

2021-novembro (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	736.752.091,00 D	28.357.883,94	19.056.961,39	746.053.013,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.830,31 D	9.526.241,64	9.517.519,75	27.552,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.830,31 D	9.526.241,64	9.517.519,75	27.552,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.186,27 D	4.756.520,82	4.756.571,68	10.135,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	10.186,27 D	4.756.520,82	4.756.571,68	10.135,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.644,04 D	4.769.720,82	4.760.948,07	17.416,79 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	8.644,04 D	4.769.720,82	4.760.948,07	17.416,79 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	736.733.260,69 D	18.831.642,30	9.539.441,64	746.025.461,35 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	184.110,88 D	8.859,06	0,00	192.969,94 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.110,88 D	8.859,06	0,00	192.969,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	736.490.054,28 D	18.822.783,24	9.539.441,64	745.773.395,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.490.054,28 D	18.822.783,24	9.539.441,64	745.773.395,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	736.490.054,28 D	18.822.783,24	9.539.441,64	745.773.395,88 D

2021-novembro (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	736.752.091,00 C	11.549.383,98	20.850.306,53	746.053.013,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	573.361,92 C	4.760.998,93	4.765.259,66	577.622,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	568.993,16 C	4.756.571,68	4.760.800,95	573.222,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.174.587,61	4.174.587,61	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.174.587,61	4.174.587,61	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	568.860,58 C	578.598,52	582.389,54	572.651,60 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	3.385,55	3.823,80	489,11 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	50,86 C	50,86	489,11	489,11 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	4.368,76 C	4.427,25	4.458,71	4.400,22 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.368,76 C	4.427,25	4.458,71	4.400,22 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.368,76 C	4.427,25	4.458,71	4.400,22 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.368,76 C	4.427,25	4.458,71	4.400,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	736.178.729,08 C	6.788.385,05	16.085.046,87	745.475.390,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	735.993.643,63 C	6.788.385,05	16.076.169,09	745.281.427,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	689.238.626,95 C	6.788.385,05	13.149.861,46	695.600.103,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	649.294.092,83 C	6.673.839,38	12.382.466,70	655.002.720,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	649.294.092,83 C	6.673.839,38	12.382.466,70	655.002.720,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	559.385.700,91 C	5.597.546,96	10.670.834,82	564.458.988,77 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.908.391,92 C	1.076.292,42	1.711.631,88	90.543.731,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.944.534,12 C	114.545,67	767.394,76	40.597.383,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.849.991,64 C	0,00	54.752,62	2.904.744,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.849.991,64 C	0,00	54.752,62	2.904.744,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.714.024,32 C	107.194,77	666.908,79	35.273.738,34 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.714.024,32 C	107.194,77	666.908,79	35.273.738,34 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.380.518,16 C	7.350,90	45.733,35	2.418.900,61 C

2021-novembro (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	2.380.518,16 C	7.350,90	45.733,35	2.418.900,61 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.755.016,68 C	0,00	2.926.307,63	49.681.324,31 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	46.755.016,68 C	0,00	2.926.307,63	49.681.324,31 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.755.016,68 C	0,00	2.926.307,63	49.681.324,31 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.755.016,68 C	0,00	2.926.307,63	49.681.324,31 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	185.085,45 C	0,00	8.877,78	193.963,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.110,88 C	0,00	8.859,06	192.969,94 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.110,88 C	0,00	8.859,06	192.969,94 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	974,57 C	0,00	18,72	993,29 C

2021-novembro (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	20.921.759,28	20.921.759,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	388.171,36 C	0,00	40.947,17	429.118,53 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	386.849,60 C	0,00	40.947,17	427.796,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	386.849,60 C	0,00	40.947,17	427.796,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	386.849,60 C	0,00	40.947,17	427.796,77 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	45.694.001,94 D	4.760.311,84	0,00	50.454.313,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.694.001,94 D	4.760.311,84	0,00	50.454.313,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.225.077,47 D	3.946.006,99	0,00	42.171.084,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.154.112,25 D	120.328,22	0,00	1.274.440,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.267.306,37 D	689.023,65	0,00	6.956.330,02 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	47.505,85 D	4.952,98	0,00	52.458,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.849,60 D	40.947,17	0,00	427.796,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	386.849,60 D	40.947,17	0,00	427.796,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.800.483,44 C	44.331,18	14.092.427,06	95.848.579,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.800.483,44 C	22.165,59	14.070.261,47	95.848.579,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.165,59	22.165,59	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.595.546,47 D	13.149.861,46	6.788.385,05	46.957.022,88 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.487.743,21 C	2.926.307,63	0,00	1.561.435,58 C

2021-novembro (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	14.053.062,42	14.053.062,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.990.435,91 C	0,00	14.053.062,42	97.043.498,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.990.435,91 C	0,00	14.053.062,42	97.043.498,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	82.990.435,91 C	0,00	14.053.062,42	97.043.498,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.185.025,27 D	4.458,71	0,00	1.189.483,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.185.025,27 D	4.458,71	0,00	1.189.483,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.142.705,36 D	0,00	0,00	1.142.705,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.319,91 D	4.458,71	0,00	46.778,62 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.821,79 D	489,11	0,00	5.310,90 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105,41 D	18,72	0,00	124,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.800.483,44 D	14.048.095,88	0,00	95.848.579,32 D