	414.292,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.234.905,50 D	325.424,56	0,00	2.560.330,06 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	125.119,16 D	18.982,28	0,00	144.101,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.148.716,31 D	238.820,09	0,00	2.387.536,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.148.716,31 D	238.820,09	0,00	2.387.536,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	6.276.827,64 D	530.624,94	0,00	6.807.452,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.792.344,26 D	258.312,32	0,00	4.050.656,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.792.344,26 D	258.312,32	0,00	4.050.656,58 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.484.483,38 D	272.312,62	0,00	2.756.796,00 D

2021-agosto (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	48.046,94	0,00	267.587,83 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.264.942,49 D	224.265,68	0,00	2.489.208,17 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.007.096,09	1.007.096,09	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.495.475,14 D	1.443.388,04	0,00	11.938.863,18 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.150,75 D	0,00	0,00	1.150,75 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	UTILIZACAO DE FUNDO	1.150,75 D	0,00	0,00	1.150,75 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.215.192,25 D	350.294,50	169,11	2.565.317,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.215.192,25 D	350.294,50	169,11	2.565.317,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.181.176,67 C	16.189.583,95	4.241.077,31	45.232.670,03 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.216.968,35 C	2.120.470,38	2.120.470,38	81.216.968,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.035.791,68 D	14.069.113,57	2.120.606,93	35.984.298,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.649.375,75 D	20.277.332,31	35.614.021,48	20.312.686,58 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.723.691,19 C	220.720,54	1.756.930,66	8.259.901,31 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.505.722,29 D	220.720,54	0,00	4.726.442,83 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.229.413,48 C	0,00	1.756.930,66	12.986.344,14 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.495.475,14 C	0,00	1.443.388,04	11.938.863,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	733.938,34 C	0,00	313.542,62	1.047.480,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.092.400,47 C	89.815,73	1.421.638,48	11.424.223,22 C

2021-agosto (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	77.824.176,88	77.824.176,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.057.880,40 C	0,00	63.754.918,23	531.812.798,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	937.434,43 C	0,00	264.174,60	1.201.609,03 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	937.434,43 C	0,00	264.174,60	1.201.609,03 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	937.434,43 C	0,00	264.174,60	1.201.609,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.120.445,97 C	0,00	63.490.743,63	530.611.189,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	212.561.262,67 C	0,00	33.627.423,55	246.188.686,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	227.787.044,94 C	0,00	26.718.060,00	254.505.104,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.772.138,36 C	0,00	3.145.260,08	29.917.398,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	410.822.567,86 D	75.696.045,63	154,88	486.518.458,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.643,56 D	2.117,11	0,00	14.760,67 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2,66 D	0,00	0,00	2,66 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,66 D	0,00	0,00	2,66 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.640,90 D	2.117,11	0,00	14.758,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.809.924,30 D	75.693.928,52	154,88	486.503.697,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	182.882.763,94 D	36.718.580,43	0,00	219.601.344,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	206.085.305,82 D	35.930.385,35	0,00	242.015.691,17 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.707.386,07 D	3.025.000,24	0,00	24.732.386,31 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	134.468,47 D	19.962,50	154,88	154.276,09 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.135,87 D	7.534,12	0,00	61.669,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.181.176,67 D	2.120.597,13	14.069.103,77	45.232.670,03 D

2021-agosto (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	14.468.726,32	14.468.726,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	14.468.726,32	14.468.726,32	0,00