

2025-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	3.425.514.394,28 D	153.714.174,81	112.630.419,84	3.466.598.149,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	343.414,39 D	44.132.688,60	43.911.578,30	564.524,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	343.414,39 D	38.414.118,24	38.193.007,94	564.524,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	260.352,08 D	18.133.152,37	17.984.685,19	408.819,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	1.451.083,04	1.451.083,04	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	260.352,08 D	16.682.069,33	16.533.602,15	408.819,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	83.062,31 D	20.280.965,87	20.208.322,75	155.705,43 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	10.376,26 D	2.470.486,92	2.471.298,41	9.564,77 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	5.754,29 D	3.370.179,85	3.354.567,95	21.366,19 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	6.440,73 D	2.187.108,63	2.174.134,32	19.415,04 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	1.982,82 D	1.958.262,00	1.954.427,81	5.817,01 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	161,23 D	487.145,55	486.762,05	544,73 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	582,40 D	937.284,17	935.931,79	1.934,78 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	3.562,77 D	1.650.352,17	1.642.828,67	11.086,27 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	3.719,77 D	1.809.487,53	1.800.433,91	12.773,39 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	5.244,18 D	2.590.817,25	2.570.072,67	25.988,76 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	24.257,39 D	615.614,38	626.920,10	12.951,67 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	183,83 D	276.190,96	275.828,58	546,21 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	6.246,16 D	1.928.036,46	1.914.707,78	19.574,84 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	0,02 D	0,00	0,02	0,00
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	14.550,46 D	0,00	408,69	14.141,77 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.718.570,36	5.718.570,36	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.718.570,36	5.718.570,36	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.267.857,70	4.267.857,70	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.450.712,66	1.450.712,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.425.170.979,89 D	109.581.486,21	68.718.841,54	3.466.033.624,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.849.562,01 D	20.195.517,87	11.943.289,80	12.101.790,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.774.484,94 D	4.260.920,34	4.160.709,71	3.874.695,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.774.484,94 D	4.260.920,34	4.160.709,71	3.874.695,57 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.805.073,88 D	1.902.562,92	1.865.745,70	1.841.891,10 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.969.411,06 D	2.150.852,72	2.087.459,31	2.032.804,47 D

2025-maio (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	207.504,70	207.504,70	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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	15.934.597,53	7.782.580,09	8.152.737,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	15.934.597,53	7.782.580,09	8.152.737,57 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	15.304.653,93	7.152.636,49	8.152.017,44 D
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	629.943,60	629.943,60	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.154.990,01 D	272.053,02	0,00	2.427.043,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.154.990,01 D	272.053,02	0,00	2.427.043,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.419.166.427,87 D	89.113.915,32	56.775.551,74	3.451.504.791,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	515.089.868,04 D	8.952.029,74	5.290.398,02	518.751.499,76 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	515.089.868,04 D	8.952.029,74	5.290.398,02	518.751.499,76 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	515.089.868,04 D	8.952.029,74	5.290.398,02	518.751.499,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.904.076.559,83 D	80.161.885,58	51.485.153,72	2.932.753.291,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.601.318.756,36 D	47.663.150,76	24.765.694,33	2.624.216.212,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	270.665.746,62 D	28.076.558,35	24.861.599,14	273.880.705,83 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.092.056,85 D	4.422.176,47	1.857.860,25	34.656.373,07 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.092.056,85 D	4.422.176,47	1.857.860,25	34.656.373,07 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	32.092.056,85 D	4.422.176,47	1.857.860,25	34.656.373,07 D

2025-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	3.425.514.394,28 C	59.418.787,16	100.502.542,13	3.466.598.149,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.404.993,50 C	27.696.093,01	35.881.484,01	9.590.384,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.364.408,44 C	19.459.970,21	27.642.520,32	9.546.958,55 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.791,00 C	10.995.420,70	10.995.948,41	98.318,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	97.791,00 C	10.995.420,70	10.995.948,41	98.318,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	970.278,44 C	982.545,93	1.061.049,86	1.048.782,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	296.339,00 C	7.482.003,58	15.585.522,05	8.399.857,47 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	7.134.671,29	15.503.337,37	8.368.666,08 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	722,30 C	0,00	0,00	722,30 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	29.114,73 C	27.422,85	28.000,00	29.691,88 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	264.621,14 C	302.023,60	37.402,46	0,00
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	264.621,14 C	302.023,60	37.402,46	0,00
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.880,83 C	17.885,84	16.782,22	777,21 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.585,06 C	8.236.122,80	8.238.963,69	43.425,95 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	426.535,82	426.535,82	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.749.290,74	7.749.290,74	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.214,68 C	59.925,86	62.419,21	42.708,03 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.214,68 C	59.925,86	62.419,21	42.708,03 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	40.214,68 C	59.925,86	62.419,21	42.708,03 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	370,38 C	370,38	717,92	717,92 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	370,38 C	370,38	717,92	717,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.424.109.400,78 C	31.722.694,15	64.621.058,12	3.457.007.764,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.402.666.125,56 C	31.722.694,15	63.591.600,41	3.434.535.031,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.408.669.959,55 C	31.283.253,29	63.591.600,41	3.440.978.306,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.300.916.071,58 C	12.394.466,46	24.165.304,93	1.312.686.910,05 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.076.148.364,48 C	10.397.245,38	21.413.502,09	1.087.164.621,19 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.076.148.364,48 C	10.397.245,38	21.413.502,09	1.087.164.621,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	224.767.707,10 C	1.997.221,08	2.751.802,84	225.522.288,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	170.708.575,22 C	1.474.178,53	2.095.660,13	171.330.056,82 C

2025-maio (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	54.059.131,88 C	523.042,55	656.142,71	54.192.232,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.107.753.887,97 C	18.888.786,83	39.426.295,48	2.128.291.396,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.107.753.887,97 C	18.888.786,83	39.426.295,48	2.128.291.396,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.072.942.645,12 C	8.799.903,79	19.440.987,41	1.083.583.728,74 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.026.097.077,59 C	10.038.859,09	19.628.183,59	1.035.686.402,09 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	7.132.292,02 C	50.023,95	337.527,29	7.419.795,36 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.581.873,24 C	0,00	19.597,19	1.601.470,43 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.003.833,99 D	439.440,86	0,00	6.443.274,85 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.003.833,99 D	439.440,86	0,00	6.443.274,85 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.003.833,99 D	439.440,86	0,00	6.443.274,85 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	21.443.275,22 C	0,00	1.029.457,71	22.472.732,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.288.285,21 C	0,00	757.404,69	20.045.689,90 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.281.331,90 C	0,00	757.321,06	20.038.652,96 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.953,31 C	0,00	83,63	7.036,94 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	6.953,31 C	0,00	83,63	7.036,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.154.990,01 C	0,00	272.053,02	2.427.043,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.154.990,01 C	0,00	272.053,02	2.427.043,03 C

2025-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	69.405.039,86	69.405.039,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	27.415.148,92 C	981.479,87	5.922.119,98	32.355.789,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	27.272.201,34 C	21.078,30	4.520.234,80	31.771.357,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.462.037,92 C	10.024,35	2.233.109,67	15.685.123,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.462.037,92 C	10.024,35	2.233.109,67	15.685.123,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.905.739,07 C	11.051,36	2.071.625,18	14.966.312,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	12.905.739,07 C	11.051,36	2.071.625,18	14.966.312,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.905.739,07 C	11.051,36	2.071.625,18	14.966.312,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.964.092,67 C	8.902,13	1.805.653,33	8.760.843,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.941.646,40 C	2.149,23	265.971,85	6.205.469,02 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	904.424,35 C	2,59	215.499,95	1.119.921,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	904.424,35 C	2,59	215.499,95	1.119.921,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	851.597,17 C	2,59	201.694,12	1.053.288,70 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	52.827,18 C	0,00	13.805,83	66.633,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS	575,40 C	0,00	99,81	675,21 C
					CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	960.401,57	960.401,57	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	142.239,38 C	0,00	441.383,80	583.623,18 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	142.239,38 C	0,00	441.383,80	583.623,18 C
					FECHADA				
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	132,80 C	0,00	0,00	132,80 C
					EX.ANTERIORES				
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	53.251.823,67 D	13.016.872,13	960.401,57	65.308.294,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	44.339.203,22 D	9.650.520,70	0,00	53.989.723,92 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.638.590,12 D	8.969.969,91	0,00	50.608.560,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	297.133,92 D	74.291,02	0,00	371.424,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.362.882,80 D	596.120,23	0,00	2.959.003,03 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	40.596,38 D	10.139,54	0,00	50.735,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.536.443,23 D	193.605,74	0,00	1.730.048,97 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	1.536.443,23 D	193.605,74	0,00	1.730.048,97 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.376.177,22 D	2.212.344,12	0,00	9.588.521,34 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.891.552,72 D	632.577,29	0,00	3.524.130,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.891.552,72 D	632.577,29	0,00	3.524.130,01 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.484.624,50 D	1.579.766,83	0,00	6.064.391,33 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	476.419,63 D	0,00	0,00	476.419,63 D
					FECHADA				

2025-maio (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	4.008.204,87 D	1.579.766,83	0,00	5.587.971,70 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	960.401,57	960.401,57	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.534.086,20 D	384.627,69	977,09	1.917.736,80 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.534.086,20 D	384.627,69	977,09	1.917.736,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.595.170,49 C	144.641,79	40.270.433,79	195.720.962,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.595.170,49 C	72.270,99	40.198.062,99	195.720.962,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.370,80	72.370,80	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.303.103,73 D	54.120.013,69	21.811.666,57	154.611.450,85 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.112.826,09 D	757.404,69	0,00	3.870.230,78 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.117.930,05 D	757.404,69	0,00	3.875.334,74 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	2.808.479,72 D	0,00	439.440,86	2.369.038,86 D

2025-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	65.009.936,13	65.009.936,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.658.533,27 C	0,00	64.927.941,06	343.586.474,33 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.035.631,86 C	0,00	5.880.294,91	21.915.926,77 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.035.631,86 C	0,00	5.880.294,91	21.915.926,77 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.035.631,86 C	0,00	5.880.294,91	21.915.926,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.622.901,41 C	0,00	59.047.646,15	321.670.547,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	141.350.122,95 C	0,00	33.971.273,31	175.321.396,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	109.852.436,43 C	0,00	20.746.441,51	130.598.877,94 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.420.342,03 C	0,00	4.329.931,33	15.750.273,36 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	11.420.342,03 C	0,00	4.329.931,33	15.750.273,36 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	11.420.342,03 C	0,00	4.329.931,33	15.750.273,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.014.821,56 D	24.807.997,17	9.678,38	147.813.140,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.923,33 D	17.140,29	0,00	70.063,62 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	52.923,33 D	17.140,29	0,00	70.063,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.961.898,23 D	24.790.856,88	9.678,38	147.743.076,73 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.366.829,58 D	5.928.903,43	0,00	28.295.733,01 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	84.434.538,94 D	16.968.492,66	0,00	101.403.031,60 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.055.942,95 D	1.857.860,25	0,00	17.913.803,20 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	16.055.942,95 D	1.857.860,25	0,00	17.913.803,20 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	16.055.942,95 D	1.857.860,25	0,00	17.913.803,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.586,76 D	35.600,54	9.678,38	130.508,92 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.541,22 D	3.830,27	0,00	52.371,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.595.170,49 D	40.198.108,69	72.316,69	195.720.962,49 D

2025-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	18.943.173,44	18.943.173,44	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	18.943.173,44	18.943.173,44	0,00