

2024-fevereiro (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	790.945.893,59 D	2.936.680,80 D	793.882.574,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	45.508,85 D	12.465,65 D	57.974,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	45.508,85 D	12.465,65 D	57.974,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.330,13 D	2.336,42 D	34.666,55 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	32.330,13 D	2.336,42 D	34.666,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.178,72 D	10.129,23 D	23.307,95 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	13.178,72 D	10.129,23 D	23.307,95 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	790.900.384,74 D	2.924.215,15 D	793.824.599,89 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	691.851,10 D	26.315,76 D	718.166,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	691.851,10 D	26.315,76 D	718.166,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	790.149.438,11 D	2.897.899,39 D	793.047.337,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	790.149.438,11 D	2.897.899,39 D	793.047.337,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	790.149.438,11 D	2.897.899,39 D	793.047.337,50 D

2024-fevereiro (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	790.945.893,59 C	2.936.680,80 C	793.882.574,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	681.539,57 C	1.949,37 C	683.488,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.696,49 C	1.948,44 C	678.644,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.022,95 C	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	3.022,95 C	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	666.799,03 C	999,51 D	666.799,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.897,46 C	75,00 D	9.822,46 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	2.533,01 C	74,95 D	2.458,06 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.533,01 C	74,95 D	2.458,06 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.011,38 C	0,05 D	7.011,33 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	4.843,08 C	0,93 C	4.844,01 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.843,08 C	0,93 C	4.844,01 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.843,08 C	0,93 C	4.844,01 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.843,08 C	0,93 C	4.844,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	96.096,32 C	778,37 C	96.874,69 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.096,32 C	778,37 C	96.874,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	96.096,32 C	778,37 C	96.874,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.168.257,70 C	2.933.953,06 C	793.102.210,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	789.475.128,24 C	2.907.623,88 C	792.382.752,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	731.144.772,65 C	1.577.896,31 C	732.722.668,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	698.469.308,99 C	1.267.739,14 C	699.737.048,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	698.469.308,99 C	1.267.739,14 C	699.737.048,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	585.570.805,09 C	355.468,31 C	585.926.273,40 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	112.898.503,90 C	912.270,83 C	113.810.774,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.675.463,66 C	310.157,17 C	32.985.620,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.719.691,86 C	39.057,68 C	3.758.749,54 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.719.691,86 C	39.057,68 C	3.758.749,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.965.274,82 C	252.463,39 C	27.217.738,21 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.965.274,82 C	252.463,39 C	27.217.738,21 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.990.496,98 C	18.636,10 C	2.009.133,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.990.496,98 C	18.636,10 C	2.009.133,08 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.330.355,59 C	1.329.727,57 C	59.660.083,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	58.330.355,59 C	1.329.727,57 C	59.660.083,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.330.355,59 C	1.329.727,57 C	59.660.083,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.330.355,59 C	1.329.727,57 C	59.660.083,16 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	693.129,46 C	26.329,18 C	719.458,64 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	691.851,10 C	26.315,76 C	718.166,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	691.851,10 C	26.315,76 C	718.166,86 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.278,36 C	13,42 C	1.291,78 C

2024-fevereiro (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	51.760,11 C	51.760,11 C	103.520,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	51.760,11 C	51.760,11 C	103.520,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	51.760,11 C	51.760,11 C	103.520,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.760,11 C	51.760,11 C	103.520,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.312.681,90 D	5.325.354,48 D	10.638.036,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.312.681,90 D	5.325.354,48 D	10.638.036,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.325.656,30 D	4.338.933,47 D	8.664.589,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	140.385,06 D	140.385,06 D	280.770,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	841.592,85 D	840.988,26 D	1.682.581,11 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.047,69 D	5.047,69 D	10.095,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.067,31 D	778,37 D	1.845,68 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.760,11 D	51.760,11 D	103.520,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.760,11 D	51.760,11 D	103.520,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.459.545,01 C	8.233.756,73 C	16.693.301,74 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.459.545,01 C	8.233.756,73 C	16.693.301,74 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	2.521.829,78 D	1.577.896,31 D	4.099.726,09 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	623.966,02 D	1.329.727,57 D	1.953.693,59 D

2024-fevereiro (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	8.465.037,37 C	8.239.253,38 C	16.704.290,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.465.037,37 C	8.239.253,38 C	16.704.290,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.465.037,37 C	8.239.253,38 C	16.704.290,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.867,07 D	4.871,70 D	9.738,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.867,07 D	4.871,70 D	9.738,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.867,07 D	4.871,70 D	9.738,77 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611,59 D	611,53 D	1.223,12 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13,70 D	13,42 D	27,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.459.545,01 D	8.233.756,73 D	16.693.301,74 D