

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	788.849.075,12 D	20.857.404,53	21.635.105,80	788.071.373,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.339,31 D	10.812.604,31	10.803.234,14	28.709,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.339,31 D	10.812.604,31	10.803.234,14	28.709,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.246,63 D	5.400.935,83	5.401.641,37	11.541,09 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	12.246,63 D	5.400.935,83	5.401.641,37	11.541,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.092,68 D	5.411.668,48	5.401.592,77	17.168,39 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	7.092,68 D	5.411.668,48	5.401.592,77	17.168,39 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	788.829.735,81 D	10.044.800,22	10.831.871,66	788.042.664,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	8.534,70	8.534,70	59.095,53 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	705,79 D	8.534,70	8.534,70	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	8.534,70	8.534,70	705,79 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.534,70	8.534,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.989,95 D	18.362,64	0,00	550.352,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	531.989,95 D	18.362,64	0,00	550.352,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	788.238.650,33 D	10.017.902,88	10.823.336,96	787.433.216,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.238.650,33 D	10.017.902,88	10.823.336,96	787.433.216,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	788.238.650,33 D	10.017.902,88	10.823.336,96	787.433.216,25 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	788.849.075,12 C	13.119.898,57	12.342.197,30	788.071.373,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	721.386,98 C	5.410.983,66	5.391.378,81	701.782,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.638,63 C	5.406.059,37	5.386.422,49	697.001,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.671.352,52	4.671.352,52	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.671.352,52	4.671.352,52	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	704.722,76 C	720.099,30	700.613,06	685.236,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.915,87 C	14.607,55	14.456,91	11.765,23 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	4.418,00 C	8.836,00	8.685,35	4.267,35 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.418,00 C	8.836,00	8.685,35	4.267,35 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497,87 C	554,89	554,90	7.497,88 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS	4.748,35 C	4.924,29	4.956,32	4.780,38 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.748,35 C	4.924,29	4.956,32	4.780,38 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.748,35 C	4.924,29	4.956,32	4.780,38 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.748,35 C	4.924,29	4.956,32	4.780,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	788.127.688,14 C	7.708.914,91	6.950.818,49	787.369.591,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.594.490,69 C	7.708.914,91	6.932.448,75	786.818.024,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	791.424.149,57 C	7.686.390,26	4.623.240,73	788.361.000,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	753.298.199,54 C	7.583.560,30	4.398.997,87	750.113.637,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	753.298.199,54 C	7.583.560,30	4.398.997,87	750.113.637,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	637.582.839,22 C	7.094.414,58	3.719.262,46	634.207.687,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.715.360,32 C	489.145,72	679.735,41	115.905.950,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.125.950,03 C	102.829,96	224.242,86	38.247.362,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.514.028,01 C	0,00	20.668,22	3.534.696,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.514.028,01 C	0,00	20.668,22	3.534.696,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.167.382,67 C	95.567,38	189.196,76	32.261.012,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.167.382,67 C	95.567,38	189.196,76	32.261.012,05 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.444.539,35 C	7.262,58	14.377,88	2.451.654,65 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.444.539,35 C	7.262,58	14.377,88	2.451.654,65 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.829.658,88 D	22.524,65	2.309.208,02	1.542.975,51 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.829.658,88 D	22.524,65	2.309.208,02	1.542.975,51 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.829.658,88 D	22.524,65	2.309.208,02	1.542.975,51 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	533.197,45 C	0,00	18.369,74	551.567,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	531.989,95 C	0,00	18.362,64	550.352,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	531.989,95 C	0,00	18.362,64	550.352,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.207,50 C	0,00	7,10	1.214,60 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.420.372,98	12.420.372,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	313.919,52 C	0,00	50.986,61	364.906,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	313.919,52 C	0,00	50.986,61	364.906,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	313.919,52 C	0,00	50.986,61	364.906,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313.919,52 C	0,00	50.986,61	364.906,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	31.672.473,13 D	5.377.182,24	0,00	37.049.655,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.667.005,17 D	5.377.182,24	0,00	37.044.187,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.870.583,07 D	4.364.211,81	0,00	30.234.794,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	817.004,81 D	140.385,06	0,00	957.389,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.950.041,05 D	867.537,68	0,00	5.817.578,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	29.376,24 D	5.047,69	0,00	34.423,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.467,96 D	0,00	0,00	5.467,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.467,96 D	0,00	0,00	5.467,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.919,52 D	50.986,61	0,00	364.906,13 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	313.919,52 D	50.986,61	0,00	364.906,13 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.886.010,11 C	59.755,38	4.660.471,46	55.486.726,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.886.010,11 C	29.877,69	4.630.593,77	55.486.726,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.877,69	29.877,69	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.881.733,95 D	4.623.240,73	7.686.390,26	10.818.584,42 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.331.803,03 D	2.309.208,02	22.524,65	7.618.486,40 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.628.759,05	4.628.759,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.077.738,23 C	0,00	4.606.234,40	57.683.972,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.077.738,23 C	0,00	4.606.234,40	57.683.972,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.077.738,23 C	0,00	4.606.234,40	57.683.972,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.188.322,34 D	4.956,32	0,00	2.193.278,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.188.322,34 D	4.956,32	0,00	2.193.278,66 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.159.939,35 D	0,00	0,00	2.159.939,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.382,99 D	4.956,32	0,00	33.339,31 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.329,18 D	554,90	0,00	3.884,08 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76,60 D	7,10	0,00	83,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.886.010,11 D	4.623.240,73	22.524,65	55.486.726,19 D