

2025-julho (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	3.478.114.588,64 D	417.751.402,54	407.392.974,12	3.488.473.017,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	409.651,95 D	134.166.227,65	134.113.349,77	462.529,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	409.651,95 D	129.345.142,42	129.292.264,54	462.529,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	274.951,44 D	17.960.571,72	17.909.071,82	326.451,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	918.768,05	918.768,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	274.951,44 D	17.041.803,67	16.990.303,77	326.451,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	134.700,51 D	111.384.570,70	111.383.192,72	136.078,49 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	8.685,43 D	27.824.480,60	27.820.686,33	12.479,70 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	19.979,03 D	20.123.432,63	20.127.588,53	15.823,13 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	18.132,62 D	8.051.165,89	8.055.009,35	14.289,16 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	5.244,65 D	1.656.827,01	1.657.995,12	4.076,54 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	476,34 D	948.041,15	948.170,30	347,19 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.724,43 D	1.629.361,00	1.629.825,16	1.260,27 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	10.055,73 D	17.949.091,92	17.951.551,39	7.596,26 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	11.678,38 D	4.982.178,73	4.985.072,33	8.784,78 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	24.207,56 D	21.485.490,56	21.490.455,09	19.243,03 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	4.570,27 D	1.519.991,12	1.504.642,55	19.918,84 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	485,01 D	1.087.709,06	1.087.857,91	336,16 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	15.789,04 D	2.420.401,41	2.425.234,56	10.955,89 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	13.672,02 D	1.706.399,62	1.699.104,10	20.967,54 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.821.085,23	4.821.085,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.821.085,23	4.821.085,23	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.898.886,89	3.898.886,89	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	922.198,34	922.198,34	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.477.704.936,69 D	283.585.174,89	273.279.624,35	3.488.010.487,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.848.627,81 D	53.498.958,65	53.382.991,60	3.964.594,86 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.770.165,58 D	4.155.315,49	4.035.963,28	3.889.517,79 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.770.165,58 D	4.155.315,49	4.035.963,28	3.889.517,79 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.791.419,62 D	1.866.557,77	1.816.930,03	1.841.047,36 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.978.745,96 D	2.082.767,24	2.013.042,77	2.048.470,43 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	205.990,48	205.990,48	0,00

2025-julho (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	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	4.105,29 D	49.343.643,16	49.347.028,32	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.105,29 D	49.343.643,16	49.347.028,32	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	49.190.199,83	49.190.199,83	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	4.105,29 D	0,00	3.385,16	720,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	153.443,33	153.443,33	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.369.528,55 D	23.479,58	0,00	2.393.008,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.369.528,55 D	23.479,58	0,00	2.393.008,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.471.486.780,33 D	230.062.736,66	219.896.632,75	3.481.652.884,24 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	522.210.838,80 D	93.032.572,54	111.646.834,32	503.596.577,02 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	522.210.838,80 D	93.032.572,54	111.646.834,32	503.596.577,02 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	522.210.838,80 D	93.032.572,54	111.646.834,32	503.596.577,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.949.275.941,53 D	137.030.164,12	108.249.798,43	2.978.056.307,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.636.771.565,79 D	109.280.846,90	60.071.455,64	2.685.980.957,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	278.107.307,57 D	22.693.544,16	43.717.424,70	257.083.427,03 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.397.068,17 D	5.055.773,06	4.460.918,09	34.991.923,14 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.397.068,17 D	5.055.773,06	4.460.918,09	34.991.923,14 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	34.397.068,17 D	5.055.773,06	4.460.918,09	34.991.923,14 D

2025-julho (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	3.478.114.588,64 C	148.582.487,10	158.940.915,52	3.488.473.017,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.485.002,60 C	114.977.866,73	115.219.532,68	1.726.668,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.442.825,38 C	61.839.655,57	62.093.464,09	1.696.633,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.778,54 C	11.537.319,52	11.578.597,20	141.056,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	99.778,54 C	11.537.319,52	11.578.597,20	141.056,22 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.087.489,80 C	1.099.904,15	1.307.498,67	1.295.084,32 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	532,52	532,52 C
2.01.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	532,52	532,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.557,04 C	49.202.431,90	49.206.835,70	259.960,84 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	49.192.214,43	49.192.214,43	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	944,47 C	0,00	0,00	944,47 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	29.691,88 C	0,00	0,00	29.691,88 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	223.846,46 C	0,00	4.403,78	228.250,24 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	223.846,46 C	0,00	4.403,78	228.250,24 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.074,23 C	10.217,47	10.217,49	1.074,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.177,22 C	53.138.211,16	53.126.068,59	30.034,65 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.924.968,91	2.924.968,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.169.624,58	50.169.624,58	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.689,83 C	43.130,28	30.976,64	29.536,19 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.689,83 C	43.130,28	30.976,64	29.536,19 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	41.689,83 C	43.130,28	30.976,64	29.536,19 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	487,39 C	487,39	498,46	498,46 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	487,39 C	487,39	498,46	498,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.476.629.586,04 C	33.604.620,37	43.721.382,84	3.486.746.348,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.453.306.439,48 C	33.604.588,11	43.021.418,40	3.462.723.269,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.460.918.365,68 C	33.604.588,11	42.986.840,12	3.470.300.617,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.315.659.269,19 C	13.584.708,11	22.752.641,54	1.324.827.202,62 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.089.331.811,39 C	11.528.406,12	21.537.235,24	1.099.340.640,51 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.089.331.811,39 C	11.528.406,12	21.537.235,24	1.099.340.640,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	226.327.457,80 C	2.056.301,99	1.215.406,30	225.486.562,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	EM REGIME DE CAPITA VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	172.020.431,68 C	1.487.092,88	1.009.259,96	171.542.598,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.307.026,12 C	569.209,11	206.146,34	53.943.963,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.145.259.096,49 C	20.019.880,00	20.234.198,58	2.145.473.415,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.145.259.096,49 C	20.019.880,00	20.234.198,58	2.145.473.415,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.092.303.141,32 C	10.636.515,91	9.896.008,65	1.091.562.634,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.043.863.316,90 C	9.298.787,20	10.250.130,19	1.044.814.659,89 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	7.477.986,27 C	83.146,73	85.177,24	7.480.016,78 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.614.652,00 C	1.430,16	2.882,50	1.616.104,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.611.926,20 D	0,00	34.578,28	7.577.347,92 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.611.926,20 D	0,00	34.578,28	7.577.347,92 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.611.926,20 D	0,00	34.578,28	7.577.347,92 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	23.323.146,56 C	32,26	699.964,44	24.023.078,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.953.618,01 C	32,26	676.484,86	21.630.070,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.946.516,10 C	0,00	676.484,86	21.623.000,96 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.101,91 C	32,26	0,00	7.069,65 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	7.101,91 C	32,26	0,00	7.069,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.369.528,55 C	0,00	23.479,58	2.393.008,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.369.528,55 C	0,00	23.479,58	2.393.008,13 C

2025-julho (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	58.046.425,33	58.046.425,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	36.759.230,84 C	437.850,92	5.043.953,08	41.365.333,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	36.174.711,52 C	22.942,03	4.523.577,20	40.675.346,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.858.038,99 C	10.951,13	2.238.679,90	20.085.767,76 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.858.038,99 C	10.951,13	2.238.679,90	20.085.767,76 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.972.464,11 C	11.965,93	2.072.905,74	19.033.403,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	16.972.464,11 C	11.965,93	2.072.905,74	19.033.403,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.972.464,11 C	11.965,93	2.072.905,74	19.033.403,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.507.315,94 C	10.515,45	1.812.988,44	12.309.788,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.465.148,17 C	1.450,48	259.917,30	6.723.614,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.344.208,42 C	24,97	211.991,56	1.556.175,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.344.208,42 C	24,97	211.991,56	1.556.175,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.265.561,94 C	24,97	199.664,76	1.465.201,73 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	78.646,48 C	0,00	12.326,80	90.973,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS	763,34 C	0,00	60,12	823,46 C
					CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	414.908,89	414.908,89	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	583.623,18 C	0,00	105.406,87	689.030,05 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	583.623,18 C	0,00	105.406,87	689.030,05 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	77.291.705,77 D	13.257.739,54	414.908,89	90.134.536,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	63.793.722,75 D	11.374.296,55	0,00	75.168.019,30 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.722.696,45 D	10.686.291,41	0,00	70.408.987,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	449.556,56 D	78.134,34	0,00	527.690,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.560.067,01 D	599.203,99	0,00	4.159.271,00 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	61.402,73 D	10.666,81	0,00	72.069,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.018.125,25 D	687.405,88	0,00	2.705.531,13 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	2.018.125,25 D	687.405,88	0,00	2.705.531,13 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.479.857,77 D	781.128,22	0,00	12.260.985,99 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.286.265,43 D	519.104,83	0,00	4.805.370,26 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.286.265,43 D	519.104,83	0,00	4.805.370,26 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	7.193.592,34 D	262.023,39	0,00	7.455.615,73 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	476.419,63 D	112.855,52	0,00	589.275,15 D
					FECHADA				

2025-julho (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	6.717.172,71 D	149.167,87	0,00	6.866.340,58 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	414.908,89	414.908,89	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.301.794,69 D	388.833,51	233,59	2.690.394,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.301.794,69 D	388.833,51	233,59	2.690.394,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.364.325,88 C	5.722.643,82	24.441.255,12	242.082.937,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.364.325,88 C	2.861.291,85	21.579.903,15	242.082.937,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.861.351,97	2.861.351,97	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.551.509,86 D	37.528.294,40	28.146.042,39	183.933.761,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.778.158,89 D	676.484,86	32,26	5.454.611,49 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.783.504,81 D	676.484,86	0,00	5.459.989,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.345,92 C	0,00	32,26	5.378,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.345,92 C	0,00	32,26	5.378,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.200.387,51 D	34.578,28	0,00	1.234.965,79 D

2025-julho (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	118.143.554,19	118.143.554,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	400.743.152,12 C	0,00	115.281.438,54	516.024.590,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.652.025,42 C	0,00	62.018.145,59	89.670.171,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.652.025,42 C	0,00	62.018.145,59	89.670.171,01 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.652.025,42 C	0,00	62.018.145,59	89.670.171,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.091.126,70 C	0,00	53.263.292,95	426.354.419,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	204.174.260,75 C	0,00	35.161.431,33	239.335.692,08 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	151.368.219,02 C	0,00	14.282.702,52	165.650.921,54 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.548.646,93 C	0,00	3.819.159,10	21.367.806,03 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	17.548.646,93 C	0,00	3.819.159,10	21.367.806,03 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	17.548.646,93 C	0,00	3.819.159,10	21.367.806,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.316.237,28 D	96.553.404,94	795,19	273.868.847,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	86.772,65 D	55.486.422,84	0,00	55.573.195,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	55.467.918,24	0,00	55.467.918,24 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	55.467.918,24	0,00	55.467.918,24 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	86.772,65 D	18.504,60	0,00	105.277,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.229.464,63 D	41.066.982,10	795,19	218.295.651,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.470.785,92 D	10.802.907,70	0,00	49.273.693,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	118.551.285,25 D	28.073.808,28	0,00	146.625.093,53 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.065.943,15 D	2.178.589,27	0,00	22.244.532,42 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	20.065.943,15 D	2.178.589,27	0,00	22.244.532,42 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	20.065.943,15 D	2.178.589,27	0,00	22.244.532,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.450,31 D	11.676,85	795,19	152.331,97 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.588,96 D	10.217,49	0,00	72.806,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.364.325,88 D	21.579.931,76	2.861.320,46	242.082.937,18 D

2025-julho (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	10.917.091,44	10.917.091,44	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	10.917.091,44	10.917.091,44	0,00