

2024-novembro (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	804.518.124,09 D	24.771.673,52	23.255.791,44	806.034.006,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	49.278,30 D	11.617.909,96	11.637.881,48	29.306,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	49.278,30 D	11.617.909,96	11.637.881,48	29.306,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.448,83 D	6.154.465,71	6.169.462,79	15.451,75 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRANCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	691.021,46	691.021,46	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRANCO - BD- C/C: 37809-7	30.448,83 D	5.463.444,25	5.478.441,33	15.451,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	18.829,47 D	5.463.444,25	5.468.418,69	13.855,03 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	18.829,47 D	5.463.444,25	5.468.418,69	13.855,03 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	804.468.845,79 D	13.153.763,56	11.617.909,96	806.004.699,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.933,08 D	691.021,46	691.021,46	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	70.837,55 D	0,00	0,00	70.837,55 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	705,79 D	691.021,46	691.021,46	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	691.021,46	691.021,46	705,79 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	691.021,46	691.021,46	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	612.836,15 D	278,04	0,00	613.114,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	612.836,15 D	278,04	0,00	613.114,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	803.726.076,56 D	12.462.464,06	10.926.888,50	805.261.652,12 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.726.076,56 D	12.462.464,06	10.926.888,50	805.261.652,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	803.726.076,56 D	12.462.464,06	10.926.888,50	805.261.652,12 D

2024-novembro (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	804.518.124,09 C	13.108.744,97	14.624.627,05	806.034.006,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	778.629,78 C	6.191.477,33	6.191.073,88	778.226,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.665,28 C	6.186.502,89	6.186.102,97	773.265,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.752.106,08	4.752.106,08	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.752.106,08	4.752.106,08	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	689.397,98 C	705.288,10	698.713,56	682.823,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.244,35 C	729.108,71	735.283,33	87.418,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	703.429,91	703.429,91	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	6.752,87 C	6.358,38	0,00	394,49 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	72.292,31 C	0,00	4.631,65	76.923,96 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.292,31 C	0,00	4.631,65	76.923,96 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.199,17 C	13.270,35	21.171,70	10.100,52 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	4.964,50 C	4.974,44	4.970,91	4.960,97 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.964,50 C	4.974,44	4.970,91	4.960,97 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.964,50 C	4.974,44	4.970,91	4.960,97 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.964,50 C	4.974,44	4.970,91	4.960,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.589,23 C	0,00	0,00	48.589,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.589,23 C	0,00	0,00	48.589,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	48.589,23 C	0,00	0,00	48.589,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	803.690.905,08 C	6.917.267,64	8.433.553,17	805.207.190,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	803.076.686,08 C	6.917.267,64	8.433.263,04	804.592.681,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	735.335.810,84 C	5.456.869,71	7.786.432,73	737.665.373,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	700.256.285,68 C	5.456.869,71	7.421.999,76	702.221.415,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	700.256.285,68 C	5.456.869,71	7.421.999,76	702.221.415,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	580.338.377,24 C	5.305.763,69	6.150.992,69	581.183.606,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	119.917.908,44 C	151.106,02	1.271.007,07	121.037.809,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.079.525,16 C	0,00	364.432,97	35.443.958,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.970.075,68 C	0,00	34.704,66	4.004.780,34 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	3.970.075,68 C	0,00	34.704,66	4.004.780,34 C

2024-novembro (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	28.970.902,95 C	0,00	307.061,91	29.277.964,86 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.970.902,95 C	0,00	307.061,91	29.277.964,86 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.138.546,53 C	0,00	22.666,40	2.161.212,93 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.138.546,53 C	0,00	22.666,40	2.161.212,93 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.740.875,24 C	1.460.397,93	646.830,31	66.927.307,62 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	67.740.875,24 C	1.460.397,93	646.830,31	66.927.307,62 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	67.740.875,24 C	1.460.397,93	646.830,31	66.927.307,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.740.875,24 C	1.460.397,93	646.830,31	66.927.307,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.219,00 C	0,00	290,13	614.509,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	612.836,15 C	0,00	278,04	613.114,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	612.836,15 C	0,00	278,04	613.114,19 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.382,85 C	0,00	12,09	1.394,94 C

2024-novembro (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	13.939.614,35	13.939.614,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	340.822,35 C	0,00	26.903,46	367.725,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	340.822,35 C	0,00	26.903,46	367.725,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	340.822,35 C	0,00	26.903,46	367.725,81 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	340.822,35 C	0,00	26.903,46	367.725,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	54.180.050,44 D	5.456.869,71	0,00	59.636.920,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.115.259,10 D	5.456.869,71	0,00	59.572.128,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.113.163,27 D	4.378.308,80	0,00	48.491.472,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.427.294,95 D	145.073,93	0,00	1.572.368,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.523.481,03 D	928.270,70	0,00	9.451.751,73 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	51.319,85 D	5.216,28	0,00	56.536,13 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	46.439,78 C	0,00	0,00	46.439,78 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.822,35 D	26.903,46	0,00	367.725,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	340.822,35 D	26.903,46	0,00	367.725,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.880.964,30 C	22.578,14	6.995.443,25	77.853.829,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.880.964,30 C	11.289,07	6.984.154,18	77.853.829,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.289,07	11.289,07	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.712.867,97 D	7.786.432,73	5.456.869,71	9.042.430,99 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.034.485,67 D	646.830,31	1.460.397,93	9.220.918,05 D

2024-novembro (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	6.999.116,99	6.999.116,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.385.065,43 C	0,00	6.999.019,81	78.384.085,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.385.065,43 C	0,00	6.999.019,81	78.384.085,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.385.065,43 C	0,00	6.999.019,81	78.384.085,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	482.957,76 D	4.970,91	0,00	487.928,67 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	482.957,76 D	4.970,91	0,00	487.928,67 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	49.337,74 D	4.970,91	0,00	54.308,65 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.025,18 D	21.171,70	0,00	42.196,88 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118,19 D	12,09	0,00	130,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.880.964,30 D	6.972.962,29	97,18	77.853.829,41 D