

2023-fevereiro (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	2.976.801.637,28 D	132.300.096,02	136.886.000,93	2.972.215.732,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	421.855,26 D	39.446.307,57	39.203.707,54	664.455,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	421.855,26 D	35.307.503,96	35.064.903,93	664.455,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	303.649,35 D	15.195.489,13	14.945.318,14	553.820,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	303.649,35 D	15.195.489,13	14.945.318,14	553.820,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	118.205,91 D	20.112.014,83	20.119.585,79	110.634,95 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	16.414,55 D	1.560.009,79	1.573.824,50	2.599,84 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	7.558,96 D	1.887.463,34	1.886.709,86	8.312,44 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	7.890,59 D	3.180.950,30	3.180.519,74	8.321,15 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	12.332,04 D	1.364.746,93	1.365.882,52	11.196,45 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	2.774,34 D	434.282,05	434.428,75	2.627,64 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	6.851,89 D	719.840,17	720.244,78	6.447,28 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	4.819,13 D	2.324.978,06	2.324.231,03	5.566,16 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	4.149,05 D	273.963,29	273.191,80	4.920,54 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	6.082,88 D	4.333.635,55	4.332.975,99	6.742,44 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	18.191,68 D	424.690,05	431.852,17	11.029,56 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.342,83 D	221.512,94	221.610,35	15.245,42 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	5.411,41 D	1.889.485,80	1.888.619,10	6.278,11 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	10.386,56 D	1.496.456,56	1.485.495,20	21.347,92 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.138.803,61	4.138.803,61	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.138.803,61	4.138.803,61	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.415.820,27	3.415.820,27	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	722.983,34	722.983,34	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.976.379.782,02 D	92.853.788,45	97.682.293,39	2.971.551.277,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.964.318,70 D	21.504.047,93	21.351.473,48	2.116.893,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.884.516,72 D	6.971.154,11	6.818.579,66	2.037.091,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.884.516,72 D	6.971.154,11	6.818.579,66	2.037.091,17 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	111.768,59 D	4.762.165,87	4.757.381,57	116.552,89 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.772.748,13 D	1.951.070,67	1.803.280,52	1.920.538,28 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	257.917,57	257.917,57	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-fevereiro (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	14.532.893,82	14.532.893,82	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	14.532.893,82	14.532.893,82	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	14.501.512,38	14.501.512,38	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	31.381,44	31.381,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.439.499,40 D	49.347,90	0,00	1.488.847,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.439.499,40 D	49.347,90	0,00	1.488.847,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.972.975.963,92 D	71.300.392,62	76.330.819,91	2.967.945.536,63 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	245.588.247,59 D	5.739.449,22	6.648.137,74	244.679.559,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.588.247,59 D	5.739.449,22	6.648.137,74	244.679.559,07 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.588.247,59 D	5.739.449,22	6.648.137,74	244.679.559,07 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.727.387.716,33 D	65.560.943,40	69.682.682,17	2.723.265.977,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.399.139.355,79 D	42.813.166,23	27.275.300,59	2.414.677.221,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	292.087.435,03 D	19.723.794,12	40.194.982,48	271.616.246,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.160.925,51 D	3.023.983,05	2.212.399,10	36.972.509,46 D

2023-fevereiro (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	2.976.801.637,28 C	90.202.396,19	85.616.491,28	2.972.215.732,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.835.165,16 C	33.148.566,85	32.735.015,33	1.421.613,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.807.438,02 C	26.108.900,37	25.696.801,50	1.395.339,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	10.078.389,22	10.078.389,22	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	10.078.389,22	10.078.389,22	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.508.373,69 C	1.520.121,10	1.107.802,79	1.096.055,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	202.685,89 C	14.510.390,05	14.510.609,49	202.905,33 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	14.501.512,38	14.501.512,38	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,00	72,88	72,88 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	200.060,63 C	0,00	146,55	200.207,18 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.060,63 C	0,00	146,55	200.207,18 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	933,38 C	8.877,67	8.877,68	933,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.727,14 C	7.039.666,48	7.038.213,83	26.274,49 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	153.427,53	153.427,53	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.858.292,02	6.858.292,02	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.874,45 C	27.452,59	26.170,76	25.592,62 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26.874,45 C	27.452,59	26.170,76	25.592,62 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	26.874,45 C	27.452,59	26.170,76	25.592,62 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	852,69 C	494,34	323,52	681,87 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	852,69 C	494,34	323,52	681,87 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.974.966.472,12 C	57.053.829,34	52.881.475,95	2.970.794.118,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.950.020.895,19 C	55.488.387,65	51.837.270,85	2.946.369.778,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.955.471.368,52 C	53.916.750,68	51.807.300,32	2.953.361.918,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.111.410.787,72 C	16.244.482,66	36.102.530,49	1.131.268.835,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	885.776.631,01 C	14.277.782,64	33.148.558,56	904.647.406,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	885.776.631,01 C	14.277.782,64	33.148.558,56	904.647.406,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	225.634.156,71 C	1.966.700,02	2.953.971,93	226.621.428,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	180.717.898,50 C	1.505.669,96	2.351.497,72	181.563.726,26 C

2023-fevereiro (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 FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.916.258,21 C	461.030,06	602.474,21	45.057.702,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.844.060.580,80 C	37.672.268,02	15.704.769,83	1.822.093.082,61 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.844.060.580,80 C	37.672.268,02	15.704.769,83	1.822.093.082,61 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	957.378.830,79 C	20.111.868,33	7.932.158,09	945.199.120,55 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	879.799.124,88 C	17.491.553,00	7.758.912,30	870.066.484,18 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.673.813,58 C	55.150,22	12.712,98	5.631.376,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.208.811,55 C	13.696,47	986,46	1.196.101,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.450.473,33 D	1.571.636,97	29.970,53	6.992.139,77 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.450.473,33 D	1.571.636,97	29.970,53	6.992.139,77 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.450.473,33 D	1.571.636,97	29.970,53	6.992.139,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	24.945.576,93 C	1.565.441,69	1.044.205,10	24.424.340,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.506.077,53 C	1.565.441,69	994.857,20	22.935.493,04 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.500.743,86 C	1.565.412,36	994.857,20	22.930.188,70 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.333,67 C	29,33	0,00	5.304,34 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	5.333,67 C	29,33	0,00	5.304,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.439.499,40 C	0,00	49.347,90	1.488.847,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.439.499,40 C	0,00	49.347,90	1.488.847,30 C

2023-fevereiro (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	88.271.532,51	88.271.532,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.074.470,91 C	4.695.159,17	8.949.152,25	8.328.463,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.074.308,43 C	5.154,93	4.258.972,51	8.328.126,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.974.229,36 C	2.447,85	2.063.097,11	4.034.878,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.974.229,36 C	2.447,85	2.063.097,11	4.034.878,62 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.781.819,12 C	2.707,08	1.930.816,35	3.709.928,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.781.819,12 C	2.707,08	1.930.816,35	3.709.928,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.781.819,12 C	2.707,08	1.930.816,35	3.709.928,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.520.052,32 C	2.301,30	1.549.763,65	3.067.514,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	261.766,80 C	405,78	381.052,70	642.413,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	318.259,95 C	0,00	265.059,05	583.319,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.259,95 C	0,00	265.059,05	583.319,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	298.793,74 C	0,00	249.720,30	548.514,04 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.466,21 C	0,00	15.338,75	34.804,96 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	162,48 C	0,00	175,50	337,98 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.690.004,24	4.690.004,24	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	17.758.377,29 D	17.439.068,67	4.690.004,24	30.507.441,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.079.293,42 D	8.737.490,18	0,00	22.816.783,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.523.286,50 D	8.179.729,13	0,00	21.703.015,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	71.652,54 D	71.661,92	0,00	143.314,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	473.936,72 D	475.681,47	0,00	949.618,19 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	10.417,66 D	10.417,66	0,00	20.835,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	168.803,46 D	241.336,07	0,00	410.139,53 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	168.803,46 D	241.336,07	0,00	410.139,53 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.025.405,91 D	2.204.825,82	0,00	4.230.231,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	248.561,32 D	882.749,89	0,00	1.131.311,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	248.561,32 D	882.749,89	0,00	1.131.311,21 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.776.844,59 D	1.322.075,93	0,00	3.098.920,52 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.891,20 D	931.621,66	0,00	1.072.512,86 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.635.953,39 D	390.454,27	0,00	2.026.407,66 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.690.004,24	4.690.004,24	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.484.874,50 D	1.565.412,36	0,00	3.050.286,86 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE	384.273,76 D	381.855,75	146,55	765.982,96 D

2023-fevereiro (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	384.273,76 D	381.855,75	146,55	765.982,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.050.157,22 C	19.485.540,90	24.140.620,16	33.705.236,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.050.157,22 C	9.742.682,70	14.397.761,96	33.705.236,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.742.858,20	9.742.858,20	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.186.249,27 D	45.218.314,84	47.327.765,20	14.076.798,91 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	997.326,71 C	1.021.622,65	1.592.207,14	1.567.911,20 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	510.818,18 D	996.604,73	0,00	1.507.422,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.508.144,89 C	25.017,92	1.592.207,14	3.075.334,11 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.508.144,89 C	25.017,92	1.567.159,89	3.050.286,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	25.047,25	25.047,25 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	206.945,48 C	29.970,53	1.571.636,97	1.748.611,92 C

2023-fevereiro (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	57.299.936,27	57.299.936,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.737.286,69 C	0,00	47.556.749,43	129.294.036,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.481.611,44 C	0,00	2.261.952,82	4.743.564,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.481.611,44 C	0,00	2.261.952,82	4.743.564,26 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.481.611,44 C	0,00	2.261.952,82	4.743.564,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.255.675,25 C	0,00	45.294.796,61	124.550.471,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.206.054,11 C	0,00	30.564.916,56	65.770.970,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.344.504,68 C	0,00	11.810.654,18	50.155.158,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.705.116,46 C	0,00	2.919.225,87	8.624.342,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.678.251,79 D	42.893.129,70	337,21	95.571.044,28 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.588,95 D	6.867,31	0,00	14.456,26 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.572,15 D	6.867,31	0,00	14.439,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.670.662,84 D	42.886.262,39	337,21	95.556.588,02 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.977.801,63 D	7.730.842,19	0,00	25.708.643,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.635.711,31 D	32.923.731,34	0,00	62.559.442,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.037.357,97 D	2.212.399,10	0,00	7.249.757,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.791,93 D	19.289,76	337,21	38.744,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.877,68 D	8.877,68	0,00	17.755,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.050.157,22 D	14.397.928,89	9.742.849,63	33.705.236,48 D

2023-fevereiro (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	13.177.970,96	13.177.970,96	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.177.970,96	13.177.970,96	0,00