

## 2023-outubro (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	788.830.224,12 D	649.180,83 D	789.479.404,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	49.588,29 D	3.764,87 D	53.353,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	49.588,29 D	3.764,87 D	53.353,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	42.052,23 D	6.411,54 C	35.640,69 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO - BD- C/C: 37809-7	42.052,23 D	6.411,54 C	35.640,69 D
1.01.01.01.04.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	42.052,23 D	6.411,54 C	35.640,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.536,06 D	10.176,41 D	17.712,47 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	7.536,06 D	10.176,41 D	17.712,47 D
1.01.01.02.01.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	7.536,06 D	10.176,41 D	17.712,47 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
1.01.02.20.40.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	788.780.635,83 D	645.415,96 D	789.426.051,79 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
1.02.01.02.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	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
1.02.01.99.01.02.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	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
1.02.01.99.01.99.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	592.552,91 D	29.819,91 D	622.372,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	592.552,91 D	29.819,91 D	622.372,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	592.552,91 D	29.819,91 D	622.372,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	788.128.987,39 D	615.596,05 D	788.744.583,44 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.128.987,39 D	615.596,05 D	788.744.583,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	788.128.987,39 D	615.596,05 D	788.744.583,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	788.128.987,39 D	615.596,05 D	788.744.583,44 D

## 2023-outubro (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	788.830.224,12 C	649.180,83 C	789.479.404,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	696.030,85 C	2.905,11 D	693.125,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	691.227,52 C	2.913,02 D	688.314,50 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
2.01.01.01.01.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	679.195,52 C	2.254,33 D	676.941,19 C
2.01.01.02.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	679.195,52 C	2.254,33 D	676.941,19 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.032,00 C	658,69 D	11.373,31 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	0,00	353,07 C	353,07 C
2.01.01.99.04.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	0,00	353,07 C	353,07 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	3.987,65 C	1.011,79 D	2.975,86 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.987,65 C	1.011,79 D	2.975,86 C
2.01.01.99.05.99.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	3.987,65 C	1.011,79 D	2.975,86 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.044,35 C	0,03 C	8.044,38 C
2.01.01.99.06.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	8.044,35 C	0,03 C	8.044,38 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.803,33 C	7,91 C	4.811,24 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.803,33 C	7,91 C	4.811,24 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.803,33 C	7,91 C	4.811,24 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.803,33 C	7,91 C	4.811,24 C
2.01.03.10.01.01.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	4.803,33 C	7,91 C	4.811,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	788.134.193,27 C	652.085,94 C	788.786.279,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.540.407,94 C	622.256,62 C	788.162.664,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	784.661.331,43 C	1.399.409,01 D	783.261.922,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	746.055.882,79 C	1.602.534,63 D	744.453.348,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	746.055.882,79 C	1.602.534,63 D	744.453.348,16 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	629.405.727,95 C	2.041.769,49 D	627.363.958,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	629.405.727,95 C	2.041.769,49 D	627.363.958,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.650.154,84 C	439.234,86 C	117.089.389,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	116.650.154,84 C	439.234,86 C	117.089.389,70 C

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.605.448,64 C	203.125,62 C	38.808.574,26 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.586.026,13 C	27.366,16 C	3.613.392,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.586.026,13 C	27.366,16 C	3.613.392,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	3.586.026,13 C	27.366,16 C	3.613.392,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	32.545.822,23 C	163.344,67 C	32.709.166,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.545.822,23 C	163.344,67 C	32.709.166,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	32.545.822,23 C	163.344,67 C	32.709.166,90 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.473.600,28 C	12.414,79 C	2.486.015,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.473.600,28 C	12.414,79 C	2.486.015,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	2.473.600,28 C	12.414,79 C	2.486.015,07 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.879.076,51 C	2.021.665,63 C	4.900.742,14 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.879.076,51 C	2.021.665,63 C	4.900.742,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.879.076,51 C	2.021.665,63 C	4.900.742,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.879.076,51 C	2.021.665,63 C	4.900.742,14 C
2.03.01.02.01.01.01.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	2.879.076,51 C	2.021.665,63 C	4.900.742,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	593.785,33 C	29.829,32 C	623.614,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	592.552,91 C	29.819,91 C	622.372,82 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	592.552,91 C	29.819,91 C	622.372,82 C
2.03.02.02.02.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	592.552,91 C	29.819,91 C	622.372,82 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.232,42 C	9,41 C	1.241,83 C
2.03.02.03.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	1.232,42 C	9,41 C	1.241,83 C

## 2023-outubro (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	467.346,93 C	51.514,99 C	518.861,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	467.346,93 C	51.514,99 C	518.861,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	467.346,93 C	51.514,99 C	518.861,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	467.346,93 C	51.514,99 C	518.861,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	001	000	030	000	Benefício Definido UnileverPrev - Administrativo	467.346,93 C	51.514,99 C	518.861,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	47.757.425,72 D	5.346.924,72 D	53.104.350,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.748.011,57 D	5.346.924,72 D	53.094.936,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.917.317,57 D	4.324.713,16 D	43.242.030,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	38.917.317,57 D	4.324.713,16 D	43.242.030,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.238.159,99 D	140.385,06 D	1.378.545,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	1.238.159,99 D	140.385,06 D	1.378.545,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.548.014,70 D	876.778,81 D	8.424.793,51 D
3.02.01.03.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	7.548.014,70 D	876.778,81 D	8.424.793,51 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	44.519,31 D	5.047,69 D	49.567,00 D
3.02.01.04.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	44.519,31 D	5.047,69 D	49.567,00 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
3.02.02.99.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	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	467.346,93 D	51.514,99 D	518.861,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.346,93 D	51.514,99 D	518.861,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	001	000	030	000	Benefício Definido UnileverPrev - Administrativo	467.346,93 D	51.514,99 D	518.861,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.916.879,95 C	5.969.181,34 C	72.886.061,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.916.879,95 C	5.969.181,34 C	72.886.061,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	67.380.096,35 C	5.978.722,12 C	73.358.818,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	001	000	071	000	Benefício Definido UnileverPrev - Operação de Anulação	463.216,40 D	9.540,78 D	472.757,18 D
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	463.216,40 D	9.540,78 D	472.757,18 D
3.05.02.00.00.00.00.0	001	000	071	000	Benefício Definido UnileverPrev - Operação de Anulação	463.216,40 C	9.540,78 C	472.757,18 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.118.915,81 D	1.399.409,01 C	5.719.506,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	7.118.915,81 D	1.399.409,01 C	5.719.506,80 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.040.538,42 D	2.021.665,63 D	14.062.204,05 D

## 2023-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	12.040.538,42 D	2.021.665,63 D	14.062.204,05 D

## 2023-outubro (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	69.130.107,13 C	6.064.009,53 C	75.194.116,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.130.107,13 C	6.064.009,53 C	75.194.116,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.130.107,13 C	6.064.009,53 C	75.194.116,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	69.130.107,13 C	6.064.009,53 C	75.194.116,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.202.933,94 D	89.065,93 D	2.291.999,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.202.933,94 D	89.065,93 D	2.291.999,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.159.939,35 D	84.234,43 D	2.244.173,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	2.159.939,35 D	84.234,43 D	2.244.173,78 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.994,59 D	4.831,50 D	47.826,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	42.994,59 D	4.831,50 D	47.826,09 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.191,72 D	5.752,85 D	15.944,57 D
5.04.00.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	10.191,72 D	5.752,85 D	15.944,57 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101,52 D	9,41 D	110,93 D
5.07.00.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	101,52 D	9,41 D	110,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.916.879,95 D	5.969.181,34 D	72.886.061,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	001	000	001	000	Benefício Definido UnileverPrev - Perfil BD	66.916.879,95 D	5.969.181,34 D	72.886.061,29 D