

2024-agosto (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	3.293.586.751,05 D	177.816.607,22	144.235.151,77	3.327.168.206,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	385.724,55 D	50.576.295,77	50.596.871,40	365.148,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	385.724,55 D	45.234.266,15	45.254.841,78	365.148,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	238.078,97 D	22.496.366,50	22.486.913,93	247.531,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	2.454.451,58	2.454.451,58	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	238.078,97 D	20.041.914,92	20.032.462,35	247.531,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	147.645,58 D	22.737.899,65	22.767.927,85	117.617,38 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	29.237,50 D	1.054.190,06	1.065.322,46	18.105,10 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	11.927,90 D	6.725.493,39	6.729.381,78	8.039,51 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	14.922,72 D	2.233.822,96	2.237.644,72	11.100,96 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.541,42 D	2.605.128,13	2.606.270,55	3.399,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	433,18 D	347.085,94	347.219,76	299,36 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.226,26 D	506.788,70	507.181,93	833,03 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.139,96 D	1.986.479,78	1.988.746,49	4.873,25 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	8.138,68 D	1.040.761,09	1.043.305,67	5.594,10 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	13.509,54 D	3.395.964,06	3.400.035,89	9.437,71 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	20.716,33 D	534.473,90	530.651,72	24.538,51 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	4.721,85 D	327.746,84	327.871,70	4.596,99 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	8.937,05 D	1.979.964,80	1.983.979,94	4.921,91 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	22.193,19 D	0,00	315,24	21.877,95 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.342.029,62	5.342.029,62	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.342.029,62	5.342.029,62	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.937.350,93	3.937.350,93	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.404.678,69	1.404.678,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.293.201.026,50 D	127.240.311,45	93.638.280,37	3.326.803.057,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.107.888,16 D	13.758.652,76	13.628.603,43	4.237.937,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.027.736,30 D	4.290.492,05	4.160.442,72	4.157.785,63 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.027.724,81 D	4.290.492,05	4.160.442,72	4.157.774,14 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.915.163,63 D	1.916.878,76	1.877.702,04	1.954.340,35 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.112.561,18 D	2.159.070,45	2.068.197,84	2.203.433,79 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	214.542,84	214.542,84	0,00

2024-agosto (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	11,49 D	0,00	0,00	11,49 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11,49 D	0,00	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	9.468.160,71	9.468.160,71	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	9.468.160,71	9.468.160,71	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	9.401.590,17	9.401.590,17	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	66.570,54	66.570,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.897.208,97 D	27.236,12	0,00	1.924.445,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.897.208,97 D	27.236,12	0,00	1.924.445,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.287.195.929,37 D	113.454.422,57	80.009.676,94	3.320.640.675,00 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	281.928.932,63 D	4.108.622,25	2.687.741,64	283.349.813,24 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.928.932,63 D	4.108.622,25	2.687.741,64	283.349.813,24 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	281.928.932,63 D	4.108.622,25	2.687.741,64	283.349.813,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.005.266.996,74 D	109.345.800,32	77.321.935,30	3.037.290.861,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.668.908.651,60 D	65.576.876,55	55.344.155,83	2.679.141.372,32 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	300.632.759,58 D	38.723.291,83	17.740.440,88	321.615.610,53 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.725.585,56 D	5.045.631,94	4.237.338,59	36.533.878,91 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.725.585,56 D	5.045.631,94	4.237.338,59	36.533.878,91 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.725.585,56 D	5.045.631,94	4.237.338,59	36.533.878,91 D

2024-agosto (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	3.293.586.751,05 C	69.606.145,30	103.187.600,75	3.327.168.206,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.504.902,88 C	32.215.594,78	32.550.258,53	1.839.566,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.472.998,16 C	25.136.160,02	25.470.837,66	1.807.675,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.791,00 C	14.609.754,77	14.609.754,77	97.791,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	97.791,00 C	14.609.754,77	14.609.754,77	97.791,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.049.411,25 C	1.079.727,40	1.398.771,32	1.368.455,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	325.795,91 C	9.446.677,85	9.462.311,57	341.429,63 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	9.401.590,17	9.401.590,17	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	19,29 C	0,00	0,00	19,29 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	322.642,14 C	35.303,08	50.936,81	338.275,87 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.642,14 C	35.303,08	50.936,81	338.275,87 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.442,60 C	9.784,60	9.784,59	1.442,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.904,72 C	7.079.434,76	7.079.420,87	31.890,83 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	273.279,88	273.279,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.773.586,57	6.773.586,57	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.543,08 C	32.206,67	32.111,65	31.448,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.543,08 C	32.206,67	32.111,65	31.448,06 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.543,08 C	32.206,67	32.111,65	31.448,06 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	361,64 C	361,64	442,77	442,77 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	361,64 C	361,64	442,77	442,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.292.081.848,17 C	37.390.550,52	70.637.342,22	3.325.328.639,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.277.217.286,73 C	37.390.550,51	69.708.779,16	3.309.535.515,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.285.009.448,37 C	37.168.001,85	68.754.054,63	3.316.595.501,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.251.230.262,21 C	17.792.716,71	27.368.253,53	1.260.805.799,03 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.023.943.500,31 C	14.744.538,76	24.457.734,51	1.033.656.696,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.023.943.500,31 C	14.744.538,76	24.457.734,51	1.033.656.696,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	227.286.761,90 C	3.048.177,95	2.910.519,02	227.149.102,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	182.305.084,74 C	1.919.405,62	2.079.001,45	182.464.680,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS - A VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.981.677,16 C	1.128.772,33	831.517,57	44.684.422,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.033.779.186,16 C	19.375.285,14	41.385.801,10	2.055.789.702,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.033.779.186,16 C	19.375.285,14	41.385.801,10	2.055.789.702,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.039.617.766,52 C	10.409.330,60	20.488.541,16	1.049.696.977,08 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	985.888.110,84 C	8.965.954,54	20.728.563,10	997.650.719,40 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.787.134,24 C	0,00	141.022,30	6.928.156,54 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.486.174,56 C	0,00	27.674,54	1.513.849,10 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.792.161,64 D	222.548,66	954.724,53	7.059.985,77 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.792.161,64 D	222.548,66	954.724,53	7.059.985,77 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.792.161,64 D	222.548,66	954.724,53	7.059.985,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.864.561,44 C	0,01	928.563,06	15.793.124,49 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.967.352,47 C	0,01	901.326,94	13.868.679,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.960.904,05 C	0,01	901.142,77	13.862.046,81 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.448,42 C	0,00	184,17	6.632,59 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.448,42 C	0,00	184,17	6.632,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.897.208,97 C	0,00	27.236,12	1.924.445,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.897.208,97 C	0,00	27.236,12	1.924.445,09 C

2024-agosto (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	84.569.418,16	84.569.418,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	44.226.187,80 C	1.340.877,22	5.984.006,39	48.869.316,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.982.585,05 C	8.785,69	4.651.843,75	48.625.643,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.649.986,13 C	4.174,60	2.285.339,04	23.931.150,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.649.986,13 C	4.174,60	2.285.339,04	23.931.150,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	20.656.096,85 C	4.611,09	2.144.827,98	22.796.313,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	20.656.096,85 C	4.611,09	2.144.827,98	22.796.313,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.656.096,85 C	4.611,09	2.144.827,98	22.796.313,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.576.768,57 C	4.174,60	1.792.204,68	14.364.798,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.079.328,28 C	436,49	352.623,30	8.431.515,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.676.490,58 C	0,00	221.676,73	1.898.167,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.676.490,58 C	0,00	221.676,73	1.898.167,31 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.582.089,51 C	0,00	209.957,20	1.792.046,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	94.401,07 C	0,00	11.719,53	106.120,60 C
3.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11,49 C	0,00	0,00	11,49 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	722,09 C	0,00	71,11	793,20 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.332.091,53	1.332.091,53	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	242.880,66 C	0,00	0,00	242.880,66 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.880,66 C	0,00	0,00	242.880,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	90.709.671,18 D	17.340.617,62	1.332.091,53	106.718.197,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.306.135,54 D	9.956.973,56	0,00	79.263.109,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.952.748,68 D	9.084.559,34	0,00	74.037.308,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	518.577,13 D	75.753,95	0,00	594.331,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.765.210,21 D	786.482,51	0,00	4.551.692,72 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	69.599,52 D	10.177,76	0,00	79.777,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.122.649,38 D	1.212.282,24	0,00	6.334.931,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.122.649,38 D	1.212.282,24	0,00	6.334.931,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	16.280.886,26 D	4.839.270,29	0,00	21.120.156,55 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.020.212,12 D	944.531,78	0,00	3.964.743,90 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.020.212,12 D	944.531,78	0,00	3.964.743,90 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	13.260.674,14 D	3.894.738,51	0,00	17.155.412,65 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.237.874,09 D	0,00	0,00	1.237.874,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.022.800,05 D	3.894.738,51	0,00	15.917.538,56 D

2024-agosto (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	1.332.091,53	1.332.091,53	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.804.242,88 D	389.748,86	0,00	3.193.991,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.804.242,88 D	389.748,86	0,00	3.193.991,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.876.911,77 C	454.682,23	45.429.383,59	184.851.613,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.876.911,77 C	227.305,56	45.202.006,92	184.851.613,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	227.376,67	227.376,67	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.683.034,89 D	63.187.440,76	31.601.387,98	121.269.087,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.191.471,45 D	901.326,94	0,01	4.092.798,38 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.191.495,83 D	901.326,94	0,00	4.092.822,77 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24,38 C	0,00	0,01	24,39 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24,38 C	0,00	0,01	24,39 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.285.320,83 C	954.724,53	222.548,66	1.553.144,96 C

2024-agosto (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	88.016.768,38	88.016.768,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	380.483.857,52 C	0,00	87.789.207,04	468.273.064,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.254.405,27 C	0,00	2.491.471,55	15.745.876,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.254.405,27 C	0,00	2.491.471,55	15.745.876,82 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.254.405,27 C	0,00	2.491.471,55	15.745.876,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.229.452,25 C	0,00	85.297.735,49	452.527.187,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	225.486.636,36 C	0,00	48.109.517,97	273.596.154,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.890.436,02 C	0,00	32.249.533,19	151.139.969,21 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.852.379,87 C	0,00	4.938.684,33	27.791.064,20 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	22.852.379,87 C	0,00	4.938.684,33	27.791.064,20 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	22.852.379,87 C	0,00	4.938.684,33	27.791.064,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	240.537.170,02 D	42.804.905,76	184,67	283.341.891,11 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.144,34 D	9.819,61	0,00	60.963,95 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.144,34 D	9.819,61	0,00	60.963,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.486.025,68 D	42.795.086,15	184,67	283.280.927,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.428.081,51 D	26.593.226,93	0,00	131.021.308,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	122.002.254,79 D	11.942.413,26	0,00	133.944.668,05 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.900.873,66 D	4.237.338,59	0,00	18.138.212,25 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	13.900.873,66 D	4.237.338,59	0,00	18.138.212,25 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	13.900.873,66 D	4.237.338,59	0,00	18.138.212,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.815,72 D	22.107,37	184,67	176.738,42 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.775,73 D	9.784,59	0,00	79.560,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.876.911,77 D	45.202.078,03	227.376,67	184.851.613,13 D

2024-agosto (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	11.133.227,74	11.133.227,74	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	11.133.227,74	11.133.227,74	0,00