

2022-outubro (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	2.908.668.978,34 D	891.967.474,66	844.837.936,84	2.955.798.516,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	452.462,03 D	85.108.975,33	85.100.454,07	460.983,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	452.462,03 D	79.445.484,56	79.436.963,30	460.983,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	326.713,55 D	14.524.028,02	14.555.010,30	295.731,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	326.713,55 D	14.524.028,02	14.555.010,30	295.731,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	125.748,48 D	64.921.456,54	64.881.953,00	165.252,02 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	14.284,19 D	8.436.861,33	8.432.909,23	18.236,29 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	14.579,63 D	10.538.440,36	10.541.881,37	11.138,62 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	9.896,15 D	9.684.527,95	9.683.017,62	11.406,48 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	16.751,63 D	9.394.849,01	9.395.977,63	15.623,01 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.352,14 D	1.051.796,53	1.051.944,35	3.204,32 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	8.443,94 D	1.237.070,28	1.237.465,60	8.048,62 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	4.817,60 D	5.734.600,88	5.732.338,47	7.080,01 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	3.510,56 D	3.521.672,14	3.518.815,84	6.366,86 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	6.117,92 D	5.337.893,06	5.334.616,16	9.394,82 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	12.617,78 D	429.414,04	415.970,76	26.061,06 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.774,47 D	4.475.748,54	4.475.867,67	15.655,34 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	8.045,84 D	1.758.432,17	1.755.368,65	11.109,36 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	7.556,63 D	3.320.150,25	3.305.779,65	21.927,23 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.663.490,77	5.663.490,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.663.490,77	5.663.490,77	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.336.433,00	3.336.433,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	2.327.057,77	2.327.057,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.908.216.516,31 D	806.858.499,33	759.737.482,77	2.955.337.532,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.926.787,15 D	38.691.504,18	38.682.924,28	1.935.367,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.846.985,17 D	6.473.928,76	6.465.348,86	1.855.565,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.846.985,17 D	6.473.928,76	6.465.348,86	1.855.565,07 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	114.426,38 D	4.456.525,15	4.453.021,20	117.930,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.732.117,79 D	1.760.847,78	1.755.330,83	1.737.634,74 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	441,00 D	256.555,83	256.996,83	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-outubro (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	32.217.575,42	32.217.575,42	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	32.217.575,42	32.217.575,42	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	32.157.925,71	32.157.925,71	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	59.649,71	59.649,71	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.879,95 D	88.533,85	0,00	1.096.413,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.007.879,95 D	88.533,85	0,00	1.096.413,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.905.281.849,21 D	768.078.461,30	721.054.558,49	2.952.305.752,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.190.690,25 D	622.802.969,90	613.522.907,99	169.470.752,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.190.690,25 D	622.802.969,90	613.522.907,99	169.470.752,16 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.190.690,25 D	622.802.969,90	613.522.907,99	169.470.752,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.745.091.158,96 D	145.275.491,40	107.531.650,50	2.782.834.999,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.427.564.778,70 D	72.214.467,47	55.257.203,13	2.444.522.043,04 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	283.282.543,46 D	65.630.818,99	46.539.443,92	302.373.918,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.243.836,80 D	7.430.204,94	5.735.003,45	35.939.038,29 D

2022-outubro (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	2.908.668.978,34 C	111.104.290,24	158.233.828,06	2.955.798.516,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.319.078,55 C	73.244.972,58	73.215.548,60	1.289.654,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.294.462,49 C	40.848.988,38	40.819.606,17	1.265.080,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.672,71 C	7.697.115,93	7.676.821,66	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	116.672,71 C	7.697.115,93	7.676.821,66	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	972.672,85 C	984.516,72	976.500,32	964.656,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	205.116,93 C	32.167.355,73	32.166.284,19	204.045,39 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	32.157.934,00	32.157.934,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	3,70	3,70	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	202.548,33 C	1.071,49	0,00	201.476,84 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	202.548,33 C	1.071,49	0,00	201.476,84 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	876,72 C	8.346,54	8.346,49	876,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.616,06 C	32.395.984,20	32.395.942,43	24.574,29 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.874.159,62	9.874.159,62	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.497.115,66	22.497.115,66	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.681,33 C	24.175,20	24.218,68	23.724,81 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.681,33 C	24.175,20	24.218,68	23.724,81 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	23.681,33 C	24.175,20	24.218,68	23.724,81 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	934,73 C	533,72	448,47	849,48 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	934,73 C	533,72	448,47	849,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.907.349.899,79 C	37.859.317,66	85.018.279,46	2.954.508.861,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.878.543.855,59 C	36.419.939,57	83.916.167,31	2.926.040.083,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.889.423.537,61 C	35.991.921,31	82.029.547,79	2.935.461.164,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.070.458.926,07 C	20.548.710,91	34.822.699,49	1.084.732.914,65 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	841.056.265,01 C	16.842.938,54	31.803.510,28	856.016.836,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	841.056.265,01 C	16.842.938,54	31.803.510,28	856.016.836,75 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	229.402.661,06 C	3.705.772,37	3.019.189,21	228.716.077,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	188.481.359,87 C	2.515.447,73	2.042.060,42	188.007.972,56 C

2022-outubro (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	FUTUROS PROGRAMADOS - A VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	40.921.301,19 C	1.190.324,64	977.128,79	40.708.105,34 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.818.964.611,54 C	15.443.210,40	47.206.848,30	1.850.728.249,44 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.818.964.611,54 C	15.443.210,40	47.206.848,30	1.850.728.249,44 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	947.535.830,21 C	7.994.303,32	23.813.890,17	963.355.417,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	864.792.360,14 C	7.402.486,70	23.182.213,16	880.572.086,60 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.474.030,12 C	46.420,38	177.066,37	5.604.676,11 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.162.391,07 C	0,00	33.678,60	1.196.069,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.879.682,02 D	428.018,26	1.886.619,52	9.421.080,76 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.879.682,02 D	428.018,26	1.886.619,52	9.421.080,76 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.879.682,02 D	428.018,26	1.886.619,52	9.421.080,76 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	28.806.044,20 C	1.439.378,09	1.102.112,15	28.468.778,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.798.164,25 C	1.439.378,09	1.013.578,30	27.372.364,46 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.659.164,12 C	1.439.378,09	1.008.109,89	27.227.895,92 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	139.000,13 C	0,00	5.468,41	144.468,54 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	139.000,13 C	0,00	5.468,41	144.468,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.879,95 C	0,00	88.533,85	1.096.413,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.007.879,95 C	0,00	88.533,85	1.096.413,80 C

2022-outubro (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	92.534.727,03	92.534.727,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	42.403.461,12 C	1.834.491,48	5.804.287,38	46.373.257,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	41.730.920,19 C	12.673,96	3.950.407,59	45.668.653,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.548.282,97 C	5.265,32	1.931.385,13	22.474.402,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.548.282,97 C	5.265,32	1.931.385,13	22.474.402,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	19.111.280,67 C	7.408,64	1.754.653,58	20.858.525,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	19.111.280,67 C	7.408,64	1.754.653,58	20.858.525,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.111.280,67 C	7.408,64	1.754.653,58	20.858.525,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	13.381.687,52 C	5.124,73	1.508.094,31	14.884.657,10 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.729.593,15 C	2.283,91	246.559,27	5.973.868,51 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.071.356,55 C	0,00	264.368,88	2.335.725,43 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.071.356,55 C	0,00	264.368,88	2.335.725,43 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.929.143,09 C	0,00	249.479,02	2.178.622,11 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	142.213,46 C	0,00	14.889,86	157.103,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	623,90 C	0,00	107,79	731,69 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.821.817,52	1.821.817,52	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	671.909,10 C	0,00	31.950,78	703.859,88 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	671.909,10 C	0,00	31.950,78	703.859,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7,93 C	0,00	3,70	11,63 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	7,93 C	0,00	3,70	11,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	102.848.878,53 D	11.914.517,51	1.828.106,00	112.935.290,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.630.518,44 D	7.264.820,86	6.288,48	77.889.050,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.326.325,93 D	6.713.796,94	6.288,48	73.033.834,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	595.709,84 D	71.639,59	0,00	667.349,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.607.693,21 D	468.909,76	0,00	4.076.602,97 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	100.789,46 D	10.474,57	0,00	111.264,03 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.873.105,93 D	249.132,39	0,00	2.122.238,32 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.873.105,93 D	249.132,39	0,00	2.122.238,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	17.043.947,89 D	1.139.368,73	0,00	18.183.316,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.080.533,55 D	892.864,45	0,00	7.973.398,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.080.533,55 D	892.864,45	0,00	7.973.398,00 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	9.963.414,34 D	246.504,28	0,00	10.209.918,62 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.404.296,51 D	131.910,80	0,00	1.536.207,31 D

2022-outubro (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	8.559.117,83 D	114.593,48	0,00	8.673.711,31 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.821.817,52	1.821.817,52	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.301.153,88 D	1.439.378,01	0,00	14.740.531,89 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	19.888,70 C	0,00	0,00	19.888,70 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.262.073,63 D	372.892,96	140,59	3.634.826,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.262.073,63 D	372.892,96	140,59	3.634.826,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.670.218,56 C	862.645,17	54.422.441,10	254.230.014,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.872.351,46 C	431.268,69	53.991.064,62	269.432.147,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.202.132,90 D	431.376,48	431.376,48	15.202.132,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	142.383.282,04 D	74.639.732,63	28.602.106,15	188.420.908,52 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.401.637,25 C	1.023.827,76	1.449.627,55	1.827.437,04 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.443.909,91 D	1.018.703,03	0,00	67.462.612,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.845.547,16 C	5.124,73	1.449.627,55	69.290.049,98 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.301.153,88 C	5.124,73	1.444.502,74	14.740.531,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	54.544.393,28 C	0,00	5.124,81	54.549.518,09 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.999.028,57 C	1.886.619,52	428.018,26	2.540.427,31 C

2022-outubro (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	697.198.451,98	697.198.451,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	604.170.817,66 C	0,00	696.767.063,23	1.300.937.880,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.870.420,06 C	0,00	610.631.227,53	622.501.647,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.870.420,06 C	0,00	610.631.227,53	622.501.647,59 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.870.420,06 C	0,00	610.631.227,53	622.501.647,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	592.232.938,85 C	0,00	86.135.835,70	678.368.774,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	293.902.044,16 C	0,00	30.564.927,89	324.466.972,05 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	268.868.147,96 C	0,00	49.435.559,77	318.303.707,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.462.746,73 C	0,00	6.135.348,04	35.598.094,77 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	403.405.072,04 D	643.198.954,58	25,48	1.046.604.001,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.113,99 D	608.932.831,62	9,68	608.978.935,93 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.331,16 D	608.927.742,49	0,00	608.933.073,65 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.331,16 D	608.927.742,49	0,00	608.933.073,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.782,83 D	5.089,13	9,68	45.862,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.358.958,05 D	34.266.122,96	15,80	437.625.065,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	108.588.916,92 D	747.158,93	0,00	109.336.075,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	254.370.230,59 D	28.028.173,68	0,00	282.398.404,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.228.735,65 D	5.471.237,81	0,00	45.699.973,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	171.074,89 D	19.552,54	15,80	190.611,63 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.527,06 D	8.338,20	0,00	103.865,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.670.218,56 D	53.991.159,20	431.363,27	254.230.014,49 D

2022-outubro (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	14.779.630,32	14.779.630,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	14.779.630,32	14.779.630,32	0,00