

2024-outubro (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	802.046.912,59 D	25.878.877,10	23.407.665,60	804.518.124,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	53.244,96 D	11.689.650,24	11.693.616,90	49.278,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	53.244,96 D	11.689.650,24	11.693.616,90	49.278,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	29.445,64 D	6.192.753,80	6.191.750,61	30.448,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	693.519,01	693.519,01	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	29.445,64 D	5.499.234,79	5.498.231,60	30.448,83 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	23.799,32 D	5.496.896,44	5.501.866,29	18.829,47 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	23.799,32 D	5.496.896,44	5.501.866,29	18.829,47 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	801.993.667,63 D	14.189.226,86	11.714.048,70	804.468.845,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.095,53 D	766.694,91	695.857,36	129.933,08 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
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	70.837,55	0,00	70.837,55 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	705,79 D	695.857,36	695.857,36	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	695.857,36	695.857,36	705,79 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	695.857,36	695.857,36	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	637.234,61 D	0,00	24.398,46	612.836,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	637.234,61 D	0,00	24.398,46	612.836,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	801.297.337,49 D	13.422.531,95	10.993.792,88	803.726.076,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.297.337,49 D	13.422.531,95	10.993.792,88	803.726.076,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	801.297.337,49 D	13.422.531,95	10.993.792,88	803.726.076,56 D

2024-outubro (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	802.046.912,59 C	12.170.905,91	14.642.117,41	804.518.124,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	710.438,69 C	6.199.173,71	6.267.364,80	778.629,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	705.504,51 C	6.194.203,86	6.262.364,63	773.665,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.766.437,24	4.766.437,24	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.766.437,24	4.766.437,24	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	693.519,01 C	709.409,13	705.288,10	689.397,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.962,55 C	718.357,49	790.639,29	81.244,35 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	693.519,01	693.519,01	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	1.569,66 C	4.906,50	75.629,15	72.292,31 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.569,66 C	4.906,50	75.629,15	72.292,31 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	640,02 C	13.881,91	15.441,06	2.199,17 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.050,07	6.050,07	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.934,18 C	4.969,85	5.000,17	4.964,50 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.934,18 C	4.969,85	5.000,17	4.964,50 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.934,18 C	4.969,85	5.000,17	4.964,50 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.934,18 C	4.969,85	5.000,17	4.964,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.699,53 C	50.173,77	63,47	48.589,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.699,53 C	50.173,77	63,47	48.589,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	98.699,53 C	50.173,77	63,47	48.589,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	801.237.774,37 C	5.921.558,43	8.374.689,14	803.690.905,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	800.599.170,52 C	5.897.159,97	8.374.675,53	803.076.686,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	733.989.949,45 C	5.896.626,96	7.242.488,35	735.335.810,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	699.235.947,41 C	5.876.643,91	6.896.982,18	700.256.285,68 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	699.235.947,41 C	5.876.643,91	6.896.982,18	700.256.285,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	580.272.479,85 C	5.649.914,22	5.715.811,61	580.338.377,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.963.467,56 C	226.729,69	1.181.170,57	119.917.908,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.754.002,04 C	19.983,05	345.506,17	35.079.525,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.930.995,78 C	0,00	39.079,90	3.970.075,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.930.995,78 C	0,00	39.079,90	3.970.075,68 C

2024-outubro (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	28.704.150,60 C	18.609,36	285.361,71	28.970.902,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.704.150,60 C	18.609,36	285.361,71	28.970.902,95 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.118.855,66 C	1.373,69	21.064,56	2.138.546,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.118.855,66 C	1.373,69	21.064,56	2.138.546,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.609.221,07 C	533,01	1.132.187,18	67.740.875,24 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	66.609.221,07 C	533,01	1.132.187,18	67.740.875,24 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.609.221,07 C	533,01	1.132.187,18	67.740.875,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.609.221,07 C	533,01	1.132.187,18	67.740.875,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	638.603,85 C	24.398,46	13,61	614.219,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	637.234,61 C	24.398,46	0,00	612.836,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	637.234,61 C	24.398,46	0,00	612.836,15 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.369,24 C	0,00	13,61	1.382,85 C

2024-outubro (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	13.956.158,18	13.956.158,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	313.918,89 C	0,00	26.903,46	340.822,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	313.918,89 C	0,00	26.903,46	340.822,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	313.918,89 C	0,00	26.903,46	340.822,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313.918,89 C	0,00	26.903,46	340.822,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	48.702.275,03 D	5.477.775,41	0,00	54.180.050,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.637.483,69 D	5.477.775,41	0,00	54.115.259,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	39.652.444,22 D	4.460.719,05	0,00	44.113.163,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.282.221,02 D	145.073,93	0,00	1.427.294,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.656.714,88 D	866.766,15	0,00	8.523.481,03 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	46.103,57 D	5.216,28	0,00	51.319,85 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	50.179,84 D	0,00	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	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	0,00	50.179,84 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.670,52 D	63,47	50.173,77	46.439,78 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.918,89 D	26.903,46	0,00	340.822,35 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	313.918,89 D	26.903,46	0,00	340.822,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.975.783,63 C	76.740,31	7.981.920,98	70.880.964,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.975.783,63 C	63.457,04	7.968.637,71	70.880.964,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.283,27	13.283,27	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.367.006,58 D	7.242.488,35	5.896.626,96	6.712.867,97 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.902.831,50 D	1.132.187,18	533,01	10.034.485,67 D

2024-outubro (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	7.976.342,29	7.976.342,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.459.429,92 C	0,00	7.925.635,51	71.385.065,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.459.429,92 C	0,00	7.925.635,51	71.385.065,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.459.429,92 C	0,00	7.925.635,51	71.385.065,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	477.957,59 D	5.000,17	0,00	482.957,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	477.957,59 D	5.000,17	0,00	482.957,76 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	433.620,02 D	0,00	0,00	433.620,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.337,57 D	5.000,17	0,00	49.337,74 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.584,12 D	15.441,06	0,00	21.025,18 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104,58 D	13,61	0,00	118,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.975.783,63 D	7.955.887,45	50.706,78	70.880.964,30 D