

2022-fevereiro (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	2.786.623.338,55 D	135.877.984,49	126.954.063,03	2.795.547.260,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	235.555,24 D	43.837.935,36	43.816.830,91	256.659,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	235.555,24 D	40.116.078,01	40.094.973,56	256.659,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	103.709,44 D	18.121.238,81	18.096.947,49	128.000,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	103.709,44 D	18.121.238,81	18.096.947,49	128.000,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	131.845,80 D	21.994.839,20	21.998.026,07	128.658,93 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	13.193,25 D	497.229,78	494.150,68	16.272,35 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	10.291,02 D	1.882.709,15	1.885.597,06	7.403,11 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	15.963,50 D	6.347.084,07	6.350.621,04	12.426,53 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	5.535,83 D	1.113.013,62	1.114.331,17	4.218,28 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.761,16 D	283.106,92	283.282,07	3.586,01 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.522,78 D	349.068,21	349.450,21	1.140,78 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	9.691,72 D	1.024.153,76	1.026.486,67	7.358,81 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	7.993,05 D	5.608.086,80	5.610.149,97	5.929,88 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	11.011,68 D	1.832.029,34	1.834.800,08	8.240,94 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	14.003,06 D	319.056,10	315.879,29	17.179,87 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	26.502,64 D	1.101.416,96	1.092.572,30	35.347,30 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	12.376,11 D	1.637.884,49	1.640.705,53	9.555,07 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.721.857,35	3.721.857,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.721.857,35	3.721.857,35	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.247.176,02	3.247.176,02	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	108.540,33	108.540,33	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	366.141,00	366.141,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.786.387.783,31 D	92.040.049,13	83.137.232,12	2.795.290.600,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.980.623,54 D	16.723.667,24	16.585.039,95	5.119.250,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.237.595,25 D	5.562.284,72	5.423.657,43	2.376.222,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.237.595,25 D	5.562.284,57	5.423.657,28	2.376.222,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	552.017,23 D	3.588.199,69	3.562.960,38	577.256,54 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.685.578,02 D	1.826.099,18	1.712.711,20	1.798.966,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	147.985,70	147.985,70	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,15	0,15	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,15	0,15	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
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	9.898,70 D	11.161.382,52	11.161.382,52	9.898,70 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.898,70 D	11.161.382,52	11.161.382,52	9.898,70 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	11.143.025,36	11.143.025,36	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	9.178,57 D	18.357,16	18.357,16	9.178,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.160,69 D	11.284,86	0,00	694.445,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	683.160,69 D	11.284,86	0,00	694.445,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.780.723.999,08 D	75.305.097,03	66.552.192,17	2.789.476.903,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.764.231,83 D	1.672.289,55	1.435.427,38	114.001.094,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.764.231,83 D	1.672.289,55	1.435.427,38	114.001.094,00 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	113.764.231,83 D	1.672.289,55	1.435.427,38	114.001.094,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.666.959.767,25 D	73.632.807,48	65.116.764,79	2.675.475.809,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.314.192.083,33 D	42.907.049,46	34.985.593,06	2.322.113.539,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	317.157.686,41 D	28.461.193,40	26.587.610,10	319.031.269,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.609.997,51 D	2.264.564,62	3.543.561,63	34.331.000,50 D

2022-fevereiro (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	2.786.623.338,55 C	67.329.576,03	76.253.497,49	2.795.547.260,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.366.550,95 C	32.280.160,06	31.996.558,17	1.082.949,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.343.851,76 C	25.420.291,49	25.137.110,57	1.060.670,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.213,32 C	13.168.791,77	13.080.392,88	129.814,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	218.213,32 C	13.168.791,77	13.080.392,88	129.814,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.101.600,07 C	1.117.298,99	915.261,29	899.562,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.038,37 C	11.134.200,73	11.141.456,40	31.294,04 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	11.133.846,78	11.133.846,78	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,15	0,15	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	22.346,49 C	353,80	7.609,47	29.602,16 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.699,19 C	6.859.868,57	6.859.447,60	22.278,22 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	90.658,61	90.658,61	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.745.990,12	6.745.990,12	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.946,14 C	22.830,75	22.464,58	21.579,97 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21.946,14 C	22.830,75	22.464,58	21.579,97 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	21.946,14 C	22.830,75	22.464,58	21.579,97 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	753,05 C	389,09	334,29	698,25 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	753,05 C	389,09	334,29	698,25 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	2.782.582.851,16 C	35.049.415,97	44.256.939,32	2.791.790.374,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.752.905.901,29 C	34.042.062,03	43.350.320,44	2.762.214.159,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.759.718.395,90 C	33.358.296,27	43.350.320,44	2.769.710.420,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.000.448.052,61 C	16.474.311,40	20.891.274,26	1.004.865.015,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	778.241.822,50 C	14.706.395,87	17.834.638,65	781.370.065,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	778.241.822,50 C	14.706.395,87	17.834.638,65	781.370.065,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	222.206.230,11 C	1.767.915,53	3.056.635,61	223.494.950,19 C

2022-fevereiro (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	182.214.637,53 C	1.444.801,33	2.546.025,29	183.315.861,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.991.592,58 C	323.114,20	510.610,32	40.179.088,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.759.270.343,29 C	16.883.984,87	22.459.046,18	1.764.845.404,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.759.270.343,29 C	16.883.984,87	22.459.046,18	1.764.845.404,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	921.820.204,01 C	9.003.650,40	11.405.969,02	924.222.522,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	831.565.430,69 C	7.880.334,47	11.020.943,19	834.706.039,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.731.145,68 C	0,00	25.961,85	4.757.107,53 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.153.562,91 C	0,00	6.172,12	1.159.735,03 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.812.494,61 D	683.765,76	0,00	7.496.260,37 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.812.494,61 D	683.765,76	0,00	7.496.260,37 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.812.494,61 D	683.765,76	0,00	7.496.260,37 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	29.676.949,87 C	1.007.353,94	906.618,88	29.576.214,81 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.993.789,18 C	1.007.353,94	895.334,02	28.881.769,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.862.735,74 C	1.007.353,94	894.254,77	28.749.636,57 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	131.053,44 C	0,00	1.079,25	132.132,69 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.808,46 C	0,00	39,60	4.848,06 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	126.244,98 C	0,00	1.039,65	127.284,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	683.160,69 C	0,00	11.284,86	694.445,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	683.160,69 C	0,00	11.284,86	694.445,55 C

2022-fevereiro (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	54.088.319,31	54.088.319,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.846.704,33 C	656.369,56	4.553.717,05	7.744.051,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.789.151,14 C	5.163,36	3.902.475,67	7.686.463,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.878.210,93 C	1.668,45	1.941.143,27	3.817.685,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.878.210,93 C	1.668,45	1.941.143,27	3.817.685,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.690.516,03 C	3.494,91	1.807.398,92	3.494.420,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.690.516,03 C	3.494,91	1.807.398,92	3.494.420,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.690.516,03 C	3.494,91	1.807.398,92	3.494.420,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.461.100,98 C	1.514,91	1.478.827,79	2.938.413,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	229.415,05 C	1.980,00	328.571,13	556.006,18 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	220.424,18 C	0,00	153.933,48	374.357,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.424,18 C	0,00	153.933,48	374.357,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	204.951,12 C	0,00	143.119,32	348.070,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.473,06 C	0,00	10.814,16	26.287,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	77,22 C	0,00	35,18	112,40 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	651.206,20	651.206,20	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	57.475,97 C	0,00	0,00	57.475,97 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.475,97 C	0,00	0,00	57.475,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.613.349,26 D	15.649.005,26	651.206,20	26.611.148,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.356.740,15 D	6.713.518,57	0,00	16.070.258,72 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.962.555,94 D	6.240.158,08	0,00	15.202.714,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	59.350,11 D	61.953,63	0,00	121.303,74 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	320.663,20 D	399.829,62	0,00	720.492,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.170,90 D	11.577,24	0,00	25.748,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	360.698,46 D	165.079,76	0,00	525.778,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	360.698,46 D	165.079,76	0,00	525.778,22 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	924.121,34 D	7.111.846,79	0,00	8.035.968,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	485.077,82 D	1.101.419,82	0,00	1.586.497,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	485.077,82 D	1.101.419,82	0,00	1.586.497,64 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	439.043,52 D	6.010.426,97	0,00	6.449.470,49 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	306.513,70 D	185.653,51	0,00	492.167,21 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	132.529,82 D	5.824.773,46	0,00	5.957.303,28 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	651.206,20	651.206,20	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	971.779,55 D	1.007.353,93	0,00	1.979.133,48 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9,76 D	0,01	0,00	9,77 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	UTILIZACAO DE FUNDO	9,76 D	0,01	0,00	9,77 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.484,70 D	356.760,28	153,54	715.091,44 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	358.484,70 D	356.760,28	153,54	715.091,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.665.416,48 C	113.461,46	20.766.758,26	41.318.713,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.665.416,48 C	56.713,14	20.710.009,94	41.318.713,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.748,32	56.748,32	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.678.140,33 D	36.417.126,01	26.425.101,84	22.670.164,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.012,32 C	895.596,74	1.007.616,66	318.032,24 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	783.414,80 D	895.465,38	0,00	1.678.880,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	989.427,12 C	131,36	1.007.616,66	1.996.912,42 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	971.779,55 C	131,36	1.007.485,29	1.979.133,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.647,57 C	0,00	131,37	17.778,94 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.158,84 D	0,00	683.765,76	615.606,92 C

2022-fevereiro (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	49.758.759,56	49.758.759,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.737.946,74 C	0,00	49.701.682,53	113.439.629,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	840.031,80 C	0,00	863.917,25	1.703.949,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	840.031,80 C	0,00	863.917,25	1.703.949,05 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	840.031,80 C	0,00	863.917,25	1.703.949,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.897.914,94 C	0,00	48.837.765,28	111.735.680,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.881.636,62 C	0,00	26.121.796,72	47.003.433,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.076.038,64 C	0,00	20.558.364,86	60.634.403,50 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.940.239,68 C	0,00	2.157.603,70	4.097.843,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.064.921,64 D	29.041.117,88	341,62	72.105.697,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.731,71 D	3.470,51	0,00	7.202,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.731,71 D	3.470,51	0,00	7.202,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.061.189,93 D	29.037.647,37	341,62	72.098.495,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.644.011,44 D	6.139.507,06	0,00	17.783.518,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.916.403,72 D	19.335.591,94	0,00	45.251.995,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.482.159,79 D	3.543.561,63	0,00	9.025.721,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.614,98 D	18.986,74	341,62	37.260,10 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.608,62 D	7.609,47	0,00	15.218,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.665.416,48 D	20.710.032,21	56.735,41	41.318.713,28 D

2022-fevereiro (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	13.866.388,86	13.866.388,86	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.866.388,86	13.866.388,86	0,00