

2022-março (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	2.795.547.260,01 D	445.458.709,64	391.026.664,59	2.849.979.305,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	256.659,69 D	121.286.570,01	121.415.080,51	128.149,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	256.659,69 D	116.596.510,37	116.725.020,87	128.149,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	128.000,76 D	14.862.123,83	14.979.655,10	10.469,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	128.000,76 D	14.862.123,83	14.979.655,10	10.469,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	128.658,93 D	101.734.386,54	101.745.365,77	117.679,70 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	16.272,35 D	5.204.976,86	5.206.526,87	14.722,34 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	7.403,11 D	7.238.061,05	7.241.099,13	4.365,03 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	12.426,53 D	7.680.537,69	7.683.924,04	9.040,18 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.218,28 D	4.470.729,05	4.472.026,81	2.920,52 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.586,01 D	1.940.065,88	1.940.237,04	3.414,85 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.140,78 D	1.542.839,03	1.543.216,28	763,53 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.358,81 D	16.699.070,06	16.701.379,85	5.049,02 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	5.929,88 D	3.854.911,06	3.856.985,22	3.855,72 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	8.240,94 D	14.740.156,13	14.742.951,37	5.445,70 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	17.179,87 D	26.089.872,91	26.090.010,97	17.041,81 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	35.347,30 D	6.518.536,34	6.509.692,96	44.190,68 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	9.555,07 D	5.754.630,48	5.757.315,23	6.870,32 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.690.059,64	4.690.059,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.690.059,64	4.690.059,64	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.405.038,73	3.405.038,73	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.285.020,91	1.285.020,91	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.795.290.600,32 D	324.172.139,63	269.611.584,08	2.849.851.155,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.119.250,83 D	76.495.295,88	72.225.597,55	9.388.949,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.376.222,54 D	13.691.173,43	9.447.170,83	6.620.225,14 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.376.222,54 D	13.691.173,43	9.447.170,83	6.620.225,14 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	577.256,54 D	8.560.629,77	7.394.503,07	1.743.383,24 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.798.966,00 D	4.904.940,11	1.827.064,21	4.876.841,90 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	225.603,55	225.603,55	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.898,70 D	62.804.122,45	62.778.426,72	35.594,43 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.898,70 D	62.804.122,45	62.778.426,72	35.594,43 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	62.735.415,17	62.735.415,17	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	68.707,28	43.011,55	34.874,30 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.445,55 D	0,00	79.391,67	615.053,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	694.445,55 D	0,00	79.391,67	615.053,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.789.476.903,94 D	247.676.843,75	197.306.594,86	2.839.847.152,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.001.094,00 D	62.563.564,70	61.868.557,82	114.696.100,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.001.094,00 D	62.563.564,70	61.868.557,82	114.696.100,88 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	114.001.094,00 D	62.563.564,70	61.868.557,82	114.696.100,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.675.475.809,94 D	185.113.279,05	135.438.037,04	2.725.151.051,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.322.113.539,73 D	113.504.033,89	68.404.431,82	2.367.213.141,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	319.031.269,71 D	64.502.716,58	62.381.362,18	321.152.624,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.331.000,50 D	7.106.528,58	4.652.243,04	36.785.286,04 D

2022-março (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	2.795.547.260,01 C	216.401.757,24	270.833.802,29	2.849.979.305,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.082.949,06 C	143.971.253,49	144.241.111,34	1.352.806,91 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.060.670,84 C	72.581.178,64	72.853.012,81	1.332.505,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	129.814,43 C	8.899.755,92	8.866.319,93	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	129.814,43 C	8.899.755,92	8.866.319,93	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	899.562,37 C	911.413,34	1.243.450,98	1.231.600,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.294,04 C	62.770.009,38	62.743.241,90	4.526,56 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	62.727.277,92	62.727.277,92	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	6.111,24	6.111,24	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	29.602,16 C	36.620,22	9.852,74	2.834,68 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.278,22 C	71.390.074,85	71.388.098,53	20.301,90 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30.573.915,92	30.573.915,92	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.793.065,93	40.793.065,93	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.579,97 C	22.729,04	20.728,02	19.578,95 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21.579,97 C	22.729,04	20.728,02	19.578,95 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	21.579,97 C	22.729,04	20.728,02	19.578,95 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	698,25 C	363,96	388,66	722,95 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	698,25 C	363,96	388,66	722,95 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	2.791.790.374,51 C	72.430.503,75	126.592.690,95	2.845.952.561,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.762.214.159,70 C	69.461.229,92	125.114.180,65	2.817.867.110,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.769.710.420,07 C	69.256.033,89	123.316.051,51	2.823.770.437,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.004.865.015,47 C	31.021.480,71	51.954.254,04	1.025.797.788,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	781.370.065,28 C	27.466.709,26	47.405.699,84	801.309.055,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	781.370.065,28 C	27.466.709,26	47.405.699,84	801.309.055,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	223.494.950,19 C	3.554.771,45	4.548.554,20	224.488.732,94 C

2022-março (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	183.315.861,49 C	2.839.955,83	3.618.186,27	184.094.091,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	40.179.088,70 C	714.815,62	930.367,93	40.394.641,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.764.845.404,60 C	38.234.553,18	71.361.797,47	1.797.972.648,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.764.845.404,60 C	38.234.553,18	71.361.797,47	1.797.972.648,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	924.222.522,63 C	20.269.923,64	36.293.648,14	940.246.247,13 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	834.706.039,41 C	17.964.629,54	34.931.645,46	851.673.055,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.757.107,53 C	0,00	108.263,11	4.865.370,64 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.159.735,03 C	0,00	28.240,76	1.187.975,79 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.496.260,37 D	205.196,03	1.798.129,14	5.903.327,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.496.260,37 D	205.196,03	1.798.129,14	5.903.327,26 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.496.260,37 D	205.196,03	1.798.129,14	5.903.327,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	29.576.214,81 C	2.969.273,83	1.478.510,30	28.085.451,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.881.769,26 C	2.889.882,16	1.478.510,30	27.470.397,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.749.636,57 C	2.889.882,16	1.474.893,42	27.334.647,83 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	132.132,69 C	0,00	3.616,88	135.749,57 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.848,06 C	0,00	132,71	4.980,77 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	127.284,63 C	0,00	3.484,17	130.768,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	694.445,55 C	79.391,67	0,00	615.053,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	694.445,55 C	79.391,67	0,00	615.053,88 C

2022-março (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	101.900.486,94	101.900.486,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.744.051,82 C	2.226.781,92	12.358.397,08	17.875.666,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.686.463,45 C	11.929,84	10.143.442,62	17.817.976,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.817.685,75 C	5.439,04	5.007.649,85	8.819.896,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.817.685,75 C	5.439,04	5.007.649,85	8.819.896,56 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.494.420,04 C	6.490,80	4.901.445,20	8.389.374,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.494.420,04 C	6.490,80	4.901.445,20	8.389.374,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.494.420,04 C	6.490,80	4.901.445,20	8.389.374,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.938.413,86 C	5.259,59	1.500.331,98	4.433.486,25 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	556.006,18 C	1.231,21	3.401.113,22	3.955.888,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	374.357,66 C	0,00	234.347,57	608.705,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.357,66 C	0,00	234.347,57	608.705,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	348.070,44 C	0,00	215.899,88	563.970,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.287,22 C	0,00	18.447,69	44.734,91 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	112,40 C	0,00	102,38	214,78 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.214.852,08	2.214.852,08	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	26.611.148,32 D	15.214.434,44	2.214.852,08	39.610.730,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.070.258,72 D	8.690.323,43	0,00	24.760.582,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.202.714,02 D	8.229.700,26	0,00	23.432.414,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	121.303,74 D	62.087,26	0,00	183.391,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	720.492,82 D	387.084,37	0,00	1.107.577,19 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	25.748,14 D	11.451,54	0,00	37.199,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.778,22 D	308.645,33	0,00	834.423,55 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.778,22 D	308.645,33	0,00	834.423,55 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.035.968,13 D	1.110.731,45	0,00	9.146.699,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.586.497,64 D	898.345,64	0,00	2.484.843,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.586.497,64 D	898.345,64	0,00	2.484.843,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.449.470,49 D	212.385,81	0,00	6.661.856,30 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	492.167,21 D	212.385,81	0,00	704.553,02 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.957.303,28 D	0,00	0,00	5.957.303,28 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.214.852,08	2.214.852,08	0,00

2022-março (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)	1.979.133,48 D	2.889.882,15	0,00	4.869.015,63 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9,77 D	0,00	0,00	9,77 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	UTILIZACAO DE FUNDO	9,77 D	0,00	0,00	9,77 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	715.091,44 D	360.728,71	157,37	1.075.662,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	715.091,44 D	360.728,71	157,37	1.075.662,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.318.713,28 C	414.532,56	57.884.649,97	98.788.830,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.318.713,28 C	207.215,09	57.677.332,50	98.788.830,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.317,47	207.317,47	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.670.164,50 D	80.401.353,17	26.341.335,55	76.730.182,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	318.032,24 C	1.484.527,00	2.895.898,86	1.729.404,10 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.678.880,18 D	1.481.518,65	0,01	3.160.398,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.996.912,42 C	3.008,35	2.895.898,85	4.889.802,92 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.979.133,48 C	3.008,35	2.892.890,50	4.869.015,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.778,94 C	0,00	3.008,35	20.787,29 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	615.606,92 C	1.798.129,14	205.196,03	977.326,19 D

2022-março (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	98.020.817,60	98.020.817,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.439.629,27 C	0,00	97.813.029,79	211.252.659,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.703.949,05 C	0,00	1.055.369,87	2.759.318,92 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.703.949,05 C	0,00	1.055.369,87	2.759.318,92 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.703.949,05 C	0,00	1.055.369,87	2.759.318,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.735.680,22 C	0,00	96.757.659,92	208.493.340,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.003.433,34 C	0,00	47.662.507,75	94.665.941,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	60.634.403,50 C	0,00	46.766.435,07	107.400.838,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.097.843,38 C	0,00	2.328.717,10	6.426.560,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.105.697,90 D	40.333.553,48	493,84	112.438.757,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.202,22 D	4.030,19	0,00	11.232,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	7.202,22 D	4.030,19	0,00	11.232,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.098.495,68 D	40.329.523,29	493,84	112.427.525,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.783.518,50 D	6.240.125,32	0,00	24.023.643,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.251.995,66 D	29.420.562,28	0,00	74.672.557,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.025.721,42 D	4.652.243,04	0,00	13.677.964,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	37.260,10 D	16.592,65	493,84	53.358,91 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.218,09 D	9.852,74	0,00	25.070,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.318.713,28 D	57.677.411,38	207.293,97	98.788.830,69 D

2022-março (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	85.829.396,68	85.829.396,68	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	85.829.396,68	85.829.396,68	0,00