

2021-dezembro (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	746.053.013,55 D	36.254.926,69	35.738.735,72	746.569.204,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.552,20 D	17.862.899,52	17.867.462,56	22.989,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.552,20 D	17.862.899,52	17.867.462,56	22.989,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.135,41 D	8.931.449,76	8.931.472,50	10.112,67 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	10.135,41 D	8.931.449,76	8.931.472,50	10.112,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	17.416,79 D	8.931.449,76	8.935.990,06	12.876,49 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	17.416,79 D	8.931.449,76	8.935.990,06	12.876,49 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	746.025.461,35 D	18.392.027,17	17.871.273,16	746.546.215,36 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	192.969,94 D	2.851,85	0,00	195.821,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	192.969,94 D	2.851,85	0,00	195.821,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	745.773.395,88 D	18.389.175,32	17.871.273,16	746.291.298,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	745.773.395,88 D	18.389.175,32	17.871.273,16	746.291.298,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	745.773.395,88 D	18.389.175,32	17.871.273,16	746.291.298,04 D

2021-dezembro (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	746.053.013,55 C	57.829.688,35	58.345.879,32	746.569.204,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	577.622,65 C	8.939.429,21	9.507.690,46	1.145.883,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	573.222,43 C	8.934.970,63	9.503.213,73	1.141.465,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.332.652,90	8.332.652,90	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	8.332.652,90	8.332.652,90	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	572.651,60 C	592.127,48	1.159.998,06	1.140.522,18 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	81,72 C	81,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO	81,72 C	81,72	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	489,11 C	10.108,53	10.562,77	943,35 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	81,72	81,72	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	3.334,69	3.334,69	0,00
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	489,11 C	22,74	476,98	943,35 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.669,38	6.669,38	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.400,22 C	4.458,58	4.476,73	4.418,37 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.400,22 C	4.458,58	4.476,73	4.418,37 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.400,22 C	4.458,58	4.476,73	4.418,37 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.400,22 C	4.458,58	4.476,73	4.418,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	745.475.390,90 C	48.890.259,14	48.838.188,86	745.423.320,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	745.281.427,67 C	48.890.259,14	48.835.324,26	745.226.492,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	695.600.103,36 C	14.043.051,41	48.197.479,57	729.754.531,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	655.002.720,15 C	9.499.320,34	47.673.611,19	693.177.011,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	655.002.720,15 C	9.499.320,34	47.673.611,19	693.177.011,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	564.458.988,77 C	7.878.921,15	37.722.754,38	594.302.822,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	90.543.731,38 C	1.620.399,19	9.950.856,81	98.874.189,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.597.383,21 C	4.543.731,07	523.868,38	36.577.520,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.904.744,26 C	0,00	37.284,26	2.942.028,52 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.904.744,26 C	0,00	37.284,26	2.942.028,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	35.273.738,34 C	4.260.204,24	455.357,90	31.468.892,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.273.738,34 C	4.260.204,24	455.357,90	31.468.892,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.418.900,61 C	283.526,83	31.226,22	2.166.600,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.418.900,61 C	283.526,83	31.226,22	2.166.600,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.681.324,31 C	34.847.207,73	637.844,69	15.471.961,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	49.681.324,31 C	34.847.207,73	637.844,69	15.471.961,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	49.681.324,31 C	34.847.207,73	637.844,69	15.471.961,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.681.324,31 C	34.847.207,73	637.844,69	15.471.961,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	193.963,23 C	0,00	2.864,60	196.827,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	192.969,94 C	0,00	2.851,85	195.821,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.969,94 C	0,00	2.851,85	195.821,79 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	993,29 C	0,00	12,75	1.006,04 C

2021-dezembro (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	58.435.067,35	58.435.067,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	429.118,53 C	0,00	41.487,15	470.605,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	427.796,77 C	0,00	41.487,15	469.283,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	427.796,77 C	0,00	41.487,15	469.283,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.796,77 C	0,00	41.487,15	469.283,92 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	50.454.313,78 D	9.499.320,34	0,00	59.953.634,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.454.313,78 D	9.499.320,34	0,00	59.953.634,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.171.084,46 D	7.878.921,15	0,00	50.050.005,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.274.440,47 D	240.656,44	0,00	1.515.096,91 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.956.330,02 D	1.369.836,79	0,00	8.326.166,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	52.458,83 D	9.905,96	0,00	62.364,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.796,77 D	41.487,15	0,00	469.283,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	427.796,77 D	41.487,15	0,00	469.283,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.848.579,32 C	58.935,60	9.503.321,06	105.292.964,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.848.579,32 C	29.467,80	9.473.853,26	105.292.964,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.467,80	29.467,80	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.957.022,88 D	48.197.479,57	14.043.051,41	81.111.451,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.561.435,58 C	637.844,69	34.847.207,73	35.770.798,62 C

2021-dezembro (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	9.457.725,56	9.457.725,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.043.498,33 C	0,00	9.457.725,56	106.501.223,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.043.498,33 C	0,00	9.457.725,56	106.501.223,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	97.043.498,33 C	0,00	9.457.725,56	106.501.223,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.189.483,98 D	12.850,37	0,00	1.202.334,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.189.483,98 D	12.850,37	0,00	1.202.334,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.142.705,36 D	8.373,64	0,00	1.151.079,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	46.778,62 D	4.476,73	0,00	51.255,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.310,90 D	476,98	0,00	5.787,88 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124,13 D	12,75	0,00	136,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.848.579,32 D	9.444.385,46	0,00	105.292.964,78 D