

2021-agosto (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	722.969.229,16 D	22.883.418,72	19.135.215,73	726.717.432,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	10.499,09 D	9.523.041,66	9.527.409,97	6.130,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	10.499,09 D	9.523.041,66	9.527.409,97	6.130,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	4.761.756,95	4.761.756,95	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	4.761.756,95	4.761.756,95	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.499,09 D	4.761.284,71	4.765.653,02	6.130,78 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	10.499,09 D	4.761.284,71	4.765.653,02	6.130,78 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	722.958.730,07 D	13.360.377,06	9.607.805,76	726.711.301,37 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	234.640,93 D	15.488,77	0,00	250.129,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	234.640,93 D	15.488,77	0,00	250.129,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	722.664.993,61 D	13.344.888,29	9.607.805,76	726.402.076,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	722.664.993,61 D	13.344.888,29	9.607.805,76	726.402.076,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	722.664.993,61 D	13.344.888,29	9.607.805,76	726.402.076,14 D

2021-agosto (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	722.969.229,16 C	11.507.803,50	15.256.006,49	726.717.432,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	587.349,52 C	4.769.582,93	4.760.979,74	578.746,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.047,64 C	4.765.214,62	4.756.568,17	574.401,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.168.672,97	4.168.672,97	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.168.672,97	4.168.672,97	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	579.539,11 C	589.277,05	580.159,68	570.421,74 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.457,67 C	3.457,67	81,72	81,72 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	81,72	81,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,86 C	3.806,93	7.653,80	3.897,73 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	50,86 C	472,24	470,92	49,54 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.334,69	7.182,88	3.848,19 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.301,88 C	4.368,31	4.411,57	4.345,14 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.301,88 C	4.368,31	4.411,57	4.345,14 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.301,88 C	4.368,31	4.411,57	4.345,14 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.301,88 C	4.368,31	4.411,57	4.345,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	722.381.879,64 C	6.738.220,57	10.495.026,75	726.138.685,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	722.146.301,10 C	6.738.220,57	10.479.526,88	725.887.607,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	673.280.891,32 C	4.752.167,34	9.900.992,64	678.429.716,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	635.049.151,98 C	4.752.167,34	9.346.215,39	639.643.200,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	635.049.151,98 C	4.752.167,34	9.346.215,39	639.643.200,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	546.721.842,33 C	3.960.030,42	8.046.274,97	550.808.086,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.327.309,65 C	792.136,92	1.299.940,42	88.835.113,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.231.739,34 C	0,00	554.777,25	38.786.516,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.741.906,50 C	0,00	32.462,37	2.774.368,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.741.906,50 C	0,00	32.462,37	2.774.368,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	33.212.295,88 C	0,00	488.795,66	33.701.091,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	33.212.295,88 C	0,00	488.795,66	33.701.091,54 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.277.536,96 C	0,00	33.519,22	2.311.056,18 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.277.536,96 C	0,00	33.519,22	2.311.056,18 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.865.409,78 C	1.986.053,23	578.534,24	47.457.890,79 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	48.865.409,78 C	1.986.053,23	578.534,24	47.457.890,79 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	48.865.409,78 C	1.986.053,23	578.534,24	47.457.890,79 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.865.409,78 C	1.986.053,23	578.534,24	47.457.890,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	235.578,54 C	0,00	15.499,87	251.078,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	234.640,93 C	0,00	15.488,77	250.129,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	234.640,93 C	0,00	15.488,77	250.129,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	937,61 C	0,00	11,10	948,71 C

2021-agosto (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	15.299.262,39	15.299.262,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	266.432,75 C	0,00	40.433,35	306.866,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	265.110,99 C	0,00	40.433,35	305.544,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	265.110,99 C	0,00	40.433,35	305.544,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	265.110,99 C	0,00	40.433,35	305.544,34 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	31.446.043,29 D	4.752.167,34	0,00	36.198.210,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.446.043,29 D	4.752.167,34	0,00	36.198.210,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.352.970,50 D	3.960.030,42	0,00	30.313.000,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	793.127,59 D	120.328,22	0,00	913.455,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.267.298,29 D	666.855,72	0,00	4.934.154,01 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	32.646,91 D	4.952,98	0,00	37.599,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.110,99 D	40.433,35	0,00	305.544,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	265.110,99 D	40.433,35	0,00	305.544,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.705.182,26 C	27.134,82	8.520.608,47	62.198.655,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.705.182,26 C	13.567,41	8.507.041,06	62.198.655,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.567,41	13.567,41	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.637.810,84 D	9.900.992,64	4.752.167,34	29.786.636,14 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.377.350,11 C	578.534,24	1.986.053,23	3.784.869,10 C

2021-agosto (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	8.583.603,58	8.583.603,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.727.000,47 C	0,00	8.583.603,58	63.310.604,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.727.000,47 C	0,00	8.583.603,58	63.310.604,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.727.000,47 C	0,00	8.583.603,58	63.310.604,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.018.365,75 D	89.647,91	0,00	1.108.013,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.018.365,75 D	89.647,91	0,00	1.108.013,66 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	989.267,77 D	85.236,34	0,00	1.074.504,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.097,98 D	4.411,57	0,00	33.509,55 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.384,01 D	470,92	0,00	3.854,93 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68,45 D	11,10	0,00	79,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.705.182,26 D	8.493.473,65	0,00	62.198.655,91 D