

2022-maio (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	2.843.200.227,46 D	388.017.495,85	366.063.098,47	2.865.154.624,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	924.198,85 D	124.935.016,58	125.554.161,91	305.053,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	924.198,85 D	119.905.082,20	120.524.227,53	305.053,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	259.428,18 D	14.203.629,53	14.242.601,90	220.455,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	259.428,18 D	14.203.629,53	14.242.601,90	220.455,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	664.770,67 D	105.701.452,67	106.281.625,63	84.597,71 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	16.968,72 D	24.481.349,41	24.490.108,27	8.209,86 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	7.249,86 D	4.381.447,32	4.384.583,33	4.113,85 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	10.724,30 D	12.742.270,92	12.745.004,32	7.990,90 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.014,45 D	9.923.087,83	9.924.378,26	2.724,02 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.242,05 D	1.292.645,54	1.292.809,23	3.078,36 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.115,13 D	2.918.117,97	2.918.517,49	715,61 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.084,81 D	9.708.154,13	9.710.426,32	4.812,62 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	6.159,17 D	7.531.831,95	7.533.960,43	4.030,69 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	8.193,69 D	3.057.245,21	3.060.192,95	5.245,95 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	11.530,39 D	340.562,51	335.795,11	16.297,79 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	401.181,72 D	26.976.637,47	27.364.899,05	12.920,14 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	187.306,38 D	2.348.102,41	2.520.950,87	14.457,92 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.029.934,38	5.029.934,38	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.029.934,38	5.029.934,38	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.905.762,08	3.905.762,08	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.124.172,30	1.124.172,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.842.276.028,61 D	263.082.479,27	240.508.936,56	2.864.849.571,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.744.918,50 D	60.403.418,02	60.566.124,32	4.582.212,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.006.695,86 D	6.708.372,75	6.877.872,86	1.837.195,75 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.006.695,86 D	6.708.372,75	6.877.872,86	1.837.195,75 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	105.833,05 D	4.729.752,65	4.724.879,40	110.706,30 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.900.862,81 D	1.755.340,41	1.929.713,77	1.726.489,45 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	223.279,69	223.279,69	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
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-maio (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	5.093,05 D	53.695.045,27	53.688.251,46	11.886,86 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.093,05 D	53.695.045,27	53.688.251,46	11.886,86 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	53.489.094,88	53.489.094,88	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	4.372,92 D	205.950,39	199.156,58	11.166,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.264,29 D	0,00	79.553,06	746.711,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	826.264,29 D	0,00	79.553,06	746.711,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.836.704.845,82 D	202.679.061,25	179.863.259,18	2.859.520.647,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	129.455.297,69 D	26.184.799,68	1.568.442,36	154.071.655,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.455.297,69 D	26.184.799,68	1.568.442,36	154.071.655,01 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	129.455.297,69 D	26.184.799,68	1.568.442,36	154.071.655,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.707.249.548,13 D	176.494.261,57	178.294.816,82	2.705.448.992,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.392.286.158,75 D	96.027.348,60	122.182.683,25	2.366.130.824,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	276.450.391,84 D	75.736.119,99	48.814.459,70	303.372.052,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	38.512.997,54 D	4.730.792,98	7.297.673,87	35.946.116,65 D

2022-maio (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	2.843.200.227,46 C	200.478.435,56	222.432.832,94	2.865.154.624,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.553.607,82 C	127.191.314,05	126.715.195,48	1.077.489,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.530.966,41 C	62.521.322,13	62.043.831,61	1.053.475,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.222,48 C	7.647.449,93	7.594.605,89	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	149.222,48 C	7.647.449,93	7.594.605,89	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.370.647,04 C	1.377.215,12	960.608,04	954.039,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.096,89 C	53.496.657,08	53.488.617,68	3.057,49 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	53.479.758,11	53.479.758,11	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	7,92	7,92	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	9.405,01 C	16.891,05	8.851,65	1.365,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.641,41 C	64.669.991,92	64.671.363,87	24.013,36 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.032.155,29	24.032.155,29	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.614.306,43	40.614.306,43	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.902,57 C	23.141,54	24.480,07	23.241,10 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	21.902,57 C	23.141,54	24.480,07	23.241,10 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	21.902,57 C	23.141,54	24.480,07	23.241,10 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	738,84 C	388,66	422,08	772,26 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	738,84 C	388,66	422,08	772,26 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	2.838.972.683,20 C	73.287.121,51	95.717.637,46	2.861.403.199,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.812.071.593,70 C	46.324.503,97	69.398.727,94	2.835.145.817,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.818.378.031,39 C	46.248.526,29	69.308.816,97	2.841.438.322,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.034.131.053,89 C	9.351.130,41	24.335.661,73	1.049.115.585,21 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	808.034.265,20 C	7.454.120,91	20.955.385,64	821.535.529,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	808.034.265,20 C	7.454.120,91	20.955.385,64	821.535.529,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	226.096.788,69 C	1.897.009,50	3.380.276,09	227.580.055,28 C

2022-maio (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	185.304.662,13 C	1.544.559,01	2.779.327,97	186.539.431,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	40.792.126,56 C	352.450,49	600.948,12	41.040.624,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.784.246.977,50 C	36.897.395,88	44.973.155,24	1.792.322.736,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.784.246.977,50 C	36.897.395,88	44.973.155,24	1.792.322.736,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	933.687.499,88 C	21.277.662,40	24.508.356,12	936.918.193,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	844.579.284,41 C	15.585.347,24	20.220.377,16	849.214.314,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.808.962,08 C	34.386,24	231.021,41	5.005.597,25 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.171.231,13 C	0,00	13.400,55	1.184.631,68 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.306.437,69 D	75.977,68	89.910,97	6.292.504,40 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.306.437,69 D	75.977,68	89.910,97	6.292.504,40 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.306.437,69 D	75.977,68	89.910,97	6.292.504,40 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.901.089,50 C	26.962.617,54	26.318.909,52	26.257.381,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.074.825,21 C	26.883.064,48	26.318.909,52	25.510.670,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.940.267,21 C	26.883.064,48	26.317.288,42	25.374.491,15 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	134.558,00 C	0,00	1.621,10	136.179,10 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.937,05 C	0,00	59,48	4.996,53 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	129.620,95 C	0,00	1.561,62	131.182,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	826.264,29 C	79.553,06	0,00	746.711,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	826.264,29 C	79.553,06	0,00	746.711,23 C

2022-maio (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	134.073.144,76	134.073.144,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	22.148.697,70 C	25.384.429,24	29.448.735,95	26.213.004,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	22.090.968,51 C	13.560,94	3.898.594,05	25.976.001,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.982.176,39 C	6.500,15	1.927.077,00	12.902.753,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.982.176,39 C	6.500,15	1.927.077,00	12.902.753,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	10.312.627,68 C	7.060,79	1.739.569,30	12.045.136,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	10.312.627,68 C	7.060,79	1.739.569,30	12.045.136,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.312.627,68 C	7.060,79	1.739.569,30	12.045.136,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	5.948.380,88 C	7.060,79	1.512.918,96	7.454.239,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.364.246,80 C	0,00	226.650,34	4.590.897,14 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	796.164,44 C	0,00	231.947,75	1.028.112,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	796.164,44 C	0,00	231.947,75	1.028.112,19 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	736.931,72 C	0,00	218.379,64	955.311,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59.232,72 C	0,00	13.568,11	72.800,83 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	253,22 C	0,00	84,74	337,96 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	25.370.868,30	25.370.868,30	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	57.475,97 C	0,00	179.180,94	236.656,91 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.475,97 C	0,00	179.180,94	236.656,91 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	7,92	7,92 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	7,92	7,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	51.510.943,78 D	35.378.450,62	25.370.868,30	61.518.526,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.886.240,48 D	7.287.094,59	0,00	41.173.335,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.095.009,74 D	6.793.240,14	0,00	38.888.249,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	246.532,35 D	63.576,22	0,00	310.108,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.497.090,85 D	420.294,57	0,00	1.917.385,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	47.607,54 D	9.983,66	0,00	57.591,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.136.672,20 D	85.751,20	0,00	1.222.423,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.136.672,20 D	85.751,20	0,00	1.222.423,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	9.927.476,58 D	1.181.493,35	0,00	11.108.969,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.208.460,30 D	683.463,17	0,00	3.891.923,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.208.460,30 D	683.463,17	0,00	3.891.923,47 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.719.016,28 D	498.030,18	0,00	7.217.046,46 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	761.713,00 D	195.692,02	0,00	957.405,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.957.303,28 D	302.338,16	0,00	6.259.641,44 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	25.370.868,30	25.370.868,30	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.560.544,75 D	1.453.243,18	0,00	8.013.787,93 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	1.441.405,32 D	360.920,46	146,64	1.802.179,14 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.441.405,32 D	360.920,46	146,64	1.802.179,14 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.590.666,69 C	152.083,24	28.966.201,68	128.404.785,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.590.666,69 C	75.999,25	28.890.117,69	128.404.785,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.083,99	76.083,99	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.337.775,82 D	45.851.653,78	22.791.363,10	94.398.066,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.124.976,29 C	26.855.696,45	27.419.851,41	3.689.131,25 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.715.457,51 D	26.751.324,46	55.329,91	30.411.452,06 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.840.433,80 C	104.371,99	27.364.521,50	34.100.583,31 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.560.544,75 C	55.329,91	1.508.573,09	8.013.787,93 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	279.889,05 C	49.042,08	25.855.948,41	26.086.795,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	574.215,76 D	89.910,97	75.977,68	588.149,05 D

2022-maio (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	67.432.939,18	67.432.939,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	267.213.647,52 C	0,00	67.356.111,54	334.569.759,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.717.512,52 C	0,00	1.368.423,21	5.085.935,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.717.512,52 C	0,00	1.368.423,21	5.085.935,73 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.717.512,52 C	0,00	1.368.423,21	5.085.935,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.496.135,00 C	0,00	65.987.688,33	329.483.823,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	135.080.881,15 C	0,00	27.154.322,55	162.235.203,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.340.814,73 C	0,00	35.170.536,10	153.511.350,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.074.439,12 C	0,00	3.662.829,68	13.737.268,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.578.776,54 D	38.534.420,13	765,22	206.112.431,45 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.903,10 D	4.571,10	0,00	19.474,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.903,10 D	4.571,10	0,00	19.474,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.563.873,44 D	38.529.849,03	765,22	206.092.957,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.442.178,05 D	7.387.288,93	0,00	46.829.466,98 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.754.631,72 D	25.509.499,88	0,00	136.264.131,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.291.889,27 D	5.613.494,39	0,00	22.905.383,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.174,40 D	19.565,83	765,22	93.975,01 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.204,29 D	8.338,19	0,00	52.542,48 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.590.666,69 D	28.890.180,86	76.062,42	128.404.785,13 D

2022-maio (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	46.914.326,38	46.914.326,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	46.914.326,38	46.914.326,38	0,00