

2024-outubro (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	3.322.496.105,29 D	232.394.755,12	229.850.430,76	3.325.040.429,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	401.396,29 D	46.950.272,68	46.801.404,34	550.264,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	401.396,29 D	42.354.624,58	42.205.756,24	550.264,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	278.659,17 D	18.566.232,72	18.404.753,02	440.138,87 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	2.229.948,67	2.229.948,67	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	278.659,17 D	16.336.284,05	16.174.804,35	440.138,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	122.737,12 D	23.788.391,86	23.801.003,22	110.125,76 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	19.129,33 D	1.111.114,49	1.110.418,27	19.825,55 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	12.148,47 D	3.744.968,95	3.748.844,85	8.272,57 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	11.316,95 D	2.857.444,52	2.861.256,46	7.505,01 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	6.282,20 D	2.411.717,34	2.412.842,41	5.157,13 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	465,71 D	540.048,71	540.181,84	332,58 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.233,58 D	1.263.018,49	1.263.416,36	835,71 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.582,30 D	3.963.258,90	3.965.511,96	5.329,24 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	8.050,39 D	1.772.488,61	1.775.043,32	5.495,68 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	13.314,03 D	2.800.294,20	2.804.426,96	9.181,27 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	15.448,81 D	590.340,31	580.975,17	24.813,95 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	4.461,28 D	482.811,52	482.932,69	4.340,11 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	16.921,26 D	2.250.885,82	2.254.837,20	12.969,88 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	6.382,81 D	0,00	315,73	6.067,08 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.595.648,10	4.595.648,10	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.595.648,10	4.595.648,10	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.882.739,66	3.882.739,66	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	712.908,44	712.908,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.322.094.709,00 D	185.444.482,44	183.049.026,42	3.324.490.165,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.095.621,31 D	28.778.404,16	28.764.650,91	4.109.374,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.015.469,45 D	4.123.844,14	4.110.090,89	4.029.222,70 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.015.469,45 D	4.123.844,14	4.110.090,89	4.029.222,70 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.908.964,41 D	1.853.682,48	1.852.323,20	1.910.323,69 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.106.505,04 D	2.057.329,60	2.044.935,63	2.118.899,01 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	212.832,06	212.832,06	0,00

2024-outubro (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	79.431,73 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	24.654.560,02	24.654.560,02	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	24.654.560,02	24.654.560,02	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	24.633.404,46	24.633.404,46	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	21.155,56	21.155,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.535,98 D	22.616,98	0,00	1.947.152,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.924.535,98 D	22.616,98	0,00	1.947.152,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.316.074.551,71 D	156.643.461,30	154.284.375,51	3.318.433.637,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	294.802.242,31 D	74.407.665,21	72.836.019,09	296.373.888,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	294.802.242,31 D	74.407.665,21	72.836.019,09	296.373.888,43 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	294.802.242,31 D	74.407.665,21	72.836.019,09	296.373.888,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.021.272.309,40 D	82.235.796,09	81.448.356,42	3.022.059.749,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.695.678.339,69 D	48.399.655,34	44.487.023,22	2.699.590.971,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	290.023.153,89 D	30.823.829,25	35.068.426,38	285.778.556,76 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.570.815,82 D	3.012.311,50	1.892.906,82	36.690.220,50 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.570.815,82 D	3.012.311,50	1.892.906,82	36.690.220,50 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.570.815,82 D	3.012.311,50	1.892.906,82	36.690.220,50 D

2024-outubro (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	3.322.496.105,29 C	84.330.602,15	86.874.926,51	3.325.040.429,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.004.682,43 C	48.510.664,01	48.014.150,61	1.508.169,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.973.018,18 C	36.768.888,30	36.270.622,34	1.474.752,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.762,08 C	10.541.387,84	10.528.416,76	97.791,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	110.762,08 C	10.541.387,84	10.528.416,76	97.791,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.516.586,01 C	1.536.913,71	1.031.152,80	1.010.825,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	345.670,09 C	24.690.586,75	24.711.052,78	366.136,12 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	24.611.710,79	24.611.710,79	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7,80 C	7,80	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	342.396,59 C	32.500,86	48.676,46	358.572,19 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	342.396,59 C	32.500,86	48.676,46	358.572,19 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.573,82 C	46.367,30	50.665,53	5.872,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.664,25 C	11.741.775,71	11.743.528,27	33.416,81 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	262.465,17	262.465,17	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.446.816,82	11.446.816,82	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.210,03 C	32.039,50	33.785,99	32.956,52 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.210,03 C	32.039,50	33.785,99	32.956,52 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.210,03 C	32.039,50	33.785,99	32.956,52 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	454,22 C	454,22	460,29	460,29 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	454,22 C	454,22	460,29	460,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.320.491.422,86 C	35.819.938,14	38.860.775,90	3.323.532.260,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.303.601.587,86 C	35.819.936,09	38.397.906,74	3.306.179.558,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.311.818.105,82 C	35.306.028,20	38.395.369,21	3.314.907.446,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.262.801.903,91 C	11.789.322,04	9.814.442,46	1.260.827.024,33 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.035.394.930,93 C	9.864.929,41	7.758.178,41	1.033.288.179,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.035.394.930,93 C	9.864.929,41	7.758.178,41	1.033.288.179,93 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	227.406.972,98 C	1.924.392,63	2.056.264,05	227.538.844,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	182.880.352,10 C	1.438.850,67	1.642.537,05	183.084.038,48 C

2024-outubro (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	44.526.620,88 C	485.541,96	413.727,00	44.454.805,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.049.016.201,91 C	23.516.706,16	28.580.926,75	2.054.080.422,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.049.016.201,91 C	23.516.706,16	28.580.926,75	2.054.080.422,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.045.776.150,14 C	11.647.335,98	14.459.264,15	1.048.588.078,31 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	994.761.863,01 C	11.641.559,02	14.110.476,58	997.230.780,57 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.965.470,42 C	227.791,09	9.693,64	6.747.372,97 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.512.718,34 C	20,07	1.492,38	1.514.190,65 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.216.517,96 D	513.907,89	2.537,53	8.727.888,32 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.216.517,96 D	513.907,89	2.537,53	8.727.888,32 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.216.517,96 D	513.907,89	2.537,53	8.727.888,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.889.835,00 C	2,05	462.869,16	17.352.702,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.965.299,02 C	2,05	440.252,18	15.405.549,15 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.958.667,72 C	0,00	440.252,18	15.398.919,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.631,30 C	2,05	0,00	6.629,25 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.631,30 C	2,05	0,00	6.629,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.924.535,98 C	0,00	22.616,98	1.947.152,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.924.535,98 C	0,00	22.616,98	1.947.152,96 C

2024-outubro (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	33.061.721,84	33.061.721,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	53.497.962,44 C	644.389,72	5.140.050,80	57.993.623,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	53.148.232,60 C	11.753,35	4.507.343,31	57.643.822,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.162.069,01 C	5.658,71	2.233.636,04	28.390.046,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.162.069,01 C	5.658,71	2.233.636,04	28.390.046,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	24.845.949,46 C	6.094,64	2.053.471,91	26.893.326,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	24.845.949,46 C	6.094,64	2.053.471,91	26.893.326,73 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.845.949,46 C	6.094,64	2.053.471,91	26.893.326,73 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	16.153.269,64 C	5.658,71	1.794.753,14	17.942.364,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.692.679,82 C	435,93	258.718,77	8.950.962,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.140.202,64 C	0,00	220.227,56	2.360.430,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.140.202,64 C	0,00	220.227,56	2.360.430,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.019.388,31 C	0,00	206.950,00	2.226.338,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	120.814,33 C	0,00	13.277,56	134.091,89 C
3.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11,49 C	0,00	7,80	19,29 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	864,80 C	0,00	71,12	935,92 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	632.636,37	632.636,37	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	348.865,04 C	0,00	0,00	348.865,04 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	348.865,04 C	0,00	0,00	348.865,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	123.820.924,73 D	12.187.036,91	632.636,37	135.375.325,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.422.058,86 D	9.463.647,25	0,00	101.885.706,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	86.506.416,60 D	8.773.446,74	0,00	95.279.863,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	668.607,06 D	74.277,98	0,00	742.885,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.157.080,16 D	605.744,77	0,00	5.762.824,93 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	89.955,04 D	10.177,76	0,00	100.132,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.560.476,63 D	283.034,43	0,00	6.843.511,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.560.476,63 D	283.034,43	0,00	6.843.511,06 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	24.838.389,24 D	1.807.718,86	0,00	26.646.108,10 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.425.948,47 D	386.137,41	0,00	5.812.085,88 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.425.948,47 D	386.137,41	0,00	5.812.085,88 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	19.412.440,77 D	1.421.581,45	0,00	20.834.022,22 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	18.174.566,68 D	1.421.581,45	0,00	19.596.148,13 D

2024-outubro (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	632.636,37	632.636,37	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.585.053,73 D	390.848,33	0,00	3.975.902,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.585.053,73 D	390.848,33	0,00	3.975.902,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.879.449,21 C	644.560,46	11.112.369,03	203.347.257,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.879.449,21 C	322.244,67	10.790.053,24	203.347.257,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	322.315,79	322.315,79	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.491.692,34 D	18.752.096,71	15.662.755,70	119.581.033,35 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.189.418,00 D	440.252,18	2,05	5.629.668,13 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.189.443,68 D	440.252,18	0,00	5.629.695,86 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25,68 C	0,00	2,05	27,73 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	25,68 C	0,00	2,05	27,73 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.709.677,15 C	2.537,53	513.907,89	3.221.047,51 C

2024-outubro (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	125.354.075,53	125.354.075,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	516.736.567,24 C	0,00	125.031.761,88	641.768.329,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.105.807,14 C	0,00	72.700.912,02	90.806.719,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.105.807,14 C	0,00	72.700.912,02	90.806.719,16 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.105.807,14 C	0,00	72.700.912,02	90.806.719,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.630.760,10 C	0,00	52.330.849,86	550.961.609,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	301.892.987,84 C	0,00	34.898.787,25	336.791.775,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	166.799.704,65 C	0,00	14.523.936,90	181.323.641,55 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.938.067,61 C	0,00	2.908.125,71	32.846.193,32 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	29.938.067,61 C	0,00	2.908.125,71	32.846.193,32 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	29.938.067,61 C	0,00	2.908.125,71	32.846.193,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	323.767.773,19 D	114.513.307,21	19,43	438.281.060,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	70.595,23 D	69.958.156,97	0,00	70.028.752,20 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	69.947.443,05	0,00	69.947.443,05 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	69.947.443,05	0,00	69.947.443,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	70.595,23 D	10.713,92	0,00	81.309,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.697.177,96 D	44.555.150,24	19,43	368.252.308,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	145.335.503,59 D	23.206.821,60	0,00	168.542.325,19 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	157.324.369,77 D	19.432.369,18	0,00	176.756.738,95 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.838.202,67 D	1.892.906,82	0,00	22.731.109,49 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	20.838.202,67 D	1.892.906,82	0,00	22.731.109,49 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	20.838.202,67 D	1.892.906,82	0,00	22.731.109,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	199.101,93 D	23.052,64	19,43	222.135,14 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.344,84 D	50.665,53	0,00	140.010,37 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.879.449,21 D	10.790.102,79	322.294,22	203.347.257,78 D

2024-outubro (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	39.286.545,00	39.286.545,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	39.286.545,00	39.286.545,00	0,00