

2023-junho (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	3.043.500.537,08 D	156.303.604,42	113.481.171,09	3.086.322.970,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	571.289,07 D	34.345.206,43	34.474.949,94	441.545,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	571.289,07 D	29.263.571,10	29.393.314,61	441.545,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	418.182,10 D	14.133.601,19	14.194.809,07	356.974,22 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	1.331.943,48	1.331.943,48	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	418.182,10 D	12.801.657,71	12.862.865,59	356.974,22 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	153.106,97 D	15.129.969,91	15.198.505,54	84.571,34 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	44.226,18 D	1.903.919,34	1.931.842,95	16.302,57 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	8.668,62 D	1.950.696,64	1.954.016,21	5.349,05 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	8.833,37 D	2.486.056,92	2.489.602,66	5.287,63 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	7.960,02 D	697.429,92	698.506,62	6.883,32 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	2.215,70 D	197.965,83	198.097,93	2.083,60 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	5.280,76 D	349.970,43	350.362,08	4.889,11 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	6.051,04 D	711.305,74	713.490,91	3.865,87 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	5.210,62 D	274.389,72	276.659,27	2.941,07 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	6.559,10 D	2.367.120,36	2.370.647,96	3.031,50 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	31.720,50 D	456.530,08	472.377,16	15.873,42 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	3.099,89 D	430.920,61	431.023,09	2.997,41 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	7.500,27 D	1.772.023,10	1.775.136,33	4.387,04 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	15.780,90 D	1.531.641,22	1.536.742,37	10.679,75 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.081.635,33	5.081.635,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.081.635,33	5.081.635,33	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.750.025,47	3.750.025,47	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.331.609,86	1.331.609,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	3.042.929.248,01 D	121.958.397,99	79.006.221,15	3.085.881.424,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.257.615,21 D	33.518.978,89	33.071.310,68	2.705.283,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.177.813,23 D	6.636.255,80	6.188.587,59	2.625.481,44 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.177.813,23 D	6.636.255,80	6.188.587,59	2.625.481,44 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	189.956,86 D	4.451.406,41	3.969.032,54	672.330,73 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.956.331,49 D	1.965.256,20	1.968.436,98	1.953.150,71 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.524,88 D	219.593,19	251.118,07	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	79.081,85 D	0,00	0,00	79.081,85 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	26.882.723,09	26.882.723,09	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	26.882.723,09	26.882.723,09	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	26.812.789,84	26.812.789,84	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	69.933,25	69.933,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.471.322,81 D	97.665,87	0,00	1.568.988,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.471.322,81 D	97.665,87	0,00	1.568.988,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.039.200.309,99 D	88.341.753,23	45.934.910,47	3.081.607.152,75 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	258.751.549,79 D	6.739.321,14	7.387.401,94	258.103.468,99 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.751.549,79 D	6.739.321,14	7.387.401,94	258.103.468,99 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	258.751.549,79 D	6.739.321,14	7.387.401,94	258.103.468,99 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.780.448.760,20 D	81.602.432,09	38.547.508,53	2.823.503.683,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.456.754.741,61 D	42.460.232,54	21.182.580,01	2.478.032.394,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	289.442.639,68 D	36.848.456,25	14.562.557,88	311.728.538,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.251.378,91 D	2.293.743,30	2.802.370,64	33.742.751,57 D

2023-junho (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	3.043.500.537,08 C	78.861.946,19	121.684.379,52	3.086.322.970,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.550.471,02 C	40.524.142,41	40.398.708,77	1.425.037,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.521.795,75 C	36.461.968,67	36.336.871,57	1.396.698,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	108.167,79 C	8.388.193,94	8.376.404,59	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	108.167,79 C	8.388.193,94	8.376.404,59	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.209.481,87 C	1.224.033,66	1.102.251,95	1.087.700,16 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204.146,09 C	26.849.741,07	26.858.215,03	212.620,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	26.812.789,84	26.812.789,84	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,00	1.814,16	1.814,16 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	201.520,79 C	28.073,50	34.733,29	208.180,58 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201.520,79 C	28.073,50	34.733,29	208.180,58 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	933,42 C	8.877,73	8.877,74	933,43 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.675,27 C	4.062.173,74	4.061.837,20	28.338,73 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	239.610,80	239.610,80	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.793.912,54	3.793.912,54	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	27.923,55 C	28.316,78	27.915,92	27.522,69 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	27.923,55 C	28.316,78	27.915,92	27.522,69 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	27.923,55 C	28.316,78	27.915,92	27.522,69 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	751,72 C	333,62	397,94	816,04 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	751,72 C	333,62	397,94	816,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.041.950.066,06 C	38.337.803,78	81.285.670,75	3.084.897.933,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.025.766.077,35 C	37.250.396,31	80.741.612,04	3.069.257.293,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.032.695.503,41 C	37.089.666,32	80.633.854,30	3.076.239.691,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.155.062.916,37 C	15.651.443,94	24.913.393,43	1.164.324.865,86 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	926.419.170,07 C	13.415.313,70	21.952.376,85	934.956.233,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	926.419.170,07 C	13.415.313,70	21.952.376,85	934.956.233,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	228.643.746,30 C	2.236.130,24	2.961.016,58	229.368.632,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	183.174.014,84 C	1.540.343,90	2.189.713,37	183.823.384,31 C

2023-junho (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	45.469.731,46 C	695.786,34	771.303,21	45.545.248,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.877.632.587,04 C	21.438.222,38	55.720.460,87	1.911.914.825,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.877.632.587,04 C	21.438.222,38	55.720.460,87	1.911.914.825,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	972.914.750,87 C	11.341.752,73	28.086.734,07	989.659.732,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	897.697.594,10 C	10.075.767,38	27.449.722,34	915.071.549,06 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.745.319,35 C	20.702,27	151.462,10	5.876.079,18 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.274.922,72 C	0,00	32.542,36	1.307.465,08 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.929.426,06 D	160.729,99	107.757,74	6.982.398,31 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.929.426,06 D	160.729,99	107.757,74	6.982.398,31 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.929.426,06 D	160.729,99	107.757,74	6.982.398,31 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	16.183.988,71 C	1.087.407,47	544.058,71	15.640.639,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.712.665,90 C	1.087.407,47	446.392,84	14.071.651,27 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.707.208,68 C	1.087.407,47	446.266,26	14.066.067,47 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.457,22 C	0,00	126,58	5.583,80 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	5.457,22 C	0,00	126,58	5.583,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.471.322,81 C	0,00	97.665,87	1.568.988,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.471.322,81 C	0,00	97.665,87	1.568.988,68 C

2023-junho (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	70.263.369,36	70.263.369,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	32.856.782,96 C	500.873,80	4.838.043,08	37.193.952,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	32.709.042,81 C	7.021,63	4.344.101,62	37.046.122,80 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.093.103,40 C	3.576,99	2.154.145,38	18.243.671,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.093.103,40 C	3.576,99	2.154.145,38	18.243.671,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	15.302.575,72 C	3.444,64	1.962.057,14	17.261.188,22 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	15.302.575,72 C	3.444,64	1.962.057,14	17.261.188,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.302.575,72 C	3.444,64	1.962.057,14	17.261.188,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	8.047.420,43 C	3.444,64	1.700.317,50	9.744.293,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.255.155,29 C	0,00	261.739,64	7.516.894,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.313.363,69 C	0,00	227.899,10	1.541.262,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.313.363,69 C	0,00	227.899,10	1.541.262,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.231.521,40 C	0,00	211.833,68	1.443.355,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	81.842,29 C	0,00	16.065,42	97.907,71 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	597,56 C	0,00	89,29	686,85 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	493.852,17	493.852,17	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	147.138,29 C	0,00	0,00	147.138,29 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	98.609,01 C	0,00	0,00	98.609,01 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.529,28 C	0,00	0,00	48.529,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4,30 C	0,00	0,00	4,30 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	4,30 C	0,00	0,00	4,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	72.049.440,04 D	11.059.916,18	493.852,17	82.615.504,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.896.327,14 D	9.022.651,80	0,00	59.918.978,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.102.619,20 D	8.441.869,28	0,00	56.544.488,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	358.348,40 D	74.406,69	0,00	432.755,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.383.924,08 D	496.105,40	0,00	2.880.029,48 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	51.435,46 D	10.270,43	0,00	61.705,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	917.279,35 D	143.652,49	0,00	1.060.931,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	917.279,35 D	143.652,49	0,00	1.060.931,84 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	7.289.057,44 D	312.352,25	0,00	7.601.409,69 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.403.497,20 D	312.352,25	0,00	2.715.849,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.403.497,20 D	312.352,25	0,00	2.715.849,45 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	4.885.560,24 D	0,00	0,00	4.885.560,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.380.577,66 D	0,00	0,00	1.380.577,66 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.504.982,58 D	0,00	0,00	3.504.982,58 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	493.852,17	493.852,17	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.946.776,11 D	1.087.407,47	0,00	14.034.183,58 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.939.206,69 D	394.906,14	132,35	2.333.980,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.939.206,69 D	394.906,14	132,35	2.333.980,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.065.611,38 C	324.225,33	49.798.094,95	172.539.481,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.065.611,38 C	162.068,02	49.635.937,64	172.539.481,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	162.157,31	162.157,31	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.410.384,16 D	57.428.081,88	13.883.893,90	136.954.572,14 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.790.738,34 C	447.608,29	1.088.622,92	10.431.752,97 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.251.992,58 D	447.608,29	0,00	3.699.600,87 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.042.730,92 C	0,00	1.088.622,92	14.131.353,84 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.946.776,11 C	0,00	1.088.622,92	14.035.399,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	95.954,81 C	0,00	0,00	95.954,81 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.685.898,21 C	107.757,74	160.729,99	1.738.870,46 C

2023-junho (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	73.332.853,59	73.332.853,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	309.862.223,84 C	0,00	73.170.636,29	383.032.860,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.797.098,06 C	0,00	2.806.009,37	15.603.107,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.797.098,06 C	0,00	2.806.009,37	15.603.107,43 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.797.098,06 C	0,00	2.806.009,37	15.603.107,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.065.125,78 C	0,00	70.364.626,92	367.429.752,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	156.418.179,91 C	0,00	32.022.911,01	188.441.090,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	124.022.139,99 C	0,00	36.158.836,62	160.180.976,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.624.805,88 C	0,00	2.182.879,29	18.807.685,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	186.752.223,92 D	23.687.963,03	74,10	210.440.112,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.273,46 D	8.505,63	0,00	47.779,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.242,29 D	8.505,63	0,00	47.747,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.712.950,46 D	23.679.457,40	74,10	210.392.333,76 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.480.293,95 D	6.294.794,75	0,00	41.775.088,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	134.890.715,74 D	14.562.557,88	0,00	149.453.273,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.245.397,58 D	2.802.370,64	0,00	19.047.768,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	96.543,19 D	19.734,13	74,10	116.203,22 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.388,54 D	8.877,74	0,00	53.266,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.065.611,38 D	49.636.012,82	162.143,20	172.539.481,00 D

2023-junho (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	46.411.544,84	46.411.544,84	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	46.411.544,84	46.411.544,84	0,00