

2022-dezembro (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	772.458.934,26 D	38.014.085,76	40.351.598,69	770.121.421,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	53.774,72 D	19.750.066,14	19.745.304,37	58.536,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	53.774,72 D	19.750.066,14	19.745.304,37	58.536,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	43.604,04 D	9.870.033,07	9.870.587,93	43.049,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	43.604,04 D	9.870.033,07	9.870.587,93	43.049,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.170,68 D	9.880.033,07	9.874.716,44	15.487,31 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	10.170,68 D	9.880.033,07	9.874.716,44	15.487,31 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	772.405.159,54 D	18.264.019,62	20.606.294,32	770.062.884,84 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	357.816,74 D	17.694,69	0,00	375.511,43 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	357.816,74 D	17.694,69	0,00	375.511,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	771.988.247,27 D	18.246.324,93	20.606.294,32	769.628.277,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	771.988.247,27 D	18.246.324,93	20.606.294,32	769.628.277,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	771.988.247,27 D	18.246.324,93	20.606.294,32	769.628.277,88 D

2022-dezembro (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	772.458.934,26 C	60.134.805,42	57.797.292,49	770.121.421,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	690.539,95 C	9.879.002,82	10.552.288,16	1.363.825,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.870,09 C	9.874.319,45	10.547.614,66	1.359.165,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.146.984,34	9.146.984,34	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	9.146.984,34	9.146.984,34	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	678.372,23 C	704.456,03	1.377.751,26	1.351.667,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.497,86 C	22.879,08	22.879,06	7.497,84 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	3.731,52	3.731,52	0,00
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497,86 C	554,86	554,84	7.497,84 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.592,70	18.592,70	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.669,86 C	4.683,37	4.673,50	4.659,99 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.669,86 C	4.683,37	4.673,50	4.659,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.669,86 C	4.683,37	4.673,50	4.659,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.669,86 C	4.683,37	4.673,50	4.659,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	771.768.394,31 C	50.255.802,60	47.245.004,33	768.757.596,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	771.409.457,73 C	50.255.802,60	47.227.298,58	768.380.953,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.522.391,63 C	16.610.434,52	45.630.458,51	777.542.415,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	708.188.519,41 C	11.840.747,52	45.232.094,11	741.579.866,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	708.188.519,41 C	11.840.747,52	45.232.094,11	741.579.866,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	604.969.558,54 C	11.331.658,78	37.907.723,24	631.545.623,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.218.960,87 C	509.088,74	7.324.370,87	110.034.243,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.333.872,22 C	4.769.687,00	398.364,40	35.962.549,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.259.412,46 C	0,00	32.192,16	3.291.604,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.259.412,46 C	0,00	32.192,16	3.291.604,62 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.682.278,36 C	4.661.043,81	342.545,45	30.363.780,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.682.278,36 C	4.661.043,81	342.545,45	30.363.780,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.392.181,40 C	108.643,19	23.626,79	2.307.165,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.392.181,40 C	108.643,19	23.626,79	2.307.165,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.887.066,10 C	33.645.368,08	1.596.840,07	9.161.461,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	22.887.066,10 C	33.645.368,08	1.596.840,07	9.161.461,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.887.066,10 C	24.483.906,17	1.596.840,07	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.887.066,10 C	24.483.906,17	1.596.840,07	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.161.461,91	0,00	9.161.461,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	358.936,58 C	0,00	17.705,75	376.642,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	357.816,74 C	0,00	17.694,69	375.511,43 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	357.816,74 C	0,00	17.694,69	375.511,43 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.119,84 C	0,00	11,06	1.130,90 C

2022-dezembro (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	57.872.159,91	57.872.159,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	527.376,92 C	0,00	53.135,73	580.512,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	527.376,92 C	0,00	53.135,73	580.512,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	527.376,92 C	0,00	53.135,73	580.512,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527.376,92 C	0,00	53.135,73	580.512,65 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	55.441.968,17 D	10.543.328,30	0,00	65.985.296,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.379.829,65 D	10.543.328,30	0,00	65.923.157,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.661.444,78 D	8.579.350,42	0,00	54.240.795,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.416.139,39 D	270.647,90	0,00	1.686.787,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	8.250.840,91 D	1.683.598,56	0,00	9.934.439,47 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	51.404,57 D	9.731,42	0,00	61.135,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.271,45 D	0,00	0,00	53.271,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.271,45 D	0,00	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	527.376,92 D	53.135,73	0,00	580.512,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	527.376,92 D	53.135,73	0,00	580.512,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.624.933,11 C	48.397,30	7.563.221,58	89.139.757,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.624.933,11 C	24.198,65	7.539.022,93	89.139.757,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.198,65	24.198,65	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.767.860,11 D	45.630.458,51	16.610.434,52	47.787.884,10 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.415.104,83 D	1.596.840,07	33.645.368,08	24.633.423,18 C

2022-dezembro (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	8.366.291,86	8.366.291,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.678.244,03 C	0,00	8.366.291,86	95.044.535,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.678.244,03 C	0,00	8.366.291,86	95.044.535,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.678.244,03 C	0,00	8.366.291,86	95.044.535,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.028.091,60 D	850.901,68	0,00	5.878.993,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.028.091,60 D	850.901,68	0,00	5.878.993,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.977.918,94 D	846.228,18	0,00	5.824.147,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.172,66 D	4.673,50	0,00	54.846,16 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.105,52 D	554,84	0,00	25.660,36 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113,80 D	11,06	0,00	124,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.624.933,11 D	7.514.824,28	0,00	89.139.757,39 D