

2024-agosto (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	801.323.711,19 D	24.426.372,21	23.588.036,28	802.162.047,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	39.625,65 D	11.788.001,11	11.793.677,24	33.949,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	39.625,65 D	11.788.001,11	11.793.677,24	33.949,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.909,89 D	6.241.689,70	6.242.422,77	30.176,82 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	692.815,14	692.815,14	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRANCO - BD- C/C: 37809-7	30.909,89 D	5.548.874,56	5.549.607,63	30.176,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.715,76 D	5.546.311,41	5.551.254,47	3.772,70 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	8.715,76 D	5.546.311,41	5.551.254,47	3.772,70 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	801.284.085,54 D	12.638.371,10	11.794.359,04	802.128.097,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	697.941,44	697.941,44	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	697.941,44	697.941,44	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	697.941,44	697.941,44	705,79 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	692.815,14	692.815,14	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	5.126,30	5.126,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	637.171,10 D	0,00	3.794,78	633.376,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	637.171,10 D	0,00	3.794,78	633.376,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	800.587.818,91 D	11.940.429,66	11.092.622,82	801.435.625,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.587.818,91 D	11.940.429,66	11.092.622,82	801.435.625,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	800.587.818,91 D	11.940.429,66	11.092.622,82	801.435.625,75 D

2024-agosto (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	801.323.711,19 C	12.526.357,71	13.364.693,64	802.162.047,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	709.960,07 C	6.250.050,53	6.265.026,26	724.935,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	705.041,82 C	6.245.107,47	6.260.071,25	720.005,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.836.927,02	4.836.927,02	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.836.927,02	4.836.927,02	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	692.815,14 C	708.705,26	723.790,62	707.900,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.203,73 C	699.475,19	699.353,61	9.082,15 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	692.815,14	692.815,14	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	1.801,11 C	5.369,40	5.247,85	1.679,56 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.801,11 C	5.369,40	5.247,85	1.679,56 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	649,75 C	611,52	611,49	649,72 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	679,13	679,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.918,25 C	4.943,06	4.955,01	4.930,20 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.918,25 C	4.943,06	4.955,01	4.930,20 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.918,25 C	4.943,06	4.955,01	4.930,20 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.918,25 C	4.943,06	4.955,01	4.930,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.365,74 C	137,70	0,00	98.228,04 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.365,74 C	137,70	0,00	98.228,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.365,74 C	137,70	0,00	98.228,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	800.515.385,38 C	6.276.169,48	7.099.667,38	801.338.883,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	799.876.865,11 C	6.272.374,70	7.099.656,53	800.704.146,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	737.545.599,80 C	6.271.414,96	5.937.656,04	737.211.840,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	703.109.372,24 C	6.191.947,58	5.661.083,08	702.578.507,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	50.179,84	50.179,84	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	50.179,84	50.179,84	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	703.109.372,24 C	6.141.767,74	5.610.903,24	702.578.507,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	585.044.010,53 C	5.878.552,25	4.662.498,40	583.827.956,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.065.361,71 C	263.215,49	948.404,84	118.750.551,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.436.227,56 C	79.467,38	276.572,96	34.633.333,14 C

2024-agosto (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	3.923.549,80 C	50.179,84	31.154,19	3.904.524,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.923.549,80 C	50.179,84	31.154,19	3.904.524,15 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.415.154,91 C	27.274,24	228.548,03	28.616.428,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.415.154,91 C	27.274,24	228.548,03	28.616.428,70 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.097.522,85 C	2.013,30	16.870,74	2.112.380,29 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.097.522,85 C	2.013,30	16.870,74	2.112.380,29 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.331.265,31 C	959,74	1.162.000,49	63.492.306,06 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	62.331.265,31 C	959,74	1.162.000,49	63.492.306,06 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	62.331.265,31 C	959,74	1.162.000,49	63.492.306,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.331.265,31 C	959,74	1.162.000,49	63.492.306,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	638.520,27 C	3.794,78	10,85	634.736,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	637.171,10 C	3.794,78	0,00	633.376,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	637.171,10 C	3.794,78	0,00	633.376,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.349,17 C	0,00	10,85	1.360,02 C

2024-agosto (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	12.712.287,38	12.712.287,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	257.455,78 C	0,00	28.557,56	286.013,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	257.455,78 C	0,00	28.557,56	286.013,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	257.455,78 C	0,00	28.557,56	286.013,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.455,78 C	0,00	28.557,56	286.013,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	37.644.606,69 D	5.561.396,77	0,00	43.206.003,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.629.995,19 D	5.511.216,93	0,00	43.141.212,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.669.406,60 D	4.499.377,91	0,00	35.168.784,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	992.073,16 D	145.073,93	0,00	1.137.147,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.932.844,42 D	861.548,81	0,00	6.794.393,23 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	35.671,01 D	5.216,28	0,00	40.887,29 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
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	50.179,84	0,00	50.179,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	50.179,84	0,00	50.179,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	50.179,84	0,00	50.179,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.336,73 D	0,00	137,70	3.199,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.455,78 D	28.557,56	0,00	286.013,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	257.455,78 D	28.557,56	0,00	286.013,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.195.476,09 C	22.676,52	6.411.217,42	57.584.016,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.476,09 C	11.407,11	6.399.948,01	57.584.016,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.269,41	11.269,41	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.922.656,93 D	5.937.656,04	6.271.414,96	8.588.898,01 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.624.875,74 D	1.162.000,49	959,74	5.785.916,49 D

2024-agosto (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	6.395.215,69	6.395.215,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.626.531,36 C	0,00	6.394.118,25	58.020.649,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.626.531,36 C	0,00	6.394.118,25	58.020.649,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.626.531,36 C	0,00	6.394.118,25	58.020.649,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	426.609,71 D	4.955,01	0,00	431.564,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.609,71 D	4.955,01	0,00	431.564,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	392.204,51 D	0,00	0,00	392.204,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.405,20 D	4.955,01	0,00	39.360,21 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.361,05 D	611,49	0,00	4.972,54 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84,51 D	10,85	0,00	95,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.195.476,09 D	6.389.638,34	1.097,44	57.584.016,99 D