

2021-junho (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	715.812.683,54 D	22.530.231,17	18.854.946,22	719.487.968,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.911,55 D	9.362.894,56	9.362.953,00	14.853,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.911,55 D	9.362.894,56	9.362.953,00	14.853,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	4.680.767,88	4.680.767,88	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	4.680.767,88	4.680.767,88	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.911,55 D	4.682.126,68	4.682.185,12	14.853,11 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	14.911,55 D	4.682.126,68	4.682.185,12	14.853,11 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	715.797.771,99 D	13.167.336,61	9.491.993,22	719.473.115,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.856,04 D	5.383,33	7.143,84	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	2.466,30 D	5.383,33	7.143,84	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.466,30 D	5.383,33	7.143,84	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
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.760,51 D	5.383,33	7.143,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.134,32 D	17.590,73	0,00	214.725,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.134,32 D	17.590,73	0,00	214.725,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	715.539.781,63 D	13.144.362,55	9.484.849,38	719.199.294,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	715.539.781,63 D	13.144.362,55	9.484.849,38	719.199.294,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	715.539.781,63 D	13.144.362,55	9.484.849,38	719.199.294,80 D

2021-junho (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	715.812.683,54 C	11.106.859,38	14.782.144,33	719.487.968,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	503.109,11 C	4.686.919,87	4.793.217,32	609.406,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	498.855,59 C	4.682.610,11	4.789.867,91	606.113,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.170.249,32	4.197.458,24	27.208,92 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.170.249,32	4.197.458,24	27.208,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	498.804,73 C	508.542,67	585.617,31	575.879,37 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	2.974,24	2.974,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,86 C	3.818,12	3.818,12	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	3.334,69	3.334,69	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.253,52 C	4.309,76	3.349,41	3.293,17 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.253,52 C	4.309,76	3.349,41	3.293,17 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.253,52 C	4.309,76	3.349,41	3.293,17 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.253,52 C	4.309,76	3.349,41	3.293,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	715.309.574,43 C	6.419.939,51	9.988.927,01	718.878.561,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	715.111.523,95 C	6.419.939,51	9.971.325,52	718.662.909,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	666.370.344,52 C	4.786.410,24	9.399.201,55	670.983.135,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	629.058.854,41 C	4.786.410,24	8.878.931,24	633.151.375,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	629.058.854,41 C	4.786.410,24	8.878.931,24	633.151.375,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	541.303.551,62 C	3.983.261,32	7.640.297,85	544.960.588,15 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	87.755.302,79 C	803.148,92	1.238.633,39	88.190.787,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.311.490,11 C	0,00	520.270,31	37.831.760,42 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.679.199,18 C	0,00	31.448,43	2.710.647,61 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.679.199,18 C	0,00	31.448,43	2.710.647,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.409.786,17 C	0,00	457.452,05	32.867.238,22 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.409.786,17 C	0,00	457.452,05	32.867.238,22 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.222.504,76 C	0,00	31.369,83	2.253.874,59 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.222.504,76 C	0,00	31.369,83	2.253.874,59 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.741.179,43 C	1.633.529,27	572.123,97	47.679.774,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	48.741.179,43 C	1.633.529,27	572.123,97	47.679.774,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.741.179,43 C	1.633.529,27	572.123,97	47.679.774,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.741.179,43 C	1.633.529,27	572.123,97	47.679.774,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	198.050,48 C	0,00	17.601,49	215.651,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.134,32 C	0,00	17.590,73	214.725,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.134,32 C	0,00	17.590,73	214.725,05 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	916,16 C	0,00	10,76	926,92 C

2021-junho (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	14.824.914,29	14.824.914,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	185.645,53 C	0,00	40.353,87	225.999,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	184.323,77 C	0,00	40.353,87	224.677,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	184.323,77 C	0,00	40.353,87	224.677,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.323,77 C	0,00	40.353,87	224.677,64 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	21.910.251,47 D	4.786.410,24	0,00	26.696.661,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.910.251,47 D	4.786.410,24	0,00	26.696.661,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.409.678,76 D	3.983.261,32	0,00	22.392.940,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	552.471,15 D	120.328,22	0,00	672.799,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.925.360,61 D	677.867,72	0,00	3.603.228,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	22.740,95 D	4.952,98	0,00	27.693,93 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.323,77 D	40.353,87	0,00	224.677,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	184.323,77 D	40.353,87	0,00	224.677,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.134.613,29 C	26.824,66	8.364.620,91	45.472.409,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.134.613,29 C	13.412,33	8.351.208,58	45.472.409,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.412,33	13.412,33	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.727.264,04 D	9.399.201,55	4.786.410,24	22.340.055,35 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.501.580,46 C	572.123,97	1.633.529,27	3.562.985,76 C

2021-junho (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	8.462.235,87	8.462.235,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.989.630,76 C	0,00	8.462.235,87	46.451.866,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.989.630,76 C	0,00	8.462.235,87	46.451.866,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.989.630,76 C	0,00	8.462.235,87	46.451.866,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	852.553,32 D	123.945,43	0,00	976.498,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	852.553,32 D	123.945,43	0,00	976.498,75 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	832.167,48 D	120.596,02	0,00	952.763,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.385,84 D	3.349,41	0,00	23.735,25 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.417,15 D	483,43	0,00	2.900,58 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47,00 D	10,76	0,00	57,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.134.613,29 D	8.337.796,25	0,00	45.472.409,54 D