

2022-junho (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	2.865.154.624,84 D	267.521.709,77	288.949.038,70	2.843.727.295,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	305.053,52 D	86.349.152,18	86.310.284,59	343.921,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	305.053,52 D	82.115.087,81	82.076.220,22	343.921,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	220.455,81 D	13.121.470,79	13.172.748,28	169.178,32 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	220.455,81 D	13.121.470,79	13.172.748,28	169.178,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	84.597,71 D	68.993.617,02	68.903.471,94	174.742,79 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	8.209,86 D	3.381.953,62	3.374.052,09	16.111,39 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	4.113,85 D	2.079.147,03	2.058.736,59	24.524,29 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	7.990,90 D	4.607.584,59	4.595.340,10	20.235,39 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	2.724,02 D	2.339.108,95	2.321.553,26	20.279,71 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.078,36 D	1.298.809,11	1.298.080,69	3.806,78 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	715,61 D	1.132.101,87	1.123.195,11	9.622,37 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	4.812,62 D	3.627.945,70	3.621.178,13	11.580,19 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	4.030,69 D	21.420.605,02	21.414.733,62	9.902,09 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.245,95 D	24.535.299,90	24.524.995,72	15.550,13 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	16.297,79 D	368.621,11	369.945,36	14.973,54 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	12.920,14 D	2.312.814,00	2.309.631,48	16.102,66 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	14.457,92 D	1.889.626,12	1.892.029,79	12.054,25 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.234.064,37	4.234.064,37	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.234.064,37	4.234.064,37	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.304.496,21	3.304.496,21	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	862.109,41	862.109,41	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTOS	0,00	67.458,75	67.458,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.864.849.571,32 D	181.172.557,59	202.638.754,11	2.843.383.374,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.582.212,20 D	60.791.713,70	60.737.002,44	4.636.923,46 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.837.195,75 D	6.319.819,72	6.369.225,54	1.787.789,93 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.837.195,75 D	6.319.819,72	6.369.225,54	1.787.789,93 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	110.706,30 D	4.317.005,14	4.318.231,31	109.480,13 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.726.489,45 D	1.747.836,42	1.796.016,07	1.678.309,80 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	254.978,16	254.978,16	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.886,86 D	54.471.893,98	54.367.776,90	116.003,94 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.886,86 D	54.471.893,98	54.367.776,90	116.003,94 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	54.358.250,21	54.358.250,21	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	11.166,73 D	113.643,77	9.526,69	115.283,81 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.711,23 D	59.683,09	0,00	806.394,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	746.711,23 D	59.683,09	0,00	806.394,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.859.520.647,89 D	120.321.160,80	141.901.751,67	2.837.940.057,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	154.071.655,01 D	5.104.576,21	3.276.430,88	155.899.800,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	154.071.655,01 D	5.104.576,21	3.276.430,88	155.899.800,34 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	154.071.655,01 D	5.104.576,21	3.276.430,88	155.899.800,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.705.448.992,88 D	115.216.584,59	138.625.320,79	2.682.040.256,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.366.130.824,10 D	83.984.214,01	65.038.714,32	2.385.076.323,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	303.372.052,13 D	25.203.975,74	69.731.991,29	258.844.036,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.946.116,65 D	6.028.394,84	3.854.615,18	38.119.896,31 D

2022-junho (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	2.865.154.624,84 C	187.418.536,38	165.991.207,45	2.843.727.295,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.077.489,25 C	97.150.319,43	97.363.760,02	1.290.929,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.053.475,89 C	62.899.442,05	63.112.868,96	1.266.902,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	7.452.205,25	7.651.849,46	296.022,65 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	7.452.205,25	7.651.849,46	296.022,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	954.039,96 C	972.772,57	986.031,52	967.298,91 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	94.590,39	94.590,39	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.057,49 C	54.379.873,84	54.380.397,59	3.581,24 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	54.362.120,02	54.362.120,02	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	13,14	13,14	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	1.365,61 C	17.740,68	18.264,43	1.889,36 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.013,36 C	34.250.877,38	34.250.891,06	24.027,04 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.895.766,94	1.895.766,94	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.330.822,16	32.330.822,16	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.241,10 C	23.938,10	23.841,30	23.144,30 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.241,10 C	23.938,10	23.841,30	23.144,30 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	23.241,10 C	23.938,10	23.841,30	23.144,30 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	772,26 C	350,18	460,66	882,74 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	772,26 C	350,18	460,66	882,74 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	2.861.403.199,15 C	90.268.216,95	68.627.447,43	2.839.762.429,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.835.145.817,67 C	88.866.854,42	67.696.721,15	2.813.975.684,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.841.438.322,07 C	85.859.680,28	67.518.127,43	2.823.096.769,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.049.115.585,21 C	17.522.214,44	21.190.886,18	1.052.784.256,95 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	821.535.529,93 C	15.138.655,99	17.150.345,97	823.547.219,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	821.535.529,93 C	15.138.655,99	17.150.345,97	823.547.219,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	227.580.055,28 C	2.383.558,45	4.040.540,21	229.237.037,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	186.539.431,09 C	1.498.125,63	2.987.740,45	188.029.045,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.040.624,19 C	885.432,82	1.052.799,76	41.207.991,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.792.322.736,86 C	68.337.465,84	46.327.241,25	1.770.312.512,27 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.792.322.736,86 C	68.337.465,84	46.327.241,25	1.770.312.512,27 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	936.918.193,60 C	35.797.479,36	24.356.025,62	925.476.739,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	849.214.314,33 C	32.388.189,53	21.947.655,61	838.773.780,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.005.597,25 C	106.078,15	6.039,13	4.905.558,23 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.184.631,68 C	45.718,80	17.520,89	1.156.433,77 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.292.504,40 D	3.007.174,14	178.593,72	9.121.084,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.292.504,40 D	3.007.174,14	178.593,72	9.121.084,82 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.292.504,40 D	3.007.174,14	178.593,72	9.121.084,82 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.257.381,48 C	1.401.362,53	930.726,28	25.786.745,23 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.510.670,25 C	1.401.362,53	871.043,19	24.980.350,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.374.491,15 C	1.397.497,50	871.043,19	24.848.036,84 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	136.179,10 C	3.865,03	0,00	132.314,07 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.996,53 C	141,81	0,00	4.854,72 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	131.182,57 C	3.723,22	0,00	127.459,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.711,23 C	0,00	59.683,09	806.394,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	746.711,23 C	0,00	59.683,09	806.394,32 C

2022-junho (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	75.022.563,87	75.022.563,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	26.213.004,41 C	2.871.799,91	6.727.093,45	30.068.297,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	25.976.001,62 C	12.422,87	3.867.674,63	29.831.253,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.902.753,24 C	6.176,74	1.868.611,80	14.765.188,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.902.753,24 C	6.176,74	1.868.611,80	14.765.188,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	12.045.136,19 C	6.246,13	1.740.775,63	13.779.665,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	12.045.136,19 C	6.246,13	1.740.775,63	13.779.665,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.045.136,19 C	6.246,13	1.740.775,63	13.779.665,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.454.239,05 C	6.030,10	1.456.475,84	8.904.684,79 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.590.897,14 C	216,03	284.299,79	4.874.980,90 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.028.112,19 C	0,00	258.287,20	1.286.399,39 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.028.112,19 C	0,00	258.287,20	1.286.399,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	955.311,36 C	0,00	240.980,62	1.196.291,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.800,83 C	0,00	17.306,58	90.107,41 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	337,96 C	0,00	41,78	379,74 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.859.377,04	2.859.377,04	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	236.656,91 C	0,00	0,00	236.656,91 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	236.656,91 C	0,00	0,00	236.656,91 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	7,92 C	0,00	0,00	7,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	61.518.526,10 D	12.854.615,49	2.859.390,18	71.513.751,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.173.335,07 D	6.903.680,06	0,00	48.077.015,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.888.249,88 D	6.407.923,35	0,00	45.296.173,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	310.108,57 D	71.230,11	0,00	381.338,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.917.385,42 D	413.564,74	0,00	2.330.950,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	57.591,20 D	10.961,86	0,00	68.553,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.222.423,40 D	418.710,70	0,00	1.641.134,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.222.423,40 D	418.710,70	0,00	1.641.134,10 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	11.108.969,93 D	1.275.337,05	0,00	12.384.306,98 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.891.923,47 D	1.048.624,89	0,00	4.940.548,36 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.891.923,47 D	1.048.624,89	0,00	4.940.548,36 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	7.217.046,46 D	226.712,16	0,00	7.443.758,62 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	957.405,02 D	0,00	0,00	957.405,02 D

2022-junho (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	6.259.641,44 D	226.712,16	0,00	6.486.353,60 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.859.377,04	2.859.377,04	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.013.787,93 D	1.397.354,88	0,00	9.411.142,81 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9,77 D	155,76	13,14	152,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	UTILIZACAO DE FUNDO	9,77 D	155,76	13,14	152,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.179,14 D	358.534,58	146,64	2.160.567,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.802.179,14 D	358.534,58	146,64	2.160.567,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.404.785,13 C	34.576.237,34	19.374.104,44	113.202.652,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.404.785,13 C	9.687.031,33	9.687.031,33	128.404.785,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.889.206,01	9.687.073,11	15.202.132,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.398.066,50 D	23.299.679,44	41.641.232,29	76.056.513,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.689.131,25 C	883.103,39	1.413.422,73	4.219.450,59 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.411.452,06 D	877.073,29	0,00	31.288.525,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.100.583,31 C	6.030,10	1.413.422,73	35.507.975,94 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.013.787,93 C	6.030,10	1.403.384,98	9.411.142,81 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26.086.795,38 C	0,00	10.037,75	26.096.833,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	588.149,05 D	178.593,72	3.007.174,14	2.240.431,37 C

2022-junho (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	70.471.983,77	70.471.983,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	334.569.759,06 C	0,00	45.582.579,39	380.152.338,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.085.935,73 C	0,00	1.570.593,83	6.656.529,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.085.935,73 C	0,00	1.570.593,83	6.656.529,56 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.085.935,73 C	0,00	1.570.593,83	6.656.529,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.483.823,33 C	0,00	43.944.526,81	373.428.350,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	162.235.203,70 C	0,00	27.419.584,60	189.654.788,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	153.511.350,83 C	0,00	12.342.872,34	165.854.223,17 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.737.268,80 C	0,00	4.182.069,87	17.919.338,67 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	67.458,75	67.458,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	206.112.431,45 D	60.766.947,01	204,50	266.879.173,96 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.474,20 D	5.204,05	10,20	24.668,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.474,20 D	5.204,05	10,20	24.668,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.092.957,25 D	60.761.742,96	194,30	266.854.505,91 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.829.466,98 D	10.739.679,76	0,00	57.569.146,74 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	136.264.131,60 D	46.209.733,07	0,00	182.473.864,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.905.383,66 D	3.793.436,72	0,00	26.698.820,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	93.975,01 D	18.893,41	194,30	112.674,12 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.542,48 D	17.969,78	0,00	70.512,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.404.785,13 D	9.687.066,98	24.889.199,88	113.202.652,23 D

2022-junho (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	88.436.895,98	88.436.895,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	88.436.895,98	88.436.895,98	0,00