

2024-janeiro (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	788.461.771,27 D	26.471.162,59	23.987.040,27	790.945.893,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	51.350,48 D	11.988.891,02	11.994.732,65	45.508,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	51.350,48 D	11.988.891,02	11.994.732,65	45.508,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.323,31 D	5.996.153,81	5.997.146,99	32.330,13 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	33.323,31 D	5.996.153,81	5.997.146,99	32.330,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	18.027,17 D	5.992.737,21	5.997.585,66	13.178,72 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	18.027,17 D	5.992.737,21	5.997.585,66	13.178,72 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	788.410.420,79 D	14.482.271,57	11.992.307,62	790.900.384,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	6.833,20	6.833,20	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	6.833,20	6.833,20	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	6.833,20	6.833,20	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	6.833,20	6.833,20	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	674.187,31 D	17.663,79	0,00	691.851,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	674.187,31 D	17.663,79	0,00	691.851,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	787.677.137,95 D	14.457.774,58	11.985.474,42	790.149.438,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.677.137,95 D	14.457.774,58	11.985.474,42	790.149.438,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	787.677.137,95 D	14.457.774,58	11.985.474,42	790.149.438,11 D

2024-janeiro (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	788.461.771,27 C	11.320.330,31	13.804.452,63	790.945.893,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.361.957,85 C	6.005.540,24	5.325.121,96	681.539,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.357.133,39 C	6.000.691,79	5.320.254,89	676.696,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.628.606,42	4.628.606,42	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.628.606,42	4.628.606,42	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.346.854,34 C	1.362.230,88	682.175,57	666.799,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.279,05 C	9.854,49	9.472,90	9.897,46 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	353,07 C	0,00	0,00	353,07 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	2.661,21 C	7.089,60	6.961,40	2.533,01 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.661,21 C	7.089,60	6.961,40	2.533,01 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.264,77 C	864,98	611,59	7.011,38 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.899,91	1.899,91	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.824,46 C	4.848,45	4.867,07	4.843,08 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.824,46 C	4.848,45	4.867,07	4.843,08 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.824,46 C	4.848,45	4.867,07	4.843,08 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.824,46 C	4.848,45	4.867,07	4.843,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.029,01 C	0,00	1.067,31	96.096,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.029,01 C	0,00	1.067,31	96.096,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	95.029,01 C	0,00	1.067,31	96.096,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.004.784,41 C	5.314.790,07	8.478.263,36	790.168.257,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	786.329.332,44 C	5.314.790,07	8.460.585,87	789.475.128,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	728.622.942,87 C	5.312.681,90	7.834.511,68	731.144.772,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	696.297.610,00 C	5.312.681,90	7.484.380,89	698.469.308,99 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	696.297.610,00 C	5.312.681,90	7.484.380,89	698.469.308,99 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	584.462.637,00 C	5.166.459,70	6.274.627,79	585.570.805,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	111.834.973,00 C	146.222,20	1.209.753,10	112.898.503,90 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.325.332,87 C	0,00	350.130,79	32.675.463,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.679.833,87 C	0,00	39.857,99	3.719.691,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.679.833,87 C	0,00	39.857,99	3.719.691,86 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.676.331,00 C	0,00	288.943,82	26.965.274,82 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.676.331,00 C	0,00	288.943,82	26.965.274,82 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.969.168,00 C	0,00	21.328,98	1.990.496,98 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.969.168,00 C	0,00	21.328,98	1.990.496,98 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.706.389,57 C	2.108,17	626.074,19	58.330.355,59 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	57.706.389,57 C	2.108,17	626.074,19	58.330.355,59 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.706.389,57 C	2.108,17	626.074,19	58.330.355,59 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.706.389,57 C	2.108,17	626.074,19	58.330.355,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	675.451,97 C	0,00	17.677,49	693.129,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	674.187,31 C	0,00	17.663,79	691.851,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	674.187,31 C	0,00	17.663,79	691.851,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.264,66 C	0,00	13,70	1.278,36 C

2024-janeiro (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	13.857.124,07	13.857.124,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	51.760,11	51.760,11 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	51.760,11	51.760,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	51.760,11	51.760,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	51.760,11	51.760,11 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	5.312.681,90	0,00	5.312.681,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.312.681,90	0,00	5.312.681,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.325.656,30	0,00	4.325.656,30 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	140.385,06	0,00	140.385,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	841.592,85	0,00	841.592,85 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	5.047,69	0,00	5.047,69 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.067,31	0,00	1.067,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.760,11	0,00	51.760,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	51.760,11	0,00	51.760,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.028,88	8.490.573,89	8.459.545,01 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.514,44	8.475.059,45	8.459.545,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.514,44	15.514,44	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.834.511,68	5.312.681,90	2.521.829,78 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	626.074,19	2.108,17	623.966,02 D

2024-janeiro (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	8.467.145,54	8.467.145,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.465.037,37	8.465.037,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.465.037,37	8.465.037,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.465.037,37	8.465.037,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.867,07	0,00	4.867,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.867,07	0,00	4.867,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.867,07	0,00	4.867,07 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	611,59	0,00	611,59 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13,70	0,00	13,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.461.653,18	2.108,17	8.459.545,01 D