

2023-fevereiro (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	773.141.572,85 D	23.646.107,79	21.045.986,22	775.741.694,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	90.664,86 D	10.520.380,74	10.520.612,24	90.433,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	90.664,86 D	10.520.380,74	10.520.612,24	90.433,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	79.849,32 D	5.257.686,99	5.258.241,88	79.294,43 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	79.849,32 D	5.257.686,99	5.258.241,88	79.294,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.815,54 D	5.262.693,75	5.262.370,36	11.138,93 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	10.815,54 D	5.262.693,75	5.262.370,36	11.138,93 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	773.050.907,99 D	13.125.727,05	10.525.373,98	775.651.261,06 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	395.373,66 D	29.834,82	0,00	425.208,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	395.373,66 D	29.834,82	0,00	425.208,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	772.596.438,80 D	13.095.892,23	10.525.373,98	775.166.957,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	772.596.438,80 D	13.095.892,23	10.525.373,98	775.166.957,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	772.596.438,80 D	13.095.892,23	10.525.373,98	775.166.957,05 D

2023-fevereiro (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	773.141.572,85 C	11.862.499,63	14.462.621,20	775.741.694,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	681.303,64 C	5.262.932,01	5.262.727,69	681.099,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.629,15 C	5.258.241,88	5.258.044,72	676.431,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.562.292,02	4.562.292,02	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.562.292,02	4.562.292,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	669.131,28 C	686.098,62	685.901,46	668.934,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.497,87 C	9.851,24	9.851,24	7.497,87 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497,87 C	554,89	554,89	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	4.674,49 C	4.690,13	4.682,97	4.667,33 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.674,49 C	4.690,13	4.682,97	4.667,33 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.674,49 C	4.690,13	4.682,97	4.667,33 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.674,49 C	4.690,13	4.682,97	4.667,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	772.460.269,21 C	6.599.567,62	9.199.893,51	775.060.595,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	772.063.751,44 C	6.599.567,62	9.170.047,01	774.634.230,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	780.708.976,71 C	6.511.312,53	7.920.392,86	782.118.057,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.353.782,72 C	6.451.339,27	7.549.302,11	745.451.745,56 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	4.168,55	4.168,55	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	4.168,55	4.168,55	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	744.353.782,72 C	6.447.170,72	7.545.133,56	745.451.745,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	633.267.541,09 C	6.121.487,21	6.412.544,59	633.558.598,47 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	111.086.241,63 C	325.683,51	1.132.588,97	111.893.147,09 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.355.193,99 C	59.973,26	371.090,75	36.666.311,48 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.330.043,07 C	494,67	33.989,82	3.363.538,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.330.043,07 C	494,67	33.989,82	3.363.538,22 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.692.972,52 C	55.607,56	313.330,32	30.950.695,28 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.692.972,52 C	55.607,56	313.330,32	30.950.695,28 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.332.178,40 C	3.871,03	23.770,61	2.352.077,98 C

2023-fevereiro (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	2.332.178,40 C	3.871,03	23.770,61	2.352.077,98 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.645.225,27 D	88.255,09	1.249.654,15	7.483.826,21 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.645.225,27 D	88.255,09	1.249.654,15	7.483.826,21 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.645.225,27 D	88.255,09	1.249.654,15	7.483.826,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	396.517,77 C	0,00	29.846,50	426.364,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	395.373,66 C	0,00	29.834,82	425.208,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	395.373,66 C	0,00	29.834,82	425.208,48 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.144,11 C	0,00	11,68	1.155,79 C

2023-fevereiro (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	14.682.436,37	14.682.436,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	53.653,23 C	0,00	53.653,23	107.306,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	53.653,23 C	0,00	53.653,23	107.306,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	53.653,23 C	0,00	53.653,23	107.306,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.653,23 C	0,00	53.653,23	107.306,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.228.654,24 D	5.257.489,83	0,00	10.486.144,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.228.654,24 D	5.253.321,28	0,00	10.481.975,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.294.947,83 D	4.295.088,16	0,00	8.590.035,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	135.323,95 D	135.323,95	0,00	270.647,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	793.516,75 D	818.043,46	0,00	1.611.560,21 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	4.865,71 D	4.865,71	0,00	9.731,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.168,55	0,00	4.168,55 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.168,55	0,00	4.168,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.653,23 D	53.653,23	0,00	107.306,46 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53.653,23 D	53.653,23	0,00	107.306,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.911.451,97 C	201.246,30	8.029.215,52	16.739.421,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.911.451,97 C	100.623,15	7.928.592,37	16.739.421,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.623,15	100.623,15	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.166.561,09 D	7.920.392,86	6.511.312,53	4.575.641,42 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	516.236,64 D	1.249.654,15	88.255,09	1.677.635,70 D

2023-fevereiro (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	7.921.467,09	7.921.467,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.296.813,44 C	0,00	7.833.205,24	18.130.018,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.296.813,44 C	0,00	7.833.205,24	18.130.018,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.296.813,44 C	0,00	7.833.205,24	18.130.018,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.384.793,39 D	4.676,21	6,76	1.389.462,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.384.793,39 D	4.676,21	6,76	1.389.462,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.380.107,12 D	0,00	0,00	1.380.107,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.686,27 D	4.676,21	6,76	9.355,72 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554,87 D	554,89	0,00	1.109,76 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13,21 D	11,68	0,00	24,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.911.451,97 D	7.916.224,31	88.255,09	16.739.421,19 D