

2021-março (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	704.066.700,59 D	23.720.079,11	17.605.767,61	710.181.012,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.814,16 D	8.792.212,17	8.793.552,33	12.474,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.814,16 D	8.788.042,57	8.789.382,73	12.474,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.889,04 D	4.392.342,40	4.394.231,44	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	1.889,04 D	4.392.342,40	4.394.231,44	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.925,12 D	4.395.700,17	4.395.151,29	12.474,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	11.925,12 D	4.395.700,17	4.395.151,29	12.474,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.169,60	4.169,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.169,60	4.169,60	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	4.169,60	4.169,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	704.052.886,43 D	14.927.866,94	8.812.215,28	710.168.538,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	4.169,60	1.442,23	61.822,90 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	4.169,60	1.442,23	3.433,16 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	4.169,60	1.442,23	3.433,16 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	705,79 D	0,00	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.169,60	1.442,23	2.727,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.717,01 D	5.838,54	0,00	170.555,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	164.717,01 D	5.838,54	0,00	170.555,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	703.829.073,89 D	14.917.858,80	8.810.773,05	709.936.159,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	703.829.073,89 D	14.917.858,80	8.810.773,05	709.936.159,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	703.829.073,89 D	14.917.858,80	8.810.773,05	709.936.159,64 D

2021-março (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	704.066.700,59 C	11.312.563,32	17.426.874,82	710.181.012,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	512.145,77 C	4.395.634,72	4.395.673,57	512.184,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.945,56 C	4.391.383,60	4.391.383,60	507.945,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.871.001,22	3.871.001,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	507.894,70 C	516.836,79	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	4.200,21 C	4.251,12	4.289,97	4.239,06 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.200,21 C	4.251,12	4.289,97	4.239,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.200,21 C	4.251,12	4.289,97	4.239,06 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.200,21 C	4.251,12	4.289,97	4.239,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	703.554.554,82 C	6.916.928,60	13.031.201,25	709.668.827,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	703.388.953,25 C	6.916.928,60	13.025.349,43	709.497.374,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.962.472,17 C	6.916.926,57	10.880.922,65	660.926.468,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	620.898.030,08 C	6.839.584,04	10.339.283,81	624.397.729,85 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	620.898.030,08 C	6.839.584,04	10.339.283,81	624.397.729,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	534.017.625,41 C	5.663.736,61	8.760.409,47	537.114.298,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.880.404,67 C	1.175.847,43	1.578.874,34	87.283.431,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.064.442,09 C	77.342,53	541.638,84	36.528.738,40 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.586.769,48 C	0,00	38.849,76	2.625.619,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.586.769,48 C	0,00	38.849,76	2.625.619,24 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.329.264,73 C	72.379,12	470.522,91	31.727.408,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.329.264,73 C	72.379,12	470.522,91	31.727.408,52 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.148.407,88 C	4.963,41	32.266,17	2.175.710,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.148.407,88 C	4.963,41	32.266,17	2.175.710,64 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.426.481,08 C	2,03	2.144.426,78	48.570.905,83 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	46.426.481,08 C	2,03	2.144.426,78	48.570.905,83 C

2021-março (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	46.426.481,08 C	2,03	2.144.426,78	48.570.905,83 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.426.481,08 C	2,03	2.144.426,78	48.570.905,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	165.601,57 C	0,00	5.851,82	171.453,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.717,01 C	0,00	5.838,54	170.555,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	164.717,01 C	0,00	5.838,54	170.555,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	884,56 C	0,00	13,28	897,84 C

2021-março (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	17.483.435,68	17.483.435,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	71.232,00 C	0,00	36.937,76	108.169,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	71.232,00 C	0,00	35.616,00	106.848,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	71.232,00 C	0,00	35.616,00	106.848,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.232,00 C	0,00	35.616,00	106.848,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.321,76	1.321,76 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	0,00	0,00	1.321,76	1.321,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.787.424,72 D	4.390.900,17	0,00	13.178.324,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.787.424,72 D	4.390.900,17	0,00	13.178.324,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.387.517,67 D	3.689.819,03	0,00	11.077.336,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	220.988,46 D	110.494,23	0,00	331.482,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.169.822,21 D	586.038,72	0,00	1.755.860,93 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.096,38 D	4.548,19	0,00	13.644,57 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.232,00 D	35.616,00	0,00	106.848,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	71.232,00 D	35.616,00	0,00	106.848,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.290.537,60 C	31.570,08	10.529.569,32	22.788.536,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.290.537,60 C	15.785,04	10.513.784,28	22.788.536,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.785,04	15.785,04	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.319.391,69 D	10.880.922,65	6.916.926,57	12.283.387,77 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.816.278,81 C	2.144.426,78	2,03	2.671.854,06 C

2021-março (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	10.537.943,67	10.537.943,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.530.911,64 C	0,00	10.522.158,63	23.053.070,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.530.911,64 C	0,00	10.522.158,63	23.053.070,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.530.911,64 C	0,00	10.522.158,63	23.053.070,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	239.391,78 D	23.662,68	0,00	263.054,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.391,78 D	23.662,68	0,00	263.054,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	230.872,82 D	19.372,71	0,00	250.245,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.518,96 D	4.289,97	0,00	12.808,93 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	966,86 D	483,43	0,00	1.450,29 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15,40 D	13,28	0,00	28,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.290.537,60 D	10.513.784,28	15.785,04	22.788.536,84 D