

2025-setembro (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	819.941.128,75 D	23.484.620,68	22.913.068,63	820.512.680,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.857,52 D	11.407.343,84	11.413.618,25	22.583,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.857,52 D	11.407.343,84	11.413.618,25	22.583,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.061,09 D	5.703.671,92	5.704.430,34	14.302,67 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	15.061,09 D	5.703.671,92	5.704.430,34	14.302,67 D
1.01.01.01.04.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	15.061,09 D	5.703.671,92	5.704.430,34	14.302,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.796,43 D	5.703.671,92	5.709.187,91	8.280,44 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	13.796,43 D	5.703.671,92	5.709.187,91	8.280,44 D
1.01.01.02.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	13.796,43 D	5.703.671,92	5.709.187,91	8.280,44 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	819.912.271,23 D	12.077.276,84	11.499.450,38	820.490.097,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.869,26 D	0,00	0,00	131.869,26 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
1.02.01.02.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	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
1.02.01.05.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	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	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	736.315,96 D	0,00	92.106,54	644.209,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	736.315,96 D	0,00	92.106,54	644.209,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	736.315,96 D	0,00	92.106,54	644.209,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	819.044.086,01 D	12.077.276,84	11.407.343,84	819.714.019,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.044.086,01 D	12.077.276,84	11.407.343,84	819.714.019,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	819.044.086,01 D	12.077.276,84	11.407.343,84	819.714.019,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	819.044.086,01 D	12.077.276,84	11.407.343,84	819.714.019,01 D

2025-setembro (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	819.941.128,75 C	15.534.699,33	16.106.251,38	820.512.680,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.948,75 C	5.710.066,16	5.709.307,99	735.190,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.449,82 C	5.704.550,17	5.703.789,35	729.689,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.964.861,53	4.964.861,53	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.964.861,53	4.964.861,53	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	3.022,95 C	4.964.861,53	4.964.861,53	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	719.138,12 C	735.854,53	735.213,56	718.497,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	719.138,12 C	735.854,53	735.213,56	718.497,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.288,75 C	3.834,11	3.714,26	8.168,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	119,83	119,83	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	0,00	119,83	119,83	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	353,07 C	0,00	0,00	353,07 C
2.01.01.99.04.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	353,07 C	0,00	0,00	353,07 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	7.868,51 C	119,83	0,00	7.748,68 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.868,51 C	119,83	0,00	7.748,68 C
2.01.01.99.05.99.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	7.868,51 C	119,83	0,00	7.748,68 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	67,17 C	638,59	638,57	67,15 C
2.01.01.99.06.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	67,17 C	638,59	638,57	67,15 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.955,86	2.955,86	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	0,00	2.955,86	2.955,86	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.498,93 C	5.515,99	5.518,64	5.501,58 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.498,93 C	5.515,99	5.518,64	5.501,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.498,93 C	5.515,99	5.518,64	5.501,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.498,93 C	5.515,99	5.518,64	5.501,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	5.498,93 C	5.515,99	5.518,64	5.501,58 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
2.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	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	819.156.590,77 C	9.824.633,17	10.396.943,39	819.728.900,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	818.418.754,69 C	9.732.526,63	10.396.931,48	819.083.159,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	747.459.636,64 C	9.732.526,63	5.819.043,28	743.546.153,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	714.493.915,03 C	9.568.099,80	5.558.869,84	710.484.685,07 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	5.946,05	5.946,05	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	5.946,05	5.946,05	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	0,00	5.946,05	5.946,05	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	714.493.915,03 C	9.562.153,75	5.552.923,79	710.484.685,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	594.674.297,41 C	8.749.247,73	4.615.463,20	590.540.512,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	594.674.297,41 C	8.749.247,73	4.615.463,20	590.540.512,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	119.819.617,62 C	812.906,02	937.460,59	119.944.172,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	119.819.617,62 C	812.906,02	937.460,59	119.944.172,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.965.721,61 C	164.426,83	260.173,44	33.061.468,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.352.615,50 C	0,00	34.099,68	4.386.715,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.352.615,50 C	0,00	34.099,68	4.386.715,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	4.352.615,50 C	0,00	34.099,68	4.386.715,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.875.561,75 C	158.480,78	218.385,40	27.935.466,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.875.561,75 C	158.480,78	218.385,40	27.935.466,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	27.875.561,75 C	158.480,78	218.385,40	27.935.466,37 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	737.544,36 C	5.946,05	7.688,36	739.286,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	737.544,36 C	5.946,05	7.688,36	739.286,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	737.544,36 C	5.946,05	7.688,36	739.286,67 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.959.118,05 C	0,00	4.577.888,20	75.537.006,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	70.959.118,05 C	0,00	4.577.888,20	75.537.006,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	70.959.118,05 C	0,00	4.577.888,20	75.537.006,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.959.118,05 C	0,00	4.577.888,20	75.537.006,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	70.959.118,05 C	0,00	4.577.888,20	75.537.006,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	737.836,08 C	92.106,54	11,91	645.741,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	736.315,96 C	92.106,54	0,00	644.209,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	736.315,96 C	92.106,54	0,00	644.209,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	736.315,96 C	92.106,54	0,00	644.209,42 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.520,12 C	0,00	11,91	1.532,03 C
2.03.02.03.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	1.520,12 C	0,00	11,91	1.532,03 C

2025-setembro (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	16.161.656,95	16.161.656,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	282.957,42 C	0,00	41.177,56	324.134,98 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	282.957,42 C	0,00	41.177,56	324.134,98 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	282.957,42 C	0,00	41.177,56	324.134,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.957,42 C	0,00	41.177,56	324.134,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	282.957,42 C	0,00	41.177,56	324.134,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	44.669.293,86 D	5.703.030,95	0,00	50.372.324,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.555.544,47 D	5.697.084,90	0,00	50.252.629,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.733.613,07 D	4.571.739,22	0,00	40.305.352,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	35.733.613,07 D	4.571.739,22	0,00	40.305.352,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.180.933,04 D	152.150,55	0,00	1.333.083,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	1.180.933,04 D	152.150,55	0,00	1.333.083,59 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.598.454,37 D	967.707,60	0,00	8.566.161,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	7.598.454,37 D	967.707,60	0,00	8.566.161,97 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	42.543,99 D	5.487,53	0,00	48.031,52 D
3.02.01.04.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	42.543,99 D	5.487,53	0,00	48.031,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.749,39 D	5.946,05	0,00	119.695,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.749,39 D	5.946,05	0,00	119.695,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	113.749,39 D	5.946,05	0,00	119.695,44 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.957,42 D	41.177,56	0,00	324.134,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	282.957,42 D	41.177,56	0,00	324.134,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	282.957,42 D	41.177,56	0,00	324.134,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.018.086,98 C	20.516,96	6.387.952,76	68.385.522,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.018.086,98 C	10.258,48	6.377.694,28	68.385.522,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	62.018.086,98 C	10.258,48	6.377.694,28	68.385.522,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.258,48	10.258,48	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	0,00	10.258,48	10.258,48	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.823.133,06 D	5.819.043,28	9.732.526,63	5.909.649,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	9.823.133,06 D	5.819.043,28	9.732.526,63	5.909.649,71 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.525.660,06 D	4.577.888,20	0,00	12.103.548,26 D
3.08.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	7.525.660,06 D	4.577.888,20	0,00	12.103.548,26 D

2025-setembro (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	6.373.604,92	6.373.604,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.748.801,93 C	0,00	6.373.604,92	69.122.406,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.748.801,93 C	0,00	6.373.604,92	69.122.406,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.748.801,93 C	0,00	6.373.604,92	69.122.406,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	62.748.801,93 C	0,00	6.373.604,92	69.122.406,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	725.376,00 D	5.518,64	0,00	730.894,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	725.376,00 D	5.518,64	0,00	730.894,64 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	682.795,06 D	0,00	0,00	682.795,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	682.795,06 D	0,00	0,00	682.795,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.580,94 D	5.518,64	0,00	48.099,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	42.580,94 D	5.518,64	0,00	48.099,58 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.226,80 D	638,57	0,00	5.865,37 D
5.04.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	5.226,80 D	638,57	0,00	5.865,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112,15 D	11,91	0,00	124,06 D
5.07.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	112,15 D	11,91	0,00	124,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.018.086,98 D	6.367.435,80	0,00	68.385.522,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	62.018.086,98 D	6.367.435,80	0,00	68.385.522,78 D