

2022-setembro (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	773.619.027,54 D	18.490.853,95	22.063.111,36	770.046.770,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	61.415,63 D	10.547.117,66	10.552.338,50	56.194,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	61.415,63 D	10.547.117,66	10.552.338,50	56.194,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	45.197,60 D	5.273.554,14	5.274.075,24	44.676,50 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	45.197,60 D	5.273.554,14	5.274.075,24	44.676,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	16.218,03 D	5.273.563,52	5.278.263,26	11.518,29 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	16.218,03 D	5.273.563,52	5.278.263,26	11.518,29 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	773.557.611,91 D	7.943.736,29	11.510.772,86	769.990.575,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.798,05 D	0,00	19.702,52	59.095,53 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	19.702,52 D	0,00	19.702,52	0,00
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	295.546,80 D	18.281,90	0,00	313.828,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	295.546,80 D	18.281,90	0,00	313.828,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	773.183.267,06 D	7.925.454,39	11.491.070,34	769.617.651,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	773.183.267,06 D	7.925.454,39	11.491.070,34	769.617.651,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	773.183.267,06 D	7.925.454,39	11.491.070,34	769.617.651,11 D

2022-setembro (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	773.619.027,54 C	11.509.860,03	7.937.602,62	770.046.770,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.841,88 C	5.278.793,74	5.287.216,19	687.264,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.141,64 C	5.274.075,24	5.282.490,88	682.557,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.585.197,36	4.585.197,36	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.585.197,36	4.585.197,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	666.647,35 C	679.689,25	688.104,89	675.062,99 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	4.700,24 C	4.718,50	4.725,31	4.707,05 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.700,24 C	4.718,50	4.725,31	4.707,05 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.700,24 C	4.718,50	4.725,31	4.707,05 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.700,24 C	4.718,50	4.725,31	4.707,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	19.702,52 C	19.702,52	0,00	0,00
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.702,52 C	19.702,52	0,00	0,00
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	19.702,52 C	19.702,52	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	772.920.483,14 C	6.211.363,77	2.650.386,43	769.359.505,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	772.623.837,65 C	6.211.363,77	2.632.102,09	769.044.575,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	756.375.099,02 C	6.211.363,77	1.666.652,65	751.830.387,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	716.460.055,46 C	6.165.488,71	1.578.082,39	711.872.649,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	716.460.055,46 C	6.165.488,71	1.578.082,39	711.872.649,14 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	613.908.506,89 C	5.896.709,43	1.350.836,41	609.362.633,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.551.548,57 C	268.779,28	227.245,98	102.510.015,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.915.043,56 C	45.875,06	88.570,26	39.957.738,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.201.230,48 C	0,00	7.103,44	3.208.333,92 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.201.230,48 C	0,00	7.103,44	3.208.333,92 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.346.855,82 C	42.917,48	76.214,62	34.380.152,96 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.346.855,82 C	42.917,48	76.214,62	34.380.152,96 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	2.366.957,26 C	2.957,58	5.252,20	2.369.251,88 C

2022-setembro (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 FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.366.957,26 C	2.957,58	5.252,20	2.369.251,88 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.248.738,63 C	0,00	965.449,44	17.214.188,07 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.248.738,63 C	0,00	965.449,44	17.214.188,07 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.248.738,63 C	0,00	965.449,44	17.214.188,07 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.248.738,63 C	0,00	965.449,44	17.214.188,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	296.645,49 C	0,00	18.284,34	314.929,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	295.546,80 C	0,00	18.281,90	313.828,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	295.546,80 C	0,00	18.281,90	313.828,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.098,69 C	0,00	2,44	1.101,13 C

2022-setembro (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	7.972.141,67	7.972.141,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	369.360,79 C	0,00	52.370,36	421.731,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	369.360,79 C	0,00	52.370,36	421.731,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	369.360,79 C	0,00	52.370,36	421.731,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.360,79 C	0,00	52.370,36	421.731,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	39.602.133,92 D	5.281.969,78	0,00	44.884.103,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.570.599,62 D	5.281.969,78	0,00	44.852.569,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.752.914,29 D	4.314.646,24	0,00	37.067.560,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.010.167,54 D	135.323,95	0,00	1.145.491,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.770.710,35 D	827.133,88	0,00	6.597.844,23 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	36.807,44 D	4.865,71	0,00	41.673,15 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	369.360,79 D	52.370,36	0,00	421.731,15 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	369.360,79 D	52.370,36	0,00	421.731,15 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.999.478,78 C	5.699,44	1.708.407,54	68.702.186,88 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.999.478,78 C	2.849,72	1.705.557,82	68.702.186,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.849,72	2.849,72	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.620.567,50 D	1.666.652,65	6.211.363,77	22.075.856,38 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	776.777,36 D	965.449,44	0,00	1.742.226,80 D

2022-setembro (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	2.651.909,63	2.651.909,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.093.192,39 C	0,00	2.651.900,25	73.745.092,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.093.192,39 C	0,00	2.651.900,25	73.745.092,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.093.192,39 C	0,00	2.651.900,25	73.745.092,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.070.112,57 D	948.677,99	9,38	5.018.781,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.070.112,57 D	948.677,99	9,38	5.018.781,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.033.956,88 D	943.962,06	0,00	4.977.918,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.155,69 D	4.715,93	9,38	40.862,24 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.508,39 D	521,10	0,00	24.029,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92,65 D	2,44	0,00	95,09 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.999.478,78 D	1.702.708,10	0,00	68.702.186,88 D