

2022-novembro (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	769.700.931,09 D	23.914.247,92	21.156.244,75	772.458.934,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	58.994,92 D	10.575.527,71	10.580.747,91	53.774,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	58.994,92 D	10.575.527,71	10.580.747,91	53.774,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	44.155,37 D	5.287.748,42	5.288.299,75	43.604,04 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	44.155,37 D	5.287.748,42	5.288.299,75	43.604,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.839,55 D	5.287.779,29	5.292.448,16	10.170,68 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	14.839,55 D	5.287.779,29	5.292.448,16	10.170,68 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	769.641.936,17 D	13.338.720,21	10.575.496,84	772.405.159,54 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	335.604,28 D	22.212,46	0,00	357.816,74 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	335.604,28 D	22.212,46	0,00	357.816,74 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	769.247.236,36 D	13.316.507,75	10.575.496,84	771.988.247,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.247.236,36 D	13.316.507,75	10.575.496,84	771.988.247,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	769.247.236,36 D	13.316.507,75	10.575.496,84	771.988.247,27 D

2022-novembro (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	769.700.931,09 C	11.859.041,42	14.617.044,59	772.458.934,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	685.796,50 C	5.293.030,36	5.297.773,81	690.539,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	681.105,64 C	5.288.299,75	5.293.064,20	685.870,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.591.798,86	4.591.798,86	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.591.798,86	4.591.798,86	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	673.611,31 C	686.653,21	691.414,13	678.372,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.494,33 C	9.847,68	9.851,21	7.497,86 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.494,33 C	551,33	554,86	7.497,86 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.296,35	9.296,35	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.690,86 C	4.730,61	4.709,61	4.669,86 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.690,86 C	4.730,61	4.709,61	4.669,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.690,86 C	4.730,61	4.709,61	4.669,86 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.690,86 C	4.730,61	4.709,61	4.669,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	769.015.134,59 C	6.566.011,06	9.319.270,78	771.768.394,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	768.678.422,12 C	6.566.011,06	9.297.046,67	771.409.457,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	747.236.187,09 C	6.566.011,06	7.852.215,60	748.522.391,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	707.225.932,41 C	6.445.989,27	7.408.576,27	708.188.519,41 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	30.604,22	30.604,22	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	30.604,22	30.604,22	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	707.225.932,41 C	6.415.385,05	7.377.972,05	708.188.519,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	604.767.783,55 C	6.100.795,18	6.302.570,17	604.969.558,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.458.148,86 C	314.589,87	1.075.401,88	103.218.960,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.010.254,68 C	120.021,79	443.639,33	40.333.872,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.228.913,52 C	3.402,70	33.901,64	3.259.412,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.228.913,52 C	3.402,70	33.901,64	3.259.412,46 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.410.030,33 C	89.417,57	361.665,60	34.682.278,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.410.030,33 C	89.417,57	361.665,60	34.682.278,36 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.371.310,83 C	27.201,52	48.072,09	2.392.181,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.371.310,83 C	27.201,52	48.072,09	2.392.181,40 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.442.235,03 C	0,00	1.444.831,07	22.887.066,10 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21.442.235,03 C	0,00	1.444.831,07	22.887.066,10 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.442.235,03 C	0,00	1.444.831,07	22.887.066,10 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.442.235,03 C	0,00	1.444.831,07	22.887.066,10 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	336.712,47 C	0,00	22.224,11	358.936,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	335.604,28 C	0,00	22.212,46	357.816,74 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	335.604,28 C	0,00	22.212,46	357.816,74 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.108,19 C	0,00	11,65	1.119,84 C

2022-novembro (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	14.668.452,52	14.668.452,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	474.241,19 C	0,00	53.135,73	527.376,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	474.241,19 C	0,00	53.135,73	527.376,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	474.241,19 C	0,00	53.135,73	527.376,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	474.241,19 C	0,00	53.135,73	527.376,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	50.149.458,83 D	5.292.509,34	0,00	55.441.968,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.117.924,53 D	5.261.905,12	0,00	55.379.829,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.366.227,66 D	4.295.217,12	0,00	45.661.444,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.280.815,44 D	135.323,95	0,00	1.416.139,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.424.342,57 D	826.498,34	0,00	8.250.840,91 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	46.538,86 D	4.865,71	0,00	51.404,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.667,23 D	30.604,22	0,00	53.271,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.667,23 D	30.604,22	0,00	53.271,45 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	474.241,19 D	53.135,73	0,00	527.376,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	474.241,19 D	53.135,73	0,00	527.376,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.601.388,16 C	25.760,78	8.049.305,73	81.624.933,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.601.388,16 C	12.880,39	8.036.425,34	81.624.933,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.880,39	12.880,39	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.481.655,57 D	7.852.215,60	6.566.011,06	18.767.860,11 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.970.273,76 D	1.444.831,07	0,00	7.415.104,83 D

2022-novembro (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	8.028.790,20	8.028.790,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.649.484,70 C	0,00	8.028.759,33	86.678.244,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.649.484,70 C	0,00	8.028.759,33	86.678.244,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	78.649.484,70 C	0,00	8.028.759,33	86.678.244,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.023.443,73 D	4.678,74	30,87	5.028.091,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.023.443,73 D	4.678,74	30,87	5.028.091,60 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	45.524,79 D	4.678,74	30,87	50.172,66 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.550,66 D	554,86	0,00	25.105,52 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102,15 D	11,65	0,00	113,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.601.388,16 D	8.023.544,95	0,00	81.624.933,11 D