

2024-junho (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	798.820.422,16 D	24.435.964,19	23.253.339,57	800.003.046,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	51.000,04 D	11.622.417,42	11.628.115,90	45.301,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	51.000,04 D	11.622.417,42	11.628.115,90	45.301,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.418,07 D	6.146.085,08	6.146.856,43	31.646,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	666.946,49	666.946,49	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRANCO - BD- C/C: 37809-7	32.418,07 D	5.479.138,59	5.479.909,94	31.646,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	18.581,97 D	5.476.332,34	5.481.259,47	13.654,84 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	18.581,97 D	5.476.332,34	5.481.259,47	13.654,84 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	798.769.422,12 D	12.813.546,77	11.625.223,67	799.957.745,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	672.558,99	672.558,99	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	672.558,99	672.558,99	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	672.558,99	672.558,99	705,79 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	666.946,49	666.946,49	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	5.612,50	5.612,50	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	622.788,12 D	6.063,17	0,00	628.851,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	622.788,12 D	6.063,17	0,00	628.851,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	798.087.538,47 D	12.134.924,61	10.952.664,68	799.269.798,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.087.538,47 D	12.134.924,61	10.952.664,68	799.269.798,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	798.087.538,47 D	12.134.924,61	10.952.664,68	799.269.798,40 D

2024-junho (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	798.820.422,16 C	12.215.060,87	13.397.685,49	800.003.046,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	684.285,78 C	6.154.711,36	6.184.639,88	714.214,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	679.378,07 C	6.149.784,23	6.179.709,19	709.303,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.791.535,96	4.791.535,96	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.791.535,96	4.791.535,96	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	666.946,49 C	682.836,61	712.841,15	696.951,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.408,63 C	675.411,66	675.332,08	9.329,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	666.946,49	666.946,49	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	2.044,21 C	5.855,60	5.734,05	1.922,66 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.044,21 C	5.855,60	5.734,05	1.922,66 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	611,55 C	649,80	691,77	653,52 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.959,77	1.959,77	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.907,71 C	4.927,13	4.930,69	4.911,27 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.907,71 C	4.927,13	4.930,69	4.911,27 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.907,71 C	4.927,13	4.930,69	4.911,27 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.907,71 C	4.927,13	4.930,69	4.911,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.866,00 C	0,00	244,66	98.110,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.866,00 C	0,00	244,66	98.110,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	97.866,00 C	0,00	244,66	98.110,66 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.038.270,38 C	6.060.349,51	7.212.800,95	799.190.721,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	797.414.155,73 C	6.060.349,51	7.206.726,64	798.560.532,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	736.697.347,21 C	5.506.336,88	6.695.581,85	737.886.592,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	702.811.573,23 C	5.506.336,88	6.390.151,69	703.695.388,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	702.811.573,23 C	5.506.336,88	6.390.151,69	703.695.388,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	586.322.912,55 C	5.355.230,86	5.331.005,48	586.298.687,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.488.660,68 C	151.106,02	1.059.146,21	117.396.700,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.885.773,98 C	0,00	305.430,16	34.191.204,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.857.708,28 C	0,00	32.406,91	3.890.115,19 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.857.708,28 C	0,00	32.406,91	3.890.115,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.963.856,38 C	0,00	254.254,90	28.218.111,28 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.963.856,38 C	0,00	254.254,90	28.218.111,28 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.064.209,32 C	0,00	18.768,35	2.082.977,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.064.209,32 C	0,00	18.768,35	2.082.977,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.716.808,52 C	554.012,63	511.144,79	60.673.940,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	60.716.808,52 C	554.012,63	511.144,79	60.673.940,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.716.808,52 C	554.012,63	511.144,79	60.673.940,68 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.716.808,52 C	554.012,63	511.144,79	60.673.940,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	624.114,65 C	0,00	6.074,31	630.188,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	622.788,12 C	0,00	6.063,17	628.851,29 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	622.788,12 C	0,00	6.063,17	628.851,29 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.326,53 C	0,00	11,14	1.337,67 C

2024-junho (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	12.766.031,35	12.766.031,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	199.396,63 C	0,00	29.501,59	228.898,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	199.396,63 C	0,00	29.501,59	228.898,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.396,63 C	0,00	29.501,59	228.898,22 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.396,63 C	0,00	29.501,59	228.898,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	26.638.434,85 D	5.506.336,88	0,00	32.144.771,73 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.623.823,35 D	5.506.336,88	0,00	32.130.160,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.693.414,72 D	4.487.995,94	0,00	26.181.410,66 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	701.925,30 D	145.073,93	0,00	846.999,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.203.244,88 D	868.050,73	0,00	5.071.295,61 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.238,45 D	5.216,28	0,00	30.454,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.611,50 D	0,00	0,00	14.611,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.611,50 D	0,00	0,00	14.611,50 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.836,99 D	244,66	0,00	3.081,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.396,63 D	29.501,59	0,00	228.898,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.396,63 D	29.501,59	0,00	228.898,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.726.095,13 C	23.221,58	6.676.180,25	44.379.053,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.726.095,13 C	11.610,79	6.664.569,46	44.379.053,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.610,79	11.610,79	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.074.404,34 D	6.695.581,85	5.506.336,88	9.263.649,31 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.010.418,95 D	511.144,79	554.012,63	2.967.551,11 D

2024-junho (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	6.659.435,30	6.659.435,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.078.509,34 C	0,00	6.658.592,27	44.737.101,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.078.509,34 C	0,00	6.658.592,27	44.737.101,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.078.509,34 C	0,00	6.658.592,27	44.737.101,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	349.294,57 D	4.930,69	0,00	354.225,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.294,57 D	4.930,69	0,00	354.225,26 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	24.528,45 D	4.930,69	0,00	29.459,14 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.057,77 D	691,77	0,00	3.749,54 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61,87 D	11,14	0,00	73,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.726.095,13 D	6.653.801,70	843,03	44.379.053,80 D