

2022-abril (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	762.442.938,19 D	27.656.418,84	18.981.677,29	771.117.679,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.200,09 D	9.487.993,23	9.484.167,45	43.025,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.200,09 D	9.487.509,84	9.483.684,06	43.025,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.610,75 D	4.738.754,92	4.740.359,51	29.006,16 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	30.610,75 D	4.738.754,92	4.740.359,51	29.006,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.589,34 D	4.748.754,92	4.743.324,55	14.019,71 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	8.589,34 D	4.748.754,92	4.743.324,55	14.019,71 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	483,39	483,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	483,39	483,39	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	483,39	483,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	762.403.738,10 D	18.168.425,61	9.497.509,84	771.074.653,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	483,39	0,00	59.578,92 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
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	483,39	0,00	483,39 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	231.415,32 D	33.631,81	0,00	265.047,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	231.415,32 D	33.631,81	0,00	265.047,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	762.113.227,25 D	18.134.310,41	9.497.509,84	770.750.027,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	762.113.227,25 D	18.134.310,41	9.497.509,84	770.750.027,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	762.113.227,25 D	18.134.310,41	9.497.509,84	770.750.027,82 D

2022-abril (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	762.442.938,19 C	12.216.508,16	20.891.249,71	771.117.679,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	576.486,92 C	4.744.929,14	4.745.970,58	577.528,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.998,86 C	4.740.359,51	4.741.376,03	573.015,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.161.552,31	4.161.552,31	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.161.552,31	4.161.552,31	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	563.646,59 C	573.384,53	574.166,58	564.428,64 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.352,27 C	5.422,67	5.657,14	8.586,74 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.352,27 C	1.604,59	1.839,06	8.586,74 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	4.488,06 C	4.569,63	4.594,55	4.512,98 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.488,06 C	4.569,63	4.594,55	4.512,98 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.488,06 C	4.569,63	4.594,55	4.512,98 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.488,06 C	4.569,63	4.594,55	4.512,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	483,39	483,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	483,39	483,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	0,00	0,00	483,39	483,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.866.451,27 C	7.471.579,02	16.144.795,74	770.539.667,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	761.633.988,00 C	7.471.579,02	16.111.145,40	770.273.554,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.198.266,34 C	4.753.991,57	15.767.593,50	753.211.868,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	704.260.961,67 C	4.739.536,97	14.975.747,82	714.497.172,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	8.867,07	8.867,07	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	8.867,07	8.867,07	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	704.260.961,67 C	4.730.669,90	14.966.880,75	714.497.172,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	604.213.604,57 C	3.915.110,00	12.840.684,72	613.139.179,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.047.357,10 C	815.559,90	2.126.196,03	101.357.993,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.937.304,67 C	14.454,60	791.845,68	38.714.695,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.064.592,48 C	8.867,07	54.013,96	3.109.739,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.064.592,48 C	8.867,07	54.013,96	3.109.739,37 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.626.417,77 C	0,00	684.506,17	33.310.923,94 C

2022-abril (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	32.626.417,77 C	0,00	684.506,17	33.310.923,94 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.246.294,42 C	5.587,53	53.325,55	2.294.032,44 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.246.294,42 C	5.587,53	53.325,55	2.294.032,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.435.721,66 C	2.717.587,45	343.551,90	17.061.686,11 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	19.435.721,66 C	2.717.587,45	343.551,90	17.061.686,11 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.435.721,66 C	2.717.587,45	343.551,90	17.061.686,11 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.435.721,66 C	2.717.587,45	343.551,90	17.061.686,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	232.463,27 C	0,00	33.650,34	266.113,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	231.415,32 C	0,00	33.631,81	265.047,13 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	231.415,32 C	0,00	33.631,81	265.047,13 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.047,95 C	0,00	18,53	1.066,48 C

2022-abril (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	20.938.307,61	20.938.307,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	123.937,43 C	0,00	47.375,08	171.312,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	123.937,43 C	0,00	47.375,08	171.312,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	123.937,43 C	0,00	47.375,08	171.312,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.937,43 C	0,00	47.375,08	171.312,51 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.204.259,92 D	4.739.536,97	0,00	18.943.796,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.204.259,92 D	4.730.669,90	0,00	18.934.929,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.772.058,91 D	3.915.110,00	0,00	15.687.168,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	362.329,83 D	120.932,93	0,00	483.262,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.056.357,41 D	690.278,70	0,00	2.746.636,11 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.513,77 D	4.348,27	0,00	17.862,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	8.867,07	0,00	8.867,07 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	8.867,07	0,00	8.867,07 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	8.867,07	0,00	8.867,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.937,43 D	47.375,08	0,00	171.312,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123.937,43 D	47.375,08	0,00	171.312,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.611.755,13 C	40.250,16	13.419.353,51	43.990.858,48 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.611.755,13 C	20.125,08	13.399.228,43	43.990.858,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.125,08	20.125,08	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.443.734,82 D	15.767.593,50	4.753.991,57	23.457.336,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.963.760,39 D	343.551,90	2.717.587,45	1.589.724,84 D

2022-abril (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	13.385.555,49	13.385.555,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.635.322,46 C	0,00	13.385.555,49	44.020.877,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.635.322,46 C	0,00	13.385.555,49	44.020.877,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.635.322,46 C	0,00	13.385.555,49	44.020.877,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.572,20 D	4.594,55	0,00	18.166,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.572,20 D	4.594,55	0,00	18.166,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.572,20 D	4.594,55	0,00	18.166,75 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.953,22 D	1.839,06	0,00	11.792,28 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41,91 D	18,53	0,00	60,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.611.755,13 D	13.379.103,35	0,00	43.990.858,48 D