

2021-abril (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	710.181.012,09 D	20.944.995,08	17.972.499,32	713.153.507,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.474,00 D	8.743.697,00	8.747.958,40	8.212,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.474,00 D	8.743.697,00	8.747.958,40	8.212,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	4.372.811,33	4.372.811,33	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	4.372.811,33	4.372.811,33	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.474,00 D	4.370.885,67	4.375.147,07	8.212,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	12.474,00 D	4.370.885,67	4.375.147,07	8.212,60 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	710.168.538,09 D	12.201.298,08	9.224.540,92	713.145.295,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.822,90 D	1.442,23	1.925,66	61.339,47 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	3.433,16 D	1.442,23	1.925,66	2.949,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.433,16 D	1.442,23	1.925,66	2.949,73 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	2.727,37 D	1.442,23	1.925,66	2.243,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.555,55 D	11.033,36	0,00	181.588,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	170.555,55 D	11.033,36	0,00	181.588,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	709.936.159,64 D	12.188.822,49	9.222.615,26	712.902.366,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	709.936.159,64 D	12.188.822,49	9.222.615,26	712.902.366,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	709.936.159,64 D	12.188.822,49	9.222.615,26	712.902.366,87 D

2021-abril (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	710.181.012,09 C	11.643.562,65	14.616.058,41	713.153.507,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	512.184,62 C	4.375.630,50	4.371.068,90	507.623,02 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.945,56 C	4.371.369,10	4.366.807,50	503.383,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.850.986,72	3.850.986,72	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	507.894,70 C	516.836,79	512.275,19	503.333,10 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	4.239,06 C	4.261,40	4.261,40	4.239,06 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.239,06 C	4.261,40	4.261,40	4.239,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.239,06 C	4.261,40	4.261,40	4.239,06 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.239,06 C	4.261,40	4.261,40	4.239,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	709.668.827,47 C	7.267.932,15	10.244.989,51	712.645.884,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	709.497.374,08 C	7.267.932,15	10.233.946,81	712.463.388,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	660.926.468,25 C	5.437.473,43	9.728.878,51	665.217.873,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	624.397.729,85 C	5.437.473,43	9.257.100,71	628.217.357,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	624.397.729,85 C	5.437.473,43	9.257.100,71	628.217.357,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	537.114.298,27 C	4.460.370,87	7.834.699,67	540.488.627,07 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	87.283.431,58 C	977.102,56	1.422.401,04	87.728.730,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.528.738,40 C	0,00	471.777,80	37.000.516,20 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.625.619,24 C	0,00	27.302,64	2.652.921,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.625.619,24 C	0,00	27.302,64	2.652.921,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.727.408,52 C	0,00	415.951,26	32.143.359,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.727.408,52 C	0,00	415.951,26	32.143.359,78 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.175.710,64 C	0,00	28.523,90	2.204.234,54 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.175.710,64 C	0,00	28.523,90	2.204.234,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.570.905,83 C	1.830.458,72	505.068,30	47.245.515,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	48.570.905,83 C	1.830.458,72	505.068,30	47.245.515,41 C

2021-abril (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	48.570.905,83 C	1.830.458,72	505.068,30	47.245.515,41 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.570.905,83 C	1.830.458,72	505.068,30	47.245.515,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	171.453,39 C	0,00	11.042,70	182.496,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.555,55 C	0,00	11.033,36	181.588,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	170.555,55 C	0,00	11.033,36	181.588,91 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	897,84 C	0,00	9,34	907,18 C

2021-abril (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	14.660.726,57	14.660.726,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	108.169,76 C	0,00	38.629,89	146.799,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	106.848,00 C	0,00	38.629,89	145.477,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	106.848,00 C	0,00	38.629,89	145.477,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.848,00 C	0,00	38.629,89	145.477,89 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.321,76 C	0,00	0,00	1.321,76 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	1.321,76 C	0,00	0,00	1.321,76 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	13.178.324,89 D	4.366.324,07	0,00	17.544.648,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.178.324,89 D	4.366.324,07	0,00	17.544.648,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.077.336,70 D	3.667.323,19	0,00	14.744.659,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	331.482,69 D	110.494,23	0,00	441.976,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.755.860,93 D	583.958,46	0,00	2.339.819,39 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.644,57 D	4.548,19	0,00	18.192,76 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.848,00 D	38.629,89	0,00	145.477,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.848,00 D	38.629,89	0,00	145.477,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.788.536,84 C	21.825,80	7.354.164,53	30.120.875,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.788.536,84 C	10.912,90	7.343.251,63	30.120.875,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.912,90	10.912,90	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.283.387,77 D	9.728.878,51	5.437.473,43	16.574.792,85 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.671.854,06 C	505.068,30	1.830.458,72	3.997.244,48 C

2021-abril (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	7.828.849,72	7.828.849,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.053.070,27 C	0,00	7.817.936,82	30.871.007,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.053.070,27 C	0,00	7.817.936,82	30.871.007,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.053.070,27 C	0,00	7.817.936,82	30.871.007,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	263.054,46 D	485.105,32	0,00	748.159,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.054,46 D	485.105,32	0,00	748.159,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	250.245,53 D	480.843,92	0,00	731.089,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.808,93 D	4.261,40	0,00	17.070,33 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.450,29 D	483,43	0,00	1.933,72 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28,68 D	9,34	0,00	38,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.788.536,84 D	7.343.251,63	10.912,90	30.120.875,57 D