

2024-dezembro (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	806.034.006,17 D	39.142.743,08	42.056.602,58	803.120.146,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	29.306,78 D	21.359.381,96	21.345.624,85	43.063,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	29.306,78 D	21.359.381,96	21.345.624,85	43.063,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.451,75 D	10.947.263,65	10.934.517,60	28.197,80 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	682.823,44	682.823,44	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	15.451,75 D	10.264.440,21	10.251.694,16	28.197,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.855,03 D	10.412.118,31	10.411.107,25	14.866,09 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	13.855,03 D	10.341.280,76	10.340.269,70	14.866,09 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PGA CARTEIRA DE RF - C/C 3218239-2	0,00	70.837,55	70.837,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	806.004.699,39 D	17.783.361,12	20.710.977,73	803.077.082,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.933,08 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	705,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	0,00	0,00	705,79 D
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	613.114,19 D	570,88	0,00	613.685,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	613.114,19 D	570,88	0,00	613.685,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	805.261.652,12 D	17.782.790,24	20.710.977,73	802.333.464,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	805.261.652,12 D	17.782.790,24	20.710.977,73	802.333.464,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	805.261.652,12 D	17.782.790,24	20.710.977,73	802.333.464,63 D

2024-dezembro (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	806.034.006,17 C	40.419.855,20	37.505.995,70	803.120.146,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	778.226,33 C	11.033.013,38	11.641.289,88	1.386.502,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.265,36 C	11.028.021,44	11.636.271,26	1.381.515,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	9.513.312,87	9.513.312,87	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	9.513.312,87	9.513.312,87	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	682.823,44 C	714.603,68	1.401.009,99	1.369.229,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.418,97 C	800.104,89	721.948,40	9.262,48 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	394,49 C	126,55	0,00	267,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	76.923,96 C	70.837,55	1.368,04	7.454,45 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.923,96 C	70.837,55	1.368,04	7.454,45 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.100,52 C	707.490,58	698.930,15	1.540,09 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.650,21	21.650,21	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.960,97 C	4.991,94	5.018,62	4.987,65 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.960,97 C	4.991,94	5.018,62	4.987,65 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.960,97 C	4.991,94	5.018,62	4.987,65 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.960,97 C	4.991,94	5.018,62	4.987,65 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	805.207.190,61 C	29.386.841,82	25.864.705,82	801.685.054,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	804.592.681,48 C	29.386.841,82	25.864.121,91	801.069.961,57 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	737.665.373,86 C	25.256.230,42	25.227.360,14	737.636.503,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	702.221.415,73 C	20.142.284,96	24.896.317,23	706.975.448,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	702.221.415,73 C	20.142.284,96	24.896.317,23	706.975.448,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	581.183.606,24 C	10.633.634,48	23.768.659,24	594.318.631,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	121.037.809,49 C	9.508.650,48	1.127.657,99	112.656.817,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.443.958,13 C	5.113.945,46	331.042,91	30.661.055,58 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.004.780,34 C	0,00	37.404,24	4.042.184,58 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.004.780,34 C	0,00	37.404,24	4.042.184,58 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.277.964,86 C	3.618.211,03	273.453,17	25.933.207,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.277.964,86 C	3.618.211,03	273.453,17	25.933.207,00 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.161.212,93 C	1.495.734,43	20.185,50	685.664,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.161.212,93 C	1.495.734,43	20.185,50	685.664,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	66.927.307,62 C	4.130.611,40	636.761,77	63.433.457,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	66.927.307,62 C	4.130.611,40	636.761,77	63.433.457,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.927.307,62 C	4.130.611,40	636.761,77	63.433.457,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.927.307,62 C	4.130.611,40	636.761,77	63.433.457,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.509,13 C	0,00	583,91	615.093,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	613.114,19 C	0,00	570,88	613.685,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	613.114,19 C	0,00	570,88	613.685,07 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.394,94 C	0,00	13,03	1.407,97 C

2024-dezembro (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	36.874.870,41	36.874.870,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	367.725,81 C	0,00	27.053,78	394.779,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	367.725,81 C	0,00	27.053,78	394.779,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	367.725,81 C	0,00	27.053,78	394.779,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	367.725,81 C	0,00	27.053,78	394.779,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	59.636.920,15 D	10.935.846,52	0,00	70.572.766,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.572.128,81 D	10.935.846,52	0,00	70.507.975,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.491.472,07 D	8.740.446,46	0,00	57.231.918,53 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.572.368,88 D	290.147,86	0,00	1.862.516,74 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	9.451.751,73 D	1.894.819,64	0,00	11.346.571,37 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	56.536,13 D	10.432,56	0,00	66.968,69 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	367.725,81 D	27.053,78	0,00	394.779,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	367.725,81 D	27.053,78	0,00	394.779,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.853.829,41 C	47.848,20	7.460.974,81	85.266.956,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.853.829,41 C	23.924,10	7.437.050,71	85.266.956,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.924,10	23.924,10	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.042.430,99 D	25.227.360,14	25.256.230,42	9.013.560,71 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.220.918,05 D	636.761,77	4.130.611,40	5.727.068,42 D

2024-dezembro (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	7.462.681,18	7.462.681,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.384.085,24 C	0,00	7.441.509,48	85.825.594,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.384.085,24 C	0,00	7.441.509,48	85.825.594,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	78.384.085,24 C	0,00	7.441.509,48	85.825.594,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	487.928,67 D	33.434,83	0,00	521.363,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.928,67 D	33.434,83	0,00	521.363,50 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	433.620,02 D	28.416,21	0,00	462.036,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.308,65 D	5.018,62	0,00	59.327,27 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.196,88 D	16.106,71	21.171,70	37.131,89 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130,28 D	13,03	0,00	143,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.853.829,41 D	7.413.126,61	0,00	85.266.956,02 D