

2022-novembro (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	2.955.798.516,16 D	158.394.072,07	172.044.163,28	2.942.148.424,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	460.983,29 D	35.715.288,87	35.664.252,14	512.020,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	460.983,29 D	31.487.208,67	31.436.171,94	512.020,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	295.731,27 D	14.811.372,62	14.721.931,95	385.171,94 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	295.731,27 D	14.811.372,62	14.721.931,95	385.171,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	165.252,02 D	16.675.836,05	16.714.239,99	126.848,08 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	18.236,29 D	1.342.064,75	1.347.258,14	13.042,90 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	11.138,62 D	3.031.597,66	3.035.107,36	7.628,92 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	11.406,48 D	2.134.882,19	2.138.383,72	7.904,95 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	15.623,01 D	1.779.320,45	1.780.417,64	14.525,82 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	3.204,32 D	669.256,33	669.400,44	3.060,21 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	8.048,62 D	377.730,93	378.125,96	7.653,59 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.080,01 D	907.886,92	910.119,15	4.847,78 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	6.366,86 D	237.495,89	239.652,32	4.210,43 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	9.394,82 D	2.064.287,72	2.067.549,31	6.133,23 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	26.061,06 D	398.977,05	409.117,99	15.920,12 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.655,34 D	598.455,59	598.566,83	15.544,10 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	11.109,36 D	1.697.677,27	1.700.531,30	8.255,33 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	21.927,23 D	1.436.203,30	1.440.009,83	18.120,70 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.228.080,20	4.228.080,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.228.080,20	4.228.080,20	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.307.698,03	3.307.698,03	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	920.382,17	920.382,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.955.337.532,87 D	122.678.783,20	136.379.911,14	2.941.636.404,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.935.367,05 D	19.061.303,35	19.034.358,73	1.962.311,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.855.565,07 D	6.560.474,50	6.533.529,88	1.882.509,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.855.565,07 D	6.560.474,50	6.533.529,88	1.882.509,69 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	117.930,33 D	4.563.644,11	4.565.988,14	115.586,30 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.737.634,74 D	1.788.413,56	1.759.124,91	1.766.923,39 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	208.416,83	208.416,83	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-novembro (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	12.500.828,85	12.500.828,85	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	12.500.828,85	12.500.828,85	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	12.474.924,88	12.474.924,88	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	25.903,97	25.903,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.413,80 D	88.897,30	0,00	1.185.311,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.096.413,80 D	88.897,30	0,00	1.185.311,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.952.305.752,02 D	103.528.582,55	117.345.552,41	2.938.488.782,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	169.470.752,16 D	13.370.532,84	14.547.604,32	168.293.680,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.470.752,16 D	13.370.532,84	14.547.604,32	168.293.680,68 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	169.470.752,16 D	13.370.532,84	14.547.604,32	168.293.680,68 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.782.834.999,86 D	90.158.049,71	102.797.948,09	2.770.195.101,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.444.522.043,04 D	49.594.684,93	49.712.762,27	2.444.403.965,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	302.373.918,53 D	33.844.756,47	49.221.405,69	286.997.269,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.939.038,29 D	6.718.608,31	3.863.780,13	38.793.866,47 D

2022-novembro (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	2.955.798.516,16 C	78.862.190,22	65.212.099,01	2.942.148.424,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.289.654,57 C	27.675.325,72	27.823.340,34	1.437.669,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.265.080,28 C	22.904.761,57	23.052.569,52	1.412.888,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	9.440.462,66	9.524.389,64	180.305,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	9.440.462,66	9.524.389,64	180.305,42 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	964.656,45 C	980.379,05	1.044.377,30	1.028.654,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204.045,39 C	12.483.919,86	12.483.802,58	203.928,11 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	12.474.924,88	12.474.924,88	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	201.476,84 C	174,01	0,00	201.302,83 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.476,84 C	174,01	0,00	201.302,83 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	876,67 C	8.820,97	8.877,70	933,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.574,29 C	4.770.564,15	4.770.770,82	24.780,96 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	148.449,75	148.449,75	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.597.570,11	4.597.570,11	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.724,81 C	24.133,60	24.306,10	23.897,31 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.724,81 C	24.133,60	24.306,10	23.897,31 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	23.724,81 C	24.133,60	24.306,10	23.897,31 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	849,48 C	410,69	444,86	883,65 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	849,48 C	410,69	444,86	883,65 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.954.508.861,59 C	51.186.864,50	37.388.758,67	2.940.710.755,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.926.040.083,33 C	49.686.358,47	36.437.429,95	2.912.791.154,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.935.461.164,09 C	49.335.924,25	36.321.120,19	2.922.446.360,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.084.732.914,65 C	13.185.343,56	24.205.223,42	1.095.752.794,51 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	856.016.836,75 C	11.041.413,60	22.373.789,06	867.349.212,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	856.016.836,75 C	11.041.413,60	22.373.789,06	867.349.212,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	228.716.077,90 C	2.143.929,96	1.831.434,36	228.403.582,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	188.007.972,56 C	1.557.933,12	1.286.264,87	187.736.304,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	40.708.105,34 C	585.996,84	545.169,49	40.667.277,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.850.728.249,44 C	36.150.580,69	12.115.896,77	1.826.693.565,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.850.728.249,44 C	36.150.580,69	12.115.896,77	1.826.693.565,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	963.355.417,06 C	19.046.982,86	5.844.897,29	950.153.331,49 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	880.572.086,60 C	17.047.409,90	6.266.824,68	869.791.501,38 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.604.676,11 C	45.069,90	3.921,66	5.563.527,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.196.069,67 C	11.118,03	253,14	1.185.204,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.421.080,76 D	350.434,22	116.309,76	9.655.205,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.421.080,76 D	350.434,22	116.309,76	9.655.205,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.421.080,76 D	350.434,22	116.309,76	9.655.205,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	28.468.778,26 C	1.500.506,03	951.328,72	27.919.600,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.372.364,46 C	1.500.506,03	862.431,42	26.734.289,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.227.895,92 C	1.498.722,47	862.431,42	26.591.604,87 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	144.468,54 C	1.783,56	0,00	142.684,98 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO P/REVERSÃO DO CONTIGENCIAL	144.468,54 C	1.783,56	0,00	142.684,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.096.413,80 C	0,00	88.897,30	1.185.311,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.096.413,80 C	0,00	88.897,30	1.185.311,10 C

2022-novembro (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	59.738.865,44	59.738.865,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	46.373.257,02 C	664.205,61	4.647.328,56	50.356.379,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	45.668.653,82 C	4.241,64	3.987.315,19	49.651.727,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	22.474.402,78 C	2.192,14	1.990.169,48	24.462.380,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.474.402,78 C	2.192,14	1.990.169,48	24.462.380,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	20.858.525,61 C	2.049,50	1.781.004,92	22.637.481,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	20.858.525,61 C	2.049,50	1.781.004,92	22.637.481,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.858.525,61 C	2.049,50	1.781.004,92	22.637.481,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.884.657,10 C	2.049,50	1.530.888,60	16.413.496,20 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.973.868,51 C	0,00	250.116,32	6.223.984,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.335.725,43 C	0,00	216.140,79	2.551.866,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.335.725,43 C	0,00	216.140,79	2.551.866,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.178.622,11 C	0,00	205.222,18	2.383.844,29 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	157.103,32 C	0,00	10.918,61	168.021,93 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	731,69 C	0,00	49,40	781,09 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	659.963,97	659.963,97	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	703.859,88 C	0,00	0,00	703.859,88 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	703.859,88 C	0,00	0,00	703.859,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	11,63 C	0,00	0,00	11,63 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	11,63 C	0,00	0,00	11,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	112.935.290,04 D	12.727.453,38	659.963,97	125.002.779,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.889.050,82 D	8.587.298,63	0,00	86.476.349,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.033.834,39 D	8.030.150,74	0,00	81.063.985,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	667.349,43 D	71.641,33	0,00	738.990,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.076.602,97 D	475.031,99	0,00	4.551.634,96 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	111.264,03 D	10.474,57	0,00	121.738,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.122.238,32 D	124.588,56	0,00	2.246.826,88 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.122.238,32 D	124.588,56	0,00	2.246.826,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	18.183.316,62 D	1.856.879,75	0,00	20.040.196,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.973.398,00 D	883.054,50	0,00	8.856.452,50 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.973.398,00 D	883.054,50	0,00	8.856.452,50 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	10.209.918,62 D	973.825,25	0,00	11.183.743,87 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.536.207,31 D	0,00	0,00	1.536.207,31 D

2022-novembro (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	8.673.711,31 D	973.825,25	0,00	9.647.536,56 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	659.963,97	659.963,97	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.740.531,89 D	1.498.722,47	0,00	16.239.254,36 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	3.634.826,00 D	377.523,94	142,64	4.012.207,30 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.634.826,00 D	377.523,94	142,64	4.012.207,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.230.014,49 C	16.032.694,29	10.607.438,92	248.804.759,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	269.432.147,39 C	5.303.694,76	5.303.694,76	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	10.728.999,53	5.303.744,16	20.627.388,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	188.420.908,52 D	28.954.148,04	41.968.952,10	175.406.104,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.827.437,04 C	866.530,42	1.504.605,03	2.465.511,65 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.462.612,94 D	864.480,92	0,00	68.327.093,86 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.290.049,98 C	2.049,50	1.504.605,03	70.792.605,51 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.740.531,89 C	2.049,50	1.500.771,97	16.239.254,36 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	54.549.518,09 C	0,00	3.833,06	54.553.351,15 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.540.427,31 C	116.309,76	350.434,22	2.774.551,77 C

2022-novembro (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	96.340.371,30	96.340.371,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.300.937.880,89 C	0,00	85.611.320,01	1.386.549.200,90 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	622.501.647,59 C	0,00	10.189.548,84	632.691.196,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	622.501.647,59 C	0,00	10.189.548,84	632.691.196,43 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	622.501.647,59 C	0,00	10.189.548,84	632.691.196,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	678.368.774,55 C	0,00	75.421.771,17	753.790.545,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.466.972,05 C	0,00	38.075.551,73	362.542.523,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	318.303.707,73 C	0,00	30.732.028,63	349.035.736,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.598.094,77 C	0,00	6.614.190,81	42.212.285,58 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	1.046.604.001,14 D	91.027.757,85	60,17	1.137.631.698,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	608.978.935,93 D	8.487.719,38	39,35	617.466.615,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	608.933.073,65 D	8.482.535,82	0,00	617.415.609,47 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	608.933.073,65 D	8.482.535,82	0,00	617.415.609,47 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.862,28 D	5.183,56	39,35	51.006,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.625.065,21 D	82.540.038,47	20,82	520.165.082,86 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	109.336.075,85 D	31.910.762,21	0,00	141.246.838,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	282.398.404,27 D	46.745.988,89	0,00	329.144.393,16 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	45.699.973,46 D	3.863.780,13	0,00	49.563.753,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	190.611,63 D	19.507,24	20,82	210.098,05 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.865,26 D	8.877,70	0,00	112.742,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.230.014,49 D	5.303.735,75	10.728.991,12	248.804.759,12 D

2022-novembro (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	14.733.944,30	14.733.944,30	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	14.733.944,30	14.733.944,30	0,00