

2022-maio (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	771.117.679,74 D	25.477.017,46	19.130.598,81	777.464.098,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	43.025,87 D	9.565.053,56	9.541.851,42	66.228,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	43.025,87 D	9.560.642,46	9.537.440,32	66.228,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	29.006,16 D	4.779.905,92	4.753.012,54	55.899,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	29.006,16 D	4.779.905,92	4.753.012,54	55.899,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.019,71 D	4.780.736,54	4.784.427,78	10.328,47 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	14.019,71 D	4.780.736,54	4.784.427,78	10.328,47 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.411,10	4.411,10	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.411,10	4.411,10	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	4.411,10	4.411,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	771.074.653,87 D	15.911.963,90	9.588.747,39	777.397.870,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.578,92 D	4.411,10	0,00	63.990,02 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	483,39 D	4.411,10	0,00	4.894,49 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	265.047,13 D	0,00	28.935,55	236.111,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	265.047,13 D	0,00	28.935,55	236.111,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	770.750.027,82 D	15.907.552,80	9.559.811,84	777.097.768,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	770.750.027,82 D	15.907.552,80	9.559.811,84	777.097.768,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	770.750.027,82 D	15.907.552,80	9.559.811,84	777.097.768,78 D

2022-maio (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	771.117.679,74 C	9.633.999,19	15.980.417,84	777.464.098,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	577.528,36 C	4.758.365,02	4.759.315,48	578.478,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	573.015,38 C	4.753.012,54	4.753.915,23	573.918,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.169.517,15	4.169.517,15	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.169.517,15	4.169.517,15	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	564.428,64 C	574.166,58	576.131,08	566.393,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.586,74 C	9.328,81	8.267,00	7.524,93 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.586,74 C	1.583,02	521,21	7.524,93 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.745,79	7.745,79	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.512,98 C	5.352,48	5.400,25	4.560,75 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.512,98 C	5.352,48	5.400,25	4.560,75 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.512,98 C	5.352,48	5.400,25	4.560,75 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.512,98 C	5.352,48	5.400,25	4.560,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	483,39 C	0,00	4.411,10	4.894,49 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	483,39 C	0,00	4.411,10	4.894,49 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	483,39 C	0,00	4.411,10	4.894,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	770.539.667,99 C	4.875.634,17	11.216.691,26	776.880.725,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	770.273.554,38 C	4.846.698,62	11.216.675,77	776.643.531,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	753.211.868,27 C	4.783.622,51	10.968.761,38	759.397.007,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	714.497.172,52 C	4.753.394,02	10.392.762,58	720.136.541,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	15.015,50	15.015,50	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	15.015,50	15.015,50	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	714.497.172,52 C	4.738.378,52	10.377.747,08	720.136.541,08 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	613.139.179,29 C	3.924.142,31	8.905.568,24	618.120.605,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.357.993,23 C	814.236,21	1.472.178,84	102.015.935,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.714.695,75 C	30.228,49	575.998,80	39.260.466,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.109.739,37 C	1.523,89	45.163,87	3.153.379,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.109.739,37 C	1.523,89	45.163,87	3.153.379,35 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	33.310.923,94 C	15.212,99	484.023,54	33.779.734,49 C

2022-maio (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	33.310.923,94 C	15.212,99	484.023,54	33.779.734,49 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.294.032,44 C	13.491,61	46.811,39	2.327.352,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.294.032,44 C	13.491,61	46.811,39	2.327.352,22 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.061.686,11 C	63.076,11	247.914,39	17.246.524,39 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.061.686,11 C	63.076,11	247.914,39	17.246.524,39 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.061.686,11 C	63.076,11	247.914,39	17.246.524,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.061.686,11 C	63.076,11	247.914,39	17.246.524,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	266.113,61 C	28.935,55	15,49	237.193,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	265.047,13 C	28.935,55	0,00	236.111,58 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	265.047,13 C	28.935,55	0,00	236.111,58 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.066,48 C	0,00	15,49	1.081,97 C

2022-maio (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	16.050.532,11	16.050.532,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	171.312,51 C	0,00	48.601,38	219.913,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	171.312,51 C	0,00	48.601,38	219.913,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	171.312,51 C	0,00	48.601,38	219.913,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.312,51 C	0,00	48.601,38	219.913,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	18.943.796,89 D	4.753.394,02	0,00	23.697.190,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.934.929,82 D	4.738.378,52	0,00	23.673.308,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.687.168,91 D	3.924.142,31	0,00	19.611.311,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	483.262,76 D	120.932,93	0,00	604.195,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.746.636,11 D	688.955,01	0,00	3.435.591,12 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	17.862,04 D	4.348,27	0,00	22.210,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	15.015,50	0,00	15.015,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	15.015,50	0,00	15.015,50 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.867,07 D	0,00	0,00	8.867,07 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	8.867,07 D	0,00	0,00	8.867,07 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.867,07 D	0,00	0,00	8.867,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.312,51 D	48.601,38	0,00	219.913,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.312,51 D	48.601,38	0,00	219.913,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.990.858,48 C	31.860,94	11.155.232,11	55.114.229,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.990.858,48 C	15.930,47	11.139.301,64	55.114.229,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.930,47	15.930,47	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.457.336,75 D	10.968.761,38	4.783.622,51	29.642.475,62 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.589.724,84 D	247.914,39	63.076,11	1.774.563,12 D

2022-maio (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	11.128.477,50	11.128.477,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.020.877,95 C	0,00	11.127.646,88	55.148.524,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.020.877,95 C	0,00	11.127.646,88	55.148.524,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.020.877,95 C	0,00	11.127.646,88	55.148.524,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.166,75 D	4.569,63	830,62	21.905,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.166,75 D	4.569,63	830,62	21.905,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.166,75 D	4.569,63	830,62	21.905,76 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.792,28 D	521,21	0,00	12.313,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60,44 D	15,49	0,00	75,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.990.858,48 D	11.123.371,17	0,00	55.114.229,65 D