

2022-setembro (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	2.899.478.858,40 D	420.288.186,84	411.098.066,90	2.908.668.978,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	579.007,41 D	139.262.065,02	139.388.610,40	452.462,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	579.007,41 D	132.195.397,08	132.321.942,46	452.462,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	430.279,81 D	13.422.058,60	13.525.624,86	326.713,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	430.279,81 D	13.422.058,60	13.525.624,86	326.713,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	148.727,60 D	118.773.338,48	118.796.317,60	125.748,48 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	21.646,98 D	29.001.686,59	29.009.049,38	14.284,19 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	18.005,52 D	2.625.831,92	2.629.257,81	14.579,63 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	13.407,40 D	9.165.242,92	9.168.754,17	9.896,15 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	17.908,13 D	3.510.824,39	3.511.980,89	16.751,63 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.505,80 D	881.880,31	882.033,97	3.352,14 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	8.846,95 D	1.413.472,96	1.413.875,97	8.443,94 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.107,98 D	6.302.072,19	6.304.362,57	4.817,60 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	5.669,15 D	1.883.975,28	1.886.133,87	3.510,56 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	9.326,84 D	2.951.640,28	2.954.849,20	6.117,92 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	16.270,38 D	26.272.934,96	26.276.587,56	12.617,78 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.882,50 D	5.055.680,44	5.055.788,47	15.774,47 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	11.149,97 D	2.199.137,32	2.202.241,45	8.045,84 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	0,00	27.508.958,92	27.501.402,29	7.556,63 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.066.667,94	7.066.667,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.066.667,94	7.066.667,94	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.153.817,66	6.153.817,66	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	912.850,28	912.850,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.898.899.850,99 D	281.026.121,82	271.709.456,50	2.908.216.516,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.682.109,53 D	55.609.844,11	58.365.166,49	1.926.787,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.948.259,81 D	7.460.065,43	7.561.340,07	1.846.985,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.948.259,81 D	7.460.065,43	7.561.340,07	1.846.985,17 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	109.023,95 D	5.416.155,01	5.410.752,58	114.426,38 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.839.235,86 D	1.798.938,83	1.906.056,90	1.732.117,79 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	244.971,59	244.530,59	441,00 D
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-setembro (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	26.540,69	2.680.588,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	48.123.237,99	48.123.237,99	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	48.123.237,99	48.123.237,99	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	48.104.057,71	48.104.057,71	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	19.180,28	19.180,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	973.373,50 D	34.506,45	0,00	1.007.879,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	973.373,50 D	34.506,45	0,00	1.007.879,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.893.244.367,96 D	225.381.771,26	213.344.290,01	2.905.281.849,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	158.449.164,78 D	108.525.279,83	106.783.754,36	160.190.690,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.449.164,78 D	108.525.279,83	106.783.754,36	160.190.690,25 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	158.449.164,78 D	108.525.279,83	106.783.754,36	160.190.690,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.734.795.203,18 D	116.856.491,43	106.560.535,65	2.745.091.158,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.403.233.189,83 D	61.027.375,47	36.695.786,60	2.427.564.778,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	297.574.663,04 D	50.828.824,97	65.120.944,55	283.282.543,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.987.350,31 D	5.000.290,99	4.743.804,50	34.243.836,80 D

2022-setembro (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	2.899.478.858,40 C	173.279.255,66	182.469.375,60	2.908.668.978,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.124.240,15 C	130.772.365,17	129.967.203,57	1.319.078,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.098.647,83 C	58.802.486,60	57.998.301,26	1.294.462,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	7.980.854,20	8.001.148,47	116.672,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	7.980.854,20	8.001.148,47	116.672,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	891.067,02 C	906.655,67	988.261,50	972.672,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.111.202,37 C	49.914.976,73	49.008.891,29	205.116,93 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	48.104.057,71	48.104.057,71	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	896.495,30 C	1.792.990,60	896.495,30	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
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	212.138,47 C	9.590,14	0,00	202.548,33 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	212.138,47 C	9.590,14	0,00	202.548,33 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	876,72 C	8.338,28	8.338,28	876,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.592,32 C	71.969.878,57	71.968.902,31	24.616,06 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	53.403.213,42	53.403.213,42	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.540.961,02	18.540.961,02	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.615,27 C	25.241,44	24.307,50	23.681,33 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	24.615,27 C	25.241,44	24.307,50	23.681,33 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	24.615,27 C	25.241,44	24.307,50	23.681,33 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	977,05 C	462,69	420,37	934,73 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	977,05 C	462,69	420,37	934,73 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.673.936,44 C	2.680.588,43	6.651,99	0,00
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.673.936,44 C	2.680.588,43	6.651,99	0,00
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	2.673.936,44 C	2.680.588,43	6.651,99	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.894.680.681,81 C	39.826.302,06	52.495.520,04	2.907.349.899,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.865.137.658,95 C	38.381.762,13	51.787.958,77	2.878.543.855,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.875.593.543,25 C	37.938.075,71	51.768.070,07	2.889.423.537,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.065.217.059,29 C	19.961.854,76	25.203.721,54	1.070.458.926,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	835.238.232,68 C	17.965.144,08	23.783.176,41	841.056.265,01 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	835.238.232,68 C	17.965.144,08	23.783.176,41	841.056.265,01 C

2022-setembro (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	229.978.826,61 C	1.996.710,68	1.420.545,13	229.402.661,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	188.858.590,75 C	1.490.196,40	1.112.965,52	188.481.359,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.120.235,86 C	506.514,28	307.579,61	40.921.301,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.810.376.483,96 C	17.976.220,95	26.564.348,53	1.818.964.611,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.810.376.483,96 C	17.976.220,95	26.564.348,53	1.818.964.611,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	942.917.206,54 C	8.418.437,81	13.037.061,48	947.535.830,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	860.744.330,69 C	9.110.689,26	13.158.718,71	864.792.360,14 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.513.240,99 C	404.097,55	364.886,68	5.474.030,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.201.705,74 C	42.996,33	3.681,66	1.162.391,07 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.455.884,30 D	443.686,42	19.888,70	10.879.682,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.455.884,30 D	443.686,42	19.888,70	10.879.682,02 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.455.884,30 D	443.686,42	19.888,70	10.879.682,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	29.543.022,86 C	1.444.539,93	707.561,27	28.806.044,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.569.649,36 C	1.444.539,93	673.054,82	27.798.164,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.431.940,84 C	1.444.539,93	671.763,21	27.659.164,12 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	137.708,52 C	0,00	1.291,61	139.000,13 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	137.708,52 C	0,00	1.291,61	139.000,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	973.373,50 C	0,00	34.506,45	1.007.879,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	973.373,50 C	0,00	34.506,45	1.007.879,95 C

2022-setembro (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	43.294.151,45	43.294.151,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	38.436.455,45 C	921.255,99	4.888.261,66	42.403.461,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	37.763.963,36 C	12.528,99	3.979.485,82	41.730.920,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.621.379,20 C	6.334,79	1.933.238,56	20.548.282,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.621.379,20 C	6.334,79	1.933.238,56	20.548.282,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	17.323.552,68 C	6.194,20	1.793.922,19	19.111.280,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	17.323.552,68 C	6.194,20	1.793.922,19	19.111.280,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.323.552,68 C	6.194,20	1.793.922,19	19.111.280,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	11.879.570,85 C	6.194,20	1.508.310,87	13.381.687,52 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.443.981,83 C	0,00	285.611,32	5.729.593,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.819.031,48 C	0,00	252.325,07	2.071.356,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.819.031,48 C	0,00	252.325,07	2.071.356,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.697.362,49 C	0,00	231.780,60	1.929.143,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	121.668,99 C	0,00	20.544,47	142.213,46 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	575,06 C	0,00	48,84	623,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	908.727,00	908.727,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	671.909,10 C	0,00	0,00	671.909,10 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	671.909,10 C	0,00	0,00	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	92.415.013,10 D	11.342.592,43	908.727,00	102.848.878,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.098.770,36 D	7.531.748,08	0,00	70.630.518,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.302.688,60 D	7.023.637,33	0,00	66.326.325,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	524.070,79 D	71.639,05	0,00	595.709,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.181.787,39 D	425.905,82	0,00	3.607.693,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	90.223,58 D	10.565,88	0,00	100.789,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.829.189,20 D	43.916,73	0,00	1.873.105,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.829.189,20 D	43.916,73	0,00	1.873.105,93 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	15.630.287,20 D	1.413.660,69	0,00	17.043.947,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	6.199.869,50 D	880.664,05	0,00	7.080.533,55 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.199.869,50 D	880.664,05	0,00	7.080.533,55 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	9.430.417,70 D	532.996,64	0,00	9.963.414,34 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.010.720,41 D	393.576,10	0,00	1.404.296,51 D

2022-setembro (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	8.419.697,29 D	139.420,54	0,00	8.559.117,83 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	908.727,00	908.727,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.856.613,95 D	1.444.539,93	0,00	13.301.153,88 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
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	6.651,99	26.540,69	19.888,70 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.890.713,79 D	371.500,43	140,59	3.262.073,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.890.713,79 D	371.500,43	140,59	3.262.073,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.217.176,13 C	628.862,54	20.081.904,97	200.670.218,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.419.309,03 C	324.351,20	19.777.393,63	215.872.351,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.202.132,90 D	304.511,34	304.511,34	15.202.132,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.553.287,68 D	29.315.215,19	15.485.220,83	142.383.282,04 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	630.152,14 C	688.184,18	1.459.669,29	1.401.637,25 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.764.660,87 D	679.249,04	0,00	66.443.909,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.394.813,01 C	8.935,14	1.459.669,29	67.845.547,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.859.354,89 C	8.935,14	1.450.734,13	13.301.153,88 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	54.535.458,12 C	0,00	8.935,16	54.544.393,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.575.230,85 C	19.888,70	443.686,42	3.999.028,57 C

2022-setembro (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	74.369.636,28	74.369.636,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	530.125.722,83 C	0,00	74.045.094,83	604.170.817,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.137.565,25 C	0,00	1.732.854,81	11.870.420,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.137.565,25 C	0,00	1.732.854,81	11.870.420,06 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.137.565,25 C	0,00	1.732.854,81	11.870.420,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	519.920.698,83 C	0,00	72.312.240,02	592.232.938,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	258.230.666,21 C	0,00	35.671.377,95	293.902.044,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	234.787.418,69 C	0,00	34.080.729,27	268.868.147,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.902.613,93 C	0,00	2.560.132,80	29.462.746,73 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	348.821.357,92 D	54.583.864,01	149,89	403.405.072,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.643,37 D	10.470,62	0,00	46.113,99 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.331,16	0,00	5.331,16 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	5.331,16	0,00	5.331,16 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.643,37 D	5.139,46	0,00	40.782,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.785.714,55 D	54.573.393,39	149,89	403.358.958,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.028.235,40 D	14.560.681,52	0,00	108.588.916,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	219.120.761,74 D	35.249.468,85	0,00	254.370.230,59 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.484.931,15 D	4.743.804,50	0,00	40.228.735,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	151.786,26 D	19.438,52	149,89	171.074,89 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.188,78 D	8.338,28	0,00	95.527,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.217.176,13 D	19.777.433,99	324.391,56	200.670.218,56 D

2022-setembro (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	44.905.709,76	44.905.709,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	44.905.709,76	44.905.709,76	0,00