

2023-maio (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	785.504.336,07 D	25.050.263,36	20.975.082,60	789.579.516,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	30.283,49 D	10.482.464,65	10.487.932,65	24.815,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	30.283,49 D	10.482.464,65	10.487.932,65	24.815,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.657,64 D	5.243.516,65	5.244.231,86	12.942,43 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	13.657,64 D	5.243.516,65	5.244.231,86	12.942,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	16.625,85 D	5.238.948,00	5.243.700,79	11.873,06 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	16.625,85 D	5.238.948,00	5.243.700,79	11.873,06 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	785.474.052,58 D	14.567.798,71	10.487.149,95	789.554.701,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	9.137,30	9.137,30	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	9.137,30	9.137,30	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	9.137,30	9.137,30	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	9.137,30	9.137,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.590,38 D	29.291,83	0,00	500.882,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	471.590,38 D	29.291,83	0,00	500.882,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	784.943.366,67 D	14.529.369,58	10.478.012,65	788.994.723,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.943.366,67 D	14.529.369,58	10.478.012,65	788.994.723,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	784.943.366,67 D	14.529.369,58	10.478.012,65	788.994.723,60 D

2023-maio (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	785.504.336,07 C	12.585.595,50	16.660.776,26	789.579.516,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	685.365,07 C	5.253.703,95	5.248.036,70	679.697,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.684,84 C	5.248.951,16	5.243.249,05	674.982,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.548.152,32	4.548.152,32	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.548.152,32	4.548.152,32	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	668.258,84 C	685.226,18	679.893,27	662.925,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.426,00 C	15.572,66	15.203,46	12.056,80 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	4.719,30 C	9.438,60	9.287,95	4.568,65 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.719,30 C	9.438,60	9.287,95	4.568,65 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.706,70 C	564,56	346,01	7.488,15 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.569,50	5.569,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.680,23 C	4.752,79	4.787,65	4.715,09 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.680,23 C	4.752,79	4.787,65	4.715,09 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.680,23 C	4.752,79	4.787,65	4.715,09 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.680,23 C	4.752,79	4.787,65	4.715,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	784.818.971,00 C	7.331.891,55	11.412.739,56	788.899.819,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	784.346.194,40 C	7.331.891,55	11.383.433,59	788.397.736,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	788.873.248,28 C	7.277.939,90	9.339.108,78	790.934.417,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	751.382.211,02 C	7.186.638,91	8.892.305,32	753.087.877,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	751.382.211,02 C	7.186.638,91	8.892.305,32	753.087.877,43 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	637.299.045,40 C	6.741.368,32	7.534.386,84	638.092.063,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	114.083.165,62 C	445.270,59	1.357.918,48	114.995.813,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.491.037,26 C	91.300,99	446.803,46	37.846.539,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.452.112,39 C	0,00	41.140,92	3.493.253,31 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.452.112,39 C	0,00	41.140,92	3.493.253,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.634.854,64 C	84.852,66	377.011,77	31.927.013,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.634.854,64 C	84.852,66	377.011,77	31.927.013,75 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.404.070,23 C	6.448,33	28.650,77	2.426.272,67 C

2023-maio (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	2.404.070,23 C	6.448,33	28.650,77	2.426.272,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.527.053,88 D	53.951,65	2.044.324,81	2.536.680,72 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.527.053,88 D	53.951,65	2.044.324,81	2.536.680,72 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.527.053,88 D	53.951,65	2.044.324,81	2.536.680,72 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	472.776,60 C	0,00	29.305,97	502.082,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	471.590,38 C	0,00	29.291,83	500.882,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	471.590,38 C	0,00	29.291,83	500.882,21 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.186,22 C	0,00	14,14	1.200,36 C

2023-maio (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	16.804.758,29	16.804.758,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	211.946,30 C	0,00	50.986,61	262.932,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	211.946,30 C	0,00	50.986,61	262.932,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	211.946,30 C	0,00	50.986,61	262.932,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.946,30 C	0,00	50.986,61	262.932,91 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	20.979.407,28 D	5.233.615,09	0,00	26.213.022,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.975.238,73 D	5.233.615,09	0,00	26.208.853,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.163.066,94 D	4.274.126,63	0,00	21.437.193,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	541.295,80 D	135.323,95	0,00	676.619,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	3.251.413,15 D	819.298,80	0,00	4.070.711,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	19.462,84 D	4.865,71	0,00	24.328,55 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	211.946,30 D	50.986,61	0,00	262.932,91 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	211.946,30 D	50.986,61	0,00	262.932,91 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.944.647,97 C	136.723,00	9.421.880,13	46.229.805,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.944.647,97 C	68.361,50	9.353.518,63	46.229.805,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.361,50	68.361,50	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.330.832,66 D	9.339.108,78	7.277.939,90	13.392.001,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.634.408,03 D	2.044.324,81	53.951,65	6.624.781,19 D

2023-maio (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	9.344.373,23	9.344.373,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.346.020,41 C	0,00	9.290.421,58	47.636.441,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.346.020,41 C	0,00	9.290.421,58	47.636.441,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.346.020,41 C	0,00	9.290.421,58	47.636.441,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.398.888,82 D	4.904,30	0,00	1.403.793,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.398.888,82 D	4.904,30	0,00	1.403.793,12 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.380.107,12 D	116,65	0,00	1.380.223,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.781,70 D	4.787,65	0,00	23.569,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.428,30 D	346,01	0,00	2.774,31 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55,32 D	14,14	0,00	69,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.944.647,97 D	9.339.108,78	53.951,65	46.229.805,10 D