

2022-fevereiro (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	749.093.401,16 D	22.670.997,68	18.965.778,59	752.798.620,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.698,63 D	9.480.593,22	9.485.185,37	23.106,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.698,63 D	9.480.593,22	9.485.185,37	23.106,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.090,49 D	4.740.296,61	4.740.391,82	9.995,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	10.090,49 D	4.740.296,61	4.740.391,82	9.995,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	17.608,14 D	4.740.296,61	4.744.793,55	13.111,20 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	17.608,14 D	4.740.296,61	4.744.793,55	13.111,20 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	749.065.702,53 D	13.190.404,46	9.480.593,22	752.775.513,77 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	208.544,53 D	12.418,95	0,00	220.963,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	208.544,53 D	12.418,95	0,00	220.963,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	748.798.062,47 D	13.177.985,51	9.480.593,22	752.495.454,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	748.798.062,47 D	13.177.985,51	9.480.593,22	752.495.454,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	748.798.062,47 D	13.177.985,51	9.480.593,22	752.495.454,76 D

2022-fevereiro (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	749.093.401,16 C	9.812.181,25	13.517.400,34	752.798.620,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	576.955,33 C	4.744.888,76	4.741.040,78	573.107,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.505,63 C	4.740.391,82	4.736.514,27	568.628,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.157.686,98	4.157.686,98	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.157.686,98	4.157.686,98	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	569.537,00 C	579.274,94	573.445,72	563.707,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.968,63 C	3.429,90	5.381,57	4.920,30 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.968,63 C	95,21	2.046,88	4.920,30 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	4.449,70 C	4.496,94	4.526,51	4.479,27 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.449,70 C	4.496,94	4.526,51	4.479,27 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.449,70 C	4.496,94	4.526,51	4.479,27 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.449,70 C	4.496,94	4.526,51	4.479,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	748.516.445,83 C	5.067.292,49	8.776.359,56	752.225.512,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	748.306.884,62 C	5.067.292,49	8.763.929,08	752.003.521,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	733.330.732,12 C	5.067.292,49	8.261.294,70	736.524.734,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	696.338.258,81 C	5.049.289,33	7.841.850,16	699.130.819,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	696.338.258,81 C	5.049.289,33	7.841.850,16	699.130.819,64 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	597.138.934,36 C	4.199.510,96	6.726.207,97	599.665.631,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	99.199.324,45 C	849.778,37	1.115.642,19	99.465.188,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.992.473,31 C	18.003,16	419.444,54	37.393.914,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.973.136,73 C	0,00	33.711,33	3.006.848,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.973.136,73 C	0,00	33.711,33	3.006.848,06 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.828.011,58 C	16.843,49	360.886,54	32.172.054,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.828.011,58 C	16.843,49	360.886,54	32.172.054,63 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.191.325,00 C	1.159,67	24.846,67	2.215.012,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.191.325,00 C	1.159,67	24.846,67	2.215.012,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.976.152,50 C	0,00	502.634,38	15.478.786,88 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.976.152,50 C	0,00	502.634,38	15.478.786,88 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.976.152,50 C	0,00	502.634,38	15.478.786,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.976.152,50 C	0,00	502.634,38	15.478.786,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	209.561,21 C	0,00	12.430,48	221.991,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	208.544,53 C	0,00	12.418,95	220.963,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	208.544,53 C	0,00	12.418,95	220.963,48 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.016,68 C	0,00	11,53	1.028,21 C

2022-fevereiro (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	13.565.419,62	13.565.419,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	41.204,29 C	0,00	41.204,29	82.408,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	41.204,29 C	0,00	41.204,29	82.408,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.204,29 C	0,00	41.204,29	82.408,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.204,29 C	0,00	41.204,29	82.408,58 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.749.213,06 D	4.734.467,39	0,00	9.483.680,45 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.749.213,06 D	4.734.467,39	0,00	9.483.680,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.946.006,99 D	3.928.041,84	0,00	7.874.048,83 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	120.698,45 D	120.698,45	0,00	241.396,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	677.924,87 D	681.144,35	0,00	1.359.069,22 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	4.582,75 D	4.582,75	0,00	9.165,50 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.204,29 D	41.204,29	0,00	82.408,58 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.204,29 D	41.204,29	0,00	82.408,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.829.604,89 C	25.818,86	8.456.922,84	16.260.708,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.829.604,89 C	12.909,43	8.444.013,41	16.260.708,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.909,43	12.909,43	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.576.200,60 D	8.261.294,70	5.067.292,49	6.770.202,81 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	495.808,77 C	502.634,38	0,00	6.825,61 D

2022-fevereiro (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	8.437.688,90	8.437.688,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.836.178,03 C	0,00	8.437.688,90	16.273.866,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.836.178,03 C	0,00	8.437.688,90	16.273.866,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.836.178,03 C	0,00	8.437.688,90	16.273.866,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.515,04 D	4.526,51	0,00	9.041,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.515,04 D	4.526,51	0,00	9.041,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.515,04 D	4.526,51	0,00	9.041,55 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.047,46 D	2.046,88	0,00	4.094,34 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10,64 D	11,53	0,00	22,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.829.604,89 D	8.431.103,98	0,00	16.260.708,87 D