

2022-junho (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 | 777.464.098,39 D | 23.579.518,63 | 21.144.357,57 | 779.899.259,45 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 66.228,01 D | 10.419.046,37 | 10.432.379,80 | 52.894,58 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 66.228,01 D | 10.414.110,36 | 10.427.443,79 | 52.894,58 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 55.899,54 D | 5.210.263,61 | 5.218.910,65 | 47.252,50 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8 | 55.899,54 D | 5.210.263,61 | 5.218.910,65 | 47.252,50 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 10.328,47 D | 5.203.846,75 | 5.208.533,14 | 5.642,08 D |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7 | 10.328,47 D | 5.203.846,75 | 5.208.533,14 | 5.642,08 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 4.936,01 | 4.936,01 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 4.936,01 | 4.936,01 | 0,00 |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 4.936,01 | 4.936,01 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 777.397.870,38 D | 13.160.472,26 | 10.711.977,77 | 779.846.364,87 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 63.990,02 D | 4.936,01 | 0,00 | 68.926,03 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 | 4.894,49 D | 4.936,01 | 0,00 | 9.830,50 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 | 236.111,58 D | 21.141,01 | 0,00 | 257.252,59 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 236.111,58 D | 21.141,01 | 0,00 | 257.252,59 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 777.097.768,78 D | 13.134.395,24 | 10.711.977,77 | 779.520.186,25 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 777.097.768,78 D | 13.134.395,24 | 10.711.977,77 | 779.520.186,25 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 777.097.768,78 D | 13.134.395,24 | 10.711.977,77 | 779.520.186,25 D |

2022-junho (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 | 777.464.098,39 C | 20.273.362,19 | 22.708.523,25 | 779.899.259,45 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 578.478,82 C | 5.223.597,04 | 5.325.283,58 | 680.165,36 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 573.918,07 C | 5.218.910,65 | 5.321.475,58 | 676.483,00 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 4.621.637,44 | 4.621.637,44 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 4.621.637,44 | 4.621.637,44 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 566.393,14 C | 579.435,04 | 681.017,92 | 667.976,02 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.524,93 C | 17.838,17 | 18.820,22 | 8.506,98 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.524,93 C | 9.170,64 | 10.152,69 | 8.506,98 C |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 8.667,53 | 8.667,53 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.560,75 C | 4.686,39 | 3.808,00 | 3.682,36 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.560,75 C | 4.686,39 | 3.808,00 | 3.682,36 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.560,75 C | 4.686,39 | 3.808,00 | 3.682,36 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 4.560,75 C | 4.686,39 | 3.808,00 | 3.682,36 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 4.894,49 C | 0,00 | 4.936,01 | 9.830,50 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.894,49 C | 0,00 | 4.936,01 | 9.830,50 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 4.894,49 C | 0,00 | 4.936,01 | 9.830,50 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 776.880.725,08 C | 15.049.765,15 | 17.378.303,66 | 779.209.263,59 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 776.643.531,53 C | 15.049.765,15 | 17.357.151,97 | 778.950.918,35 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 759.397.007,14 C | 5.347.754,82 | 17.186.947,09 | 771.236.199,41 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 720.136.541,08 C | 5.304.906,03 | 16.795.667,07 | 731.627.302,12 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 7.651,73 | 7.651,73 | 0,00 |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 0,00 | 7.651,73 | 7.651,73 | 0,00 |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 720.136.541,08 C | 5.297.254,30 | 16.788.015,34 | 731.627.302,12 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A | 618.120.605,22 C | 4.386.071,49 | 14.088.265,57 | 627.822.799,30 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 102.015.935,86 C | 911.182,81 | 2.699.749,77 | 103.804.502,82 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 39.260.466,06 C | 42.848,79 | 391.280,02 | 39.608.897,29 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 3.153.379,35 C | 870,01 | 31.111,90 | 3.183.621,24 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 3.153.379,35 C | 870,01 | 31.111,90 | 3.183.621,24 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 33.779.734,49 C | 35.197,06 | 333.370,10 | 34.077.907,53 C |

2022-junho (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 | 33.779.734,49 C | 35.197,06 | 333.370,10 | 34.077.907,53 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.327.352,22 C | 6.781,72 | 26.798,02 | 2.347.368,52 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 2.327.352,22 C | 6.781,72 | 26.798,02 | 2.347.368,52 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 17.246.524,39 C | 9.702.010,33 | 170.204,88 | 7.714.718,94 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 17.246.524,39 C | 9.702.010,33 | 170.204,88 | 7.714.718,94 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 17.246.524,39 C | 9.702.010,33 | 170.204,88 | 7.714.718,94 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 17.246.524,39 C | 9.702.010,33 | 170.204,88 | 7.714.718,94 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 237.193,55 C | 0,00 | 21.151,69 | 258.345,24 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 236.111,58 C | 0,00 | 21.141,01 | 257.252,59 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 236.111,58 C | 0,00 | 21.141,01 | 257.252,59 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT | 1.081,97 C | 0,00 | 10,68 | 1.092,65 C |

2022-junho (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 | 22.735.315,81 | 22.735.315,81 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 219.913,89 C | 0,00 | 48.909,23 | 268.823,12 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 219.913,89 C | 0,00 | 48.909,23 | 268.823,12 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 219.913,89 C | 0,00 | 48.909,23 | 268.823,12 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 219.913,89 C | 0,00 | 48.909,23 | 268.823,12 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 23.697.190,91 D | 5.304.906,03 | 0,00 | 29.002.096,94 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 23.673.308,34 D | 5.297.254,30 | 0,00 | 28.970.562,64 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 19.611.311,22 D | 4.386.071,49 | 0,00 | 23.997.382,71 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 604.195,69 D | 135.323,95 | 0,00 | 739.519,64 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 3.435.591,12 D | 770.993,15 | 0,00 | 4.206.584,27 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 22.210,31 D | 4.865,71 | 0,00 | 27.076,02 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 15.015,50 D | 7.651,73 | 0,00 | 22.667,23 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 15.015,50 D | 7.651,73 | 0,00 | 22.667,23 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 | 219.913,89 D | 48.909,23 | 0,00 | 268.823,12 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 219.913,89 D | 48.909,23 | 0,00 | 268.823,12 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 55.114.229,65 C | 24.348,58 | 7.636.641,43 | 62.726.522,50 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 55.114.229,65 C | 12.174,29 | 7.624.467,14 | 62.726.522,50 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.174,29 | 12.174,29 | 0,00 |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 29.642.475,62 D | 17.186.947,09 | 5.347.754,82 | 41.481.667,89 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.774.563,12 D | 170.204,88 | 9.702.010,33 | 7.757.242,33 C |

2022-junho (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 | 7.930.548,49 | 7.930.548,49 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 55.148.524,83 C | 0,00 | 7.930.548,49 | 63.079.073,32 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 55.148.524,83 C | 0,00 | 7.930.548,49 | 63.079.073,32 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 55.148.524,83 C | 0,00 | 7.930.548,49 | 63.079.073,32 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 21.905,76 D | 308.092,27 | 0,00 | 329.998,03 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.905,76 D | 308.092,27 | 0,00 | 329.998,03 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 304.284,27 | 0,00 | 304.284,27 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 21.905,76 D | 3.808,00 | 0,00 | 25.713,76 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.313,49 D | 10.152,69 | 0,00 | 22.466,18 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 75,93 D | 10,68 | 0,00 | 86,61 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 55.114.229,65 D | 7.612.292,85 | 0,00 | 62.726.522,50 D |