

2021-maio (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	713.153.507,85 D	20.269.842,36	17.610.666,67	715.812.683,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	8.212,60 D	8.753.616,74	8.746.917,79	14.911,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	8.212,60 D	8.753.616,74	8.746.917,79	14.911,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	4.372.539,97	4.372.539,97	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	4.372.539,97	4.372.539,97	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.212,60 D	4.381.076,77	4.374.377,82	14.911,55 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	8.212,60 D	4.381.076,77	4.374.377,82	14.911,55 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	713.145.295,25 D	11.516.225,62	8.863.748,88	715.797.771,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.339,47 D	1.925,66	2.409,09	60.856,04 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	2.949,73 D	1.925,66	2.409,09	2.466,30 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.949,73 D	1.925,66	2.409,09	2.466,30 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	2.243,94 D	1.925,66	2.409,09	1.760,51 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.588,91 D	15.545,41	0,00	197.134,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	181.588,91 D	15.545,41	0,00	197.134,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	712.902.366,87 D	11.498.754,55	8.861.339,79	715.539.781,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.902.366,87 D	11.498.754,55	8.861.339,79	715.539.781,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	712.902.366,87 D	11.498.754,55	8.861.339,79	715.539.781,63 D

2021-maio (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	713.153.507,85 C	13.623.898,43	16.283.074,12	715.812.683,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	507.623,02 C	8.230.600,67	8.226.086,76	503.109,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.383,96 C	8.225.407,84	8.220.879,47	498.855,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.709.587,06	7.709.587,06	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	3.854.793,53	3.854.793,53	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	503.333,10 C	512.275,19	507.746,82	498.804,73 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	5.192,83	5.207,29	4.253,52 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.239,06 C	5.192,83	5.207,29	4.253,52 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.239,06 C	5.192,83	5.207,29	4.253,52 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.239,06 C	5.192,83	5.207,29	4.253,52 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	712.645.884,83 C	5.393.297,76	8.056.987,36	715.309.574,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	712.463.388,74 C	5.393.297,76	8.041.432,97	715.111.523,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	665.217.873,33 C	5.393.297,76	6.545.768,95	666.370.344,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	628.217.357,13 C	5.337.780,04	6.179.277,32	629.058.854,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	628.217.357,13 C	5.337.780,04	6.179.277,32	629.058.854,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	540.488.627,07 C	4.502.335,40	5.317.259,95	541.303.551,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	87.728.730,06 C	835.444,64	862.017,37	87.755.302,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.000.516,20 C	55.517,72	366.491,63	37.311.490,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.652.921,88 C	0,00	26.277,30	2.679.199,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.652.921,88 C	0,00	26.277,30	2.679.199,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.143.359,78 C	51.954,90	318.381,29	32.409.786,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.143.359,78 C	51.954,90	318.381,29	32.409.786,17 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.204.234,54 C	3.562,82	21.833,04	2.222.504,76 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.204.234,54 C	3.562,82	21.833,04	2.222.504,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.245.515,41 C	0,00	1.495.664,02	48.741.179,43 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	47.245.515,41 C	0,00	1.495.664,02	48.741.179,43 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.245.515,41 C	0,00	1.495.664,02	48.741.179,43 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.245.515,41 C	0,00	1.495.664,02	48.741.179,43 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	182.496,09 C	0,00	15.554,39	198.050,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.588,91 C	0,00	15.545,41	197.134,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	181.588,91 C	0,00	15.545,41	197.134,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	907,18 C	0,00	8,98	916,16 C

2021-maio (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	12.466.626,28	12.466.626,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	146.799,65 C	0,00	38.845,88	185.645,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	145.477,89 C	0,00	38.845,88	184.323,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	145.477,89 C	0,00	38.845,88	184.323,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.477,89 C	0,00	38.845,88	184.323,77 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	17.544.648,96 D	4.365.602,51	0,00	21.910.251,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.544.648,96 D	4.365.602,51	0,00	21.910.251,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.744.659,89 D	3.665.018,87	0,00	18.409.678,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	441.976,92 D	110.494,23	0,00	552.471,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.339.819,39 D	585.541,22	0,00	2.925.360,61 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	18.192,76 D	4.548,19	0,00	22.740,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.477,89 D	38.845,88	0,00	184.323,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	145.477,89 D	38.845,88	0,00	184.323,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.120.875,57 C	20.744,92	7.034.482,64	37.134.613,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.120.875,57 C	10.372,46	7.024.110,18	37.134.613,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.372,46	10.372,46	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.574.792,85 D	6.545.768,95	5.393.297,76	17.727.264,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.997.244,48 C	1.495.664,02	0,00	2.501.580,46 C

2021-maio (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	7.119.569,56	7.119.569,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.871.007,09 C	0,00	7.118.623,67	37.989.630,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.871.007,09 C	0,00	7.118.623,67	37.989.630,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.871.007,09 C	0,00	7.118.623,67	37.989.630,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	748.159,78 D	105.339,43	945,89	852.553,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	748.159,78 D	105.339,43	945,89	852.553,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	731.089,45 D	101.078,03	0,00	832.167,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.070,33 D	4.261,40	945,89	20.385,84 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.933,72 D	483,43	0,00	2.417,15 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38,02 D	8,98	0,00	47,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.120.875,57 D	7.013.737,72	0,00	37.134.613,29 D