

2023-março (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	775.741.694,42 D	27.807.460,11	21.026.922,77	782.522.231,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	90.433,36 D	10.510.839,40	10.516.083,37	85.189,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	90.433,36 D	10.510.839,40	10.516.083,37	85.189,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	79.294,43 D	5.255.419,70	5.255.974,56	78.739,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	79.294,43 D	5.255.419,70	5.255.974,56	78.739,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.138,93 D	5.255.419,70	5.260.108,81	6.449,82 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	11.138,93 D	5.255.419,70	5.260.108,81	6.449,82 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	775.651.261,06 D	17.296.620,71	10.510.839,40	782.437.042,37 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	425.208,48 D	25.211,88	0,00	450.420,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	425.208,48 D	25.211,88	0,00	450.420,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	775.166.957,05 D	17.271.408,83	10.510.839,40	781.927.526,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	775.166.957,05 D	17.271.408,83	10.510.839,40	781.927.526,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	775.166.957,05 D	17.271.408,83	10.510.839,40	781.927.526,48 D

2023-março (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	775.741.694,42 C	13.639.971,85	20.420.509,19	782.522.231,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	681.099,32 C	5.260.663,67	5.261.076,30	681.511,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.431,99 C	5.255.974,56	5.256.386,79	676.844,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.560.848,05	4.560.848,05	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.560.848,05	4.560.848,05	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	668.934,12 C	685.901,46	686.313,72	669.346,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.497,87 C	9.225,05	9.225,02	7.497,84 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497,87 C	554,86	554,83	7.497,84 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.670,19	8.670,19	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.667,33 C	4.689,11	4.689,51	4.667,73 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.667,33 C	4.689,11	4.689,51	4.667,73 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.667,33 C	4.689,11	4.689,51	4.667,73 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.667,33 C	4.689,11	4.689,51	4.667,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	775.060.595,10 C	8.379.308,18	15.159.432,89	781.840.719,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	774.634.230,83 C	8.379.308,18	15.134.202,97	781.389.125,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	782.118.057,04 C	8.262.478,55	12.127.556,38	785.983.134,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	745.451.745,56 C	8.130.393,13	11.555.160,47	748.876.512,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	745.451.745,56 C	8.130.393,13	11.555.160,47	748.876.512,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	633.558.598,47 C	7.547.852,40	9.810.602,65	635.821.348,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	111.893.147,09 C	582.540,73	1.744.557,82	113.055.164,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.666.311,48 C	132.085,42	572.395,91	37.106.621,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.363.538,22 C	0,00	52.508,02	3.416.046,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.363.538,22 C	0,00	52.508,02	3.416.046,24 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	30.950.695,28 C	122.756,61	483.169,72	31.311.108,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.950.695,28 C	122.756,61	483.169,72	31.311.108,39 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.352.077,98 C	9.328,81	36.718,17	2.379.467,34 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.352.077,98 C	9.328,81	36.718,17	2.379.467,34 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.483.826,21 D	116.829,63	3.006.646,59	4.594.009,25 D

2023-março (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	7.483.826,21 D	116.829,63	3.006.646,59	4.594.009,25 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.483.826,21 D	116.829,63	3.006.646,59	4.594.009,25 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	426.364,27 C	0,00	25.229,92	451.594,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	425.208,48 C	0,00	25.211,88	450.420,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	425.208,48 C	0,00	25.211,88	450.420,36 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.155,79 C	0,00	18,04	1.173,83 C

2023-março (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	20.715.137,72	20.715.137,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	107.306,46 C	0,00	53.653,23	160.959,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	107.306,46 C	0,00	53.653,23	160.959,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	107.306,46 C	0,00	53.653,23	160.959,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.306,46 C	0,00	53.653,23	160.959,69 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.486.144,07 D	5.255.831,96	0,00	15.741.976,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.481.975,52 D	5.255.831,96	0,00	15.737.807,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.590.035,99 D	4.295.088,16	0,00	12.885.124,15 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	270.647,90 D	135.323,95	0,00	405.971,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.611.560,21 D	820.554,14	0,00	2.432.114,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.731,42 D	4.865,71	0,00	14.597,13 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.168,55 D	0,00	0,00	4.168,55 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.168,55 D	0,00	0,00	4.168,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.306,46 D	53.653,23	0,00	160.959,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	107.306,46 D	53.653,23	0,00	160.959,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.739.421,19 C	271.449,56	12.282.176,31	28.750.147,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.739.421,19 C	135.724,78	12.146.451,53	28.750.147,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	135.724,78	135.724,78	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.575.641,42 D	12.127.556,38	8.262.478,55	8.440.719,25 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.677.635,70 D	3.006.646,59	116.829,63	4.567.452,66 D

2023-março (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	12.132.818,76	12.132.818,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.130.018,68 C	0,00	12.015.989,13	30.146.007,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.130.018,68 C	0,00	12.015.989,13	30.146.007,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.130.018,68 C	0,00	12.015.989,13	30.146.007,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.389.462,84 D	4.689,51	0,00	1.394.152,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.389.462,84 D	4.689,51	0,00	1.394.152,35 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	9.355,72 D	4.689,51	0,00	14.045,23 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.109,76 D	554,83	0,00	1.664,59 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24,89 D	18,04	0,00	42,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.739.421,19 D	12.127.556,38	116.829,63	28.750.147,94 D