

2025-abril (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	3.382.738.152,69 D	863.877.322,62	821.101.081,03	3.425.514.394,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	554.668,14 D	337.251.950,59	337.463.204,34	343.414,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	554.668,14 D	323.918.659,23	324.129.912,98	343.414,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	460.672,96 D	24.666.460,83	24.866.781,71	260.352,08 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	460.672,96 D	24.666.460,83	24.866.781,71	260.352,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	93.995,18 D	299.252.198,40	299.263.131,27	83.062,31 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	16.107,70 D	111.681.019,72	111.686.751,16	10.376,26 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	10.311,74 D	43.182.874,68	43.187.432,13	5.754,29 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	10.654,72 D	53.588.071,09	53.592.285,08	6.440,73 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	3.153,97 D	10.061.298,47	10.062.469,62	1.982,82 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	295,93 D	2.622.744,80	2.622.879,50	161,23 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.039,51 D	5.065.556,87	5.066.013,98	582,40 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	6.062,81 D	18.531.486,02	18.533.986,06	3.562,77 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	6.726,75 D	20.898.402,74	20.901.409,72	3.719,77 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	10.430,44 D	9.933.770,32	9.938.956,58	5.244,18 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	9.021,38 D	17.947.233,42	17.931.997,41	24.257,39 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	313,92 D	1.269.420,75	1.269.550,84	183,83 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	10.592,17 D	2.335.993,79	2.340.339,80	6.246,16 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	0,00	0,02	0,00	0,02 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	9.284,14 D	2.134.325,71	2.129.059,39	14.550,46 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.333.291,36	13.333.291,36	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.333.291,36	13.333.291,36	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	13.333.291,36	13.333.291,36	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.382.183.484,55 D	526.625.372,03	483.637.876,69	3.425.170.979,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.405.932,26 D	141.259.701,56	150.816.071,81	3.849.562,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	13.330.855,19 D	4.072.889,27	13.629.259,52	3.774.484,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.330.855,19 D	4.072.889,27	13.629.259,52	3.774.484,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.524.904,09 D	1.836.284,95	6.556.115,16	1.805.073,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.805.951,10 D	2.030.245,08	6.866.785,12	1.969.411,06 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	206.359,24	206.359,24	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	74.356,94 D	0,00	0,00	74.356,94 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	137.186.812,29	137.186.812,29	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	137.186.812,29	137.186.812,29	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	137.186.812,29	137.186.812,29	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	2.112.694,74 D	42.295,27	0,00	2.154.990,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.112.694,74 D	42.295,27	0,00	2.154.990,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.366.664.857,55 D	385.323.375,20	332.821.804,88	3.419.166.427,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	383.345.135,82 D	136.680.175,50	4.935.443,28	515.089.868,04 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.345.135,82 D	136.680.175,50	4.935.443,28	515.089.868,04 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	383.345.135,82 D	136.680.175,50	4.935.443,28	515.089.868,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.983.319.721,73 D	248.643.199,70	327.886.361,60	2.904.076.559,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.661.973.779,30 D	176.668.081,08	237.323.104,02	2.601.318.756,36 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	291.768.752,19 D	62.280.605,93	83.383.611,50	270.665.746,62 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.577.190,24 D	9.694.512,69	7.179.646,08	32.092.056,85 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.577.190,24 D	9.694.512,69	7.179.646,08	32.092.056,85 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.577.190,24 D	9.694.512,69	7.179.646,08	32.092.056,85 D

2025-abril (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	3.382.738.152,69 C	328.164.203,78	370.940.445,37	3.425.514.394,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.491.857,25 C	301.178.153,00	301.091.289,25	1.404.993,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.455.280,41 C	148.377.197,54	148.286.325,57	1.364.408,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.791,00 C	9.817.323,29	9.817.323,29	97.791,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	97.791,00 C	9.817.323,29	9.817.323,29	97.791,00 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.116.805,37 C	1.128.965,32	982.438,39	970.278,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.684,04 C	137.430.908,93	137.486.563,89	296.339,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	209.774,94 C	137.413.826,87	137.204.051,93	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	720,12 C	0,00	2,18	722,30 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	29.114,73 C	0,00	0,00	29.114,73 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	264.621,14	264.621,14 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	264.621,14	264.621,14 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.074,25 C	17.082,06	17.888,64	1.880,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.576,84 C	152.800.955,46	152.804.963,68	40.585,06 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	129.275.199,45	129.275.199,45	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.488.178,33	23.488.178,33	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.235,98 C	37.236,82	41.215,52	40.214,68 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	36.235,98 C	37.236,82	41.215,52	40.214,68 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	36.235,98 C	37.236,82	41.215,52	40.214,68 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	340,86 C	340,86	370,38	370,38 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	340,86 C	340,86	370,38	370,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.381.246.295,44 C	26.986.050,78	69.849.156,12	3.424.109.400,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.360.504.774,17 C	26.986.050,78	69.147.402,17	3.402.666.125,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.366.792.424,17 C	26.861.812,68	68.739.348,06	3.408.669.959,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.284.707.792,95 C	11.976.927,35	28.185.205,98	1.300.916.071,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.060.630.138,46 C	9.634.236,81	25.152.462,83	1.076.148.364,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.060.630.138,46 C	9.634.236,81	25.152.462,83	1.076.148.364,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	224.077.654,49 C	2.342.690,54	3.032.743,15	224.767.707,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	170.145.708,64 C	1.644.646,42	2.207.513,00	170.708.575,22 C

2025-abril (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	53.931.945,85 C	698.044,12	825.230,15	54.059.131,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.082.084.631,22 C	14.884.885,33	40.554.142,08	2.107.753.887,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.082.084.631,22 C	14.884.885,33	40.554.142,08	2.107.753.887,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.060.159.556,88 C	7.449.700,26	20.232.788,50	1.072.942.645,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.013.347.007,18 C	7.376.973,98	20.127.044,39	1.026.097.077,59 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	7.021.619,14 C	0,00	110.672,88	7.132.292,02 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.556.448,02 C	58.211,09	83.636,31	1.581.873,24 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.287.650,00 D	124.238,10	408.054,11	6.003.833,99 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.287.650,00 D	124.238,10	408.054,11	6.003.833,99 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.287.650,00 D	124.238,10	408.054,11	6.003.833,99 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	20.741.521,27 C	0,00	701.753,95	21.443.275,22 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.628.826,53 C	0,00	659.458,68	19.288.285,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.622.007,95 C	0,00	659.323,95	19.281.331,90 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.818,58 C	0,00	134,73	6.953,31 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.818,58 C	0,00	134,73	6.953,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.112.694,74 C	0,00	42.295,27	2.154.990,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.112.694,74 C	0,00	42.295,27	2.154.990,01 C

2025-abril (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	77.253.160,50	77.253.160,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	23.084.547,80 C	781.384,50	5.111.985,62	27.415.148,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	22.941.698,05 C	97.213,42	4.427.716,71	27.272.201,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.309.691,94 C	45.985,88	2.198.331,86	13.462.037,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.309.691,94 C	45.985,88	2.198.331,86	13.462.037,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.941.525,89 C	51.227,54	2.015.440,72	12.905.739,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.941.525,89 C	51.227,54	2.015.440,72	12.905.739,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.941.525,89 C	51.227,54	2.015.440,72	12.905.739,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.221.527,78 C	19.141,88	1.761.706,77	6.964.092,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.719.998,11 C	32.085,66	253.733,95	5.941.646,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	690.480,22 C	0,00	213.944,13	904.424,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	690.480,22 C	0,00	213.944,13	904.424,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	649.980,95 C	0,00	201.616,22	851.597,17 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	40.499,27 C	0,00	12.327,91	52.827,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	477,57 C	0,00	97,83	575,40 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	684.171,08	684.171,08	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	142.239,38 C	0,00	0,00	142.239,38 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.239,38 C	0,00	0,00	142.239,38 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	132,80 C	0,00	0,00	132,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	132,80 C	0,00	0,00	132,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	42.452.061,99 D	11.483.932,76	684.171,08	53.251.823,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.987.246,38 D	9.351.956,84	0,00	44.339.203,22 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.964.067,10 D	8.674.523,02	0,00	41.638.590,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	222.846,60 D	74.287,32	0,00	297.133,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.769.875,84 D	593.006,96	0,00	2.362.882,80 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	30.456,84 D	10.139,54	0,00	40.596,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.444.680,93 D	91.762,30	0,00	1.536.443,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.444.680,93 D	91.762,30	0,00	1.536.443,23 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.020.134,68 D	1.356.042,54	0,00	7.376.177,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.396.892,00 D	494.660,72	0,00	2.891.552,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.396.892,00 D	494.660,72	0,00	2.891.552,72 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.623.242,68 D	861.381,82	0,00	4.484.624,50 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	476.419,63 D	0,00	0,00	476.419,63 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.146.823,05 D	861.381,82	0,00	4.008.204,87 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	684.171,08	684.171,08	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.149.493,74 D	384.592,46	0,00	1.534.086,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.149.493,74 D	384.592,46	0,00	1.534.086,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.920.607,40 C	249.704,53	49.924.267,62	155.595.170,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.920.607,40 C	124.803,35	49.799.366,44	155.595.170,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.901,18	124.901,18	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.425.568,35 D	63.286.033,46	21.408.498,08	122.303.103,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.453.367,41 D	659.458,68	0,00	3.112.826,09 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.458.471,37 D	659.458,68	0,00	3.117.930,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.103,96 C	0,00	0,00	5.103,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.103,96 C	0,00	0,00	5.103,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.524.663,71 D	408.054,11	124.238,10	2.808.479,72 D

2025-abril (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	82.689.406,03	82.689.406,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.093.977,26 C	0,00	82.564.556,01	278.658.533,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.098.377,45 C	0,00	4.937.254,41	16.035.631,86 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.098.377,45 C	0,00	4.937.254,41	16.035.631,86 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.098.377,45 C	0,00	4.937.254,41	16.035.631,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.995.599,81 C	0,00	77.627.301,60	262.622.901,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	100.065.017,90 C	0,00	41.285.105,05	141.350.122,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.021.848,22 C	0,00	29.830.588,21	109.852.436,43 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.908.733,69 C	0,00	6.511.608,34	11.420.342,03 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	4.908.733,69 C	0,00	6.511.608,34	11.420.342,03 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	4.908.733,69 C	0,00	6.511.608,34	11.420.342,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.142.717,28 D	32.872.121,03	16,75	123.014.821,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.020,51 D	14.902,85	0,03	52.923,33 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.020,51 D	14.902,85	0,03	52.923,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.104.696,77 D	32.857.218,18	16,72	122.961.898,23 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.575.930,82 D	2.790.898,76	0,00	22.366.829,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	61.530.539,72 D	22.903.999,22	0,00	84.434.538,94 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.919.918,87 D	7.136.024,08	0,00	16.055.942,95 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	8.919.918,87 D	7.136.024,08	0,00	16.055.942,95 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	8.919.918,87 D	7.136.024,08	0,00	16.055.942,95 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	78.307,36 D	26.296,12	16,72	104.586,76 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.652,58 D	17.888,64	0,00	48.541,22 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.920.607,40 D	49.799.396,36	124.833,27	155.595.170,49 D

2025-abril (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	10.906.629,20	10.906.629,20	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	10.906.629,20	10.906.629,20	0,00