

2022-abril (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	2.849.979.305,06 D	332.478.996,51	339.258.074,11	2.843.200.227,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	128.149,19 D	127.519.026,74	126.722.977,08	924.198,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	128.149,19 D	116.503.145,01	115.707.095,35	924.198,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.469,49 D	21.719.329,65	21.470.370,96	259.428,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	10.469,49 D	21.719.329,65	21.470.370,96	259.428,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	117.679,70 D	94.783.815,36	94.236.724,39	664.770,67 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	14.722,34 D	13.565.210,43	13.562.964,05	16.968,72 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	4.365,03 D	14.516.982,56	14.514.097,73	7.249,86 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	9.040,18 D	12.812.187,60	12.810.503,48	10.724,30 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	2.920,52 D	20.995.508,36	20.994.414,43	4.014,45 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.414,85 D	1.851.507,85	1.851.680,65	3.242,05 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	763,53 D	1.613.636,68	1.613.285,08	1.115,13 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	5.049,02 D	8.774.858,26	8.772.822,47	7.084,81 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	3.855,72 D	4.395.426,96	4.393.123,51	6.159,17 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.445,70 D	7.275.391,84	7.272.643,85	8.193,69 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	17.041,81 D	1.828.757,05	1.834.268,47	11.530,39 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	44.190,68 D	5.153.685,78	4.796.694,74	401.181,72 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	6.870,32 D	2.000.661,99	1.820.225,93	187.306,38 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.015.881,73	11.015.881,73	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.015.881,73	11.015.881,73	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	9.547.934,66	9.547.934,66	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.467.947,07	1.467.947,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.849.851.155,87 D	204.959.969,77	212.535.097,03	2.842.276.028,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.388.949,16 D	50.618.716,11	55.262.746,77	4.744.918,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.620.225,14 D	8.542.737,62	13.156.266,90	2.006.695,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.620.225,14 D	8.542.737,62	13.156.266,90	2.006.695,86 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.743.383,24 D	6.416.415,66	8.053.965,85	105.833,05 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.876.841,90 D	1.945.515,15	4.921.494,24	1.900.862,81 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	180.806,81	180.806,81	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-abril (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	35.594,43 D	42.075.978,49	42.106.479,87	5.093,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	35.594,43 D	42.075.978,49	42.106.479,87	5.093,05 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	42.056.278,03	42.056.278,03	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	34.874,30 D	19.700,46	50.201,84	4.372,92 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.053,88 D	211.210,41	0,00	826.264,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	615.053,88 D	211.210,41	0,00	826.264,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.839.847.152,83 D	154.130.043,25	157.272.350,26	2.836.704.845,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.696.100,88 D	16.358.760,43	1.599.563,62	129.455.297,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.696.100,88 D	16.358.760,43	1.599.563,62	129.455.297,69 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	114.696.100,88 D	16.358.760,43	1.599.563,62	129.455.297,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.725.151.051,95 D	137.771.282,82	155.672.786,64	2.707.249.548,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.367.213.141,80 D	97.419.438,38	72.346.421,43	2.392.286.158,75 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	321.152.624,11 D	34.363.231,71	79.065.463,98	276.450.391,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.785.286,04 D	5.988.612,73	4.260.901,23	38.512.997,54 D

2022-abril (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	2.849.979.305,06 C	143.246.416,79	136.467.339,19	2.843.200.227,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.352.806,91 C	99.199.119,55	99.399.920,46	1.553.607,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.505,01 C	52.085.634,07	52.284.095,47	1.530.966,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	8.768.590,20	8.821.434,24	149.222,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	8.768.590,20	8.821.434,24	149.222,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.231.600,01 C	1.248.202,71	1.387.249,74	1.370.647,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.526,56 C	42.068.841,16	42.075.411,49	11.096,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	42.056.278,03	42.056.278,03	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	2.834,68 C	12.563,13	19.133,46	9.405,01 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.301,90 C	47.113.485,48	47.115.824,99	22.641,41 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.600.785,02	14.600.785,02	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.489.361,05	32.489.361,05	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.578,95 C	23.005,12	25.328,74	21.902,57 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.578,95 C	23.005,12	25.328,74	21.902,57 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	19.578,95 C	23.005,12	25.328,74	21.902,57 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	722,95 C	334,29	350,18	738,84 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	722,95 C	334,29	350,18	738,84 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	2.845.952.561,71 C	44.047.297,24	37.067.418,73	2.838.972.683,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.817.867.110,43 C	42.109.881,17	36.314.364,44	2.812.071.593,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.823.770.437,69 C	41.654.952,84	36.262.546,54	2.818.378.031,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.025.797.788,80 C	12.262.358,22	20.595.623,31	1.034.131.053,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	801.309.055,86 C	10.335.878,56	17.061.087,90	808.034.265,20 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	801.309.055,86 C	10.335.878,56	17.061.087,90	808.034.265,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	224.488.732,94 C	1.926.479,66	3.534.535,41	226.096.788,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	184.094.091,93 C	1.448.056,46	2.658.626,66	185.304.662,13 C

2022-abril (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	40.394.641,01 C	478.423,20	875.908,75	40.792.126,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.972.648,89 C	29.392.594,62	15.666.923,23	1.784.246.977,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.797.972.648,89 C	29.392.594,62	15.666.923,23	1.784.246.977,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	940.246.247,13 C	14.537.252,30	7.978.505,05	933.687.499,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	851.673.055,33 C	14.774.479,12	7.680.708,20	844.579.284,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.865.370,64 C	63.717,01	7.308,45	4.808.962,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.187.975,79 C	17.146,19	401,53	1.171.231,13 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.903.327,26 D	454.928,33	51.817,90	6.306.437,69 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.903.327,26 D	454.928,33	51.817,90	6.306.437,69 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.903.327,26 D	454.928,33	51.817,90	6.306.437,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	28.085.451,28 C	1.937.416,07	753.054,29	26.901.089,50 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.470.397,40 C	1.937.416,07	541.843,88	26.074.825,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.334.647,83 C	1.936.224,50	541.843,88	25.940.267,21 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	135.749,57 C	1.191,57	0,00	134.558,00 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.980,77 C	43,72	0,00	4.937,05 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	130.768,80 C	1.147,85	0,00	129.620,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	615.053,88 C	0,00	211.210,41	826.264,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	615.053,88 C	0,00	211.210,41	826.264,29 C

2022-abril (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	70.795.172,39	70.795.172,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.875.666,98 C	1.078.631,47	5.351.662,19	22.148.697,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.817.976,23 C	30.723,33	4.303.715,61	22.090.968,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.819.896,56 C	14.952,22	2.177.232,05	10.982.176,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.819.896,56 C	14.952,22	2.177.232,05	10.982.176,39 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.389.374,44 C	15.771,11	1.939.024,35	10.312.627,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	8.389.374,44 C	15.771,11	1.939.024,35	10.312.627,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.389.374,44 C	15.771,11	1.939.024,35	10.312.627,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.433.486,25 C	5.473,37	1.520.368,00	5.948.380,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.955.888,19 C	10.297,74	418.656,35	4.364.246,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	608.705,23 C	0,00	187.459,21	796.164,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	608.705,23 C	0,00	187.459,21	796.164,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	563.970,32 C	0,00	172.961,40	736.931,72 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	44.734,91 C	0,00	14.497,81	59.232,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	214,78 C	0,00	38,44	253,22 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.047.908,14	1.047.908,14	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	39.610.730,68 D	12.948.121,24	1.047.908,14	51.510.943,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.760.582,15 D	9.125.658,33	0,00	33.886.240,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.432.414,28 D	8.662.595,46	0,00	32.095.009,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	183.391,00 D	63.141,35	0,00	246.532,35 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.107.577,19 D	389.513,66	0,00	1.497.090,85 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	37.199,68 D	10.407,86	0,00	47.607,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	834.423,55 D	302.248,65	0,00	1.136.672,20 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	834.423,55 D	302.248,65	0,00	1.136.672,20 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	9.146.699,58 D	780.777,00	0,00	9.927.476,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.484.843,28 D	723.617,02	0,00	3.208.460,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.484.843,28 D	723.617,02	0,00	3.208.460,30 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.661.856,30 D	57.159,98	0,00	6.719.016,28 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	704.553,02 D	57.159,98	0,00	761.713,00 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	1.047.908,14	1.047.908,14	0,00

2022-abril (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)	4.869.015,63 D	1.691.529,12	0,00	6.560.544,75 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	1.075.662,78 D	365.886,27	143,73	1.441.405,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.075.662,78 D	365.886,27	143,73	1.441.405,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.788.830,69 C	26.123.009,96	26.924.845,96	99.590.666,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.788.830,69 C	13.061.485,76	13.863.321,76	99.590.666,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.061.524,20	13.061.524,20	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.730.182,12 D	29.659.432,05	35.051.838,35	71.337.775,82 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.729.404,10 C	568.273,50	1.963.845,69	3.124.976,29 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.160.398,82 D	555.058,69	0,00	3.715.457,51 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.889.802,92 C	13.214,81	1.963.845,69	6.840.433,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.869.015,63 C	13.214,81	1.704.743,93	6.560.544,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.787,29 C	0,00	259.101,76	279.889,05 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	977.326,19 D	51.817,90	454.928,33	574.215,76 D

2022-abril (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	69.022.593,87	69.022.593,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	211.252.659,06 C	0,00	55.960.988,46	267.213.647,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.759.318,92 C	0,00	958.193,60	3.717.512,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.759.318,92 C	0,00	958.193,60	3.717.512,52 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.759.318,92 C	0,00	958.193,60	3.717.512,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.493.340,14 C	0,00	55.002.794,86	263.496.135,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.665.941,09 C	0,00	40.414.940,06	135.080.881,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	107.400.838,57 C	0,00	10.939.976,16	118.340.814,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.426.560,48 C	0,00	3.647.878,64	10.074.439,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.438.757,54 D	55.140.115,37	96,37	167.578.776,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.232,41 D	3.670,69	0,00	14.903,10 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.232,41 D	3.670,69	0,00	14.903,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.427.525,13 D	55.136.444,68	96,37	167.563.873,44 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.023.643,82 D	15.418.534,23	0,00	39.442.178,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.672.557,94 D	36.082.073,78	0,00	110.754.631,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.677.964,46 D	3.613.924,81	0,00	17.291.889,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	53.358,91 D	21.911,86	96,37	75.174,40 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.070,83 D	19.133,46	0,00	44.204,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.788.830,69 D	13.863.345,04	13.061.509,04	99.590.666,69 D

2022-abril (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	13.206.228,98	13.206.228,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.206.228,98	13.206.228,98	0,00