

2022-agosto (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	777.991.493,76 D	18.256.159,01	22.628.625,23	773.619.027,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	56.652,66 D	10.615.148,79	10.610.385,82	61.415,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	56.652,66 D	10.610.212,78	10.605.449,81	61.415,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	45.718,70 D	5.300.106,39	5.300.627,49	45.197,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	45.718,70 D	5.300.106,39	5.300.627,49	45.197,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.933,96 D	5.310.106,39	5.304.822,32	16.218,03 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	10.933,96 D	5.310.106,39	5.304.822,32	16.218,03 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	777.934.841,10 D	7.641.010,22	12.018.239,41	773.557.611,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.862,04 D	4.936,01	0,00	78.798,05 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	14.766,51 D	4.936,01	0,00	19.702,52 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	284.765,25 D	10.781,55	0,00	295.546,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	284.765,25 D	10.781,55	0,00	295.546,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	777.576.213,81 D	7.625.292,66	12.018.239,41	773.183.267,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	777.576.213,81 D	7.625.292,66	12.018.239,41	773.183.267,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	777.576.213,81 D	7.625.292,66	12.018.239,41	773.183.267,06 D

2022-agosto (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	777.991.493,76 C	12.973.224,16	8.600.757,94	773.619.027,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.909,16 C	5.305.343,42	5.305.276,14	678.841,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.231,65 C	5.300.627,49	5.300.537,48	674.141,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.611.659,60	4.611.659,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.611.659,60	4.611.659,60	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	666.737,36 C	679.779,26	679.689,25	666.647,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.494,29 C	9.188,63	9.188,63	7.494,29 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.494,29 C	521,10	521,10	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	4.677,51 C	4.715,93	4.738,66	4.700,24 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.677,51 C	4.715,93	4.738,66	4.700,24 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.677,51 C	4.715,93	4.738,66	4.700,24 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.677,51 C	4.715,93	4.738,66	4.700,24 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.766,51 C	0,00	4.936,01	19.702,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.766,51 C	0,00	4.936,01	19.702,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	14.766,51 C	0,00	4.936,01	19.702,52 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	777.297.818,09 C	7.667.880,74	3.290.545,79	772.920.483,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	777.011.955,44 C	7.667.880,74	3.279.762,95	772.623.837,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	763.147.464,23 C	7.667.880,74	895.515,53	756.375.099,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	723.164.747,24 C	7.552.961,49	848.269,71	716.460.055,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	723.164.747,24 C	7.552.961,49	848.269,71	716.460.055,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	620.272.389,88 C	7.090.735,81	726.852,82	613.908.506,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.892.357,36 C	462.225,68	121.416,89	102.551.548,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.982.716,99 C	114.919,25	47.245,82	39.915.043,56 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.197.452,20 C	0,00	3.778,28	3.201.230,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.197.452,20 C	0,00	3.778,28	3.201.230,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.413.701,00 C	107.510,35	40.665,17	34.346.855,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.413.701,00 C	107.510,35	40.665,17	34.346.855,82 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.371.563,79 C	7.408,90	2.802,37	2.366.957,26 C

2022-agosto (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	2.371.563,79 C	7.408,90	2.802,37	2.366.957,26 C
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.864.491,21 C	0,00	2.384.247,42	16.248.738,63 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.864.491,21 C	0,00	2.384.247,42	16.248.738,63 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.864.491,21 C	0,00	2.384.247,42	16.248.738,63 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.864.491,21 C	0,00	2.384.247,42	16.248.738,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	285.862,65 C	0,00	10.782,84	296.645,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	284.765,25 C	0,00	10.781,55	295.546,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	284.765,25 C	0,00	10.781,55	295.546,80 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.097,40 C	0,00	1,29	1.098,69 C

2022-agosto (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	8.633.647,15	8.633.647,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	318.406,81 C	0,00	50.953,98	369.360,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	318.406,81 C	0,00	50.953,98	369.360,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	318.406,81 C	0,00	50.953,98	369.360,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.406,81 C	0,00	50.953,98	369.360,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	34.302.117,54 D	5.300.016,38	0,00	39.602.133,92 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.270.583,24 D	5.300.016,38	0,00	39.570.599,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.375.148,50 D	4.377.765,79	0,00	32.752.914,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	874.843,59 D	135.323,95	0,00	1.010.167,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.988.649,42 D	782.060,93	0,00	5.770.710,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	31.941,73 D	4.865,71	0,00	36.807,44 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	318.406,81 D	50.953,98	0,00	369.360,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	318.406,81 D	50.953,98	0,00	369.360,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.087.580,19 C	2.913,84	914.812,43	66.999.478,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.087.580,19 C	1.456,92	913.355,51	66.999.478,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.456,92	1.456,92	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.392.932,71 D	895.515,53	7.667.880,74	26.620.567,50 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.607.470,06 C	2.384.247,42	0,00	776.777,36 D

2022-agosto (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	2.315.186,27	2.315.186,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.778.006,12 C	0,00	2.315.186,27	71.093.192,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.778.006,12 C	0,00	2.315.186,27	71.093.192,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.778.006,12 C	0,00	2.315.186,27	71.093.192,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.667.347,28 D	1.402.765,29	0,00	4.070.112,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.667.347,28 D	1.402.765,29	0,00	4.070.112,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.635.930,25 D	1.398.026,63	0,00	4.033.956,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.417,03 D	4.738,66	0,00	36.155,69 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.987,29 D	521,10	0,00	23.508,39 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91,36 D	1,29	0,00	92,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.087.580,19 D	911.898,59	0,00	66.999.478,78 D