

2022-outubro (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	770.046.770,13 D	20.742.625,26	21.088.464,30	769.700.931,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	56.194,79 D	10.541.650,81	10.538.850,68	58.994,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	56.194,79 D	10.541.650,81	10.538.850,68	58.994,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	44.676,50 D	5.266.806,81	5.267.327,94	44.155,37 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	44.676,50 D	5.266.806,81	5.267.327,94	44.155,37 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.518,29 D	5.274.844,00	5.271.522,74	14.839,55 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	11.518,29 D	5.274.844,00	5.271.522,74	14.839,55 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	769.990.575,34 D	10.200.974,45	10.549.613,62	769.641.936,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	0,00	0,00	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
1.02.01.99.00.00.00.0	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	313.828,70 D	21.775,58	0,00	335.604,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	313.828,70 D	21.775,58	0,00	335.604,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	769.617.651,11 D	10.179.198,87	10.549.613,62	769.247.236,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.617.651,11 D	10.179.198,87	10.549.613,62	769.247.236,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	769.617.651,11 D	10.179.198,87	10.549.613,62	769.247.236,36 D

2022-outubro (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	770.046.770,13 C	14.655.064,10	14.309.225,06	769.700.931,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	687.264,33 C	5.272.081,06	5.270.613,23	685.796,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.557,28 C	5.267.327,94	5.265.876,30	681.105,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.570.034,39	4.570.034,39	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.570.034,39	4.570.034,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	675.062,99 C	688.104,89	686.653,21	673.611,31 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.494,29 C	9.188,66	9.188,70	7.494,33 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.494,29 C	521,13	521,17	7.494,33 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	4.707,05 C	4.753,12	4.736,93	4.690,86 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.707,05 C	4.753,12	4.736,93	4.690,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.707,05 C	4.753,12	4.736,93	4.690,86 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.707,05 C	4.753,12	4.736,93	4.690,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	769.359.505,80 C	9.382.983,04	9.038.611,83	769.015.134,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	769.044.575,97 C	9.382.983,04	9.016.829,19	768.678.422,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	751.830.387,90 C	9.382.983,04	4.788.782,23	747.236.187,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	711.872.649,14 C	9.179.193,20	4.532.476,47	707.225.932,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	711.872.649,14 C	9.179.193,20	4.532.476,47	707.225.932,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	609.362.633,87 C	8.470.688,54	3.875.838,22	604.767.783,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.510.015,27 C	708.504,66	656.638,25	102.458.148,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.957.738,76 C	203.789,84	256.305,76	40.010.254,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.208.333,92 C	0,00	20.579,60	3.228.913,52 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.208.333,92 C	0,00	20.579,60	3.228.913,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.380.152,96 C	190.651,41	220.528,78	34.410.030,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.380.152,96 C	190.651,41	220.528,78	34.410.030,33 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.369.251,88 C	13.138,43	15.197,38	2.371.310,83 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.369.251,88 C	13.138,43	15.197,38	2.371.310,83 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.214.188,07 C	0,00	4.228.046,96	21.442.235,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.214.188,07 C	0,00	4.228.046,96	21.442.235,03 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.214.188,07 C	0,00	4.228.046,96	21.442.235,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.214.188,07 C	0,00	4.228.046,96	21.442.235,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	314.929,83 C	0,00	21.782,64	336.712,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	313.828,70 C	0,00	21.775,58	335.604,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	313.828,70 C	0,00	21.775,58	335.604,28 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.101,13 C	0,00	7,06	1.108,19 C

2022-outubro (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	14.350.460,10	14.350.460,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	421.731,15 C	0,00	52.510,04	474.241,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	421.731,15 C	0,00	52.510,04	474.241,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	421.731,15 C	0,00	52.510,04	474.241,19 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	421.731,15 C	0,00	52.510,04	474.241,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	44.884.103,70 D	5.265.355,13	0,00	50.149.458,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.852.569,40 D	5.265.355,13	0,00	50.117.924,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.067.560,53 D	4.298.667,13	0,00	41.366.227,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.145.491,49 D	135.323,95	0,00	1.280.815,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.597.844,23 D	826.498,34	0,00	7.424.342,57 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	41.673,15 D	4.865,71	0,00	46.538,86 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	421.731,15 D	52.510,04	0,00	474.241,19 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	421.731,15 D	52.510,04	0,00	474.241,19 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.702.186,88 C	15.765,74	4.914.967,02	73.601.388,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.702.186,88 C	7.882,87	4.907.084,15	73.601.388,16 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.882,87	7.882,87	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.075.856,38 D	4.788.782,23	9.382.983,04	17.481.655,57 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.742.226,80 D	4.228.046,96	0,00	5.970.273,76 D

2022-outubro (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	4.904.429,25	4.904.429,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.745.092,64 C	0,00	4.904.392,06	78.649.484,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.745.092,64 C	0,00	4.904.392,06	78.649.484,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	73.745.092,64 C	0,00	4.904.392,06	78.649.484,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.018.781,18 D	4.699,74	37,19	5.023.443,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.018.781,18 D	4.699,74	37,19	5.023.443,73 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.977.918,94 D	0,00	0,00	4.977.918,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.862,24 D	4.699,74	37,19	45.524,79 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.029,49 D	521,17	0,00	24.550,66 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95,09 D	7,06	0,00	102,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.702.186,88 D	4.899.201,28	0,00	73.601.388,16 D