

2021-fevereiro (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	703.923.570,94 D	17.944.346,28	17.801.216,63	704.066.700,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.544,53 D	8.785.646,66	8.790.377,03	13.814,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.544,53 D	8.785.646,66	8.790.377,03	13.814,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.372,47 D	4.392.823,33	4.393.306,76	1.889,04 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	2.372,47 D	4.392.823,33	4.393.306,76	1.889,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	16.172,06 D	4.392.823,33	4.397.070,27	11.925,12 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	16.172,06 D	4.392.823,33	4.397.070,27	11.925,12 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	703.905.026,41 D	9.158.699,62	9.010.839,60	704.052.886,43 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	151.095,32 D	13.621,69	0,00	164.717,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	151.095,32 D	13.621,69	0,00	164.717,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	703.694.835,56 D	9.145.077,93	9.010.839,60	703.829.073,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	703.694.835,56 D	9.145.077,93	9.010.839,60	703.829.073,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	703.694.835,56 D	9.145.077,93	9.010.839,60	703.829.073,89 D

2021-fevereiro (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	703.923.570,94 C	15.578.242,90	15.721.372,55	704.066.700,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	512.631,36 C	4.397.553,70	4.397.068,11	512.145,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.469,15 C	4.393.306,76	4.392.783,17	507.945,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.872.400,79	3.872.400,79	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	508.418,29 C	517.360,38	516.836,79	507.894,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,86 C	3.545,59	3.545,59	50,86 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	50,86 C	483,43	483,43	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	4.162,21 C	4.246,94	4.284,94	4.200,21 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.162,21 C	4.246,94	4.284,94	4.200,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.162,21 C	4.246,94	4.284,94	4.200,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.162,21 C	4.246,94	4.284,94	4.200,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	703.410.939,58 C	11.180.689,20	11.324.304,44	703.554.554,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	703.258.965,39 C	11.180.689,20	11.310.677,06	703.388.953,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	651.443.851,97 C	5.456.766,22	10.975.386,42	656.962.472,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	615.893.369,28 C	5.456.766,22	10.461.427,02	620.898.030,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	615.893.369,28 C	5.456.766,22	10.461.427,02	620.898.030,08 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	529.629.651,85 C	4.475.829,99	8.863.803,55	534.017.625,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.263.717,43 C	980.936,23	1.597.623,47	86.880.404,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.550.482,69 C	0,00	513.959,40	36.064.442,09 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.570.138,41 C	0,00	16.631,07	2.586.769,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.570.138,41 C	0,00	16.631,07	2.586.769,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.863.936,28 C	0,00	465.328,45	31.329.264,73 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.863.936,28 C	0,00	465.328,45	31.329.264,73 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.116.408,00 C	0,00	31.999,88	2.148.407,88 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.116.408,00 C	0,00	31.999,88	2.148.407,88 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.815.113,42 C	5.723.922,98	335.290,64	46.426.481,08 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	51.815.113,42 C	5.723.922,98	335.290,64	46.426.481,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.815.113,42 C	5.723.922,98	335.290,64	46.426.481,08 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.815.113,42 C	5.723.922,98	335.290,64	46.426.481,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	151.974,19 C	0,00	13.627,38	165.601,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.095,32 C	0,00	13.621,69	164.717,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	151.095,32 C	0,00	13.621,69	164.717,01 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	878,87 C	0,00	5,69	884,56 C

2021-fevereiro (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	15.752.165,98	15.752.165,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	35.616,00 C	0,00	35.616,00	71.232,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	35.616,00 C	0,00	35.616,00	71.232,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.616,00 C	0,00	35.616,00	71.232,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.616,00 C	0,00	35.616,00	71.232,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.395.124,98 D	4.392.299,74	0,00	8.787.424,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.395.124,98 D	4.392.299,74	0,00	8.787.424,72 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.696.299,07 D	3.691.218,60	0,00	7.387.517,67 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	110.494,23 D	110.494,23	0,00	220.988,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	583.783,49 D	586.038,72	0,00	1.169.822,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	4.548,19 D	4.548,19	0,00	9.096,38 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.616,00 D	35.616,00	0,00	71.232,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.616,00 D	35.616,00	0,00	71.232,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.768.250,00 C	13.573,18	4.535.860,78	12.290.537,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.768.250,00 C	6.786,59	4.529.074,19	12.290.537,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.786,59	6.786,59	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.800.771,49 D	10.975.386,42	5.456.766,22	8.319.391,69 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	572.353,53 D	335.290,64	5.723.922,98	4.816.278,81 C

2021-fevereiro (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	4.759.041,19	4.759.041,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.778.657,04 C	0,00	4.752.254,60	12.530.911,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.778.657,04 C	0,00	4.752.254,60	12.530.911,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.778.657,04 C	0,00	4.752.254,60	12.530.911,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.913,90 D	229.477,88	0,00	239.391,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.913,90 D	229.477,88	0,00	239.391,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.679,88 D	225.192,94	0,00	230.872,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.234,02 D	4.284,94	0,00	8.518,96 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	483,43 D	483,43	0,00	966,86 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9,71 D	5,69	0,00	15,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.768.250,00 D	4.529.074,19	6.786,59	12.290.537,60 D