

2023-junho (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	789.579.516,83 D	21.738.619,77	22.469.061,48	788.849.075,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	24.815,49 D	10.839.725,86	10.845.202,04	19.339,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	24.815,49 D	10.839.725,86	10.845.202,04	19.339,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.942,43 D	5.422.071,93	5.422.767,73	12.246,63 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	12.942,43 D	5.422.071,93	5.422.767,73	12.246,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.873,06 D	5.417.653,93	5.422.434,31	7.092,68 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	11.873,06 D	5.417.653,93	5.422.434,31	7.092,68 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	789.554.701,34 D	10.898.893,91	11.623.859,44	788.829.735,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	8.836,00	8.836,00	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	8.836,00	8.836,00	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	8.836,00	8.836,00	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
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.836,00	8.836,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500.882,21 D	31.107,74	0,00	531.989,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	500.882,21 D	31.107,74	0,00	531.989,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	788.994.723,60 D	10.858.950,17	11.615.023,44	788.238.650,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.994.723,60 D	10.858.950,17	11.615.023,44	788.238.650,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	788.994.723,60 D	10.858.950,17	11.615.023,44	788.238.650,33 D

2023-junho (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	789.579.516,83 C	12.184.545,68	11.454.103,97	788.849.075,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	679.697,82 C	5.432.116,76	5.473.805,92	721.386,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.982,73 C	5.427.336,38	5.468.992,28	716.638,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.734.134,80	4.734.134,80	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.734.134,80	4.734.134,80	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	662.925,93 C	678.302,47	720.099,30	704.722,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.056,80 C	14.899,11	14.758,18	11.915,87 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	4.568,65 C	9.137,30	8.986,65	4.418,00 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.568,65 C	9.137,30	8.986,65	4.418,00 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.488,15 C	545,15	554,87	7.497,87 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.216,66	5.216,66	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.715,09 C	4.780,38	4.813,64	4.748,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.715,09 C	4.780,38	4.813,64	4.748,35 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.715,09 C	4.780,38	4.813,64	4.748,35 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.715,09 C	4.780,38	4.813,64	4.748,35 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	788.899.819,01 C	6.752.428,92	5.980.298,05	788.127.688,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	788.397.736,44 C	6.752.428,92	5.949.183,17	787.594.490,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	790.934.417,16 C	5.459.450,76	5.949.183,17	791.424.149,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	753.087.877,43 C	5.459.450,76	5.669.772,87	753.298.199,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	753.087.877,43 C	5.459.450,76	5.669.772,87	753.298.199,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	638.092.063,92 C	5.313.228,56	4.804.003,86	637.582.839,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	114.995.813,51 C	146.222,20	865.769,01	115.715.360,32 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.846.539,73 C	0,00	279.410,30	38.125.950,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.493.253,31 C	0,00	20.774,70	3.514.028,01 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.493.253,31 C	0,00	20.774,70	3.514.028,01 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	31.927.013,75 C	0,00	240.368,92	32.167.382,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.927.013,75 C	0,00	240.368,92	32.167.382,67 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.426.272,67 C	0,00	18.266,68	2.444.539,35 C

2023-junho (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	2.426.272,67 C	0,00	18.266,68	2.444.539,35 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.536.680,72 D	1.292.978,16	0,00	3.829.658,88 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.536.680,72 D	1.292.978,16	0,00	3.829.658,88 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.536.680,72 D	1.292.978,16	0,00	3.829.658,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	502.082,57 C	0,00	31.114,88	533.197,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	500.882,21 C	0,00	31.107,74	531.989,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	500.882,21 C	0,00	31.107,74	531.989,95 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.200,36 C	0,00	7,14	1.207,50 C

2023-junho (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	11.504.711,66	11.504.711,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	262.932,91 C	0,00	50.986,61	313.919,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	262.932,91 C	0,00	50.986,61	313.919,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	262.932,91 C	0,00	50.986,61	313.919,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.932,91 C	0,00	50.986,61	313.919,52 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	26.213.022,37 D	5.459.450,76	0,00	31.672.473,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.208.853,82 D	5.458.151,35	0,00	31.667.005,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.437.193,57 D	4.433.389,50	0,00	25.870.583,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	676.619,75 D	140.385,06	0,00	817.004,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.070.711,95 D	879.329,10	0,00	4.950.041,05 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	24.328,55 D	5.047,69	0,00	29.376,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.168,55 D	1.299,41	0,00	5.467,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.168,55 D	1.299,41	0,00	5.467,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.932,91 D	50.986,61	0,00	313.919,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	262.932,91 D	50.986,61	0,00	313.919,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.229.805,10 C	45.091,12	4.701.296,13	50.886.010,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.229.805,10 C	22.545,56	4.678.750,57	50.886.010,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.545,56	22.545,56	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.392.001,54 D	5.949.183,17	5.459.450,76	13.881.733,95 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.624.781,19 D	0,00	1.292.978,16	5.331.803,03 D

2023-junho (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	5.456.382,11	5.456.382,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.636.441,99 C	0,00	5.441.296,24	53.077.738,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.636.441,99 C	0,00	5.441.296,24	53.077.738,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.636.441,99 C	0,00	5.441.296,24	53.077.738,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.403.793,12 D	784.529,22	0,00	2.188.322,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.403.793,12 D	784.529,22	0,00	2.188.322,34 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.380.223,77 D	779.715,58	0,00	2.159.939,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.569,35 D	4.813,64	0,00	28.382,99 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.774,31 D	554,87	0,00	3.329,18 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69,46 D	7,14	0,00	76,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.229.805,10 D	4.671.290,88	15.085,87	50.886.010,11 D