

2024-maio (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	797.022.147,63 D	24.606.368,69	22.808.094,16	798.820.422,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	46.676,56 D	11.358.040,21	11.353.716,73	51.000,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	46.676,56 D	11.358.040,21	11.353.716,73	51.000,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	33.174,44 D	6.007.657,97	6.008.414,34	32.418,07 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	664.347,93	664.347,93	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO - BD- C/C: 37809-7	33.174,44 D	5.343.310,04	5.344.066,41	32.418,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.502,12 D	5.350.382,24	5.345.302,39	18.581,97 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	13.502,12 D	5.350.382,24	5.345.302,39	18.581,97 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	796.975.471,07 D	13.248.328,48	11.454.377,43	798.769.422,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	670.203,53	670.203,53	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	670.203,53	670.203,53	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	670.203,53	670.203,53	705,79 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	664.347,93	664.347,93	0,00
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	5.855,60	5.855,60	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.197,54 D	0,00	83.409,42	622.788,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	706.197,54 D	0,00	83.409,42	622.788,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	796.210.178,00 D	12.578.124,95	10.700.764,48	798.087.538,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.210.178,00 D	12.578.124,95	10.700.764,48	798.087.538,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	796.210.178,00 D	12.578.124,95	10.700.764,48	798.087.538,47 D

2024-maio (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	797.022.147,63 C	12.103.522,11	13.901.796,64	798.820.422,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	681.804,72 C	6.016.407,14	6.018.888,20	684.285,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.924,36 C	6.011.486,99	6.013.940,70	679.378,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.658.756,76	4.658.756,76	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.658.756,76	4.658.756,76	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	664.347,93 C	679.724,47	682.323,03	666.946,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.553,48 C	673.005,76	672.860,91	9.408,63 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	664.347,93	664.347,93	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	6.752,87 C	0,00	0,00	6.752,87 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	2.189,06 C	6.145,30	6.000,45	2.044,21 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.189,06 C	6.145,30	6.000,45	2.044,21 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	611,55 C	611,52	611,52	611,55 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.901,01	1.901,01	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.880,36 C	4.920,15	4.947,50	4.907,71 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.880,36 C	4.920,15	4.947,50	4.907,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.880,36 C	4.920,15	4.947,50	4.907,71 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.880,36 C	4.920,15	4.947,50	4.907,71 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.417,88 C	0,00	448,12	97.866,00 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.417,88 C	0,00	448,12	97.866,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	97.417,88 C	0,00	448,12	97.866,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	796.242.925,03 C	6.087.114,97	7.882.460,32	798.038.270,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	795.535.412,98 C	6.003.705,55	7.882.448,30	797.414.155,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	735.997.684,85 C	6.002.794,55	6.702.456,91	736.697.347,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	702.388.613,04 C	5.961.822,61	6.384.782,80	702.811.573,23 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	14.611,50	14.611,50	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	14.611,50	14.611,50	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	702.388.613,04 C	5.947.211,11	6.370.171,30	702.811.573,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	586.701.008,52 C	5.692.378,04	5.314.282,07	586.322.912,55 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.687.604,52 C	254.833,07	1.055.889,23	116.488.660,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.609.071,81 C	40.971,94	317.674,11	33.885.773,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.824.886,29 C	2.112,89	34.934,88	3.857.708,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.824.886,29 C	2.112,89	34.934,88	3.857.708,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.736.741,17 C	26.360,44	253.475,65	27.963.856,38 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.736.741,17 C	26.360,44	253.475,65	27.963.856,38 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.047.444,35 C	12.498,61	29.263,58	2.064.209,32 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.047.444,35 C	12.498,61	29.263,58	2.064.209,32 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.537.728,13 C	911,00	1.179.991,39	60.716.808,52 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	59.537.728,13 C	911,00	1.179.991,39	60.716.808,52 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.537.728,13 C	911,00	1.179.991,39	60.716.808,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.537.728,13 C	911,00	1.179.991,39	60.716.808,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	707.512,05 C	83.409,42	12,02	624.114,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	706.197,54 C	83.409,42	0,00	622.788,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	706.197,54 C	83.409,42	0,00	622.788,12 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.314,51 C	0,00	12,02	1.326,53 C

2024-maio (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	13.280.099,65	13.280.099,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	169.895,04 C	0,00	29.501,59	199.396,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	169.895,04 C	0,00	29.501,59	199.396,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	169.895,04 C	0,00	29.501,59	199.396,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.895,04 C	0,00	29.501,59	199.396,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.295.454,05 D	5.342.980,80	0,00	26.638.434,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.295.454,05 D	5.328.369,30	0,00	26.623.823,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.350.473,07 D	4.342.941,65	0,00	21.693.414,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	561.540,24 D	140.385,06	0,00	701.925,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.363.249,98 D	839.994,90	0,00	4.203.244,88 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.190,76 D	5.047,69	0,00	25.238,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	14.611,50	0,00	14.611,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	14.611,50	0,00	14.611,50 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.388,87 D	448,12	0,00	2.836,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.895,04 D	29.501,59	0,00	199.396,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	169.895,04 D	29.501,59	0,00	199.396,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.503.923,46 C	24.720,84	7.246.892,51	37.726.095,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.503.923,46 C	12.360,42	7.234.532,09	37.726.095,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.360,42	12.360,42	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.374.741,98 D	6.702.456,91	6.002.794,55	8.074.404,34 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.831.338,56 D	1.179.991,39	911,00	3.010.418,95 D

2024-maio (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	7.228.653,71	7.228.653,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.850.766,63 C	0,00	7.227.742,71	38.078.509,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.850.766,63 C	0,00	7.227.742,71	38.078.509,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.850.766,63 C	0,00	7.227.742,71	38.078.509,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	344.347,07 D	4.947,50	0,00	349.294,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.347,07 D	4.947,50	0,00	349.294,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.766,12 D	0,00	0,00	324.766,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.580,95 D	4.947,50	0,00	24.528,45 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.446,25 D	611,52	0,00	3.057,77 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49,85 D	12,02	0,00	61,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.503.923,46 D	7.223.082,67	911,00	37.726.095,13 D