

2024-maio (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	3.248.320.963,75 D	160.254.739,44	159.221.381,12	3.249.354.322,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	371.495,90 D	58.785.575,86	58.807.461,36	349.610,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	371.495,90 D	52.444.514,03	52.466.399,53	349.610,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	252.434,34 D	26.541.969,51	26.570.668,36	223.735,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	2.963.981,41	2.963.981,41	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	252.434,34 D	23.577.988,10	23.606.686,95	223.735,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	119.061,56 D	25.902.544,52	25.895.731,17	125.874,91 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	33.404,18 D	953.099,71	972.363,04	14.140,85 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	3.753,30 D	3.500.874,33	3.492.808,36	11.819,27 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	4.529,53 D	11.486.690,29	11.478.598,86	12.620,96 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	1.357,31 D	1.137.768,24	1.135.313,82	3.811,73 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	691,77 D	542.704,93	542.843,23	553,47 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	824,88 D	823.987,66	823.201,25	1.611,29 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	3.819,93 D	1.059.781,03	1.057.018,56	6.582,40 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	2.868,06 D	789.922,00	785.023,05	7.767,01 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.436,64 D	2.698.983,81	2.690.930,92	13.489,53 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	29.648,76 D	461.211,73	477.926,20	12.934,29 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	5.062,49 D	677.942,36	678.061,68	4.943,17 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	4.146,94 D	1.769.578,43	1.761.376,05	12.349,32 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	23.517,77 D	0,00	266,15	23.251,62 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.341.061,83	6.341.061,83	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.341.061,83	6.341.061,83	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.521.406,46	4.521.406,46	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.819.655,37	1.819.655,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.247.949.467,85 D	101.469.163,58	100.413.919,76	3.249.004.711,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.608.644,62 D	15.159.295,70	15.614.456,77	4.153.483,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.528.492,76 D	4.350.878,41	4.806.039,48	4.073.331,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.528.492,76 D	4.350.866,92	4.806.039,48	4.073.320,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.201.504,82 D	1.938.347,23	2.203.727,39	1.936.124,66 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.326.987,94 D	2.135.560,31	2.325.928,28	2.136.619,97 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	276.959,38	276.383,81	575,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	11,49	0,00	11,49 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11,49	0,00	11,49 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	79.431,73 D	0,00	0,00	79.431,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	10.808.417,29	10.808.417,29	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	10.808.417,29	10.808.417,29	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	10.736.661,57	10.736.661,57	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	71.755,72	71.755,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.992.055,11 D	0,00	233.334,71	1.758.720,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.992.055,11 D	0,00	233.334,71	1.758.720,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.241.348.768,12 D	86.309.867,88	84.566.128,28	3.243.092.507,72 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.747.473,50 D	3.314.863,56	2.380.704,44	227.681.632,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.747.473,50 D	3.314.863,56	2.380.704,44	227.681.632,62 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	226.747.473,50 D	3.314.863,56	2.380.704,44	227.681.632,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.014.601.294,62 D	82.995.004,32	82.185.423,84	3.015.410.875,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.681.731.292,65 D	64.112.764,44	55.813.380,76	2.690.030.676,33 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	295.618.744,71 D	15.772.985,75	24.071.152,81	287.320.577,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.251.257,26 D	3.109.254,13	2.300.890,27	38.059.621,12 D

2024-maio (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	3.248.320.963,75 C	77.764.727,88	78.798.086,20	3.249.354.322,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.564.026,60 C	36.682.391,61	36.703.815,01	1.585.450,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.534.229,14 C	29.350.011,84	29.371.470,03	1.555.687,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.791,00 C	17.397.579,67	17.397.579,67	97.791,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	97.791,00 C	17.397.579,67	17.397.579,67	97.791,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.143.439,35 C	1.168.260,62	1.171.787,65	1.146.966,38 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	575,57	575,57	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	292.998,79 C	10.783.595,98	10.801.527,14	310.929,95 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	10.736.661,57	10.736.661,57	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7,80 C	0,00	628,20	636,00 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	290.468,56 C	37.149,84	54.452,78	307.771,50 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.468,56 C	37.149,84	54.452,78	307.771,50 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	830,55 C	9.784,57	9.784,59	830,57 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.797,46 C	7.332.379,77	7.332.344,98	29.762,67 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	236.798,94	236.798,94	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.065.332,87	7.065.332,87	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29.486,34 C	29.936,84	29.860,76	29.410,26 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.486,34 C	29.936,84	29.860,76	29.410,26 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	29.486,34 C	29.936,84	29.860,76	29.410,26 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	311,12 C	311,12	352,41	352,41 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	311,12 C	311,12	352,41	352,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.246.756.937,15 C	41.082.336,27	42.094.271,19	3.247.768.872,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.233.451.749,26 C	40.849.001,55	41.606.922,17	3.234.209.669,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.241.936.405,83 C	40.520.669,70	41.606.922,17	3.243.022.658,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.237.744.009,58 C	19.296.114,10	22.040.015,27	1.240.487.910,75 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.009.938.429,90 C	17.435.121,13	20.199.569,92	1.012.702.878,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.009.938.429,90 C	17.435.121,13	20.199.569,92	1.012.702.878,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	227.805.579,68 C	1.860.992,97	1.840.445,35	227.785.032,06 C

2024-maio (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	182.594.438,07 C	1.441.851,11	1.474.178,26	182.626.765,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.211.141,61 C	419.141,86	366.267,09	45.158.266,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.004.192.396,25 C	21.224.555,60	19.566.906,90	2.002.534.747,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.004.192.396,25 C	21.224.555,60	19.566.906,90	2.002.534.747,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.026.392.706,50 C	11.265.836,73	9.945.870,48	1.025.072.740,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	969.789.747,90 C	9.949.352,80	9.603.240,97	969.443.636,07 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.558.760,57 C	9.316,81	15.312,20	6.564.755,96 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.451.181,28 C	49,26	2.483,25	1.453.615,27 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.484.656,57 D	328.331,85	0,00	8.812.988,42 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.484.656,57 D	328.331,85	0,00	8.812.988,42 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.484.656,57 D	328.331,85	0,00	8.812.988,42 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.305.187,89 C	233.334,72	487.349,02	13.559.202,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.313.132,78 C	0,01	487.349,02	11.800.481,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.306.873,14 C	0,01	487.346,20	11.794.219,33 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.259,64 C	0,00	2,82	6.262,46 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.259,64 C	0,00	2,82	6.262,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.992.055,11 C	233.334,71	0,00	1.758.720,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.992.055,11 C	233.334,71	0,00	1.758.720,40 C

2024-maio (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	56.149.697,45	56.149.697,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	30.360.281,80 C	597.805,67	5.257.321,59	35.019.797,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.220.807,27 C	11.511,49	4.670.872,68	34.880.168,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.862.358,82 C	5.439,10	2.289.065,25	17.145.984,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.862.358,82 C	5.439,10	2.289.065,25	17.145.984,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.446.895,85 C	6.072,39	2.097.124,94	16.537.948,40 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	14.446.895,85 C	6.072,39	2.097.124,94	16.537.948,40 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.446.895,85 C	6.072,39	2.097.124,94	16.537.948,40 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.136.909,46 C	5.456,48	1.838.985,78	8.970.438,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.309.986,39 C	615,91	258.139,16	7.567.509,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	911.552,60 C	0,00	284.671,00	1.196.223,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	911.552,60 C	0,00	284.671,00	1.196.223,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	857.144,96 C	0,00	270.883,12	1.128.028,08 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	54.407,64 C	0,00	13.787,88	68.195,52 C
3.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	11,49	11,49 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	414,79 C	0,00	154,73	569,52 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	586.294,18	586.294,18	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	139.059,74 C	0,00	0,00	139.059,74 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.059,74 C	0,00	0,00	139.059,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	44.545.697,00 D	19.155.661,50	586.294,18	63.115.064,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.111.450,24 D	9.306.548,64	0,00	50.417.998,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.644.446,81 D	8.683.408,46	0,00	47.327.855,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	293.756,32 D	73.317,59	0,00	367.073,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.133.851,91 D	539.973,79	0,00	2.673.825,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	39.395,20 D	9.848,80	0,00	49.244,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	734.749,93 D	617.336,28	0,00	1.352.086,21 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	734.749,93 D	617.336,28	0,00	1.352.086,21 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.699.496,83 D	8.645.482,40	0,00	11.344.979,23 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.441.020,99 D	458.677,00	0,00	1.899.697,99 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.441.020,99 D	458.677,00	0,00	1.899.697,99 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.258.475,84 D	8.186.805,40	0,00	9.445.281,24 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	281.401,99 D	791.482,76	0,00	1.072.884,75 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	977.073,85 D	7.395.322,64	0,00	8.372.396,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	586.294,18	586.294,18	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.617.046,67 D	396.794,88	0,00	2.013.841,55 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.617.046,67 D	396.794,88	0,00	2.013.841,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.971.890,22 C	1.733.010,45	17.284.926,36	76.523.806,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.971.890,22 C	866.427,86	16.418.343,77	76.523.806,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	866.582,59	866.582,59	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.609.992,35 D	33.779.075,93	32.692.823,46	47.696.244,82 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.537.251,76 D	487.349,02	0,01	2.024.600,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.537.276,13 D	487.349,02	0,00	2.024.625,15 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24,37 C	0,00	0,01	24,38 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24,37 C	0,00	0,01	24,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.977.815,76 C	0,00	328.331,85	3.306.147,61 C

2024-maio (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	58.724.515,76	58.724.515,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.578.800,10 C	0,00	57.857.882,98	242.436.683,08 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.178.397,68 C	0,00	1.887.712,40	9.066.110,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.178.397,68 C	0,00	1.887.712,40	9.066.110,08 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.178.397,68 C	0,00	1.887.712,40	9.066.110,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.400.402,42 C	0,00	55.970.170,58	233.370.573,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	97.154.223,54 C	0,00	43.068.143,01	140.222.366,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	68.083.922,68 C	0,00	9.907.151,14	77.991.073,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.162.256,20 C	0,00	2.994.876,43	15.157.132,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.567.771,64 D	42.296.232,67	50,19	165.863.954,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.945,51 D	7.530,28	0,00	34.475,79 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	26.945,51 D	7.530,28	0,00	34.475,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.540.826,13 D	42.288.702,39	50,19	165.829.478,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.017.181,99 D	20.967.680,72	0,00	58.984.862,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	77.558.525,23 D	18.997.851,11	0,00	96.556.376,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.876.891,72 D	2.300.890,27	0,00	10.177.781,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	88.227,19 D	22.280,29	50,19	110.457,29 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	39.138,24 D	9.784,59	0,00	48.922,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.971.890,22 D	16.418.498,50	866.582,59	76.523.806,13 D

2024-maio (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	15.655.692,48	15.655.692,48	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	15.655.692,48	15.655.692,48	0,00