

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	3.125.221.311,24 D	510.231.513,44	537.010.622,44	3.098.442.202,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	493.029,16 D	176.249.477,59	176.391.966,75	350.540,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	493.029,16 D	170.623.282,45	170.765.771,61	350.540,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	356.604,89 D	44.699.452,01	44.786.508,76	269.548,14 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	1.679.793,33	1.679.793,33	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	356.604,89 D	43.019.658,68	43.106.715,43	269.548,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	136.424,27 D	125.923.830,44	125.979.262,85	80.991,86 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	25.106,70 D	53.401.731,65	53.408.928,49	17.909,86 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	8.229,16 D	27.460.686,78	27.464.188,99	4.726,95 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	8.512,23 D	2.108.652,70	2.112.324,37	4.840,56 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.650,22 D	806.532,19	807.650,94	3.531,47 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	1.796,67 D	221.489,38	221.631,02	1.655,03 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	4.075,48 D	448.115,02	448.521,45	3.669,05 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	5.906,48 D	1.315.602,39	1.317.838,51	3.670,36 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	4.991,91 D	451.966,69	454.322,64	2.635,96 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	6.073,82 D	5.434.766,27	5.438.526,74	2.313,35 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	35.175,27 D	30.871.127,25	30.888.961,14	17.341,38 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	6.109,72 D	462.005,80	462.136,48	5.979,04 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	8.174,95 D	1.798.569,02	1.802.540,62	4.203,35 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	17.621,66 D	1.142.585,30	1.151.691,46	8.515,50 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.626.195,14	5.626.195,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.626.195,14	5.626.195,14	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.954.376,66	3.954.376,66	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.671.818,48	1.671.818,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.124.728.282,08 D	333.982.035,85	360.618.655,69	3.098.091.662,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.892.344,70 D	84.065.370,07	84.197.267,16	2.760.447,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.812.542,72 D	6.303.361,34	6.435.258,43	2.680.645,63 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.812.542,72 D	6.303.361,34	6.435.258,43	2.680.645,63 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	721.334,53 D	4.040.606,98	4.071.858,65	690.082,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.091.208,19 D	2.014.176,20	2.114.821,62	1.990.562,77 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	248.578,16	248.578,16	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.02.00.00.00.0	000	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	77.762.008,73	77.762.008,73	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	77.762.008,73	77.762.008,73	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	77.681.596,45	77.681.596,45	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	80.412,28	80.412,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.665.544,60 D	61.232,93	0,00	1.726.777,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.665.544,60 D	61.232,93	0,00	1.726.777,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.120.170.392,78 D	249.855.432,85	276.421.388,53	3.093.604.437,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	258.351.977,02 D	169.786.661,77	170.328.852,18	257.809.786,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.351.977,02 D	169.786.661,77	170.328.852,18	257.809.786,61 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	258.351.977,02 D	169.786.661,77	170.328.852,18	257.809.786,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.861.818.415,76 D	80.068.771,08	106.092.536,35	2.835.794.650,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.548.899.515,41 D	58.523.578,09	85.001.315,29	2.522.421.778,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	276.375.761,70 D	20.596.769,14	18.656.915,13	278.315.615,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.543.138,65 D	948.423,85	2.434.305,93	35.057.256,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	3.125.221.311,24 C	356.783.711,49	330.004.602,49	3.098.442.202,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.532.168,33 C	202.622.308,18	202.808.433,78	1.718.293,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.508.001,54 C	116.442.356,56	116.623.479,67	1.689.124,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	37.457.971,46	37.457.971,46	96.378,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	37.457.971,46	37.457.971,46	96.378,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.204.821,73 C	1.225.850,69	1.408.050,19	1.387.021,23 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	7.576,13	7.576,13	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.801,37 C	77.750.958,28	77.749.881,89	205.724,98 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	77.689.172,58	77.689.172,58	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	39,82 C	39,82	495,43	495,43 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	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	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	204.136,26 C	48.216,22	46.137,66	202.057,70 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204.136,26 C	48.216,22	46.137,66	202.057,70 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	933,41 C	13.529,66	14.076,22	1.479,97 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.166,79 C	86.179.951,62	86.184.954,11	29.169,28 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	82.102.882,90	82.102.882,90	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.031.719,73	4.031.719,73	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.331,83 C	44.077,79	49.386,61	28.640,65 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	23.331,83 C	44.077,79	49.386,61	28.640,65 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	23.331,83 C	44.077,79	49.386,61	28.640,65 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	834,96 C	1.271,20	964,87	528,63 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	834,96 C	1.271,20	964,87	528,63 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.123.689.142,91 C	154.161.403,31	127.196.168,71	3.096.723.908,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.110.132.947,51 C	153.057.529,95	126.684.719,27	3.083.760.136,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.119.249.896,34 C	152.231.942,34	126.684.719,27	3.093.702.673,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.171.163.854,94 C	100.449.214,19	106.622.012,63	1.177.336.653,38 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	940.955.275,77 C	98.497.433,73	104.672.499,67	947.130.341,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	940.955.275,77 C	98.497.433,73	104.672.499,67	947.130.341,71 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	230.208.579,17 C	1.951.780,46	1.949.512,96	230.206.311,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITA				
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	184.766.526,19 C	1.538.133,83	1.588.219,80	184.816.612,16 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.442.052,98 C	413.646,63	361.293,16	45.389.699,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.948.086.041,40 C	51.782.728,15	20.062.706,64	1.916.366.019,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.948.086.041,40 C	51.782.728,15	20.062.706,64	1.916.366.019,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.007.844.679,90 C	29.758.337,28	9.766.168,25	987.852.510,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	932.970.951,47 C	21.754.931,23	10.008.238,97	921.224.259,21 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5.946.288,06 C	269.182,29	286.647,39	5.963.753,16 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.324.121,97 C	277,35	1.652,03	1.325.496,65 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.116.948,83 D	825.587,61	0,00	9.942.536,44 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.116.948,83 D	825.587,61	0,00	9.942.536,44 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.116.948,83 D	825.587,61	0,00	9.942.536,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.556.195,40 C	1.103.873,36	511.449,44	12.963.771,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.890.650,80 C	1.103.873,36	450.216,51	11.236.993,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.884.981,04 C	1.103.873,36	450.195,60	11.231.303,28 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.669,76 C	0,00	20,91	5.690,67 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	5.669,76 C	0,00	20,91	5.690,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.665.544,60 C	0,00	61.232,93	1.726.777,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.665.544,60 C	0,00	61.232,93	1.726.777,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.694.347,47	96.694.347,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	46.293.377,66 C	1.110.267,39	5.561.921,46	50.745.031,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	46.136.045,89 C	25.211,38	4.469.023,52	50.579.858,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	22.659.112,16 C	11.991,02	2.202.025,40	24.849.146,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.659.112,16 C	11.991,02	2.202.025,40	24.849.146,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	21.447.457,10 C	13.220,36	2.011.223,88	23.445.460,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	21.447.457,10 C	13.220,36	2.011.223,88	23.445.460,62 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.447.457,10 C	13.220,36	2.011.223,88	23.445.460,62 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.189.465,35 C	7.854,42	1.744.143,19	14.925.754,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.257.991,75 C	5.365,94	267.080,69	8.519.706,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.029.476,63 C	0,00	255.774,24	2.285.250,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.029.476,63 C	0,00	255.774,24	2.285.250,87 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.900.100,02 C	0,00	239.336,48	2.139.436,50 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	129.376,61 C	0,00	16.437,76	145.814,37 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	846,29 C	0,00	225,98	1.072,27 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.085.056,01	1.085.056,01	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	156.481,18 C	0,00	7.576,13	164.057,31 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	107.951,90 C	0,00	7.576,13	115.528,03 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	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	000	OUTRAS ADIÇÕES	4,30 C	0,00	39,82	44,12 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	4,30 C	0,00	39,82	44,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	108.582.750,09 D	41.054.970,09	1.085.075,08	148.552.645,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	79.050.098,92 D	11.824.815,82	0,00	90.874.914,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.495.681,29 D	11.206.795,47	0,00	85.702.476,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	580.842,52 D	96.943,21	0,00	677.785,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.891.409,93 D	510.888,28	0,00	4.402.298,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	82.165,18 D	10.188,86	0,00	92.354,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.645.300,31 D	327.563,18	0,00	1.972.863,49 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.645.300,31 D	327.563,18	0,00	1.972.863,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.694.478,23 D	26.713.642,65	0,00	36.408.120,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.731.460,63 D	474.649,20	0,00	4.206.109,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.731.460,63 D	474.649,20	0,00	4.206.109,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.963.017,60 D	26.238.993,45	0,00	32.202.011,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.436.441,28 D	192.677,22	0,00	1.629.118,50 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.526.576,32 D	26.046.316,23	0,00	30.572.892,55 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.085.056,01	1.085.056,01	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.739.705,01 D	1.103.892,43	19,07	17.843.578,37 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.453.167,62 D	0,00	0,00	1.453.167,62 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.453.167,62 D	0,00	0,00	1.453.167,62 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.453.167,62 D	0,00	0,00	1.453.167,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.129.342,16 D	399.180,97	132,35	3.528.390,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.129.342,16 D	399.180,97	132,35	3.528.390,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.897.317,26 C	284.983,60	9.175.805,63	237.788.139,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.897.317,26 C	142.378,81	9.033.200,84	237.788.139,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	142.604,79	142.604,79	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.964.777,09 D	53.374.701,09	78.921.924,16	154.417.554,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.612.753,44 C	470.244,33	1.123.901,18	13.266.410,29 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.925.636,51 D	460.230,42	0,00	5.385.866,93 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.538.389,95 C	10.013,91	1.123.901,18	18.652.277,22 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.739.705,01 C	10.013,91	1.113.887,27	17.843.578,37 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	798.684,94 C	0,00	10.013,91	808.698,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.873.420,98 C	0,00	825.587,61	4.699.008,59 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.229.435,58	42.229.435,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	500.735.520,93 C	0,00	42.079.737,62	542.815.258,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.312.197,27 C	0,00	2.519.352,78	23.831.550,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.312.197,27 C	0,00	2.519.352,78	23.831.550,05 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.312.197,27 C	0,00	2.519.352,78	23.831.550,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.423.323,66 C	0,00	39.560.384,84	518.983.708,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	251.683.335,41 C	0,00	18.833.448,03	270.516.783,44 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	202.474.751,29 C	0,00	19.892.088,97	222.366.840,26 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.265.236,96 C	0,00	834.847,84	26.100.084,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.767.181,98 D	33.181.933,01	7.093,17	304.942.021,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	67.636,74 D	15.247,71	7.093,17	75.791,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.958,47 D	0,00	0,00	1.958,47 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.958,47 D	0,00	0,00	1.958,47 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.678,27 D	15.247,71	7.093,17	73.832,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.699.545,24 D	33.166.685,30	0,00	304.866.230,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.684.032,64 D	12.047.982,27	0,00	61.732.014,91 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	197.690.064,79 D	18.656.915,13	0,00	216.346.979,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.172.345,97 D	2.434.305,93	0,00	26.606.651,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	153.101,84 D	27.481,97	0,00	180.583,81 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.021,69 D	14.075,75	0,00	85.097,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.897.317,26 D	9.033.426,82	142.604,79	237.788.139,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	146.620.036,36	146.620.036,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	146.620.036,36	146.620.036,36	0,00