

2021-dezembro (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 | 2.763.205.139,72 D | 329.610.316,80 | 316.829.837,71 | 2.775.985.618,81 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 315.759,86 D | 82.461.013,74 | 82.314.880,88 | 461.892,72 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 315.759,86 D | 71.103.051,09 | 70.956.918,23 | 461.892,72 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 157.194,54 D | 35.101.070,68 | 35.101.959,54 | 156.305,68 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8 | 157.194,54 D | 35.101.070,68 | 35.101.959,54 | 156.305,68 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 158.565,32 D | 36.001.980,41 | 35.854.958,69 | 305.587,04 D |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9 | 6.361,76 D | 1.300.839,06 | 1.294.907,77 | 12.293,05 D |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0 | 7.972,37 D | 4.997.497,04 | 5.000.058,80 | 5.410,61 D |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU MODERADO - C/C 28383-5 | 12.318,41 D | 12.664.306,07 | 12.534.538,42 | 142.086,06 D |
| 1.01.01.02.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8 | 4.335,21 D | 2.344.264,35 | 2.345.567,77 | 3.031,79 D |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1 | 4.114,79 D | 706.812,90 | 706.987,25 | 3.940,44 D |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9 | 1.219,06 D | 818.426,53 | 818.805,49 | 840,10 D |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7 | 7.571,89 D | 1.865.592,82 | 1.867.922,07 | 5.242,64 D |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5 | 5.801,19 D | 831.444,25 | 833.452,28 | 3.793,16 D |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3 | 8.639,99 D | 3.480.789,33 | 3.483.514,09 | 5.915,23 D |
| 1.01.01.02.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8 | 9.795,33 D | 570.987,21 | 570.430,95 | 10.351,59 D |
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5 | 81.856,50 D | 3.263.794,73 | 3.238.804,19 | 106.847,04 D |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714 | 8.578,82 D | 3.157.226,12 | 3.159.969,61 | 5.835,33 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 11.357.962,65 | 11.357.962,65 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.357.962,65 | 11.357.962,65 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 9.654.935,84 | 9.654.935,84 | 0,00 |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.703.026,81 | 1.703.026,81 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 2.762.889.379,86 D | 247.149.303,06 | 234.514.956,83 | 2.775.523.726,09 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.542.224,50 D | 107.411.773,79 | 109.220.148,42 | 2.733.849,87 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 1.798.875,22 D | 12.171.701,85 | 13.970.576,92 | 0,15 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.798.875,22 D | 12.171.692,09 | 13.970.567,16 | 0,15 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 121.715,78 D | 8.306.969,25 | 8.428.684,88 | 0,15 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 1.677.159,44 D | 3.477.213,66 | 5.154.373,10 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 387.509,18 | 387.509,18 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 79.081,85 D | 0,00 | 0,00 | 79.081,85 D |
| 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 | 10.219,69 D | 95.240.071,94 | 95.249.571,50 | 720,13 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 10.219,69 D | 95.240.071,94 | 95.249.571,50 | 720,13 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 95.208.400,82 | 95.208.400,82 | 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 | 9.499,56 D | 31.671,12 | 41.170,68 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 433.978,12 D | 285.025,20 | 0,00 | 719.003,32 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 433.978,12 D | 285.025,20 | 0,00 | 719.003,32 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 2.757.913.177,24 D | 139.452.504,07 | 125.294.808,41 | 2.772.070.872,90 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 106.450.866,52 D | 2.659.126,93 | 3.200.823,36 | 105.909.170,09 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 106.450.866,52 D | 2.659.126,93 | 3.200.823,36 | 105.909.170,09 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 106.450.866,52 D | 2.659.126,93 | 3.200.823,36 | 105.909.170,09 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.651.462.310,72 D | 136.793.377,14 | 122.093.985,05 | 2.666.161.702,81 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.313.228.358,68 D | 98.931.586,07 | 94.520.616,74 | 2.317.639.328,01 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 296.692.677,04 D | 33.453.729,22 | 24.876.537,54 | 305.269.868,72 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 41.541.275,00 D | 4.408.061,85 | 2.696.830,77 | 43.252.506,08 D |

2021-dezembro (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 | 2.763.205.139,72 C | 251.690.552,24 | 264.471.031,33 | 2.775.985.618,81 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.212.732,48 C | 127.959.563,80 | 129.980.106,75 | 3.233.275,43 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.190.013,99 C | 118.432.244,38 | 120.452.199,83 | 3.209.969,44 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 114.361,53 C | 22.154.059,43 | 22.136.076,34 | 96.378,44 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 114.361,53 C | 22.154.059,43 | 22.136.076,34 | 96.378,44 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.066.135,16 C | 1.094.755,37 | 3.125.426,59 | 3.096.806,38 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.517,30 C | 95.183.429,58 | 95.190.696,90 | 16.784,62 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 95.183.065,70 | 95.183.065,70 | 0,00 |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CREDORES DIVERSOS | 1.691,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.691,88 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.825,42 C | 363,88 | 7.631,20 | 15.092,74 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 22.718,49 C | 9.527.319,42 | 9.527.906,92 | 23.305,99 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 257.680,24 | 257.680,24 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 9.246.531,56 | 9.246.531,56 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 22.064,24 C | 22.792,98 | 23.306,03 | 22.577,29 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 22.064,24 C | 22.792,98 | 23.306,03 | 22.577,29 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 22.064,24 C | 22.792,98 | 23.306,03 | 22.577,29 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 654,25 C | 314,64 | 389,09 | 728,70 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO | 654,25 C | 314,64 | 389,09 | 728,70 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 | 2.759.318.470,80 C | 123.730.988,44 | 134.490.924,58 | 2.770.078.406,94 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.728.450.093,12 C | 121.814.041,86 | 133.523.550,86 | 2.740.159.602,12 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.734.410.461,72 C | 120.403.583,95 | 133.033.377,80 | 2.747.040.255,57 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.013.056.095,01 C | 111.575.057,42 | 98.413.148,49 | 999.894.186,08 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 792.012.332,15 C | 105.195.890,56 | 91.767.916,49 | 778.584.358,08 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 792.012.332,15 C | 105.195.890,56 | 91.767.916,49 | 778.584.358,08 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 221.043.762,86 C | 6.379.166,86 | 6.645.232,00 | 221.309.828,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A | 184.803.511,21 C | 5.795.544,86 | 2.497.737,65 | 181.505.704,00 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 36.240.251,65 C | 583.622,00 | 4.147.494,35 | 39.804.124,00 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.721.354.366,71 C | 8.828.526,53 | 34.620.229,31 | 1.747.146.069,49 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.721.354.366,71 C | 8.828.526,53 | 34.620.229,31 | 1.747.146.069,49 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT | 903.076.538,88 C | 4.227.994,22 | 17.218.678,30 | 916.067.222,96 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 812.581.083,86 C | 4.472.084,65 | 17.196.969,83 | 825.305.969,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 4.570.186,92 C | 128.447,66 | 189.204,70 | 4.630.943,96 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 1.126.557,05 C | 0,00 | 15.376,48 | 1.141.933,53 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 5.960.368,60 D | 1.410.457,91 | 490.173,06 | 6.880.653,45 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 5.960.368,60 D | 1.410.457,91 | 490.173,06 | 6.880.653,45 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 5.960.368,60 D | 1.410.457,91 | 490.173,06 | 6.880.653,45 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 30.868.377,68 C | 1.916.946,58 | 967.373,72 | 29.918.804,82 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 30.434.399,56 C | 1.916.946,58 | 682.348,52 | 29.199.801,50 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 30.306.677,55 C | 1.916.946,58 | 680.711,04 | 29.070.442,01 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 127.722,01 C | 0,00 | 1.637,48 | 129.359,49 C |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA | 4.686,23 C | 0,00 | 60,08 | 4.746,31 C |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL | 123.035,78 C | 0,00 | 1.577,40 | 124.613,18 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 433.978,12 C | 0,00 | 285.025,20 | 719.003,32 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 433.978,12 C | 0,00 | 285.025,20 | 719.003,32 C |

2021-dezembro (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 | 75.319.059,57 | 75.319.059,57 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 46.099.983,63 C | 652.767,97 | 8.269.061,71 | 53.716.277,37 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 46.015.657,35 C | 18.486,99 | 7.634.686,74 | 53.631.857,10 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 22.922.479,07 C | 4.841,42 | 3.773.692,60 | 26.691.330,25 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 22.491.101,44 C | 4.841,42 | 3.773.692,60 | 26.259.952,62 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 | 20.941.933,43 C | 13.645,57 | 3.459.624,47 | 24.387.912,33 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 20.941.933,43 C | 13.645,57 | 3.459.624,47 | 24.387.912,33 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 20.941.933,43 C | 13.645,57 | 3.459.624,47 | 24.387.912,33 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 15.506.690,91 C | 4.548,40 | 2.938.150,98 | 18.440.293,49 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 5.435.242,52 C | 9.097,17 | 521.473,49 | 5.947.618,84 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 2.151.244,85 C | 0,00 | 401.369,67 | 2.552.614,52 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.151.244,85 C | 0,00 | 401.369,67 | 2.552.614,52 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 1.996.368,20 C | 0,00 | 371.534,10 | 2.367.902,30 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 154.876,65 C | 0,00 | 29.835,57 | 184.712,22 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 822,30 C | 0,00 | 84,23 | 906,53 C |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 634.280,98 | 634.280,98 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 82.535,08 C | 0,00 | 0,00 | 82.535,08 C |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 82.535,08 C | 0,00 | 0,00 | 82.535,08 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 968,90 C | 0,00 | 9,76 | 978,66 C |
| 3.01.99.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDO | 962,29 C | 0,00 | 9,76 | 972,05 C |
| 3.01.99.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS | 6,61 C | 0,00 | 0,00 | 6,61 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 106.950.828,89 D | 27.814.292,59 | 634.280,98 | 134.130.840,50 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 79.658.488,93 D | 24.497.440,67 | 0,00 | 104.155.929,60 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 75.356.468,90 D | 20.693.716,01 | 0,00 | 96.050.184,91 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 578.006,08 D | 109.255,12 | 0,00 | 687.261,20 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 3.523.034,34 D | 3.656.642,32 | 0,00 | 7.179.676,66 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 200.979,61 D | 37.827,22 | 0,00 | 238.806,83 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.971.295,42 D | 152.558,68 | 0,00 | 3.123.854,10 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.971.295,42 D | 152.558,68 | 0,00 | 3.123.854,10 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 9.042.348,79 D | 610.100,40 | 0,00 | 9.652.449,19 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 5.776.916,08 D | 564.366,24 | 0,00 | 6.341.282,32 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 5.776.916,08 D | 564.366,24 | 0,00 | 6.341.282,32 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 3.265.432,71 D | 45.734,16 | 0,00 | 3.311.166,87 D |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 381.130,23 D | 45.734,16 | 0,00 | 426.864,39 D |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 2.884.302,48 D | 0,00 | 0,00 | 2.884.302,48 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 634.280,98 | 634.280,98 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 15.277.528,42 D | 1.919.911,86 | 0,00 | 17.197.440,28 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.167,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | UTILIZACAO DE FUNDO | 1.167,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.623.286,57 D | 709.457,50 | 293,02 | 4.332.451,05 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 3.623.286,57 D | 709.457,50 | 293,02 | 4.332.451,05 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.395.428,44 C | 152.976,91 | 30.900.770,20 | 59.143.221,73 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 122.888.003,82 C | 76.446,34 | 30.824.239,63 | 153.635.797,11 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 94.492.575,38 D | 76.530,57 | 76.530,57 | 94.492.575,38 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 18.817.277,51 C | 44.814.059,61 | 32.184.265,76 | 6.187.483,66 C |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 11.301.057,28 C | 685.331,93 | 1.919.929,99 | 12.535.655,34 C |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.311.473,87 D | 685.313,80 | 0,00 | 6.996.787,67 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 17.612.531,15 C | 18,13 | 1.919.929,99 | 19.532.443,01 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 15.277.510,29 C | 0,00 | 1.919.929,99 | 17.197.440,28 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 2.335.020,86 C | 18,13 | 0,00 | 2.335.002,73 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 5.960.368,60 C | 490.173,06 | 1.410.457,91 | 6.880.653,45 C |

2021-dezembro (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 | 103.900.866,20 | 103.900.866,20 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 762.228.673,10 C | 0,00 | 103.823.796,30 | 866.052.469,40 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.536.790,13 C | 0,00 | 801.035,01 | 3.337.825,14 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.536.790,13 C | 0,00 | 801.035,01 | 3.337.825,14 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 2.536.790,13 C | 0,00 | 801.035,01 | 3.337.825,14 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 759.691.882,97 C | 0,00 | 103.022.761,29 | 862.714.644,26 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 378.075.568,49 C | 0,00 | 67.312.457,05 | 445.388.025,54 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 339.952.402,39 C | 0,00 | 31.626.617,95 | 371.579.020,34 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 41.663.912,09 C | 0,00 | 4.083.686,29 | 45.747.598,38 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 733.748.281,87 D | 73.068.941,70 | 569,89 | 806.816.653,68 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 23.155,87 D | 3.904,22 | 0,00 | 27.060,09 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 | 23.153,21 D | 3.904,22 | 0,00 | 27.057,43 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 733.725.126,00 D | 73.065.037,48 | 569,89 | 806.789.593,59 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 322.336.160,30 D | 45.472.448,16 | 0,00 | 367.808.608,46 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 377.352.942,40 D | 24.876.537,54 | 0,00 | 402.229.479,94 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 33.824.755,97 D | 2.696.830,77 | 0,00 | 36.521.586,74 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 211.267,33 D | 19.221,01 | 569,89 | 229.918,45 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 84.962,79 D | 7.631,20 | 0,00 | 92.593,99 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.395.428,44 D | 30.824.293,30 | 76.500,01 | 59.143.221,73 D |

2021-dezembro (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 | 176.427.908,54 | 176.427.908,54 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 176.427.908,54 | 176.427.908,54 | 0,00 |