

2021-julho (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	719.487.968,49 D	22.617.217,95	19.135.957,28	722.969.229,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.853,11 D	9.549.237,47	9.553.591,49	10.499,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.853,11 D	9.549.237,47	9.553.591,49	10.499,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	4.776.306,71	4.776.306,71	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	4.776.306,71	4.776.306,71	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.853,11 D	4.772.930,76	4.777.284,78	10.499,09 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	14.853,11 D	4.772.930,76	4.777.284,78	10.499,09 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	719.473.115,38 D	13.067.980,48	9.582.365,79	722.958.730,07 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	214.725,05 D	19.915,88	0,00	234.640,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	214.725,05 D	19.915,88	0,00	234.640,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	719.199.294,80 D	13.048.064,60	9.582.365,79	722.664.993,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	719.199.294,80 D	13.048.064,60	9.582.365,79	722.664.993,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	719.199.294,80 D	13.048.064,60	9.582.365,79	722.664.993,61 D

2021-julho (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	719.487.968,49 C	10.165.840,02	13.647.100,69	722.969.229,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	609.406,56 C	4.780.660,73	4.758.603,69	587.349,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.113,39 C	4.776.306,71	4.753.240,96	583.047,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.208,92 C	4.191.426,17	4.164.217,25	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	27.208,92 C	4.191.426,17	4.164.217,25	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	575.879,37 C	578.169,90	581.829,64	579.539,11 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.974,24 C	2.892,52	3.375,95	3.457,67 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	3.293,17 C	4.354,02	5.362,73	4.301,88 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.293,17 C	4.354,02	5.362,73	4.301,88 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.293,17 C	4.354,02	5.362,73	4.301,88 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.293,17 C	4.354,02	5.362,73	4.301,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	718.878.561,93 C	5.385.179,29	8.888.497,00	722.381.879,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	718.662.909,96 C	5.385.179,29	8.868.570,43	722.146.301,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	670.983.135,83 C	5.385.179,29	7.682.934,78	673.280.891,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	633.151.375,41 C	5.348.886,48	7.246.663,05	635.049.151,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	633.151.375,41 C	5.348.886,48	7.246.663,05	635.049.151,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	544.960.588,15 C	4.477.505,08	6.238.759,26	546.721.842,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.190.787,26 C	871.381,40	1.007.903,79	88.327.309,65 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.831.760,42 C	36.292,81	436.271,73	38.231.739,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.710.647,61 C	0,00	31.258,89	2.741.906,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.710.647,61 C	0,00	31.258,89	2.741.906,50 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.867.238,22 C	33.963,74	379.021,40	33.212.295,88 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.867.238,22 C	33.963,74	379.021,40	33.212.295,88 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.253.874,59 C	2.329,07	25.991,44	2.277.536,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.253.874,59 C	2.329,07	25.991,44	2.277.536,96 C

2021-julho (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	47.679.774,13 C	0,00	1.185.635,65	48.865.409,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	47.679.774,13 C	0,00	1.185.635,65	48.865.409,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.679.774,13 C	0,00	1.185.635,65	48.865.409,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.679.774,13 C	0,00	1.185.635,65	48.865.409,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	215.651,97 C	0,00	19.926,57	235.578,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	214.725,05 C	0,00	19.915,88	234.640,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	214.725,05 C	0,00	19.915,88	234.640,93 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	926,92 C	0,00	10,69	937,61 C

2021-julho (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	13.684.757,26	13.684.757,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	225.999,40 C	0,00	40.433,35	266.432,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	224.677,64 C	0,00	40.433,35	265.110,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	224.677,64 C	0,00	40.433,35	265.110,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.677,64 C	0,00	40.433,35	265.110,99 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	26.696.661,71 D	4.749.381,58	0,00	31.446.043,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.696.661,71 D	4.749.381,58	0,00	31.446.043,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.392.940,08 D	3.960.030,42	0,00	26.352.970,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	672.799,37 D	120.328,22	0,00	793.127,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.603.228,33 D	664.069,96	0,00	4.267.298,29 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	27.693,93 D	4.952,98	0,00	32.646,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.677,64 D	40.433,35	0,00	265.110,99 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	224.677,64 D	40.433,35	0,00	265.110,99 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.472.409,54 C	26.371,90	8.259.144,62	53.705.182,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.472.409,54 C	13.185,95	8.245.958,67	53.705.182,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.185,95	13.185,95	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.340.055,35 D	7.682.934,78	5.385.179,29	24.637.810,84 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.562.985,76 C	1.185.635,65	0,00	2.377.350,11 C

2021-julho (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	8.275.133,84	8.275.133,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.451.866,63 C	0,00	8.275.133,84	54.727.000,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.451.866,63 C	0,00	8.275.133,84	54.727.000,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.451.866,63 C	0,00	8.275.133,84	54.727.000,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	976.498,75 D	41.867,00	0,00	1.018.365,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	976.498,75 D	41.867,00	0,00	1.018.365,75 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	952.763,50 D	36.504,27	0,00	989.267,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.735,25 D	5.362,73	0,00	29.097,98 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.900,58 D	483,43	0,00	3.384,01 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57,76 D	10,69	0,00	68,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.472.409,54 D	8.232.772,72	0,00	53.705.182,26 D