

2022-julho (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	779.899.259,45 D	21.660.095,26	23.567.860,95	777.991.493,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	52.894,58 D	10.617.454,53	10.613.696,45	56.652,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	52.894,58 D	10.612.518,52	10.608.760,44	56.652,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	47.252,50 D	5.301.259,26	5.302.793,06	45.718,70 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	47.252,50 D	5.301.259,26	5.302.793,06	45.718,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	5.642,08 D	5.311.259,26	5.305.967,38	10.933,96 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	5.642,08 D	5.311.259,26	5.305.967,38	10.933,96 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	779.846.364,87 D	11.042.640,73	12.954.164,50	777.934.841,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.926,03 D	4.936,01	0,00	73.862,04 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	9.830,50 D	4.936,01	0,00	14.766,51 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	257.252,59 D	27.512,66	0,00	284.765,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	257.252,59 D	27.512,66	0,00	284.765,25 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	779.520.186,25 D	11.010.192,06	12.954.164,50	777.576.213,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779.520.186,25 D	11.010.192,06	12.954.164,50	777.576.213,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	779.520.186,25 D	11.010.192,06	12.954.164,50	777.576.213,81 D

2022-julho (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	779.899.259,45 C	16.925.520,48	15.017.754,79	777.991.493,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	680.165,36 C	5.307.501,18	5.306.244,98	678.909,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.483,00 C	5.302.793,06	5.300.541,71	674.231,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.611.573,81	4.611.573,81	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.611.573,81	4.611.573,81	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	667.976,02 C	681.017,92	679.779,26	666.737,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.506,98 C	10.201,33	9.188,64	7.494,29 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.506,98 C	1.533,80	521,11	7.494,29 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	3.682,36 C	4.708,12	5.703,27	4.677,51 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.682,36 C	4.708,12	5.703,27	4.677,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.682,36 C	4.708,12	5.703,27	4.677,51 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.682,36 C	4.708,12	5.703,27	4.677,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.830,50 C	0,00	4.936,01	14.766,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.830,50 C	0,00	4.936,01	14.766,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	9.830,50 C	0,00	4.936,01	14.766,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	779.209.263,59 C	11.618.019,30	9.706.573,80	777.297.818,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	778.950.918,35 C	11.618.019,30	9.679.056,39	777.011.955,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	771.236.199,41 C	11.618.019,30	3.529.284,12	763.147.464,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	731.627.302,12 C	11.618.019,30	3.155.464,42	723.164.747,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	731.627.302,12 C	11.618.019,30	3.155.464,42	723.164.747,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	627.822.799,30 C	10.255.516,72	2.705.107,30	620.272.389,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.804.502,82 C	1.362.502,58	450.357,12	102.892.357,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.608.897,29 C	0,00	373.819,70	39.982.716,99 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.183.621,24 C	0,00	13.830,96	3.197.452,20 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.183.621,24 C	0,00	13.830,96	3.197.452,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.077.907,53 C	0,00	335.793,47	34.413.701,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.077.907,53 C	0,00	335.793,47	34.413.701,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.347.368,52 C	0,00	24.195,27	2.371.563,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				EM REGIME DE CAPITA				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.347.368,52 C	0,00	24.195,27	2.371.563,79 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.714.718,94 C	0,00	6.149.772,27	13.864.491,21 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.714.718,94 C	0,00	6.149.772,27	13.864.491,21 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.714.718,94 C	0,00	6.149.772,27	13.864.491,21 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.714.718,94 C	0,00	6.149.772,27	13.864.491,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	258.345,24 C	0,00	27.517,41	285.862,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	257.252,59 C	0,00	27.512,66	284.765,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	257.252,59 C	0,00	27.512,66	284.765,25 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.092,65 C	0,00	4,75	1.097,40 C

2022-julho (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	15.039.373,56	15.039.373,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	268.823,12 C	0,00	49.583,69	318.406,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	268.823,12 C	0,00	49.583,69	318.406,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	268.823,12 C	0,00	49.583,69	318.406,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.823,12 C	0,00	49.583,69	318.406,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	29.002.096,94 D	5.300.020,60	0,00	34.302.117,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.970.562,64 D	5.300.020,60	0,00	34.270.583,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.997.382,71 D	4.377.765,79	0,00	28.375.148,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	739.519,64 D	135.323,95	0,00	874.843,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.206.584,27 D	782.065,15	0,00	4.988.649,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	27.076,02 D	4.865,71	0,00	31.941,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.667,23 D	0,00	0,00	22.667,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.667,23 D	0,00	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	268.823,12 D	49.583,69	0,00	318.406,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	268.823,12 D	49.583,69	0,00	318.406,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.726.522,50 C	10.712,88	3.371.770,57	66.087.580,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.726.522,50 C	5.356,44	3.366.414,13	66.087.580,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.356,44	5.356,44	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.481.667,89 D	3.529.284,12	11.618.019,30	33.392.932,71 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.757.242,33 C	6.149.772,27	0,00	1.607.470,06 C

2022-julho (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	5.698.932,80	5.698.932,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.079.073,32 C	0,00	5.698.932,80	68.778.006,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.079.073,32 C	0,00	5.698.932,80	68.778.006,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.079.073,32 C	0,00	5.698.932,80	68.778.006,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	329.998,03 D	2.337.349,25	0,00	2.667.347,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.998,03 D	2.337.349,25	0,00	2.667.347,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	304.284,27 D	2.331.645,98	0,00	2.635.930,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.713,76 D	5.703,27	0,00	31.417,03 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.466,18 D	521,11	0,00	22.987,29 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86,61 D	4,75	0,00	91,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.726.522,50 D	3.361.057,69	0,00	66.087.580,19 D