

2023-janeiro (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 | 770.121.421,33 D | 28.237.021,83 | 25.216.870,31 | 773.141.572,85 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 58.536,49 D | 11.971.800,76 | 11.939.672,39 | 90.664,86 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 58.536,49 D | 11.934.445,78 | 11.902.317,41 | 90.664,86 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 43.049,18 D | 5.985.900,38 | 5.949.100,24 | 79.849,32 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8 | 43.049,18 D | 5.985.900,38 | 5.949.100,24 | 79.849,32 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 15.487,31 D | 5.948.545,40 | 5.953.217,17 | 10.815,54 D |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7 | 15.487,31 D | 5.948.545,40 | 5.953.217,17 | 10.815,54 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 37.354,98 | 37.354,98 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 37.354,98 | 37.354,98 | 0,00 |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 37.354,98 | 37.354,98 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 770.062.884,84 D | 16.265.221,07 | 13.277.197,92 | 773.050.907,99 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 | 375.511,43 D | 19.862,23 | 0,00 | 395.373,66 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 375.511,43 D | 19.862,23 | 0,00 | 395.373,66 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 769.628.277,88 D | 16.245.358,84 | 13.277.197,92 | 772.596.438,80 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 769.628.277,88 D | 16.245.358,84 | 13.277.197,92 | 772.596.438,80 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 769.628.277,88 D | 16.245.358,84 | 13.277.197,92 | 772.596.438,80 D |

2023-janeiro (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 | 770.121.421,33 C | 11.949.988,07 | 14.970.139,59 | 773.141.572,85 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.363.825,29 C | 5.953.772,01 | 5.271.250,36 | 681.303,64 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.359.165,30 C | 5.949.100,24 | 5.266.564,09 | 676.629,15 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 4.570.614,25 | 4.570.614,25 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 4.570.614,25 | 4.570.614,25 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.351.667,46 C | 1.368.634,80 | 686.098,62 | 669.131,28 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.497,84 C | 9.851,19 | 9.851,22 | 7.497,87 C |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.497,84 C | 554,84 | 554,87 | 7.497,87 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 | 4.659,99 C | 4.671,77 | 4.686,27 | 4.674,49 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.659,99 C | 4.671,77 | 4.686,27 | 4.674,49 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 4.659,99 C | 4.671,77 | 4.686,27 | 4.674,49 C |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 4.659,99 C | 4.671,77 | 4.686,27 | 4.674,49 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 768.757.596,04 C | 5.996.216,06 | 9.698.889,23 | 772.460.269,21 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 768.380.953,71 C | 5.996.216,06 | 9.679.013,79 | 772.063.751,44 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 777.542.415,62 C | 5.889.230,96 | 9.055.792,05 | 780.708.976,71 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 741.579.866,00 C | 5.861.914,35 | 8.635.831,07 | 744.353.782,72 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 741.579.866,00 C | 5.861.914,35 | 8.635.831,07 | 744.353.782,72 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A | 631.545.623,00 C | 5.630.608,54 | 7.352.526,63 | 633.267.541,09 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 110.034.243,00 C | 231.305,81 | 1.283.304,44 | 111.086.241,63 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 35.962.549,62 C | 27.316,61 | 419.960,98 | 36.355.193,99 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 3.291.604,62 C | 0,00 | 38.438,45 | 3.330.043,07 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 3.291.604,62 C | 0,00 | 38.438,45 | 3.330.043,07 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 30.363.780,00 C | 25.387,55 | 354.580,07 | 30.692.972,52 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 30.363.780,00 C | 25.387,55 | 354.580,07 | 30.692.972,52 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.307.165,00 C | 1.929,06 | 26.942,46 | 2.332.178,40 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 2.307.165,00 C | 1.929,06 | 26.942,46 | 2.332.178,40 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 9.161.461,91 D | 106.985,10 | 623.221,74 | 8.645.225,27 D |

2023-janeiro (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 | 9.161.461,91 D | 106.985,10 | 623.221,74 | 8.645.225,27 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 9.161.461,91 D | 106.985,10 | 623.221,74 | 8.645.225,27 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 376.642,33 C | 0,00 | 19.875,44 | 396.517,77 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 375.511,43 C | 0,00 | 19.862,23 | 395.373,66 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 375.511,43 C | 0,00 | 19.862,23 | 395.373,66 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT | 1.130,90 C | 0,00 | 13,21 | 1.144,11 C |

2023-janeiro (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 | 15.026.935,42 | 15.026.935,42 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 53.653,23 | 53.653,23 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 53.653,23 | 53.653,23 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 53.653,23 | 53.653,23 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 53.653,23 | 53.653,23 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 0,00 | 5.266.009,22 | 37.354,98 | 5.228.654,24 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 5.266.009,22 | 37.354,98 | 5.228.654,24 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 4.294.947,83 | 0,00 | 4.294.947,83 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 0,00 | 135.323,95 | 0,00 | 135.323,95 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 0,00 | 830.871,73 | 37.354,98 | 793.516,75 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 0,00 | 4.865,71 | 0,00 | 4.865,71 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 53.653,23 | 0,00 | 53.653,23 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 53.653,23 | 0,00 | 53.653,23 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.259,18 | 8.939.711,15 | 8.911.451,97 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.129,59 | 8.925.581,56 | 8.911.451,97 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 14.129,59 | 14.129,59 | 0,00 |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 9.055.792,05 | 5.889.230,96 | 3.166.561,09 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 623.221,74 | 106.985,10 | 516.236,64 D |

2023-janeiro (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 | 10.296.813,44 | 10.296.813,44 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.296.813,44 | 10.296.813,44 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 10.296.813,44 | 10.296.813,44 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 10.296.813,44 | 10.296.813,44 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 1.384.793,39 | 0,00 | 1.384.793,39 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.384.793,39 | 0,00 | 1.384.793,39 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.380.107,12 | 0,00 | 1.380.107,12 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 4.686,27 | 0,00 | 4.686,27 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 554,87 | 0,00 | 554,87 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 13,21 | 0,00 | 13,21 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.911.451,97 | 0,00 | 8.911.451,97 D |