

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	789.479.404,95 D	974.024,45 D	790.453.429,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	53.353,16 D	6.113,63 C	47.239,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	53.353,16 D	6.113,63 C	47.239,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	35.640,69 D	1.280,29 C	34.360,40 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	35.640,69 D	1.280,29 C	34.360,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	17.712,47 D	4.833,34 C	12.879,13 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	17.712,47 D	4.833,34 C	12.879,13 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	789.426.051,79 D	980.138,08 D	790.406.189,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	0,00	59.095,53 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	58.389,74 D	0,00	58.389,74 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	705,79 D	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	705,79 D	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.372,82 D	24.175,78 D	646.548,60 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	622.372,82 D	24.175,78 D	646.548,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	788.744.583,44 D	955.962,30 D	789.700.545,74 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.744.583,44 D	955.962,30 D	789.700.545,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	788.744.583,44 D	955.962,30 D	789.700.545,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	789.479.404,95 C	974.024,45 C	790.453.429,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.125,74 C	2.899,45 D	690.226,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.314,50 C	2.902,92 D	685.411,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	676.941,19 C	2.234,16 D	674.707,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.373,31 C	668,76 D	10.704,55 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	353,07 C	0,00	353,07 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	2.975,86 C	128,20 D	2.847,66 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.975,86 C	128,20 D	2.847,66 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.044,38 C	540,56 D	7.503,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.811,24 C	3,47 C	4.814,71 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.811,24 C	3,47 C	4.814,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.811,24 C	3,47 C	4.814,71 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.811,24 C	3,47 C	4.814,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	788.786.279,21 C	976.923,90 C	789.763.203,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	788.162.664,56 C	952.738,13 C	789.115.402,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.261.922,42 C	1.324.973,18 D	781.936.949,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.453.348,16 C	1.534.219,09 D	742.919.129,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	744.453.348,16 C	1.534.219,09 D	742.919.129,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	627.363.958,46 C	1.987.413,21 D	625.376.545,25 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	117.089.389,70 C	453.194,12 C	117.542.583,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.808.574,26 C	209.245,91 C	39.017.820,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.613.392,29 C	29.071,03 C	3.642.463,32 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.613.392,29 C	29.071,03 C	3.642.463,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.709.166,90 C	167.448,21 C	32.876.615,11 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.709.166,90 C	167.448,21 C	32.876.615,11 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.486.015,07 C	12.726,67 C	2.498.741,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.486.015,07 C	12.726,67 C	2.498.741,74 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.900.742,14 C	2.277.711,31 C	7.178.453,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.900.742,14 C	2.277.711,31 C	7.178.453,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.900.742,14 C	2.277.711,31 C	7.178.453,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.900.742,14 C	2.277.711,31 C	7.178.453,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	623.614,65 C	24.185,77 C	647.800,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622.372,82 C	24.175,78 C	646.548,60 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	622.372,82 C	24.175,78 C	646.548,60 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.241,83 C	9,99 C	1.251,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	518.861,92 C	51.760,11 C	570.622,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	518.861,92 C	51.760,11 C	570.622,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	518.861,92 C	51.760,11 C	570.622,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	518.861,92 C	51.760,11 C	570.622,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	53.104.350,44 D	5.345.302,96 D	58.449.653,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.094.936,29 D	5.345.302,96 D	58.440.239,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.242.030,73 D	4.324.713,16 D	47.566.743,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.378.545,05 D	140.385,06 D	1.518.930,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.424.793,51 D	875.157,05 D	9.299.950,56 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	49.567,00 D	5.047,69 D	54.614,69 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.414,15 D	0,00	9.414,15 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.414,15 D	0,00	9.414,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518.861,92 D	51.760,11 D	570.622,03 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	518.861,92 D	51.760,11 D	570.622,03 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.886.061,29 C	6.298.041,09 C	79.184.102,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.886.061,29 C	6.298.041,09 C	79.184.102,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.719.506,80 D	1.324.973,18 C	4.394.533,62 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.062.204,05 D	2.277.711,31 D	16.339.915,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.194.116,66 C	6.303.499,42 C	81.497.616,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.194.116,66 C	6.303.499,42 C	81.497.616,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.194.116,66 C	6.303.499,42 C	81.497.616,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.291.999,87 D	4.836,81 D	2.296.836,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.291.999,87 D	4.836,81 D	2.296.836,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.244.173,78 D	0,00	2.244.173,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.826,09 D	4.836,81 D	52.662,90 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.944,57 D	611,53 D	16.556,10 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110,93 D	9,99 D	120,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.886.061,29 D	6.298.041,09 D	79.184.102,38 D