

2021-setembro (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	726.717.432,15 D	25.604.395,87	19.114.582,46	733.207.245,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	6.130,78 D	9.560.437,26	9.542.845,20	23.722,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	6.130,78 D	9.560.437,26	9.542.845,20	23.722,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	4.774.568,63	4.763.898,93	10.669,70 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	4.774.568,63	4.763.898,93	10.669,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.130,78 D	4.785.868,63	4.778.946,27	13.053,14 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	6.130,78 D	4.785.868,63	4.778.946,27	13.053,14 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	726.711.301,37 D	16.043.958,61	9.571.737,26	733.183.522,72 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	250.129,70 D	9.834,60	0,00	259.964,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	250.129,70 D	9.834,60	0,00	259.964,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	726.402.076,14 D	16.034.124,01	9.571.737,26	732.864.462,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	726.402.076,14 D	16.034.124,01	9.571.737,26	732.864.462,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	726.402.076,14 D	16.034.124,01	9.571.737,26	732.864.462,89 D

2021-setembro (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	726.717.432,15 C	10.995.599,56	17.485.412,97	733.207.245,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	578.746,33 C	4.768.276,57	4.765.697,06	576.166,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	574.401,19 C	4.763.898,93	4.761.309,57	571.811,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.176.074,26	4.176.074,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.176.074,26	4.176.074,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	570.421,74 C	580.159,68	581.417,19	571.679,25 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	81,72 C	0,00	0,00	81,72 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	81,72 C	0,00	0,00	81,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.897,73 C	7.664,99	3.818,12	50,86 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	49,54 C	482,11	483,43	50,86 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.848,19 C	7.182,88	3.334,69	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.345,14 C	4.377,64	4.387,49	4.354,99 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.345,14 C	4.377,64	4.387,49	4.354,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.345,14 C	4.377,64	4.387,49	4.354,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.345,14 C	4.377,64	4.387,49	4.354,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	726.138.685,82 C	6.227.322,99	12.719.715,91	732.631.078,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	725.887.607,41 C	6.227.322,99	12.709.866,52	732.370.150,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	678.429.716,62 C	6.227.322,99	10.503.435,14	682.705.828,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.643.200,03 C	6.145.203,00	9.898.699,39	643.396.696,42 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	639.643.200,03 C	6.145.203,00	9.898.699,39	643.396.696,42 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	550.808.086,88 C	5.164.155,54	8.525.966,12	554.169.897,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.835.113,15 C	981.047,46	1.372.733,27	89.226.798,96 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.786.516,59 C	82.119,99	604.735,75	39.309.132,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.774.368,87 C	0,00	43.256,27	2.817.625,14 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.774.368,87 C	0,00	43.256,27	2.817.625,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	33.701.091,54 C	76.849,99	525.446,90	34.149.688,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	33.701.091,54 C	76.849,99	525.446,90	34.149.688,45 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.311.056,18 C	5.270,00	36.032,58	2.341.818,76 C

2021-setembro (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	2.311.056,18 C	5.270,00	36.032,58	2.341.818,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.457.890,79 C	0,00	2.206.431,38	49.664.322,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	47.457.890,79 C	0,00	2.206.431,38	49.664.322,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.457.890,79 C	0,00	2.206.431,38	49.664.322,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.457.890,79 C	0,00	2.206.431,38	49.664.322,17 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	251.078,41 C	0,00	9.849,39	260.927,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	250.129,70 C	0,00	9.834,60	259.964,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	250.129,70 C	0,00	9.834,60	259.964,30 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	948,71 C	0,00	14,79	963,50 C

2021-setembro (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	17.546.939,99	17.546.939,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	306.866,10 C	0,00	40.433,35	347.299,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	305.544,34 C	0,00	40.433,35	345.977,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	305.544,34 C	0,00	40.433,35	345.977,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.544,34 C	0,00	40.433,35	345.977,69 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	36.198.210,63 D	4.760.826,14	0,00	40.959.036,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.198.210,63 D	4.760.826,14	0,00	40.959.036,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.313.000,92 D	3.970.023,33	0,00	34.283.024,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	913.455,81 D	120.328,22	0,00	1.033.784,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.934.154,01 D	665.521,61	0,00	5.599.675,62 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	37.599,89 D	4.952,98	0,00	42.552,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.544,34 D	40.433,35	0,00	345.977,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	305.544,34 D	40.433,35	0,00	345.977,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.198.655,91 C	35.813,98	11.279.183,65	73.442.025,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.198.655,91 C	17.906,99	11.261.276,66	73.442.025,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.906,99	17.906,99	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.786.636,14 D	10.503.435,14	6.227.322,99	34.062.748,29 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.784.869,10 C	2.206.431,38	0,00	1.578.437,72 C

2021-setembro (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	11.248.255,38	11.248.255,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.310.604,05 C	0,00	11.248.255,38	74.558.859,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.310.604,05 C	0,00	11.248.255,38	74.558.859,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.310.604,05 C	0,00	11.248.255,38	74.558.859,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.108.013,66 D	4.387,49	0,00	1.112.401,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.108.013,66 D	4.387,49	0,00	1.112.401,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.074.504,11 D	0,00	0,00	1.074.504,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.509,55 D	4.387,49	0,00	37.897,04 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.854,93 D	483,43	0,00	4.338,36 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79,55 D	14,79	0,00	94,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.198.655,91 D	11.243.369,67	0,00	73.442.025,58 D