

2023-abril (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	782.522.231,76 D	24.451.697,32	21.469.593,01	785.504.336,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	85.189,39 D	11.036.903,69	11.091.809,59	30.283,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	85.189,39 D	11.036.903,69	11.091.809,59	30.283,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	78.739,57 D	5.852.731,28	5.917.813,21	13.657,64 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	78.739,57 D	600.000,00	678.739,57	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	0,00	5.252.731,28	5.239.073,64	13.657,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.449,82 D	5.184.172,41	5.173.996,38	16.625,85 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	6.449,82 D	5.184.172,41	5.173.996,38	16.625,85 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	782.437.042,37 D	13.414.793,63	10.377.783,42	785.474.052,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	9.438,60	9.438,60	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	9.438,60	9.438,60	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	9.438,60	9.438,60	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
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.438,60	9.438,60	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.420,36 D	21.170,02	0,00	471.590,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	450.420,36 D	21.170,02	0,00	471.590,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	781.927.526,48 D	13.384.185,01	10.368.344,82	784.943.366,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.927.526,48 D	13.384.185,01	10.368.344,82	784.943.366,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	781.927.526,48 D	13.384.185,01	10.368.344,82	784.943.366,67 D

2023-abril (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	782.522.231,76 C	10.645.190,03	13.627.294,34	785.504.336,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	681.511,95 C	5.243.797,61	5.247.650,73	685.365,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.844,22 C	5.239.073,64	5.242.914,26	680.684,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.546.640,24	4.546.640,24	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.546.640,24	4.546.640,24	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	669.346,38 C	686.313,72	685.226,18	668.258,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.497,84 C	6.119,68	11.047,84	12.426,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	4.719,30	4.719,30 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	4.719,30	4.719,30 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497,84 C	554,85	763,71	7.706,70 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.564,83	5.564,83	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.667,73 C	4.723,97	4.736,47	4.680,23 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.667,73 C	4.723,97	4.736,47	4.680,23 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.667,73 C	4.723,97	4.736,47	4.680,23 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.667,73 C	4.723,97	4.736,47	4.680,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.840.719,81 C	5.401.392,42	8.379.643,61	784.818.971,00 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	781.389.125,62 C	5.401.392,42	8.358.461,20	784.346.194,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.983.134,87 C	5.352.889,52	8.243.002,93	788.873.248,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	748.876.512,90 C	5.345.538,33	7.851.236,45	751.382.211,02 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	748.876.512,90 C	5.345.538,33	7.851.236,45	751.382.211,02 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	635.821.348,72 C	5.181.407,44	6.659.104,12	637.299.045,40 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.055.164,18 C	164.130,89	1.192.132,33	114.083.165,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.106.621,97 C	7.351,19	391.766,48	37.491.037,26 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.416.046,24 C	0,00	36.066,15	3.452.112,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.416.046,24 C	0,00	36.066,15	3.452.112,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.311.108,39 C	6.832,00	330.578,25	31.634.854,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.311.108,39 C	6.832,00	330.578,25	31.634.854,64 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.379.467,34 C	519,19	25.122,08	2.404.070,23 C

2023-abril (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	2.379.467,34 C	519,19	25.122,08	2.404.070,23 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.594.009,25 D	48.502,90	115.458,27	4.527.053,88 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.594.009,25 D	48.502,90	115.458,27	4.527.053,88 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.594.009,25 D	48.502,90	115.458,27	4.527.053,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	451.594,19 C	0,00	21.182,41	472.776,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	450.420,36 C	0,00	21.170,02	471.590,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	450.420,36 C	0,00	21.170,02	471.590,38 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.173,83 C	0,00	12,39	1.186,22 C

2023-abril (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	13.769.416,38	13.769.416,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	160.959,69 C	0,00	50.986,61	211.946,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	160.959,69 C	0,00	50.986,61	211.946,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	160.959,69 C	0,00	50.986,61	211.946,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.959,69 C	0,00	50.986,61	211.946,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.741.976,03 D	5.237.431,25	0,00	20.979.407,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.737.807,48 D	5.237.431,25	0,00	20.975.238,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.885.124,15 D	4.277.942,79	0,00	17.163.066,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	405.971,85 D	135.323,95	0,00	541.295,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	2.432.114,35 D	819.298,80	0,00	3.251.413,15 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.597,13 D	4.865,71	0,00	19.462,84 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	160.959,69 D	50.986,61	0,00	211.946,30 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	160.959,69 D	50.986,61	0,00	211.946,30 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.750.147,94 C	122.537,32	8.317.037,35	36.944.647,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.750.147,94 C	61.268,66	8.255.768,69	36.944.647,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.268,66	61.268,66	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.440.719,25 D	8.243.002,93	5.352.889,52	11.330.832,66 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.567.452,66 D	115.458,27	48.502,90	4.634.408,03 D

2023-abril (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	8.248.515,50	8.248.515,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.146.007,81 C	0,00	8.200.012,60	38.346.020,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.146.007,81 C	0,00	8.200.012,60	38.346.020,41 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.146.007,81 C	0,00	8.200.012,60	38.346.020,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.394.152,35 D	4.736,47	0,00	1.398.888,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.394.152,35 D	4.736,47	0,00	1.398.888,82 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	14.045,23 D	4.736,47	0,00	18.781,70 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.664,59 D	763,71	0,00	2.428,30 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42,93 D	12,39	0,00	55,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.750.147,94 D	8.243.002,93	48.502,90	36.944.647,97 D