

2022-março (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 | 752.798.620,25 D | 28.663.920,29 | 19.019.602,35 | 762.442.938,19 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 23.106,48 D | 9.540.890,36 | 9.524.796,75 | 39.200,09 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 23.106,48 D | 9.517.847,98 | 9.501.754,37 | 39.200,09 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 9.995,28 D | 4.774.164,94 | 4.753.549,47 | 30.610,75 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8 | 9.995,28 D | 4.774.164,94 | 4.753.549,47 | 30.610,75 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 13.111,20 D | 4.743.683,04 | 4.748.204,90 | 8.589,34 D |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7 | 13.111,20 D | 4.743.683,04 | 4.748.204,90 | 8.589,34 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 23.042,38 | 23.042,38 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 23.042,38 | 23.042,38 | 0,00 |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS | 0,00 | 23.042,38 | 23.042,38 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 752.775.513,77 D | 19.123.029,93 | 9.494.805,60 | 762.403.738,10 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 59.095,53 D | 7.439,52 | 7.439,52 | 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 | 7.439,52 | 7.439,52 | 705,79 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 705,79 D | 7.439,52 | 7.439,52 | 705,79 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS | 0,00 | 7.439,52 | 7.439,52 | 0,00 |
| 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 | 220.963,48 D | 10.451,84 | 0,00 | 231.415,32 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 220.963,48 D | 10.451,84 | 0,00 | 231.415,32 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 752.495.454,76 D | 19.105.138,57 | 9.487.366,08 | 762.113.227,25 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 752.495.454,76 D | 19.105.138,57 | 9.487.366,08 | 762.113.227,25 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 752.495.454,76 D | 19.105.138,57 | 9.487.366,08 | 762.113.227,25 D |

2022-março (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 | 752.798.620,25 C | 13.161.368,68 | 22.805.686,62 | 762.442.938,19 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 573.107,35 C | 4.758.071,33 | 4.761.450,90 | 576.486,92 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 568.628,08 C | 4.753.549,47 | 4.756.920,25 | 571.998,86 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 4.166.419,24 | 4.166.419,24 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 4.166.419,24 | 4.166.419,24 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 563.707,78 C | 573.445,72 | 573.384,53 | 563.646,59 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.920,30 C | 13.684,51 | 17.116,48 | 8.352,27 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.920,30 C | 9.866,43 | 13.298,40 | 8.352,27 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 3.818,08 | 3.818,08 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.479,27 C | 4.521,86 | 4.530,65 | 4.488,06 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.479,27 C | 4.521,86 | 4.530,65 | 4.488,06 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.479,27 C | 4.521,86 | 4.530,65 | 4.488,06 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 4.479,27 C | 4.521,86 | 4.530,65 | 4.488,06 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 752.225.512,90 C | 8.403.297,35 | 18.044.235,72 | 761.866.451,27 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 752.003.521,21 C | 8.403.297,35 | 18.033.764,14 | 761.633.988,00 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 736.524.734,33 C | 8.403.297,35 | 14.076.829,36 | 742.198.266,34 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 699.130.819,64 C | 8.228.563,33 | 13.358.705,36 | 704.260.961,67 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 699.130.819,64 C | 8.228.563,33 | 13.358.705,36 | 704.260.961,67 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A | 599.665.631,37 C | 6.916.369,66 | 11.464.342,86 | 604.213.604,57 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 99.465.188,27 C | 1.312.193,67 | 1.894.362,50 | 100.047.357,10 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 37.393.914,69 C | 174.734,02 | 718.124,00 | 37.937.304,67 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 3.006.848,06 C | 0,00 | 57.744,42 | 3.064.592,48 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 3.006.848,06 C | 0,00 | 57.744,42 | 3.064.592,48 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 32.172.054,63 C | 163.478,68 | 617.841,82 | 32.626.417,77 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 32.172.054,63 C | 163.478,68 | 617.841,82 | 32.626.417,77 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.215.012,00 C | 11.255,34 | 42.537,76 | 2.246.294,42 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 2.215.012,00 C | 11.255,34 | 42.537,76 | 2.246.294,42 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 15.478.786,88 C | 0,00 | 3.956.934,78 | 19.435.721,66 C |

2022-março (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 | 15.478.786,88 C | 0,00 | 3.956.934,78 | 19.435.721,66 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 15.478.786,88 C | 0,00 | 3.956.934,78 | 19.435.721,66 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.478.786,88 C | 0,00 | 3.956.934,78 | 19.435.721,66 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 221.991,69 C | 0,00 | 10.471,58 | 232.463,27 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 220.963,48 C | 0,00 | 10.451,84 | 231.415,32 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 220.963,48 C | 0,00 | 10.451,84 | 231.415,32 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT | 1.028,21 C | 0,00 | 19,74 | 1.047,95 C |

2022-março (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 | 22.862.644,32 | 22.862.644,32 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 82.408,58 C | 0,00 | 41.528,85 | 123.937,43 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 82.408,58 C | 0,00 | 41.528,85 | 123.937,43 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 82.408,58 C | 0,00 | 41.528,85 | 123.937,43 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 82.408,58 C | 0,00 | 41.528,85 | 123.937,43 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 9.483.680,45 D | 4.743.621,85 | 23.042,38 | 14.204.259,92 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.483.680,45 D | 4.743.621,85 | 23.042,38 | 14.204.259,92 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 7.874.048,83 D | 3.921.052,46 | 23.042,38 | 11.772.058,91 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 241.396,90 D | 120.932,93 | 0,00 | 362.329,83 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 1.359.069,22 D | 697.288,19 | 0,00 | 2.056.357,41 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 9.165,50 D | 4.348,27 | 0,00 | 13.513,77 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 82.408,58 D | 41.528,85 | 0,00 | 123.937,43 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 82.408,58 D | 41.528,85 | 0,00 | 123.937,43 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.260.708,87 C | 43.729,48 | 14.394.775,74 | 30.611.755,13 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 16.260.708,87 C | 21.864,74 | 14.372.911,00 | 30.611.755,13 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.864,74 | 21.864,74 | 0,00 |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 6.770.202,81 D | 14.076.829,36 | 8.403.297,35 | 12.443.734,82 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 6.825,61 D | 3.956.934,78 | 0,00 | 3.963.760,39 D |

2022-março (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 | 14.361.455,53 | 14.361.455,53 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 16.273.866,93 C | 0,00 | 14.361.455,53 | 30.635.322,46 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.273.866,93 C | 0,00 | 14.361.455,53 | 30.635.322,46 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.273.866,93 C | 0,00 | 14.361.455,53 | 30.635.322,46 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9.041,55 D | 4.530,65 | 0,00 | 13.572,20 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.041,55 D | 4.530,65 | 0,00 | 13.572,20 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 9.041,55 D | 4.530,65 | 0,00 | 13.572,20 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.094,34 D | 5.858,88 | 0,00 | 9.953,22 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 22,17 D | 19,74 | 0,00 | 41,91 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.260.708,87 D | 14.351.046,26 | 0,00 | 30.611.755,13 D |