

2022-agosto (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	2.865.671.234,88 D	237.195.826,89	203.388.203,37	2.899.478.858,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	427.317,28 D	57.714.310,52	57.562.620,39	579.007,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	427.317,28 D	51.938.615,64	51.786.925,51	579.007,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	282.265,14 D	15.046.058,21	14.898.043,54	430.279,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	282.265,14 D	15.046.058,21	14.898.043,54	430.279,81 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	145.052,14 D	36.892.557,43	36.888.881,97	148.727,60 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	7.875,91 D	2.029.514,70	2.015.743,63	21.646,98 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	21.316,93 D	3.251.946,30	3.255.257,71	18.005,52 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	16.778,85 D	6.137.978,28	6.141.349,73	13.407,40 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	19.051,49 D	3.756.147,76	3.757.291,12	17.908,13 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.652,61 D	599.413,23	599.560,04	3.505,80 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	9.232,32 D	1.216.438,51	1.216.823,88	8.846,95 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	9.322,29 D	4.962.230,99	4.964.445,30	7.107,98 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	7.757,45 D	1.873.011,34	1.875.099,64	5.669,15 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	12.480,68 D	4.861.537,30	4.864.691,14	9.326,84 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	12.494,69 D	921.335,36	917.559,67	16.270,38 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.988,95 D	1.179.403,94	1.179.510,39	15.882,50 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	9.099,97 D	6.103.599,72	6.101.549,72	11.149,97 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.775.694,88	5.775.694,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.775.694,88	5.775.694,88	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.557.594,34	4.557.594,34	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.218.100,54	1.218.100,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.865.243.917,60 D	179.481.516,37	145.825.582,98	2.898.899.850,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.006.445,18 D	48.613.277,37	48.937.613,02	4.682.109,53 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.272.595,46 D	6.130.693,02	6.455.028,67	1.948.259,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.272.595,46 D	6.130.693,02	6.455.028,67	1.948.259,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	580.364,73 D	4.004.447,94	4.475.788,72	109.023,95 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.692.230,73 D	1.855.631,52	1.708.626,39	1.839.235,86 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	270.613,56	270.613,56	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-agosto (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	720,13 D	42.482.584,35	42.482.584,35	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	42.482.584,35	42.482.584,35	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	42.028.151,88	42.028.151,88	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	0,00	454.432,47	454.432,47	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.024.153,05 D	0,00	50.779,55	973.373,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.024.153,05 D	0,00	50.779,55	973.373,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.859.213.319,37 D	130.868.239,00	96.837.190,41	2.893.244.367,96 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	155.269.543,22 D	4.798.917,12	1.619.295,56	158.449.164,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.269.543,22 D	4.798.917,12	1.619.295,56	158.449.164,78 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	155.269.543,22 D	4.798.917,12	1.619.295,56	158.449.164,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.703.943.776,15 D	126.069.321,88	95.217.894,85	2.734.795.203,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.377.473.540,53 D	68.292.926,20	42.533.276,90	2.403.233.189,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	289.694.322,61 D	53.254.108,38	45.373.767,95	297.574.663,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.775.913,01 D	4.522.287,30	7.310.850,00	33.987.350,31 D

2022-agosto (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	2.865.671.234,88 C	128.363.874,15	162.171.497,67	2.899.478.858,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.298.159,32 C	74.102.662,69	74.928.743,52	2.124.240,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.273.416,91 C	51.359.662,19	52.184.893,11	2.098.647,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	8.345.404,31	8.345.404,31	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	8.345.404,31	8.345.404,31	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	952.741,28 C	968.177,24	906.502,98	891.067,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.297,19 C	42.046.080,64	42.932.985,82	1.111.202,37 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	42.028.152,06	42.028.152,06	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,00	896.495,30	896.495,30 C
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
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	221.728,61 C	9.590,14	0,00	212.138,47 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	221.728,61 C	9.590,14	0,00	212.138,47 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	876,70 C	8.338,44	8.338,46	876,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.742,41 C	22.743.000,50	22.743.850,41	25.592,32 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.127.564,72	2.127.564,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.590.308,84	20.590.308,84	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.816,44 C	24.663,66	25.462,49	24.615,27 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.816,44 C	24.663,66	25.462,49	24.615,27 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	23.816,44 C	24.663,66	25.462,49	24.615,27 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	925,97 C	463,28	514,36	977,05 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	925,97 C	463,28	514,36	977,05 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	2.861.699.139,12 C	54.261.211,46	87.242.754,15	2.894.680.681,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.833.940.707,46 C	24.270.200,04	55.467.151,53	2.865.137.658,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.843.820.523,78 C	23.694.132,06	55.467.151,53	2.875.593.543,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.059.519.900,25 C	11.549.509,06	17.246.668,10	1.065.217.059,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	829.606.181,71 C	9.176.856,51	14.808.907,48	835.238.232,68 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	829.606.181,71 C	9.176.856,51	14.808.907,48	835.238.232,68 C

2022-agosto (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	229.913.718,54 C	2.372.652,55	2.437.760,62	229.978.826,61 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	188.612.332,01 C	1.511.646,23	1.757.904,97	188.858.590,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.301.386,53 C	861.006,32	679.855,65	41.120.235,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.784.300.623,53 C	12.144.623,00	38.220.483,43	1.810.376.483,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.784.300.623,53 C	12.144.623,00	38.220.483,43	1.810.376.483,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	930.861.183,99 C	7.192.964,22	19.248.986,77	942.917.206,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	847.281.887,70 C	4.951.658,78	18.414.101,77	860.744.330,69 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.980.454,21 C	0,00	532.786,78	5.513.240,99 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.177.097,63 C	0,00	24.608,11	1.201.705,74 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.879.816,32 D	576.067,98	0,00	10.455.884,30 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.879.816,32 D	576.067,98	0,00	10.455.884,30 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.879.816,32 D	576.067,98	0,00	10.455.884,30 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	27.758.431,66 C	29.991.011,42	31.775.602,62	29.543.022,86 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.734.278,61 C	29.940.231,87	31.775.602,62	28.569.649,36 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.599.908,27 C	29.935.179,23	31.767.211,80	28.431.940,84 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	134.370,34 C	5.052,64	8.390,82	137.708,52 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	4.930,16 C	5.052,64	122,48	0,00
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	129.440,18 C	0,00	8.268,34	137.708,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.024.153,05 C	50.779,55	0,00	973.373,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.024.153,05 C	50.779,55	0,00	973.373,50 C

2022-agosto (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	149.778.646,18	149.778.646,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	33.897.794,66 C	29.319.621,60	33.858.282,39	38.436.455,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	33.660.643,58 C	7.898,17	4.111.217,95	37.763.963,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.643.411,93 C	2.881,53	1.980.848,80	18.621.379,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.643.411,93 C	2.881,53	1.980.848,80	18.621.379,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	15.477.506,62 C	5.016,64	1.851.062,70	17.323.552,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	15.477.506,62 C	5.016,64	1.851.062,70	17.323.552,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.477.506,62 C	5.016,64	1.851.062,70	17.323.552,68 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	10.369.835,53 C	2.740,94	1.512.476,26	11.879.570,85 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.107.671,09 C	2.275,70	338.586,44	5.443.981,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.539.725,03 C	0,00	279.306,45	1.819.031,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.539.725,03 C	0,00	279.306,45	1.819.031,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.431.228,02 C	0,00	266.134,47	1.697.362,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	108.497,01 C	0,00	13.171,98	121.668,99 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	486,24 C	0,00	88,82	575,06 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	29.311.723,43	29.311.723,43	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	236.656,91 C	0,00	435.252,19	671.909,10 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	236.656,91 C	0,00	435.252,19	671.909,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7,93 C	0,00	0,00	7,93 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	7,93 C	0,00	0,00	7,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	81.659.867,42 D	40.066.869,11	29.311.723,43	92.415.013,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.071.678,51 D	7.027.091,85	0,00	63.098.770,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.783.453,23 D	6.519.235,37	0,00	59.302.688,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	452.702,26 D	71.368,53	0,00	524.070,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.756.134,70 D	425.652,69	0,00	3.181.787,39 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	79.388,32 D	10.835,26	0,00	90.223,58 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.803.544,17 D	25.645,03	0,00	1.829.189,20 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.803.544,17 D	25.645,03	0,00	1.829.189,20 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	13.431.116,79 D	2.199.170,41	0,00	15.630.287,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.311.595,60 D	888.273,90	0,00	6.199.869,50 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.311.595,60 D	888.273,90	0,00	6.199.869,50 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	8.119.521,19 D	1.310.896,51	0,00	9.430.417,70 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.010.720,41 D	0,00	0,00	1.010.720,41 D

2022-agosto (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	7.108.800,78 D	1.310.896,51	0,00	8.419.697,29 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	29.311.723,43	29.311.723,43	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.353.375,56 D	1.503.238,39	0,00	11.856.613,95 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	152,39 D	0,00	0,00	152,39 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	UTILIZACAO DE FUNDO	152,39 D	0,00	0,00	152,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.520.207,09 D	370.647,29	140,59	2.890.713,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.520.207,09 D	370.647,29	140,59	2.890.713,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.597.862,30 C	491.167,36	40.110.481,19	181.217.176,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	156.799.995,20 C	245.539,27	39.864.853,10	196.419.309,03 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.202.132,90 D	245.628,09	245.628,09	15.202.132,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.780.268,21 D	47.751.997,26	15.978.977,79	128.553.287,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.465.522,89 C	31.778.343,56	29.942.972,81	630.152,14 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.986.317,31 D	31.778.343,56	0,00	65.764.660,87 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.451.840,20 C	0,00	29.942.972,81	66.394.813,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.353.375,56 C	0,00	1.505.979,33	11.859.354,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26.098.464,64 C	0,00	28.436.993,48	54.535.458,12 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.999.162,87 C	0,00	576.067,98	3.575.230,85 C

2022-agosto (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	80.056.872,84	80.056.872,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	450.314.918,34 C	0,00	79.810.804,49	530.125.722,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.275.860,63 C	0,00	1.861.704,62	10.137.565,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.275.860,63 C	0,00	1.861.704,62	10.137.565,25 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.275.860,63 C	0,00	1.861.704,62	10.137.565,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441.971.598,96 C	0,00	77.949.099,87	519.920.698,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	222.899.159,45 C	0,00	35.331.506,76	258.230.666,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	195.234.443,17 C	0,00	39.552.975,52	234.787.418,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.837.996,34 C	0,00	3.064.617,59	26.902.613,93 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.458,75 C	0,00	0,00	67.458,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308.638.205,54 D	40.183.598,87	446,49	348.821.357,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.876,61 D	5.766,76	0,00	35.643,37 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.876,61 D	5.766,76	0,00	35.643,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.608.328,93 D	40.177.832,11	446,49	348.785.714,55 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.737.553,30 D	14.290.682,10	0,00	94.028.235,40 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	197.856.290,41 D	21.264.471,33	0,00	219.120.761,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.882.016,07 D	4.602.915,08	0,00	35.484.931,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.469,15 D	19.763,60	446,49	151.786,26 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.850,50 D	8.338,28	0,00	87.188,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.597.862,30 D	39.864.935,69	245.621,86	181.217.176,13 D

2022-agosto (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	15.430.308,54	15.430.308,54	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	15.430.308,54	15.430.308,54	0,00