

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	701.048.470,57 D	22.477.916,42	19.602.816,05	703.923.570,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.235,82 D	9.796.122,44	9.796.813,73	18.544,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.235,82 D	9.796.122,44	9.796.813,73	18.544,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.059,61 D	4.895.961,22	4.896.648,36	2.372,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	3.059,61 D	4.895.961,22	4.896.648,36	2.372,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	16.176,21 D	4.900.161,22	4.900.165,37	16.172,06 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	16.176,21 D	4.900.161,22	4.900.165,37	16.172,06 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	701.029.234,75 D	12.681.793,98	9.806.002,32	703.905.026,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	0,00	0,00	59.095,53 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	58.389,74 D	0,00	0,00	58.389,74 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	705,79 D	0,00	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	0,00	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	705,79 D	0,00	0,00	705,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.119,60 D	2.975,72	0,00	151.095,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	148.119,60 D	2.975,72	0,00	151.095,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	700.822.019,62 D	12.678.818,26	9.806.002,32	703.694.835,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	700.822.019,62 D	12.678.818,26	9.806.002,32	703.694.835,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	700.822.019,62 D	12.678.818,26	9.806.002,32	703.694.835,56 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	701.048.470,57 C	10.375.787,32	13.250.887,69	703.923.570,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.013.641,44 C	4.904.988,79	4.403.978,71	512.631,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.013.641,44 C	4.904.920,92	4.399.748,63	508.469,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.874.702,44	3.874.702,44	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.009.254,53 C	1.018.196,62	517.360,38	508.418,29 C
2.01.01.08.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS.	0,00	4.136,28	4.136,28	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.386,91 C	7.885,58	3.549,53	50,86 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.386,91 C	4.823,42	487,37	50,86 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	67,87	4.230,08	4.162,21 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	67,87	4.230,08	4.162,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	67,87	4.230,08	4.162,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	0,00	67,87	4.230,08	4.162,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	700.034.829,13 C	5.470.798,53	8.846.908,98	703.410.939,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	699.885.840,37 C	5.470.798,53	8.843.923,55	703.258.965,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	648.643.080,48 C	5.470.797,05	8.271.568,54	651.443.851,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	613.485.291,00 C	5.470.797,05	7.878.875,33	615.893.369,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	613.485.291,00 C	5.470.797,05	7.878.875,33	615.893.369,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	527.475.623,00 C	4.489.519,83	6.643.548,68	529.629.651,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.009.668,00 C	981.277,22	1.235.326,65	86.263.717,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.157.789,48 C	0,00	392.693,21	35.550.482,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.541.748,48 C	0,00	28.389,93	2.570.138,41 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.541.748,48 C	0,00	28.389,93	2.570.138,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.523.011,00 C	0,00	340.925,28	30.863.936,28 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.523.011,00 C	0,00	340.925,28	30.863.936,28 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.093.030,00 C	0,00	23.378,00	2.116.408,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.093.030,00 C	0,00	23.378,00	2.116.408,00 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.242.759,89 C	1,48	572.355,01	51.815.113,42 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	51.242.759,89 C	1,48	572.355,01	51.815.113,42 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.242.759,89 C	1,48	572.355,01	51.815.113,42 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.242.759,89 C	1,48	572.355,01	51.815.113,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	148.988,76 C	0,00	2.985,43	151.974,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.119,60 C	0,00	2.975,72	151.095,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	148.119,60 C	0,00	2.975,72	151.095,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	869,16 C	0,00	9,71	878,87 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.298.122,79	13.298.122,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	35.616,00	35.616,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	35.616,00	35.616,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	35.616,00	35.616,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	35.616,00	35.616,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	4.395.124,98	0,00	4.395.124,98 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.395.124,98	0,00	4.395.124,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.696.299,07	0,00	3.696.299,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	110.494,23	0,00	110.494,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	583.783,49	0,00	583.783,49 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.548,19	0,00	4.548,19 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.616,00	0,00	35.616,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	35.616,00	0,00	35.616,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.458,26	7.791.708,26	7.768.250,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.729,13	7.779.979,13	7.768.250,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.729,13	11.729,13	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.271.568,54	5.470.797,05	2.800.771,49 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	572.355,01	1,48	572.353,53 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.790.386,17	7.790.386,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	7.778.657,04	7.778.657,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.778.657,04	7.778.657,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	7.778.657,04	7.778.657,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.913,90	0,00	9.913,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.913,90	0,00	9.913,90 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.679,88	0,00	5.679,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.234,02	0,00	4.234,02 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	483,43	0,00	483,43 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	9,71	0,00	9,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.779.979,13	11.729,13	7.768.250,00 D