

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 3.090.724.066,85 D | 73.597.518,56 D | 3.164.321.585,41 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 386.122,85 D | 31.049,29 C | 355.073,56 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 386.122,85 D | 31.049,29 C | 355.073,56 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 269.154,34 D | 14.321,14 C | 254.833,20 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0 | 269.154,34 D | 14.321,14 C | 254.833,20 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 116.968,51 D | 16.728,15 C | 100.240,36 D |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9 | 21.595,54 D | 3.137,83 C | 18.457,71 D |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0 | 8.180,18 D | 3.667,71 C | 4.512,47 D |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU MODERADO - C/C 28383-5 | 8.416,28 D | 3.641,48 C | 4.774,80 D |
| 1.01.01.02.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8 | 3.551,28 D | 1.061,26 C | 2.490,02 D |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1 | 1.516,82 D | 133,89 C | 1.382,93 D |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9 | 3.266,16 D | 393,35 C | 2.872,81 D |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7 | 5.874,58 D | 2.156,98 C | 3.717,60 D |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5 | 4.894,67 D | 2.385,48 C | 2.509,19 D |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3 | 9.652,22 D | 3.768,71 C | 5.883,51 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 | 18.916,57 D | 14,12 D | 18.930,69 D |
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5 | 5.848,84 D | 127,37 C | 5.721,47 D |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714 | 10.467,98 D | 3.683,35 C | 6.784,63 D |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU REVERSÃO - C/C 40563 | 14.787,39 D | 7.415,14 D | 22.202,53 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 3.090.337.944,00 D | 73.628.567,85 D | 3.163.966.511,85 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.266.489,68 D | 5.065.608,83 D | 7.332.098,51 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 2.186.687,70 D | 484.601,44 D | 2.671.289,14 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.186.687,70 D | 484.601,44 D | 2.671.289,14 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 192.731,58 D | 456.571,11 D | 649.302,69 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 1.993.956,12 D | 28.030,33 D | 2.021.986,45 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 79.081,85 D | 0,00 | 79.081,85 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 720,13 D | 4.581.007,39 D | 4.581.727,52 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 720,13 D | 4.581.007,39 D | 4.581.727,52 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 4.581.007,39 D | 4.581.007,39 D |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEVEDORES DIVERSOS | 720,13 D | 0,00 | 720,13 D |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.794.447,93 D | 20.980,02 C | 1.773.467,91 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.794.447,93 D | 20.980,02 C | 1.773.467,91 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 3.086.277.006,39 D | 68.583.939,04 D | 3.154.860.945,43 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 198.549.215,25 D | 577.297,11 C | 197.971.918,14 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 198.549.215,25 D | 577.297,11 C | 197.971.918,14 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 198.549.215,25 D | 577.297,11 C | 197.971.918,14 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.887.727.791,14 D | 69.161.236,15 D | 2.956.889.027,29 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.578.184.561,02 D | 31.301.950,15 D | 2.609.486.511,17 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 275.746.414,19 D | 35.526.208,75 D | 311.272.622,94 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 33.796.815,93 D | 2.333.077,25 D | 36.129.893,18 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 3.090.724.066,85 C | 73.597.518,56 C | 3.164.321.585,41 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.628.317,84 C | 4.310.705,93 C | 5.939.023,77 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.600.074,62 C | 4.311.690,12 C | 5.911.764,74 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 96.378,44 C | 0,00 | 96.378,44 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 96.378,44 C | 0,00 | 96.378,44 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.297.971,95 C | 285.148,50 D | 1.012.823,45 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 205.724,23 C | 4.596.838,62 C | 4.802.562,85 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 4.613.253,89 C | 4.613.253,89 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR | 0,00 | 495,43 C | 495,43 C |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CREDORES DIVERSOS | 1.691,88 C | 0,00 | 1.691,88 C |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL | 202.552,39 C | 16.459,48 D | 186.092,91 C |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 202.552,39 C | 16.459,48 D | 186.092,91 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.479,96 C | 451,22 D | 1.028,74 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 28.243,22 C | 984,19 D | 27.259,03 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 27.875,96 C | 938,42 D | 26.937,54 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 27.875,96 C | 938,42 D | 26.937,54 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 27.875,96 C | 938,42 D | 26.937,54 C |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 367,26 C | 45,77 D | 321,49 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO | 367,26 C | 45,77 D | 321,49 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.089.095.749,01 C | 69.286.812,63 C | 3.158.382.561,64 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.077.304.234,42 C | 70.188.522,06 C | 3.147.492.756,48 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.087.835.599,02 C | 68.461.064,61 C | 3.156.296.663,63 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.185.184.248,29 C | 22.890.147,01 C | 1.208.074.395,30 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 955.400.269,51 C | 22.731.062,76 C | 978.131.332,27 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 955.400.269,51 C | 22.731.062,76 C | 978.131.332,27 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 229.783.978,78 C | 159.084,25 C | 229.943.063,03 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A | 184.513.463,70 C | 209.138,19 C | 184.722.601,89 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 45.270.515,08 C | 50.053,94 D | 45.220.461,14 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.902.651.350,73 C | 45.570.917,60 C | 1.948.222.268,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.902.651.350,73 C | 45.570.917,60 C | 1.948.222.268,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT | 979.425.861,80 C | 22.071.458,86 C | 1.001.497.320,66 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 915.921.231,84 C | 23.037.348,22 C | 938.958.580,06 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 5.965.922,97 C | 404.785,50 C | 6.370.708,47 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE | 1.338.334,12 C | 57.325,02 C | 1.395.659,14 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 10.531.364,60 D | 1.727.457,45 C | 8.803.907,15 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 10.531.364,60 D | 1.727.457,45 C | 8.803.907,15 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 10.531.364,60 D | 1.727.457,45 C | 8.803.907,15 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 11.791.514,59 C | 901.709,43 D | 10.889.805,16 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.997.066,66 C | 880.729,41 D | 9.116.337,25 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 9.991.402,31 C | 881.038,32 D | 9.110.363,99 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 5.664,35 C | 308,91 C | 5.973,26 C |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA | 5.664,35 C | 308,91 C | 5.973,26 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.794.447,93 C | 20.980,02 D | 1.773.467,91 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.794.447,93 C | 20.980,02 D | 1.773.467,91 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|-----------------|------------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 55.214.721,64 C | 4.769.156,61 C | 59.983.878,25 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 55.001.493,90 C | 4.589.478,41 C | 59.590.972,31 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 27.047.157,16 C | 2.219.824,72 C | 29.266.981,88 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 27.047.157,16 C | 2.219.824,72 C | 29.266.981,88 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 25.446.917,49 C | 2.124.486,45 C | 27.571.403,94 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 25.446.917,49 C | 2.124.486,45 C | 27.571.403,94 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 25.446.917,49 C | 2.124.486,45 C | 27.571.403,94 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 16.665.457,47 C | 1.758.712,83 C | 18.424.170,30 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 8.781.460,02 C | 365.773,62 C | 9.147.233,64 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 2.507.419,25 C | 245.167,24 C | 2.752.586,49 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.507.419,25 C | 245.167,24 C | 2.752.586,49 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 2.352.799,47 C | 220.744,18 C | 2.573.543,65 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 154.619,78 C | 24.423,06 C | 179.042,84 C |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.163,56 C | 132,13 C | 1.295,69 C |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 212.020,06 C | 179.546,07 C | 391.566,13 C |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 142.162,40 C | 179.546,07 C | 321.708,47 C |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 69.857,66 C | 0,00 | 69.857,66 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 44,12 C | 0,00 | 44,12 C |
| 3.01.99.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDO | 44,12 C | 0,00 | 44,12 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 163.493.419,86 D | 11.451.271,25 D | 174.944.691,11 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 102.570.958,13 D | 9.151.216,57 D | 111.722.174,70 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 96.803.972,90 D | 8.557.733,83 D | 105.361.706,73 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 751.595,22 D | 73.809,70 D | 825.404,92 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 4.912.847,11 D | 509.824,24 D | 5.422.671,35 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 102.542,90 D | 9.848,80 D | 112.391,70 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.261.959,00 D | 339.697,22 D | 2.601.656,22 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.261.959,00 D | 339.697,22 D | 2.601.656,22 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 37.756.080,31 D | 785.982,90 D | 38.542.063,21 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 4.514.887,03 D | 273.275,54 D | 4.788.162,57 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 4.514.887,03 D | 273.275,54 D | 4.788.162,57 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 33.241.193,28 D | 512.707,36 D | 33.753.900,64 D |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 1.763.359,86 D | 0,00 | 1.763.359,86 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | FECHADA | | | |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 31.477.833,42 D | 512.707,36 D | 31.990.540,78 D |
| | | | | | ABERTA | | | |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 19.451.254,80 D | 1.174.374,56 D | 20.625.629,36 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.453.167,62 D | 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 | 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 | 1.453.167,62 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.929.912,96 D | 404.235,05 D | 4.334.148,01 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 3.929.912,96 D | 404.235,05 D | 4.334.148,01 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 240.964.916,62 C | 76.394.142,34 C | 317.359.058,96 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 240.964.916,62 C | 76.394.142,34 C | 317.359.058,96 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 148.550.479,77 D | 68.461.064,61 D | 217.011.544,38 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 14.506.337,58 C | 880.729,41 C | 15.387.066,99 C |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.755.661,91 D | 295.693,77 D | 6.051.355,68 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 20.261.999,49 C | 1.176.423,18 C | 21.438.422,67 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 19.451.254,80 C | 1.176.423,18 C | 20.627.677,98 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 810.744,69 C | 0,00 | 810.744,69 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 5.287.836,75 C | 1.727.457,45 D | 3.560.379,30 C |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|-----------------|------------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 598.873.221,37 C | 86.671.452,03 C | 685.544.673,40 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 25.970.064,26 C | 2.761.593,76 C | 28.731.658,02 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 25.970.064,26 C | 2.761.593,76 C | 28.731.658,02 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 25.970.064,26 C | 2.761.593,76 C | 28.731.658,02 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 572.903.157,11 C | 83.909.858,27 C | 656.813.015,38 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 304.836.266,94 C | 38.621.848,69 C | 343.458.115,63 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 240.280.496,00 C | 41.622.375,29 C | 281.902.871,29 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 27.786.394,17 C | 3.665.634,29 C | 31.452.028,46 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 357.809.131,64 D | 10.267.525,14 D | 368.076.656,78 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 82.916,92 D | 979.530,61 D | 1.062.447,53 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.958,47 D | 973.284,83 D | 975.243,30 D |
| 5.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.958,47 D | 973.284,83 D | 975.243,30 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 80.958,45 D | 6.245,78 D | 87.204,23 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 357.726.214,72 D | 9.287.994,53 D | 367.014.209,25 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 83.961.670,26 D | 1.053.628,22 D | 85.015.298,48 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 244.145.267,11 D | 6.773.159,87 D | 250.918.426,98 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 29.417.584,77 D | 1.440.255,44 D | 30.857.840,21 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 201.692,58 D | 20.951,00 D | 222.643,58 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 99.173,11 D | 9.784,55 D | 108.957,66 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 240.964.916,62 D | 76.394.142,34 D | 317.359.058,96 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|-----------|-------------|
| 7.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |