

2024-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	3.327.289.094,78 D	359.724.670,48	387.629.453,04	3.299.384.312,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	333.868,39 D	114.579.728,33	113.277.683,92	1.635.912,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	333.868,39 D	101.469.068,31	100.167.023,90	1.635.912,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	248.330,27 D	42.497.571,57	41.222.250,68	1.523.651,16 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	2.571.305,49	2.571.305,49	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	248.330,27 D	39.926.266,08	38.650.945,19	1.523.651,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	85.538,12 D	58.971.496,74	58.944.773,22	112.261,64 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	11.340,97 D	2.455.169,59	2.454.581,98	11.928,58 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	4.392,79 D	8.353.472,09	8.346.278,87	11.586,01 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	3.710,83 D	8.810.956,18	8.803.271,64	11.395,37 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.013,74 D	4.876.028,45	4.876.829,51	3.212,68 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	204,92 D	882.853,37	882.719,62	338,67 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	429,45 D	2.152.814,66	2.152.110,65	1.133,46 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	3.082,93 D	9.030.213,00	9.026.705,64	6.590,29 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	2.919,57 D	4.195.293,69	4.190.639,12	7.574,14 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.054,59 D	11.110.027,05	11.102.836,65	12.244,99 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	24.321,53 D	2.259.621,43	2.265.874,69	18.068,27 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	4.226,71 D	952.468,67	956.368,71	326,67 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	8.837,48 D	3.685.555,94	3.683.116,76	11.276,66 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	0,01 C	0,02	0,01	0,00
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	13.002,62 D	207.022,60	203.439,37	16.585,85 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.110.660,02	13.110.660,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.110.660,02	13.110.660,02	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	11.739.515,43	11.739.515,43	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.371.144,59	1.371.144,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.326.955.226,39 D	245.144.942,15	274.351.769,12	3.297.748.399,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.105.455,97 D	109.231.939,35	113.262.318,25	75.077,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.025.304,11 D	8.223.590,62	12.248.894,73	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.025.304,11 D	8.223.590,62	12.248.894,73	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.908.326,85 D	3.640.944,69	5.549.271,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.116.977,26 D	4.176.851,82	6.293.829,08	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	405.794,11	405.794,11	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	79.431,73 D	0,00	5.074,79	74.356,94 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	101.008.348,73	101.008.348,73	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	101.008.348,73	101.008.348,73	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	101.008.348,73	101.008.348,73	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.927.977,96 D	255.344,72	0,00	2.183.322,68 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.927.977,96 D	255.344,72	0,00	2.183.322,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.320.921.792,46 D	135.657.658,08	161.089.450,87	3.295.489.999,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	308.789.625,33 D	7.711.806,90	5.140.481,82	311.360.950,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.789.625,33 D	7.711.806,90	5.140.481,82	311.360.950,41 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	308.789.625,33 D	7.711.806,90	5.140.481,82	311.360.950,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.012.132.167,13 D	127.945.851,18	155.948.969,05	2.984.129.049,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.688.676.284,57 D	92.396.791,25	112.844.538,89	2.668.228.536,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	285.401.830,85 D	27.895.170,89	32.697.273,56	280.599.728,18 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.054.051,71 D	7.653.889,04	10.407.156,60	35.300.784,15 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.054.051,71 D	7.653.889,04	10.407.156,60	35.300.784,15 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.054.051,71 D	7.653.889,04	10.407.156,60	35.300.784,15 D

2024-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	3.327.289.094,78 C	309.354.486,35	281.449.703,79	3.299.384.312,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.817.290,11 C	156.584.802,04	158.238.500,24	3.470.988,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.785.610,99 C	129.490.840,68	131.147.825,11	3.442.595,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.780,28 C	22.886.216,87	24.070.374,30	1.290.937,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	106.780,28 C	22.886.216,87	24.070.374,30	1.290.937,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.199.680,50 C	1.239.764,36	1.989.214,36	1.949.130,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	479.150,21 C	105.364.859,45	105.088.236,45	202.527,21 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	103.793.919,47	103.793.919,47	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	26,20	746,32	720,12 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	11.671,49 C	0,00	0,00	11.671,49 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	358.572,19 C	230.403,35	41.531,74	169.700,58 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	358.572,19 C	230.403,35	41.531,74	169.700,58 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.906,53 C	1.340.510,43	1.252.038,92	20.435,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.679,12 C	27.093.961,36	27.090.675,13	28.392,89 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.377.137,91	2.377.137,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.684.355,00	24.684.355,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.198,72 C	31.988,05	28.745,44	27.956,11 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.198,72 C	31.988,05	28.745,44	27.956,11 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	31.198,72 C	31.988,05	28.745,44	27.956,11 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	480,40 C	480,40	436,78	436,78 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	480,40 C	480,40	436,78	436,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.325.471.804,67 C	152.769.684,31	123.211.203,55	3.295.913.323,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.307.802.523,89 C	152.769.592,70	122.521.610,92	3.277.554.542,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.317.119.662,82 C	152.769.592,70	122.016.785,70	3.286.366.855,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.265.388.387,94 C	69.592.657,10	52.480.703,46	1.248.276.434,30 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.037.901.860,03 C	54.390.003,46	40.114.484,25	1.023.626.340,82 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.037.901.860,03 C	54.390.003,46	40.114.484,25	1.023.626.340,82 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	227.486.527,91 C	15.202.653,64	12.366.219,21	224.650.093,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	183.105.461,11 C	13.981.028,49	1.588.095,83	170.712.528,45 C

2024-dezembro (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	44.381.066,80 C	1.221.625,15	10.778.123,38	53.937.565,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.051.731.274,88 C	83.176.935,60	69.536.082,24	2.038.090.421,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.051.731.274,88 C	83.176.935,60	69.536.082,24	2.038.090.421,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.046.735.774,14 C	37.679.022,66	31.043.250,63	1.040.100.002,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	996.693.505,79 C	44.598.943,56	37.673.039,21	989.767.601,44 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.786.452,89 C	885.131,70	819.586,24	6.720.907,43 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.515.542,06 C	13.837,68	206,16	1.501.910,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.317.138,93 D	0,00	504.825,22	8.812.313,71 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.317.138,93 D	0,00	504.825,22	8.812.313,71 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.317.138,93 D	0,00	504.825,22	8.812.313,71 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.669.280,78 C	91,61	689.592,63	18.358.781,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.741.302,82 C	91,61	434.247,91	16.175.459,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.734.673,64 C	0,00	434.247,91	16.168.921,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.629,18 C	91,61	0,00	6.537,57 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.629,18 C	91,61	0,00	6.537,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.927.977,96 C	0,00	255.344,72	2.183.322,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.927.977,96 C	0,00	255.344,72	2.183.322,68 C

2024-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	81.329.716,67	81.329.716,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	62.478.870,61 C	1.064.159,92	10.019.136,25	71.433.846,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	62.085.371,61 C	3.103,68	8.957.957,93	71.040.225,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.609.289,14 C	1.296,20	4.392.568,74	35.000.561,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.609.289,14 C	1.296,20	4.392.568,74	35.000.561,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	28.931.129,83 C	1.788,19	4.152.880,10	33.082.221,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	28.931.129,83 C	1.788,19	4.152.880,10	33.082.221,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.931.129,83 C	1.788,19	4.152.880,10	33.082.221,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	19.725.676,98 C	1.296,20	3.528.725,40	23.253.106,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.205.452,85 C	491,99	624.154,70	9.829.115,56 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.544.933,35 C	0,00	412.509,09	2.957.442,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.544.933,35 C	0,00	412.509,09	2.957.442,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.400.837,02 C	0,00	385.934,09	2.786.771,11 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	144.096,33 C	0,00	26.575,00	170.671,33 C
3.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	19,29 C	19,29	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	990,50 C	0,00	102,79	1.093,29 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.061.056,24	1.061.056,24	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	392.508,50 C	0,00	0,00	392.508,50 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	392.508,50 C	0,00	0,00	392.508,50 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	19,29	19,29 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	0,00	0,00	19,29	19,29 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	149.991.864,65 D	25.002.674,84	1.061.056,24	173.933.483,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.895.421,30 D	18.822.067,92	0,00	134.717.489,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	108.599.221,21 D	17.445.316,08	0,00	126.044.537,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	817.164,54 D	148.560,32	0,00	965.724,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.368.724,99 D	1.207.836,00	0,00	7.576.560,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	110.310,56 D	20.355,52	0,00	130.666,08 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.101.737,14 D	272.198,69	0,00	7.373.935,83 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.101.737,14 D	272.198,69	0,00	7.373.935,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	26.994.706,21 D	4.847.351,99	0,00	31.842.058,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.160.683,99 D	926.963,61	0,00	7.087.647,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.160.683,99 D	926.963,61	0,00	7.087.647,60 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	20.834.022,22 D	3.920.388,38	0,00	24.754.410,60 D

2024-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	1.237.874,09 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	19.596.148,13 D	3.920.388,38	0,00	23.516.536,51 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.061.056,24	1.061.056,24	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.363.994,86 D	769.494,49	0,00	5.133.489,35 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.363.994,86 D	769.494,49	0,00	5.133.489,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.825.361,92 C	21.632.967,95	7.575.279,23	201.767.673,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.825.361,92 C	3.787.588,22	3.787.588,22	215.825.361,92 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.845.379,73	3.787.691,01	14.057.688,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.793.249,34 D	31.921.311,16	62.674.118,16	91.040.442,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.965.421,80 D	434.283,09	126,79	6.399.578,10 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.965.449,62 D	434.283,09	0,00	6.399.732,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27,82 C	0,00	126,79	154,61 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27,82 C	0,00	126,79	154,61 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.810.298,12 C	504.825,22	0,00	3.305.472,90 C

2024-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	88.177.548,80	88.177.548,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	705.723.899,10 C	0,00	70.215.464,81	775.939.363,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.230.648,44 C	0,00	2.764.428,08	95.995.076,52 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.230.648,44 C	0,00	2.764.428,08	95.995.076,52 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	93.230.648,44 C	0,00	2.764.428,08	95.995.076,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	612.493.250,66 C	0,00	67.451.036,73	679.944.287,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	375.501.466,70 C	0,00	43.307.465,86	418.808.932,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	199.478.269,74 C	0,00	19.834.327,25	219.312.596,99 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.513.514,22 C	0,00	4.309.243,62	41.822.757,84 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	37.513.514,22 C	0,00	4.309.243,62	41.822.757,84 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	37.513.514,22 C	0,00	4.309.243,62	41.822.757,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	489.642.222,00 D	84.356.396,14	399,45	573.998.218,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	70.038.056,21 D	7.874,42	0,00	70.045.930,63 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.947.443,05 D	0,00	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	69.947.443,05 D	0,00	0,00	69.947.443,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	90.613,16 D	7.874,42	0,00	98.487,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.604.165,79 D	84.348.521,72	399,45	503.952.288,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	192.733.517,28 D	47.789.864,37	0,00	240.523.381,65 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	202.057.164,72 D	32.222.560,90	0,00	234.279.725,62 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.569.164,20 D	4.315.624,88	0,00	28.884.789,08 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	24.569.164,20 D	4.315.624,88	0,00	28.884.789,08 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	24.569.164,20 D	4.315.624,88	0,00	28.884.789,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	244.319,59 D	20.471,57	399,45	264.391,71 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.315,18 D	33.461,65	116.304,81	173.472,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.825.361,92 D	3.787.691,01	17.845.379,73	201.767.673,20 D

2024-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	180.190.949,08	180.190.949,08	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	180.190.949,08	180.190.949,08	0,00