

2021-outubro (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	733.207.245,56 D	22.644.928,00	19.100.082,56	736.752.091,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	23.722,84 D	9.475.567,68	9.480.460,21	18.830,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	23.722,84 D	9.475.567,68	9.480.460,21	18.830,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.669,70 D	4.737.783,84	4.738.267,27	10.186,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	10.669,70 D	4.737.783,84	4.738.267,27	10.186,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.053,14 D	4.737.783,84	4.742.192,94	8.644,04 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	13.053,14 D	4.737.783,84	4.742.192,94	8.644,04 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	733.183.522,72 D	13.169.360,32	9.619.622,35	736.733.260,69 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	259.964,30 D	0,00	75.853,42	184.110,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	259.964,30 D	0,00	75.853,42	184.110,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	732.864.462,89 D	13.169.360,32	9.543.768,93	736.490.054,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	732.864.462,89 D	13.169.360,32	9.543.768,93	736.490.054,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	732.864.462,89 D	13.169.360,32	9.543.768,93	736.490.054,28 D

2021-outubro (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	733.207.245,56 C	13.033.302,21	16.578.147,65	736.752.091,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	576.166,82 C	4.742.676,37	4.739.871,47	573.361,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.811,83 C	4.738.267,27	4.735.448,60	568.993,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.153.031,96	4.153.031,96	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.153.031,96	4.153.031,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	571.679,25 C	581.417,19	578.598,52	568.860,58 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	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	4.354,99 C	4.409,10	4.422,87	4.368,76 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.354,99 C	4.409,10	4.422,87	4.368,76 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.354,99 C	4.409,10	4.422,87	4.368,76 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.354,99 C	4.409,10	4.422,87	4.368,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	732.631.078,74 C	8.290.625,84	11.838.276,18	736.178.729,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	732.370.150,94 C	8.214.772,42	11.838.265,11	735.993.643,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	682.705.828,77 C	4.734.965,17	11.267.763,35	689.238.626,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	643.396.696,42 C	4.734.965,17	10.632.361,58	649.294.092,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	643.396.696,42 C	4.734.965,17	10.632.361,58	649.294.092,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	554.169.897,46 C	3.942.053,22	9.157.856,67	559.385.700,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.226.798,96 C	792.911,95	1.474.504,91	89.908.391,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.309.132,35 C	0,00	635.401,77	39.944.534,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.817.625,14 C	0,00	32.366,50	2.849.991,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.817.625,14 C	0,00	32.366,50	2.849.991,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.149.688,45 C	0,00	564.335,87	34.714.024,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.149.688,45 C	0,00	564.335,87	34.714.024,32 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.341.818,76 C	0,00	38.699,40	2.380.518,16 C

2021-outubro (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	2.341.818,76 C	0,00	38.699,40	2.380.518,16 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.664.322,17 C	3.479.807,25	570.501,76	46.755.016,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	49.664.322,17 C	3.479.807,25	570.501,76	46.755.016,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.664.322,17 C	3.479.807,25	570.501,76	46.755.016,68 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.664.322,17 C	3.479.807,25	570.501,76	46.755.016,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	260.927,80 C	75.853,42	11,07	185.085,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	259.964,30 C	75.853,42	0,00	184.110,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	259.964,30 C	75.853,42	0,00	184.110,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	963,50 C	0,00	11,07	974,57 C

2021-outubro (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	16.640.549,09	16.640.549,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	347.299,45 C	0,00	40.871,91	388.171,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	345.977,69 C	0,00	40.871,91	386.849,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	345.977,69 C	0,00	40.871,91	386.849,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.977,69 C	0,00	40.871,91	386.849,60 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	40.959.036,77 D	4.734.965,17	0,00	45.694.001,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.959.036,77 D	4.734.965,17	0,00	45.694.001,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.283.024,25 D	3.942.053,22	0,00	38.225.077,47 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.033.784,03 D	120.328,22	0,00	1.154.112,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.599.675,62 D	667.630,75	0,00	6.267.306,37 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	42.552,87 D	4.952,98	0,00	47.505,85 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.977,69 D	40.871,91	0,00	386.849,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.977,69 D	40.871,91	0,00	386.849,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.442.025,58 C	26.446,90	8.384.904,76	81.800.483,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.442.025,58 C	13.223,45	8.371.681,31	81.800.483,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.223,45	13.223,45	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.062.748,29 D	11.267.763,35	4.734.965,17	40.595.546,47 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.578.437,72 C	570.501,76	3.479.807,25	4.487.743,21 C

2021-outubro (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	8.431.576,48	8.431.576,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.558.859,43 C	0,00	8.431.576,48	82.990.435,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.558.859,43 C	0,00	8.431.576,48	82.990.435,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.558.859,43 C	0,00	8.431.576,48	82.990.435,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.112.401,15 D	72.624,12	0,00	1.185.025,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.112.401,15 D	72.624,12	0,00	1.185.025,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.074.504,11 D	68.201,25	0,00	1.142.705,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.897,04 D	4.422,87	0,00	42.319,91 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.338,36 D	483,43	0,00	4.821,79 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94,34 D	11,07	0,00	105,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.442.025,58 D	8.358.457,86	0,00	81.800.483,44 D