

2023-dezembro (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	3.164.321.585,41 D	326.361.775,72	286.423.771,25	3.204.259.589,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	355.073,56 D	118.610.629,73	118.585.045,16	380.658,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	355.073,56 D	105.613.633,79	105.588.049,22	380.658,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	254.833,20 D	33.671.792,01	33.663.721,04	262.904,17 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	1.451.721,41	1.451.721,41	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	254.833,20 D	32.220.070,60	32.211.999,63	262.904,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	100.240,36 D	71.941.841,78	71.924.328,18	117.753,96 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	18.457,71 D	1.662.101,10	1.658.394,66	22.164,15 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	4.512,47 D	8.686.684,07	8.683.466,44	7.730,10 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	4.774,80 D	14.019.789,83	14.016.199,89	8.364,74 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	2.490,02 D	4.262.578,23	4.261.450,24	3.618,01 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	1.382,93 D	1.393.696,27	1.393.831,50	1.247,70 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	2.872,81 D	2.399.862,44	2.400.262,44	2.472,81 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	3.717,60 D	11.826.319,36	11.824.096,73	5.940,23 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	2.509,19 D	6.752.243,03	6.750.076,33	4.675,89 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.883,51 D	13.593.349,10	13.589.656,78	9.575,83 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	18.930,69 D	877.504,31	877.113,94	19.321,06 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	5.721,47 D	1.115.124,71	1.115.253,74	5.592,44 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	6.784,63 D	4.169.650,49	4.165.710,64	10.724,48 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	22.202,53 D	1.182.938,84	1.188.814,85	16.326,52 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.996.995,94	12.996.995,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.996.995,94	12.996.995,94	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	11.551.375,32	11.551.375,32	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.445.620,62	1.445.620,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.163.966.511,85 D	207.751.145,99	167.838.726,09	3.203.878.931,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.332.098,51 D	53.024.021,11	60.233.550,26	122.569,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.671.289,14 D	10.512.807,75	13.141.679,39	42.417,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.671.289,14 D	10.512.807,75	13.141.679,39	42.417,50 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	649.302,69 D	6.014.185,95	6.663.488,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.021.986,45 D	4.070.702,38	6.092.688,83	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	427.919,42	385.501,92	42.417,50 D

2023-dezembro (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	349,88	0,00	79.431,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.581.727,52 D	42.510.863,48	47.091.870,87	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.581.727,52 D	42.510.863,48	47.091.870,87	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	4.581.007,39 D	42.404.134,59	46.985.141,98	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	106.728,89	106.728,89	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.773.467,91 D	371.400,87	0,00	2.144.868,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.773.467,91 D	371.400,87	0,00	2.144.868,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.154.860.945,43 D	154.355.724,01	107.605.175,83	3.201.611.493,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	197.971.918,14 D	5.506.221,16	6.080.101,44	197.398.037,86 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.971.918,14 D	5.506.221,16	6.080.101,44	197.398.037,86 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	197.971.918,14 D	5.506.221,16	6.080.101,44	197.398.037,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.956.889.027,29 D	148.849.502,85	101.525.074,39	3.004.213.455,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.609.486.511,17 D	93.742.220,39	50.399.413,30	2.652.829.318,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	311.272.622,94 D	51.400.292,65	48.676.957,77	313.995.957,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.129.893,18 D	3.706.989,81	2.448.703,32	37.388.179,67 D

2023-dezembro (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	3.164.321.585,41 C	167.004.257,08	206.942.261,55	3.204.259.589,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.939.023,77 C	104.306.800,77	100.887.044,41	2.519.267,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.911.764,74 C	65.885.075,92	62.465.225,43	2.491.914,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.378,44 C	17.729.574,67	17.730.987,23	97.791,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	96.378,44 C	17.729.574,67	17.730.987,23	97.791,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.012.823,45 C	1.054.862,85	2.218.168,61	2.176.129,21 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	4.520,04	4.520,04	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.802.562,85 C	47.096.118,36	42.511.549,55	217.994,04 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	4.613.253,89 C	47.040.570,55	42.427.316,66	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	495,43 C	495,43	0,00	0,00
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	186.092,91 C	45.068,30	74.448,27	215.472,88 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.092,91 C	45.068,30	74.448,27	215.472,88 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.028,74 C	9.984,08	9.784,62	829,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.259,03 C	38.421.724,85	38.421.818,98	27.353,16 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	696.933,49	696.933,49	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.696.594,84	37.696.594,84	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.937,54 C	27.875,03	28.000,53	27.063,04 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26.937,54 C	27.875,03	28.000,53	27.063,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	26.937,54 C	27.875,03	28.000,53	27.063,04 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	321,49 C	321,49	290,12	290,12 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	321,49 C	321,49	290,12	290,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.158.382.561,64 C	62.697.456,31	106.055.217,14	3.201.740.322,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.147.492.756,48 C	62.697.456,31	105.024.272,50	3.189.819.572,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.156.296.663,63 C	62.421.318,94	101.451.068,79	3.195.326.413,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.208.074.395,30 C	34.167.564,12	31.757.280,77	1.205.664.111,95 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	978.131.332,27 C	24.896.583,21	26.488.758,89	979.723.507,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	978.131.332,27 C	24.896.583,21	26.488.758,89	979.723.507,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	229.943.063,03 C	9.270.980,91	5.268.521,88	225.940.604,00 C

2023-dezembro (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	184.722.601,89 C	6.217.172,58	2.444.382,69	180.949.812,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.220.461,14 C	3.053.808,33	2.824.139,19	44.990.792,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.948.222.268,33 C	28.253.754,82	69.693.788,02	1.989.662.301,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.948.222.268,33 C	28.253.754,82	69.693.788,02	1.989.662.301,53 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.001.497.320,66 C	14.241.706,53	34.978.716,28	1.022.234.330,41 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	938.958.580,06 C	13.257.422,06	33.776.486,12	959.477.644,12 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.370.708,47 C	61.080,14	208.928,24	6.518.556,57 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.395.659,14 C	693.546,09	729.657,38	1.431.770,43 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.803.907,15 D	276.137,37	3.573.203,71	5.506.840,81 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.803.907,15 D	276.137,37	3.573.203,71	5.506.840,81 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.803.907,15 D	276.137,37	3.573.203,71	5.506.840,81 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.889.805,16 C	0,00	1.030.944,64	11.920.749,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.116.337,25 C	0,00	659.543,77	9.775.881,02 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.110.363,99 C	0,00	659.356,42	9.769.720,41 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.973,26 C	0,00	187,35	6.160,61 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	5.973,26 C	0,00	187,35	6.160,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.773.467,91 C	0,00	371.400,87	2.144.868,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.773.467,91 C	0,00	371.400,87	2.144.868,78 C

2023-dezembro (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	98.377.813,43	98.377.813,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	59.983.878,25 C	1.905.517,88	10.818.312,67	68.896.673,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	59.590.972,31 C	14.161,01	8.926.885,90	68.503.697,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.266.981,88 C	7.380,29	4.456.093,37	33.715.694,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.266.981,88 C	7.380,29	4.456.093,37	33.715.694,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	27.571.403,94 C	6.780,72	4.060.062,27	31.624.685,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	27.571.403,94 C	6.780,72	4.060.062,27	31.624.685,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.571.403,94 C	6.780,72	4.060.062,27	31.624.685,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	18.424.170,30 C	6.780,72	3.526.449,29	21.943.838,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.147.233,64 C	0,00	533.612,98	9.680.846,62 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.752.586,49 C	0,00	410.730,26	3.163.316,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.752.586,49 C	0,00	410.730,26	3.163.316,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.573.543,65 C	0,00	382.687,35	2.956.231,00 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	179.042,84 C	0,00	28.042,91	207.085,75 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.295,69 C	0,00	69,90	1.365,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.891.356,87	1.891.356,87	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	391.566,13 C	0,00	0,00	391.566,13 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	321.708,47 C	0,00	0,00	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	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	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	0,00	44,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	174.944.691,11 D	21.839.100,15	1.891.356,87	194.892.434,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.722.174,70 D	18.220.541,68	0,00	129.942.716,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	105.361.706,73 D	16.996.322,53	0,00	122.358.029,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	825.404,92 D	148.056,59	0,00	973.461,51 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.422.671,35 D	1.056.464,96	0,00	6.479.136,31 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	112.391,70 D	19.697,60	0,00	132.089,30 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.601.656,22 D	641.639,25	0,00	3.243.295,47 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.601.656,22 D	641.639,25	0,00	3.243.295,47 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	38.542.063,21 D	1.085.562,35	0,00	39.627.625,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.788.162,57 D	693.576,84	0,00	5.481.739,41 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.788.162,57 D	693.576,84	0,00	5.481.739,41 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	33.753.900,64 D	391.985,51	0,00	34.145.886,15 D

2023-dezembro (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	1.763.359,86 D	25.808,24	0,00	1.789.168,10 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.990.540,78 D	366.177,27	0,00	32.356.718,05 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.891.356,87	1.891.356,87	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	20.625.629,36 D	0,00	0,00	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	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	4.334.148,01 D	812.998,27	278,68	5.146.867,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.334.148,01 D	812.998,27	278,68	5.146.867,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.359.058,96 C	553.078,90	55.387.106,94	372.193.087,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.359.058,96 C	276.504,50	55.110.532,54	372.193.087,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.574,40	276.574,40	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.011.544,38 D	69.032.322,13	30.002.572,28	256.041.294,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.387.066,99 C	661.592,39	2.048,62	14.727.523,22 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.051.355,68 D	659.543,77	0,00	6.710.899,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.438.422,67 C	2.048,62	2.048,62	21.438.422,67 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	20.627.677,98 C	2.048,62	0,00	20.625.629,36 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	2.048,62	812.793,31 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.560.379,30 C	3.573.203,71	276.137,37	263.312,96 C

2023-dezembro (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	69.724.610,22	69.724.610,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	685.544.673,40 C	0,00	69.447.824,66	754.992.498,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.731.658,02 C	0,00	1.769.236,95	30.500.894,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.731.658,02 C	0,00	1.769.236,95	30.500.894,97 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	28.731.658,02 C	0,00	1.769.236,95	30.500.894,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	656.813.015,38 C	0,00	67.678.587,71	724.491.603,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	343.458.115,63 C	0,00	33.659.580,49	377.117.696,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	281.902.871,29 C	0,00	31.267.300,49	313.170.171,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.452.028,46 C	0,00	2.751.706,73	34.203.735,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	368.076.656,78 D	14.604.223,16	211,16	382.680.668,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.062.447,53 D	6.231,43	0,00	1.068.678,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	975.243,30 D	0,00	0,00	975.243,30 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	975.243,30 D	0,00	0,00	975.243,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	87.204,23 D	6.231,43	0,00	93.435,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.014.209,25 D	14.597.991,73	211,16	381.611.989,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	85.015.298,48 D	612.370,34	0,00	85.627.668,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	250.918.426,98 D	12.532.759,39	0,00	263.451.186,37 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.857.840,21 D	1.431.304,06	0,00	32.289.144,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	222.643,58 D	21.557,94	211,16	243.990,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.957,66 D	9.784,62	0,00	118.742,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.359.058,96 D	55.110.602,44	276.574,40	372.193.087,00 D

2023-dezembro (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	64.837.493,32	64.837.493,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	64.837.493,32	64.837.493,32	0,00