

2024-fevereiro (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	3.203.762.046,86 D	21.810.758,18 D	3.225.572.805,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	348.844,66 D	152.684,09 D	501.528,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	348.844,66 D	152.684,09 D	501.528,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	253.035,63 D	131.399,04 D	384.434,67 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	253.035,63 D	131.399,04 D	384.434,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	95.809,03 D	21.285,05 D	117.094,08 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	23.884,75 D	10.772,57 C	13.112,18 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	3.920,37 D	7.631,83 D	11.552,20 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	4.563,75 D	7.633,96 D	12.197,71 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	2.508,43 D	1.060,33 D	3.568,76 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	1.113,00 D	141,68 C	971,32 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	2.065,58 D	416,71 C	1.648,87 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	3.730,80 D	4.483,20 D	8.214,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	2.186,96 D	5.910,74 D	8.097,70 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.713,29 D	7.588,45 D	13.301,74 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	19.002,62 D	5.392,58 C	13.610,04 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	5.464,30 D	134,62 C	5.329,68 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	7.150,96 D	4.066,81 D	11.217,77 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	14.504,22 D	232,11 C	14.272,11 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	3.203.413.202,20 D	21.658.074,09 D	3.225.071.276,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.872.649,16 D	257.229,21 D	4.129.878,37 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.792.497,30 D	257.229,21 D	4.049.726,51 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.792.497,30 D	257.229,21 D	4.049.726,51 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.801.717,38 D	93.934,87 D	1.895.652,25 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.990.779,92 D	163.294,34 D	2.154.074,26 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	79.431,73 D	0,00	79.431,73 D

2024-fevereiro (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	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
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	2.112.208,57 D	15.727,61 D	2.127.936,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.112.208,57 D	15.727,61 D	2.127.936,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.197.428.344,47 D	21.385.117,27 D	3.218.813.461,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	201.579.325,35 D	722.264,33 D	202.301.589,68 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.579.325,35 D	722.264,33 D	202.301.589,68 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	201.579.325,35 D	722.264,33 D	202.301.589,68 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.995.849.019,12 D	20.662.852,94 D	3.016.511.872,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.671.596.464,05 D	13.547.800,69 D	2.685.144.264,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	286.691.325,51 D	5.628.129,87 D	292.319.455,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.561.229,56 D	1.486.922,38 D	39.048.151,94 D

2024-fevereiro (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	3.203.762.046,86 C	21.810.758,18 C	3.225.572.805,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.643.053,50 C	248.385,05 D	1.394.668,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.614.459,43 C	247.391,19 D	1.367.068,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.755,99 C	964,99 D	97.791,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	98.755,99 C	964,99 D	97.791,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.300.189,71 C	262.740,77 D	1.037.448,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.513,73 C	16.314,57 C	231.828,30 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
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	212.989,59 C	16.316,28 C	229.305,87 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	212.989,59 C	16.316,28 C	229.305,87 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	832,26 C	1,71 D	830,55 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.594,07 C	993,86 D	27.600,21 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	28.296,60 C	1.009,20 D	27.287,40 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	28.296,60 C	1.009,20 D	27.287,40 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	28.296,60 C	1.009,20 D	27.287,40 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	297,47 C	15,34 C	312,81 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	297,47 C	15,34 C	312,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.202.118.993,36 C	22.059.143,23 C	3.224.178.136,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.189.936.356,51 C	21.675.797,03 C	3.211.612.153,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.195.427.643,56 C	23.226.848,26 C	3.218.654.491,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.217.786.570,54 C	6.981.187,35 C	1.224.767.757,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	992.306.125,28 C	5.152.512,69 C	997.458.637,97 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	992.306.125,28 C	5.152.512,69 C	997.458.637,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	225.480.445,26 C	1.828.674,66 C	227.309.119,92 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	180.752.574,42 C	1.376.814,09 C	182.129.388,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.727.870,84 C	451.860,57 C	45.179.731,41 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.977.641.073,02 C	16.245.660,91 C	1.993.886.733,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.977.641.073,02 C	16.245.660,91 C	1.993.886.733,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.014.662.747,19 C	7.921.712,56 C	1.022.584.459,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	955.036.059,26 C	8.112.563,76 C	963.148.623,02 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.511.605,17 C	198.223,73 C	6.709.828,90 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.430.661,40 C	13.160,86 C	1.443.822,26 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.491.287,05 D	1.551.051,23 D	7.042.338,28 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.491.287,05 D	1.551.051,23 D	7.042.338,28 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.491.287,05 D	1.551.051,23 D	7.042.338,28 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.182.636,85 C	383.346,20 C	12.565.983,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.070.428,28 C	367.618,59 C	10.438.046,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.064.285,07 C	367.545,25 C	10.431.830,32 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.143,21 C	73,34 C	6.216,55 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.143,21 C	73,34 C	6.216,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.112.208,57 C	15.727,61 C	2.127.936,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.112.208,57 C	15.727,61 C	2.127.936,18 C

2024-fevereiro (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	4.458.267,58 C	4.782.788,29 C	9.241.055,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.458.070,15 C	4.650.224,23 C	9.108.294,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.197.747,01 C	2.290.326,94 C	4.488.073,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.197.747,01 C	2.290.326,94 C	4.488.073,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.992.779,92 C	2.151.873,51 C	4.144.653,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.992.779,92 C	2.151.873,51 C	4.144.653,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.992.779,92 C	2.151.873,51 C	4.144.653,43 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.738.107,95 C	1.768.598,61 C	3.506.706,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	254.671,97 C	383.274,90 C	637.946,87 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	267.543,22 C	208.023,78 C	475.567,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.543,22 C	208.023,78 C	475.567,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	252.013,54 C	196.138,99 C	448.152,53 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.529,68 C	11.884,79 C	27.414,47 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	197,43 C	67,10 C	264,53 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	0,00	132.496,96 C	132.496,96 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	132.496,96 C	132.496,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	12.849.667,49 D	9.808.252,42 D	22.657.919,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.918.007,56 D	8.763.436,76 D	20.681.444,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.308.057,84 D	8.152.756,73 D	19.460.814,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	73.814,38 D	73.311,62 D	147.126,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	526.286,54 D	527.519,61 D	1.053.806,15 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	9.848,80 D	9.848,80 D	19.697,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.430,44 D	427.949,39 D	478.379,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.430,44 D	427.949,39 D	478.379,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	881.229,49 D	616.866,27 D	1.498.095,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	217.617,50 D	504.373,77 D	721.991,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	217.617,50 D	504.373,77 D	721.991,27 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	663.611,99 D	112.492,50 D	776.104,49 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.802,62 D	0,00	60.802,62 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	602.809,37 D	112.492,50 D	715.301,87 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.466,33 D	406.930,28 D	813.396,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	406.466,33 D	406.930,28 D	813.396,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.209.197,34 C	27.475.810,03 C	36.685.007,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.209.197,34 C	27.475.810,03 C	36.685.007,37 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	101.230,08 D	23.226.848,26 D	23.328.078,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.547,26 D	367.618,59 D	662.165,85 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.564,66 D	367.618,61 D	662.183,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17,40 C	0,02 C	17,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17,40 C	0,02 C	17,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.553,76 D	1.551.051,23 C	1.535.497,47 C

2024-fevereiro (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	43.275.792,83 C	46.977.814,90 C	90.253.607,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.925.952,76 C	1.652.082,60 C	3.578.035,36 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.925.952,76 C	1.652.082,60 C	3.578.035,36 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.925.952,76 C	1.652.082,60 C	3.578.035,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.349.840,07 C	45.325.732,30 C	86.675.572,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.792.472,71 C	22.320.737,41 C	46.113.210,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.309.611,10 C	19.834.164,99 C	34.143.776,09 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.247.756,26 C	3.170.829,90 C	6.418.586,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.056.810,95 D	19.492.220,30 D	53.549.031,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.917,59 D	6.030,40 D	12.947,99 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.917,59 D	6.030,40 D	12.947,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.049.893,36 D	19.486.189,90 D	53.536.083,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.895.172,12 D	2.799.400,17 D	9.694.572,29 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.096.495,37 D	14.875.401,63 D	39.971.897,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.036.176,54 D	1.789.502,49 D	3.825.679,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.049,33 D	21.885,61 D	43.934,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.784,54 D	9.784,57 D	19.569,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.209.197,34 D	27.475.810,03 D	36.685.007,37 D

2024-fevereiro (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