

2024-março (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	793.882.574,39 D	2.688.016,91 D	796.570.591,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	57.974,50 D	5.636,57 C	52.337,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	57.974,50 D	5.636,57 C	52.337,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	34.666,55 D	747,33 C	33.919,22 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	34.666,55 D	747,33 C	33.919,22 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	23.307,95 D	4.889,24 C	18.418,71 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	23.307,95 D	4.889,24 C	18.418,71 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	793.824.599,89 D	2.693.653,48 D	796.518.253,37 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
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
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	718.166,86 D	9.546,85 C	708.620,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	718.166,86 D	9.546,85 C	708.620,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	793.047.337,50 D	2.703.200,33 D	795.750.537,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	793.047.337,50 D	2.703.200,33 D	795.750.537,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	793.047.337,50 D	2.703.200,33 D	795.750.537,83 D

2024-março (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	793.882.574,39 C	2.688.016,91 C	796.570.591,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	683.488,94 C	1.517,35 D	681.971,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.644,93 C	1.535,23 D	677.109,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	0,00	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	0,00	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	665.799,52 C	1.399,46 D	664.400,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.822,46 C	135,77 D	9.686,69 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	353,07 C	6.399,80 C	6.752,87 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	2.458,06 C	135,80 D	2.322,26 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.458,06 C	135,80 D	2.322,26 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.011,33 C	6.399,77 D	611,56 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	4.844,01 C	17,88 C	4.861,89 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.844,01 C	17,88 C	4.861,89 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.844,01 C	17,88 C	4.861,89 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.844,01 C	17,88 C	4.861,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	96.874,69 C	184,06 C	97.058,75 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.874,69 C	184,06 C	97.058,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	96.874,69 C	184,06 C	97.058,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	793.102.210,76 C	2.689.350,20 C	795.791.560,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	792.382.752,12 C	2.698.883,87 C	795.081.635,99 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.722.668,96 C	3.901.254,55 C	736.623.923,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	699.737.048,13 C	3.494.432,26 C	703.231.480,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	699.737.048,13 C	3.494.432,26 C	703.231.480,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	585.926.273,40 C	2.205.737,35 C	588.132.010,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.810.774,73 C	1.288.694,91 C	115.099.469,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.985.620,83 C	406.822,29 C	33.392.443,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.758.749,54 C	38.332,24 C	3.797.081,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.758.749,54 C	38.332,24 C	3.797.081,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.217.738,21 C	343.159,06 C	27.560.897,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.217.738,21 C	343.159,06 C	27.560.897,27 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.009.133,08 C	25.330,99 C	2.034.464,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.009.133,08 C	25.330,99 C	2.034.464,07 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.660.083,16 C	1.202.370,68 D	58.457.712,48 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	59.660.083,16 C	1.202.370,68 D	58.457.712,48 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.660.083,16 C	1.202.370,68 D	58.457.712,48 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.660.083,16 C	1.202.370,68 D	58.457.712,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	719.458,64 C	9.533,67 D	709.924,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	718.166,86 C	9.546,85 D	708.620,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	718.166,86 C	9.546,85 D	708.620,01 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.291,78 C	13,18 C	1.304,96 C

2024-março (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	103.520,22 C	36.873,23 C	140.393,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	103.520,22 C	36.873,23 C	140.393,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	103.520,22 C	36.873,23 C	140.393,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.520,22 C	36.873,23 C	140.393,45 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	10.638.036,38 D	5.327.796,24 D	15.965.832,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.638.036,38 D	5.327.796,24 D	15.965.832,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.664.589,77 D	4.342.941,65 D	13.007.531,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	280.770,12 D	140.385,06 D	421.155,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.682.581,11 D	839.421,84 D	2.522.002,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.095,38 D	5.047,69 D	15.143,07 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.845,68 D	184,06 D	2.029,74 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.520,22 D	36.873,23 D	140.393,45 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	103.520,22 D	36.873,23 D	140.393,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.693.301,74 C	8.026.864,17 C	24.720.165,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.693.301,74 C	8.026.864,17 C	24.720.165,91 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	4.099.726,09 D	3.901.254,55 D	8.000.980,64 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.953.693,59 D	1.202.370,68 C	751.322,91 D

2024-março (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	16.704.290,75 C	8.032.396,03 C	24.736.686,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.704.290,75 C	8.032.396,03 C	24.736.686,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.704.290,75 C	8.032.396,03 C	24.736.686,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.738,77 D	4.907,12 D	14.645,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.738,77 D	4.907,12 D	14.645,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.738,77 D	4.907,12 D	14.645,89 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.223,12 D	611,56 D	1.834,68 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27,12 D	13,18 D	40,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.693.301,74 D	8.026.864,17 D	24.720.165,91 D