

2023-janeiro (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	2.962.041.954,23 D	615.644.789,92	600.885.106,87	2.976.801.637,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	738.737,92 D	224.463.581,21	224.780.463,87	421.855,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	738.737,92 D	223.717.829,16	224.034.711,82	421.855,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	610.067,41 D	17.704.056,96	18.010.475,02	303.649,35 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	610.067,41 D	17.704.056,96	18.010.475,02	303.649,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	128.670,51 D	206.013.772,20	206.024.236,80	118.205,91 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	17.024,72 D	76.822.447,85	76.823.058,02	16.414,55 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	11.093,53 D	70.507.062,56	70.510.597,13	7.558,96 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	11.400,77 D	6.661.890,53	6.665.400,71	7.890,59 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	13.435,67 D	1.959.471,21	1.960.574,84	12.332,04 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	2.915,74 D	887.400,07	887.541,47	2.774,34 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	7.253,99 D	2.249.812,71	2.250.214,81	6.851,89 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.094,74 D	17.670.532,87	17.672.808,48	4.819,13 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	6.338,31 D	2.996.227,80	2.998.417,06	4.149,05 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	9.357,77 D	16.491.709,93	16.494.984,82	6.082,88 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	5.148,43 D	3.168.210,96	3.155.167,71	18.191,68 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.439,04 D	2.009.995,78	2.010.091,99	15.342,83 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	8.399,66 D	2.062.943,41	2.065.931,66	5.411,41 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	13.768,14 D	2.526.066,52	2.529.448,10	10.386,56 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	745.752,05	745.752,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	745.752,05	745.752,05	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	17.544,16	17.544,16	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	728.207,89	728.207,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.961.303.216,31 D	391.181.208,71	376.104.643,00	2.976.379.782,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.801,98 D	102.764.435,42	100.889.918,70	1.964.318,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.000,00 D	5.218.646,64	3.344.129,92	1.884.516,72 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.000,00 D	5.218.646,64	3.344.129,92	1.884.516,72 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.109.130,05	2.997.361,46	111.768,59 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	10.000,00 D	1.802.073,44	39.325,31	1.772.748,13 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	307.443,15	307.443,15	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

2023-janeiro (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	97.545.788,78	97.545.788,78	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	97.545.788,78	97.545.788,78	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	97.525.063,22	97.525.063,22	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	20.725,56	20.725,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.556.772,47 D	0,00	117.273,07	1.439.499,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.556.772,47 D	0,00	117.273,07	1.439.499,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.959.656.641,86 D	288.416.773,29	275.097.451,23	2.972.975.963,92 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	164.387.398,72 D	84.999.220,75	3.798.371,88	245.588.247,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.387.398,72 D	84.999.220,75	3.798.371,88	245.588.247,59 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	164.387.398,72 D	84.999.220,75	3.798.371,88	245.588.247,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.795.269.243,14 D	203.417.552,54	271.299.079,35	2.727.387.716,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.469.381.189,29 D	150.975.014,47	221.216.847,97	2.399.139.355,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	286.635.452,66 D	42.977.987,44	37.526.005,07	292.087.435,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.252.601,19 D	9.464.550,63	12.556.226,31	36.160.925,51 D

2023-janeiro (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	2.962.041.954,23 C	264.581.530,02	279.341.213,07	2.976.801.637,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.940.186,12 C	209.398.736,04	209.293.715,08	1.835.165,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.914.566,24 C	113.917.238,70	113.810.110,48	1.807.438,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	14.747.180,00	14.747.180,00	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	14.747.180,00	14.747.180,00	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.605.139,08 C	1.625.754,97	1.528.989,58	1.508.373,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.048,72 C	97.544.303,73	97.533.940,90	202.685,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	97.525.063,22	97.525.063,22	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	210.423,41 C	10.362,78	0,00	200.060,63 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.423,41 C	10.362,78	0,00	200.060,63 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	933,43 C	8.877,73	8.877,68	933,38 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.619,88 C	95.481.497,34	95.483.604,60	27.727,14 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	80.618.431,77	80.618.431,77	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.837.773,07	14.837.773,07	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.680,68 C	24.847,64	27.041,41	26.874,45 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	24.680,68 C	24.847,64	27.041,41	26.874,45 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	24.680,68 C	24.847,64	27.041,41	26.874,45 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	939,20 C	444,86	358,35	852,69 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	939,20 C	444,86	358,35	852,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.960.101.768,11 C	55.182.793,98	70.047.497,99	2.974.966.472,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.934.041.591,40 C	53.580.646,41	69.559.950,20	2.950.020.895,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.939.285.119,25 C	53.373.700,93	69.559.950,20	2.955.471.368,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.090.819.627,50 C	16.270.399,21	36.861.559,43	1.111.410.787,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	866.131.138,50 C	14.432.156,95	34.077.649,46	885.776.631,01 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	866.131.138,50 C	14.432.156,95	34.077.649,46	885.776.631,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	224.688.489,00 C	1.838.242,26	2.783.909,97	225.634.156,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	179.949.369,00 C	1.490.226,22	2.258.755,72	180.717.898,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	44.739.120,00 C	348.016,04	525.154,25	44.916.258,21 C

2023-janeiro (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	1.848.465.491,75 C	37.103.301,72	32.698.390,77	1.844.060.580,80 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.848.465.491,75 C	37.103.301,72	32.698.390,77	1.844.060.580,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	961.123.728,36 C	20.331.919,83	16.587.022,26	957.378.830,79 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	880.546.064,71 C	16.137.923,08	15.390.983,25	879.799.124,88 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.602.861,47 C	583.424,15	654.376,26	5.673.813,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.192.837,21 C	50.034,66	66.009,00	1.208.811,55 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.243.527,85 D	206.945,48	0,00	5.450.473,33 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.243.527,85 D	206.945,48	0,00	5.450.473,33 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.243.527,85 D	206.945,48	0,00	5.450.473,33 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.060.176,71 C	1.602.147,57	487.547,79	24.945.576,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.503.404,24 C	1.484.874,50	487.547,79	23.506.077,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.498.119,03 C	1.484.874,50	487.499,33	23.500.743,86 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.285,21 C	0,00	48,46	5.333,67 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	5.285,21 C	0,00	48,46	5.333,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.556.772,47 C	117.273,07	0,00	1.439.499,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.556.772,47 C	117.273,07	0,00	1.439.499,40 C

2023-janeiro (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	78.876.313,51	78.876.313,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	378.542,15	4.453.013,06	4.074.470,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	43.707,95	4.118.016,38	4.074.308,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.453,63	1.997.682,99	1.974.229,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	23.453,63	1.997.682,99	1.974.229,36 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	20.254,32	1.802.073,44	1.781.819,12 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	20.254,32	1.802.073,44	1.781.819,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	20.254,32	1.802.073,44	1.781.819,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	19.887,11	1.539.939,43	1.520.052,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	367,21	262.134,01	261.766,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	318.259,95	318.259,95 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	318.259,95	318.259,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	298.793,74	298.793,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	19.466,21	19.466,21 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	162,48	162,48 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	334.834,20	334.834,20	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	18.093.225,16	334.847,87	17.758.377,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.079.293,42	0,00	14.079.293,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	13.523.286,50	0,00	13.523.286,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	71.652,54	0,00	71.652,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	473.936,72	0,00	473.936,72 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	10.417,66	0,00	10.417,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	168.803,46	0,00	168.803,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	168.803,46	0,00	168.803,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	2.025.405,91	0,00	2.025.405,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	248.561,32	0,00	248.561,32 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	248.561,32	0,00	248.561,32 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	1.776.844,59	0,00	1.776.844,59 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	140.891,20	0,00	140.891,20 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.635.953,39	0,00	1.635.953,39 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	334.834,20	334.834,20	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.484.888,17	13,67	1.484.874,50 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	0,00	384.420,39	146,63	384.273,76 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	384.420,39	146,63	384.273,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	219.392,10	29.269.549,32	29.050.157,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.614,81	29.159.772,03	29.050.157,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.777,29	109.777,29	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	59.289.915,53	43.103.666,26	16.186.249,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	510.818,18	1.508.144,89	997.326,71 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	510.818,18	0,00	510.818,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.508.144,89	1.508.144,89 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.508.144,89	1.508.144,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	206.945,48	206.945,48 C

2023-janeiro (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	81.847.067,08	81.847.067,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	81.737.286,69	81.737.286,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.481.611,44	2.481.611,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.481.611,44	2.481.611,44 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	2.481.611,44	2.481.611,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79.255.675,25	79.255.675,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	35.206.054,11	35.206.054,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	38.344.504,68	38.344.504,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	5.705.116,46	5.705.116,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	52.678.269,63	17,84	52.678.251,79 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.588,95	0,00	7.588,95 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	16,80	0,00	16,80 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	16,80	0,00	16,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.572,15	0,00	7.572,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	52.670.680,68	17,84	52.670.662,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	17.977.801,63	0,00	17.977.801,63 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	29.635.711,31	0,00	29.635.711,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	5.037.357,97	0,00	5.037.357,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.809,77	17,84	19.791,93 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.877,68	0,00	8.877,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.159.919,77	109.762,55	29.050.157,22 D

2023-janeiro (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	20.540.069,34	20.540.069,34	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	20.540.069,34	20.540.069,34	0,00