

2023-março (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	2.972.215.732,37 D	285.771.931,11	262.872.768,67	2.995.114.894,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	664.455,29 D	71.961.679,29	72.252.127,27	374.007,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	664.455,29 D	66.109.783,76	66.400.231,74	374.007,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	553.820,34 D	16.676.936,06	16.947.929,29	282.827,11 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	553.820,34 D	16.676.936,06	16.947.929,29	282.827,11 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	110.634,95 D	49.432.847,70	49.452.302,45	91.180,20 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	2.599,84 D	18.326.583,03	18.314.080,46	15.102,41 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	8.312,44 D	1.869.655,28	1.872.822,16	5.145,56 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	8.321,15 D	1.961.028,75	1.964.503,55	4.846,35 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	11.196,45 D	1.460.509,17	1.461.582,88	10.122,74 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	2.627,64 D	832.912,16	833.049,85	2.489,95 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	6.447,28 D	348.165,04	348.550,52	6.061,80 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	5.566,16 D	1.008.811,55	1.010.968,17	3.409,54 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	4.920,54 D	251.245,81	253.460,78	2.705,57 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	6.742,44 D	3.246.521,42	3.249.868,52	3.395,34 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	11.029,56 D	442.393,14	438.744,38	14.678,32 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	15.245,42 D	3.636.697,14	3.636.790,91	15.151,65 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	6.278,11 D	10.285.020,20	10.287.825,23	3.473,08 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	21.347,92 D	5.763.305,01	5.780.055,04	4.597,89 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.851.895,53	5.851.895,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.851.895,53	5.851.895,53	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.703.774,07	3.703.774,07	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	2.148.121,46	2.148.121,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	2.971.551.277,08 D	213.810.251,82	190.620.641,40	2.994.740.887,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.116.893,15 D	72.238.780,18	66.222.698,01	8.132.975,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.037.091,17 D	22.833.290,92	16.817.208,75	8.053.173,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.037.091,17 D	22.833.290,92	16.817.208,75	8.053.173,34 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	116.552,89 D	15.107.504,65	14.592.761,65	631.295,89 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.920.538,28 D	7.462.583,50	1.961.244,33	7.421.877,45 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	263.202,77	263.202,77	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-março (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	49.405.489,26	49.405.489,26	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	49.405.489,26	49.405.489,26	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	49.184.958,99	49.184.958,99	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	220.530,27	220.530,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.488.847,30 D	0,00	45.900,36	1.442.946,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.488.847,30 D	0,00	45.900,36	1.442.946,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.967.945.536,63 D	141.571.471,64	124.352.043,03	2.985.164.965,24 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	244.679.559,07 D	48.289.471,98	48.706.567,50	244.262.463,55 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.679.559,07 D	48.289.471,98	48.706.567,50	244.262.463,55 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	244.679.559,07 D	48.289.471,98	48.706.567,50	244.262.463,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.723.265.977,56 D	93.281.999,66	75.645.475,53	2.740.902.501,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.414.677.221,43 D	63.574.163,91	38.702.672,94	2.439.548.712,40 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	271.616.246,67 D	26.993.449,58	33.683.979,37	264.925.716,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.972.509,46 D	2.714.386,17	3.258.823,22	36.428.072,41 D

2023-março (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	2.972.215.732,37 C	157.433.331,59	180.332.494,03	2.995.114.894,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.421.613,64 C	94.238.144,06	94.396.742,14	1.580.211,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.395.339,15 C	60.549.266,09	60.705.604,50	1.551.677,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	10.182.634,06	10.182.634,06	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	10.182.634,06	10.182.634,06	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.096.055,38 C	1.112.278,60	1.329.036,00	1.312.812,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	202.905,33 C	49.254.353,43	49.193.934,44	142.486,34 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	49.171.439,11	49.171.439,11	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	72,88 C	170,60	97,72	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	200.207,18 C	73.866,02	13.519,88	139.861,04 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.207,18 C	73.866,02	13.519,88	139.861,04 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	933,39 C	8.877,70	8.877,73	933,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	26.274,49 C	33.688.877,97	33.691.137,64	28.534,16 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.083.740,07	21.083.740,07	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.578.479,64	12.578.479,64	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.592,62 C	26.299,91	28.505,87	27.798,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.592,62 C	26.299,91	28.505,87	27.798,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	25.592,62 C	26.299,91	28.505,87	27.798,58 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	681,87 C	358,35	412,06	735,58 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	681,87 C	358,35	412,06	735,58 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.970.794.118,73 C	63.195.187,53	85.935.751,89	2.993.534.683,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.946.369.778,39 C	56.710.155,52	85.518.538,51	2.975.178.161,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.953.361.918,16 C	56.523.702,07	85.518.538,51	2.982.356.754,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.131.268.835,55 C	15.553.600,98	26.646.575,40	1.142.361.809,97 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	904.647.406,93 C	13.687.577,30	23.728.568,09	914.688.397,72 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	904.647.406,93 C	13.687.577,30	23.728.568,09	914.688.397,72 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	226.621.428,62 C	1.866.023,68	2.918.007,31	227.673.412,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	181.563.726,26 C	1.514.268,49	2.361.581,24	182.411.039,01 C

2023-março (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	45.057.702,36 C	351.755,19	556.426,07	45.262.373,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.822.093.082,61 C	40.970.101,09	58.871.963,11	1.839.994.944,63 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.822.093.082,61 C	40.970.101,09	58.871.963,11	1.839.994.944,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	945.199.120,55 C	20.216.452,01	29.642.226,81	954.624.895,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	870.066.484,18 C	20.544.116,99	29.036.064,37	878.558.431,56 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.631.376,34 C	207.188,62	141.716,42	5.565.904,14 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.196.101,54 C	2.343,47	51.955,51	1.245.713,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.992.139,77 D	186.453,45	0,00	7.178.593,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.992.139,77 D	186.453,45	0,00	7.178.593,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.992.139,77 D	186.453,45	0,00	7.178.593,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	24.424.340,34 C	6.485.032,01	417.213,38	18.356.521,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.935.493,04 C	6.439.131,65	417.213,38	16.913.574,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.930.188,70 C	6.439.131,65	417.189,70	16.908.246,75 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.304,34 C	0,00	23,68	5.328,02 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	5.304,34 C	0,00	23,68	5.328,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.488.847,30 C	45.900,36	0,00	1.442.946,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.488.847,30 C	45.900,36	0,00	1.442.946,94 C

2023-março (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	72.249.723,17	72.249.723,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.328.463,99 C	156.979,32	15.453.153,46	23.624.638,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.328.126,01 C	9.244,01	15.209.993,89	23.528.875,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.034.878,62 C	4.695,28	7.478.394,56	11.508.577,90 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.034.878,62 C	4.695,28	7.478.394,56	11.508.577,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.709.928,39 C	4.548,73	7.459.876,42	11.165.256,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.709.928,39 C	4.548,73	7.459.876,42	11.165.256,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.709.928,39 C	4.548,73	7.459.876,42	11.165.256,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.067.514,67 C	4.525,94	1.579.677,05	4.642.665,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	642.413,72 C	22,79	5.880.199,37	6.522.590,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	583.319,00 C	0,00	271.722,91	855.041,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.319,00 C	0,00	271.722,91	855.041,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	548.514,04 C	0,00	253.513,90	802.027,94 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	34.804,96 C	0,00	18.209,01	53.013,97 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	337,98 C	0,00	74,50	412,48 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	147.735,31	147.735,31	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	95.349,76	95.349,76 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.820,48	46.820,48 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	48.529,28	48.529,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	30.507.441,72 D	18.098.537,02	147.735,31	48.458.243,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.816.783,60 D	9.447.444,24	0,00	32.264.227,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.703.015,63 D	8.888.592,51	0,00	30.591.608,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	143.314,46 D	71.671,38	0,00	214.985,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	949.618,19 D	476.762,69	0,00	1.426.380,88 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	20.835,32 D	10.417,66	0,00	31.252,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	410.139,53 D	335.291,90	0,00	745.431,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	410.139,53 D	335.291,90	0,00	745.431,43 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.230.231,73 D	1.728.933,92	0,00	5.959.165,65 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.131.311,21 D	185.871,70	0,00	1.317.182,91 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.131.311,21 D	185.871,70	0,00	1.317.182,91 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.098.920,52 D	1.543.062,22	0,00	4.641.982,74 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.072.512,86 D	308.064,80	0,00	1.380.577,66 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.026.407,66 D	1.234.997,42	0,00	3.261.405,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	147.735,31	147.735,31	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.050.286,86 D	6.439.131,65	0,00	9.489.418,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	765.982,96 D	386.427,58	146,55	1.152.263,99 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	765.982,96 D	386.427,58	146,55	1.152.263,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.705.236,48 C	1.941.925,24	27.769.298,56	59.532.609,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.705.236,48 C	970.925,37	26.798.298,69	59.532.609,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	970.999,87	970.999,87	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.076.798,91 D	51.239.543,17	22.244.706,73	43.071.635,35 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.567.911,20 C	426.310,84	6.448.229,11	7.589.829,47 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.507.422,91 D	421.762,11	0,00	1.929.185,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.075.334,11 C	4.548,73	6.448.229,11	9.519.014,49 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.050.286,86 C	4.548,73	6.443.680,38	9.489.418,51 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	25.047,25 C	0,00	4.548,73	29.595,98 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.748.611,92 C	0,00	186.453,45	1.935.065,37 C

2023-março (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	66.573.625,20	66.573.625,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.294.036,12 C	0,00	65.602.191,91	194.896.228,03 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.743.564,26 C	0,00	2.852.448,16	7.596.012,42 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.743.564,26 C	0,00	2.852.448,16	7.596.012,42 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.743.564,26 C	0,00	2.852.448,16	7.596.012,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.550.471,86 C	0,00	62.749.743,75	187.300.215,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.770.970,67 C	0,00	35.806.372,34	101.577.343,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.155.158,86 C	0,00	24.341.083,82	74.496.242,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.624.342,33 C	0,00	2.602.287,59	11.226.629,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.571.044,28 D	39.766.390,89	450,03	135.336.985,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.456,26 D	8.750,00	0,00	23.206,26 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	14.439,46 D	8.750,00	0,00	23.189,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.556.588,02 D	39.757.640,89	450,03	135.313.778,88 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.708.643,82 D	2.795.120,40	0,00	28.503.764,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.559.442,65 D	33.683.979,37	0,00	96.243.422,02 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.249.757,07 D	3.258.823,22	0,00	10.508.580,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.744,48 D	19.717,90	450,03	58.012,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.755,36 D	8.877,73	0,00	26.633,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.705.236,48 D	26.798.356,58	970.983,26	59.532.609,80 D

2023-março (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	68.557.990,68	68.557.990,68	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	68.557.990,68	68.557.990,68	0,00