

2024-setembro (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	802.212.794,12 D	113.857,25 C	802.098.936,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	37.766,52 D	18.452,35 D	56.218,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	37.766,52 D	18.452,35 D	56.218,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.245,07 D	531,34 C	31.713,73 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	2.043,21 D	207,34 D	2.250,55 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	SANTANDER PREVIDENCIAL 13016464-8	25,04 D	7,50 C	17,54 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO - BD- C/C: 37809-7	30.176,82 D	731,18 C	29.445,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	5.521,45 D	18.983,69 D	24.505,14 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	3.772,70 D	20.026,62 D	23.799,32 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PGA CARTEIRA DE RF - C/C 3218239-2	1.748,75 D	1.042,93 C	705,82 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
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	802.175.027,60 D	132.309,60 C	802.042.718,00 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
1.02.01.99.00.00.00.0	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
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	705,79 D	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.407,45 D	13.878,70 D	42.286,15 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	26.368,50 D	652,01 C	25.716,49 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	26.368,50 D	652,01 C	25.716,49 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.368,50 D	652,01 C	25.716,49 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	359,39 D	14.640,61 D	15.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.679,56 D	109,90 C	1.569,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.679,56 D	109,90 C	1.569,66 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	1.679,56 D	109,90 C	1.569,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	802.087.524,62 D	146.188,30 C	801.941.336,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	651.898,87 D	7.900,04 C	643.998,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	651.898,87 D	7.900,04 C	643.998,83 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	651.898,87 D	7.900,04 C	643.998,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.435.625,75 D	138.288,26 C	801.297.337,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	801.435.625,75 D	138.288,26 C	801.297.337,49 D

2024-setembro (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	802.212.794,12 C	113.857,25 D	802.098.936,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	775.682,80 C	13.219,83 D	762.462,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.355,88 C	14.491,39 D	704.864,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	0,00	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	0,00	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	707.900,50 C	14.381,49 D	693.519,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.432,43 C	109,90 D	8.322,53 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	6.752,87 C	0,00	6.752,87 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	1.679,56 C	109,90 D	1.569,66 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.679,56 C	109,90 D	1.569,66 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.259,49 C	1.267,53 C	52.527,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	45.488,68 C	1.820,57 C	47.309,25 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSULTORIAS, AUDITORIAS E FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FOLHA ADMINISTRATIVA	45.488,68 C	1.820,57 C	47.309,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.161,45 C	502,19 D	3.659,26 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSULTORIAS, AUDITORIAS E FORNECEDORES	1.172,93 C	515,74 D	657,19 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	FOLHA ADMINISTRATIVA	2.988,52 C	13,55 C	3.002,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.609,36 C	50,85 D	1.558,51 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.067,43 C	4,03 C	5.071,46 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.067,13 C	4,05 C	5.071,18 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.067,13 C	4,05 C	5.071,18 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.930,20 C	3,98 C	4.934,18 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	136,93 C	0,07 C	137,00 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,30 C	0,02 D	0,28 C
2.01.03.11.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER -	0,30 C	0,02 D	0,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					PGA			
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.228,04 C	471,49 C	98.699,53 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.228,04 C	471,49 C	98.699,53 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.228,04 C	471,49 C	98.699,53 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	801.338.883,28 C	101.108,91 D	801.237.774,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	800.704.146,94 C	104.976,42 D	800.599.170,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	737.211.840,88 C	3.221.891,43 D	733.989.949,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	702.578.507,74 C	3.342.560,33 D	699.235.947,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	702.578.507,74 C	3.342.560,33 D	699.235.947,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	583.827.956,68 C	3.555.476,83 D	580.272.479,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.750.551,06 C	212.916,50 C	118.963.467,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.633.333,14 C	120.668,90 C	34.754.002,04 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.904.524,15 C	26.471,63 C	3.930.995,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.904.524,15 C	26.471,63 C	3.930.995,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.616.428,70 C	87.721,90 C	28.704.150,60 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.616.428,70 C	87.721,90 C	28.704.150,60 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.112.380,29 C	6.475,37 C	2.118.855,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.112.380,29 C	6.475,37 C	2.118.855,66 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.492.306,06 C	3.116.915,01 C	66.609.221,07 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	63.492.306,06 C	3.116.915,01 C	66.609.221,07 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	63.492.306,06 C	3.116.915,01 C	66.609.221,07 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.492.306,06 C	3.116.915,01 C	66.609.221,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	634.736,34 C	3.867,51 C	638.603,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	633.376,32 C	3.858,29 C	637.234,61 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	633.376,32 C	3.858,29 C	637.234,61 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.360,02 C	9,22 C	1.369,24 C

2024-setembro (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	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	43.206.003,46 D	5.496.271,57 D	48.702.275,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.141.212,12 D	5.496.271,57 D	48.637.483,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.168.784,51 D	4.483.659,71 D	39.652.444,22 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.137.147,09 D	145.073,93 D	1.282.221,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.794.393,23 D	862.321,65 D	7.656.714,88 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	40.887,29 D	5.216,28 D	46.103,57 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	14.611,50 D	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	14.611,50 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	50.179,84 D	0,00	50.179,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	50.179,84 D	0,00	50.179,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	50.179,84 D	0,00	50.179,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.199,03 D	471,49 D	3.670,52 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.013,34 D	27.905,55 D	313.918,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	286.013,34 D	27.905,55 D	313.918,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.584.016,99 C	5.391.766,64 C	62.975.783,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.584.016,99 C	5.391.766,64 C	62.975.783,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.588.898,01 D	3.221.891,43 C	5.367.006,58 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.785.916,49 D	3.116.915,01 D	8.902.831,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	291.870,76 C	28.517,13 C	320.387,89 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	286.013,34 C	27.905,55 C	313.918,89 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.972,54 C	611,58 C	5.584,12 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.972,54 C	611,58 C	5.584,12 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	884,88 C	0,00	884,88 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	884,88 C	0,00	884,88 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	376.817,50 D	29.657,96 D	406.475,46 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	376.817,50 D	29.657,96 D	406.475,46 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	104.233,91 D	9.449,59 D	113.683,50 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	104.233,91 D	9.449,59 D	113.683,50 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	75.372,45 D	6.470,60 D	81.843,05 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	21.231,32 D	2.044,39 D	23.275,71 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	7.630,14 D	934,60 D	8.564,74 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.063,79 D	1.738,45 D	2.802,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	41,79 D	15,73 D	57,52 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.610,04 D	11.254,38 D	216.864,42 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.167,18 D	0,00	92.167,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.618,24 D	340,63 D	18.958,87 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1,82 D	0,91 D	2,73 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	787,83 D	33,14 D	820,97 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	84.972,60 D	7.742,53 D	92.715,13 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.244,49 D	2.553,82 D	6.798,31 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.703,10 D	583,14 D	5.286,24 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	114,78 D	0,21 D	114,99 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	9.976,25 D	641,30 D	10.617,55 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.152,27 D	133,94 D	1.286,21 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.444,63 D	359,39 D	3.804,02 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	180,77 D	0,00	180,77 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	4,00 D	4,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.198,58 D	143,97 D	5.342,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	55.891,72 D	6.558,51 D	62.450,23 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	2.184,03 D	217,86 D	2.401,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	13.707,69 D	1.340,65 D	15.048,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	40.000,00 D	5.000,00 D	45.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.135,75 C	4.999,12 C	49.134,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.135,75 C	4.999,12 C	49.134,87 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.810,99 C	3.858,29 D	36.952,70 C

2024-setembro (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	58.065.901,69 C	5.443.919,54 C	63.509.821,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.252,08 C	5.139,23 C	50.391,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.252,08 C	5.139,23 C	50.391,31 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.252,08 C	5.139,23 C	50.391,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.020.649,61 C	5.438.780,31 C	63.459.429,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.020.649,61 C	5.438.780,31 C	63.459.429,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	432.681,05 D	46.532,98 D	479.214,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.116,33 D	140,11 D	1.256,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.116,33 D	140,11 D	1.256,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.564,72 D	46.392,87 D	477.957,59 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	392.204,51 D	41.415,51 D	433.620,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.360,21 D	4.977,36 D	44.337,57 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.972,54 D	611,58 D	5.584,12 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95,36 D	9,22 D	104,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.628.152,74 D	5.396.765,76 D	63.024.918,50 D