

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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	53.641.039,66 D	24.646.224,46	24.962.858,70	53.324.405,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	189.479,80 D	11.063.655,41	11.093.347,38	159.787,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	189.479,80 D	9.193.057,06	9.222.749,03	159.787,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	145.871,92 D	4.326.486,20	4.358.819,16	113.538,96 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	10.890,75	10.890,75	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	10.890,75	10.890,75	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	145.871,92 D	4.315.595,45	4.347.928,41	113.538,96 D
1.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	145.871,92 D	4.315.595,45	4.347.928,41	113.538,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	43.607,88 D	4.866.570,86	4.863.929,87	46.248,87 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	21.040,44 D	7.207,60	116,56	28.131,48 D
1.01.01.02.15.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	21.040,44 D	7.207,60	116,56	28.131,48 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	201,69 D	31.595,72	31.658,74	138,67 D
1.01.01.02.16.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	201,69 D	31.595,72	31.658,74	138,67 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	132,89 D	31.726,57	31.789,29	70,17 D
1.01.01.02.17.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	132,89 D	31.726,57	31.789,29	70,17 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	59,78 D	7.778,62	7.806,38	32,02 D
1.01.01.02.18.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	59,78 D	7.778,62	7.806,38	32,02 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	467,46 D	0,00	0,00	467,46 D
1.01.01.02.19.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	467,46 D	0,00	0,00	467,46 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	5,01 D	97,40	98,58	3,83 D
1.01.01.02.20.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	5,01 D	97,40	98,58	3,83 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	72,00 D	51.004,04	51.033,88	42,16 D
1.01.01.02.21.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	72,00 D	51.004,04	51.033,88	42,16 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	79,90 D	277.973,98	278.018,84	35,04 D
1.01.01.02.22.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	79,90 D	277.973,98	278.018,84	35,04 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	255,20 D	173.425,35	173.554,87	125,68 D
1.01.01.02.23.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	255,20 D	173.425,35	173.554,87	125,68 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	2.959,46 D	3.175.472,70	3.176.065,71	2.366,45 D
1.01.01.02.24.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.959,46 D	3.175.472,70	3.176.065,71	2.366,45 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	18.334,05 D	1.110.288,88	1.113.787,02	14.835,91 D
1.01.01.02.25.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	18.334,05 D	1.110.288,88	1.113.787,02	14.835,91 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.870.598,35	1.870.598,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.870.598,35	1.870.598,35	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	57.050,89	57.050,89	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	57.050,89	57.050,89	0,00

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.813.547,46	1.813.547,46	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.813.547,46	1.813.547,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	53.451.559,86 D	13.582.569,05	13.869.511,32	53.164.617,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.872.755,58 D	4.693.034,30	5.624.639,72	941.150,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.862.282,44 D	974.755,38	1.906.360,80	930.677,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.862.282,44 D	974.538,55	1.906.143,97	930.677,02 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.847.379,08 D	959.524,11	1.891.143,21	915.759,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.847.379,08 D	959.524,11	1.891.143,21	915.759,98 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.903,36 D	15.014,44	15.000,76	14.917,04 D
1.02.01.01.01.03.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	14.903,36 D	15.014,44	15.000,76	14.917,04 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	216,83	216,83	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	216,83	216,83	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	216,83	216,83	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	1.596.873,78	1.596.873,78	10.473,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	10.473,14 D	1.596.873,78	1.596.873,78	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.121.405,14	2.121.405,14	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	517.650,14	517.650,14	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	516.189,12	516.189,12	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	516.189,12	516.189,12	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.461,02	1.461,02	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.461,02	1.461,02	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	1.603.755,00	1.603.755,00	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	1.603.755,00	1.603.755,00	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.603.755,00	1.603.755,00	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	1.603.755,00	1.603.755,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.792,29 D	0,00	39.227,63	853.564,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	892.792,29 D	0,00	39.227,63	853.564,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	892.792,29 D	0,00	39.227,63	853.564,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.686.011,99 D	8.889.534,75	8.205.643,97	51.369.902,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.879.019,56 D	7.622.214,86	6.941.523,16	13.559.711,26 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.879.019,56 D	7.622.214,86	6.941.523,16	13.559.711,26 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.879.019,56 D	7.622.214,86	6.941.523,16	13.559.711,26 D
1.02.03.01.01.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	12.879.019,56 D	7.622.214,86	6.941.523,16	13.559.711,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.806.992,43 D	1.267.319,89	1.264.120,81	37.810.191,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.006.160,98 D	942.270,21	1.102.043,57	33.846.387,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	34.006.160,98 D	942.270,21	1.102.043,57	33.846.387,62 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.358.080,08 D	307.901,34	144.541,93	3.521.439,49 D
1.02.03.04.04.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.358.080,08 D	307.901,34	144.541,93	3.521.439,49 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	442.751,37 D	17.148,34	17.535,31	442.364,40 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	442.751,37 D	17.148,34	17.535,31	442.364,40 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	442.751,37 D	17.148,34	17.535,31	442.364,40 D
1.02.03.04.11.03.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	442.751,37 D	17.148,34	17.535,31	442.364,40 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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	53.641.039,66 C	12.302.798,38	11.986.164,14	53.324.405,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.135.502,17 C	10.739.513,89	10.441.620,12	837.608,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.134.712,79 C	6.699.029,98	6.401.128,25	836.811,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	390.907,99	390.907,99	59.058,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.564,43 C	390.907,99	390.907,99	57.564,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	57.564,43 C	390.907,99	390.907,99	57.564,43 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.494,35 C	0,00	0,00	1.494,35 C
2.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.494,35 C	0,00	0,00	1.494,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.694,11 C	149.694,11	65.963,05	65.963,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	149.694,11 C	149.694,11	65.963,05	65.963,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	925.959,90 C	6.158.427,88	5.944.257,21	711.789,23 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	506.362,22	506.362,22	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	506.362,22	506.362,22	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	925.758,48 C	2.940.763,83	2.726.593,14	711.587,79 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	791.674,93 C	2.929.887,06	2.710.435,86	572.223,73 C
2.01.01.99.05.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	791.674,93 C	2.929.887,06	2.710.435,86	572.223,73 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.876,75 C	10.876,75	6.330,38	6.330,38 C
2.01.01.99.05.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	10.876,75 C	10.876,75	6.330,38	6.330,38 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123.206,80 C	0,02	9.826,90	133.033,68 C
2.01.01.99.05.99.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	123.206,80 C	0,02	9.826,90	133.033,68 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	201,42 C	1.915,78	1.915,80	201,44 C
2.01.01.99.06.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	201,42 C	1.915,78	1.915,80	201,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.709.386,05	2.709.386,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	2.709.386,05	2.709.386,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	789,38 C	4.040.483,91	4.040.491,87	797,34 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.989.545,07	3.989.545,07	0,00
2.01.03.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	3.989.545,07	3.989.545,07	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.113,47	50.113,47	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	50.113,47	50.113,47	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	775,38 C	811,37	811,98	775,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	775,38 C	811,37	811,98	775,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	775,38 C	811,37	811,98	775,99 C
2.01.03.10.01.01.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	775,38 C	811,37	811,98	775,99 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14,00 C	14,00	21,35	21,35 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	14,00 C	14,00	21,35	21,35 C
2.01.03.11.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	14,00 C	14,00	21,35	21,35 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.505.537,49 C	1.563.284,49	1.544.544,02	52.486.797,02 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	52.505.537,49 C	1.563.284,49	1.544.544,02	52.486.797,02 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.612.745,20 C	1.524.056,86	1.544.544,02	51.633.232,36 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.607.611,11 C	16.177,90	113.598,22	5.705.031,43 C
2.03.02.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	5.607.611,11 C	16.177,90	113.598,22	5.705.031,43 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.005.134,09 C	1.507.878,96	1.430.945,80	45.928.200,93 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	46.005.134,09 C	1.507.878,96	1.430.945,80	45.928.200,93 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	295.000,35 C	0,00	3.183,06	298.183,41 C
2.03.02.01.03.03.01.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	295.000,35 C	0,00	3.183,06	298.183,41 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.653.445,38 C	812.860,88	956.838,05	18.797.422,55 C
2.03.02.01.03.03.02.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	18.653.445,38 C	812.860,88	956.838,05	18.797.422,55 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.056.688,36 C	695.018,08	470.924,69	26.832.594,97 C
2.03.02.01.03.03.03.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	27.056.688,36 C	695.018,08	470.924,69	26.832.594,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	892.792,29 C	39.227,63	0,00	853.564,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	892.792,29 C	39.227,63	0,00	853.564,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	892.792,29 C	39.227,63	0,00	853.564,66 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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	5.572.848,35	5.572.848,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	26.313.200,33 C	277.493,53	3.087.044,27	29.122.751,07 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	274.668,03	274.668,03	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	274.668,03	274.668,03	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	26.313.200,33 C	137,50	2.809.688,24	29.122.751,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	901,34 C	0,00	0,00	901,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	901,34 C	0,00	0,00	901,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	26.312.298,99 C	137,50	2.809.688,24	29.121.849,73 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	26.312.298,99 C	137,50	2.809.688,24	29.121.849,73 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.217.196,61 C	137,50	1.190.785,17	15.407.844,28 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.217.196,61 C	137,50	1.190.785,17	15.407.844,28 C
3.01.99.02.01.01.01.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	14.217.196,61 C	137,50	1.190.785,17	15.407.844,28 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.095.102,38 C	0,00	1.618.903,07	13.714.005,45 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.095.102,38 C	0,00	1.618.903,07	13.714.005,45 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	12.023.168,90 C	0,00	1.610.194,09	13.633.362,99 C
3.01.99.02.01.02.01.1	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	12.023.168,90 C	0,00	1.610.194,09	13.633.362,99 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.933,48 C	0,00	8.708,98	80.642,46 C
3.01.99.02.01.02.01.2	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	71.933,48 C	0,00	8.708,98	80.642,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	27.467.979,26 D	3.672.138,51	508.459,05	30.631.658,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	233.791,02	233.791,02	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	202.183,48	202.183,48	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	202.183,48	202.183,48	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	31.607,54	31.607,54	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	31.607,54	31.607,54	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	77.322,81 D	0,00	0,00	77.322,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.591.042,57 D	439.753,70	0,00	2.030.796,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.591.042,57 D	439.753,70	0,00	2.030.796,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.591.042,57 D	439.753,70	0,00	2.030.796,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.591.042,57 D	439.753,70	0,00	2.030.796,27 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	274.668,03	274.668,03	0,00
3.02.04.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	274.668,03	274.668,03	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	107.991,35 D	13.489,90	0,00	121.481,25 D
3.02.07.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	107.991,35 D	13.489,90	0,00	121.481,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	25.691.622,53 D	2.710.435,86	0,00	28.402.058,39 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	25.691.622,53 D	2.710.435,86	0,00	28.402.058,39 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	25.660.286,30 D	2.710.435,86	0,00	28.370.722,16 D
3.02.99.02.01.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	25.660.286,30 D	2.710.435,86	0,00	28.370.722,16 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.336,23 D	0,00	0,00	31.336,23 D
3.02.99.02.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	31.336,23 D	0,00	0,00	31.336,23 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.901.305,78 D	261.279,32	137,50	2.162.447,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.901.305,78 D	261.279,32	137,50	2.162.447,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.901.305,78 D	261.279,32	137,50	2.162.447,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.351.181,24 C	0,00	635.757,70	4.986.938,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.351.181,24 C	0,00	635.757,70	4.986.938,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	4.351.181,24 C	0,00	635.757,70	4.986.938,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.295.096,53 D	1.361.936,99	1.341.449,83	1.315.583,69 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.771.302,67 D	1.359.248,99	0,00	11.130.551,66 D
3.07.01.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	9.771.302,67 D	1.359.248,99	0,00	11.130.551,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.476.206,14 C	2.688,00	1.341.449,83	9.814.967,97 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	107.991,35 C	2.688,00	16.177,90	121.481,25 C
3.07.02.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	107.991,35 C	2.688,00	16.177,90	121.481,25 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.368.214,79 C	0,00	1.325.271,93	9.693.486,72 C
3.07.02.02.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	8.368.214,79 C	0,00	1.325.271,93	9.693.486,72 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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	855.633,32	855.633,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.912.851,24 C	0,00	855.629,87	8.768.481,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.380.988,32 C	0,00	161.908,21	1.542.896,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.380.988,32 C	0,00	161.908,21	1.542.896,53 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.380.988,32 C	0,00	161.908,21	1.542.896,53 C
5.01.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	1.380.988,32 C	0,00	161.908,21	1.542.896,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.531.862,92 C	0,00	693.721,66	7.225.584,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.777.276,10 C	0,00	376.596,50	4.153.872,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.777.276,10 C	0,00	376.596,50	4.153.872,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.444.599,91 C	0,00	301.114,98	2.745.714,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.444.599,91 C	0,00	301.114,98	2.745.714,89 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	309.986,91 C	0,00	16.010,18	325.997,09 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	309.986,91 C	0,00	16.010,18	325.997,09 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	309.986,91 C	0,00	16.010,18	325.997,09 C
5.01.04.11.03.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	309.986,91 C	0,00	16.010,18	325.997,09 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.546.103,01 D	217.959,82	3,45	3.764.059,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	286.645,96 D	321,41	0,00	286.967,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.585,87 D	0,00	0,00	284.585,87 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	284.585,87 D	0,00	0,00	284.585,87 D
5.02.01.01.02.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	284.585,87 D	0,00	0,00	284.585,87 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.060,09 D	321,41	0,00	2.381,50 D
5.02.01.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.060,09 D	321,41	0,00	2.381,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.259.457,05 D	217.638,41	3,45	3.477.092,01 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	912.771,95 D	55.074,05	0,00	967.846,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	912.771,95 D	55.074,05	0,00	967.846,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.005.344,95 D	144.541,93	0,00	2.149.886,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	2.005.344,95 D	144.541,93	0,00	2.149.886,88 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.863,69 D	17.535,31	0,00	355.399,00 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	337.863,69 D	17.535,31	0,00	355.399,00 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	337.863,69 D	17.535,31	0,00	355.399,00 D
5.02.04.11.03.02.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	337.863,69 D	17.535,31	0,00	355.399,00 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.476,46 D	487,12	3,45	3.960,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	3.476,46 D	487,12	3,45	3.960,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.566,99 D	1.915,80	0,00	17.482,79 D
5.04.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	15.566,99 D	1.915,80	0,00	17.482,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.351.181,24 D	635.757,70	0,00	4.986.938,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	4.351.181,24 D	635.757,70	0,00	4.986.938,94 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	407.396,06	407.396,06	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	407.396,06	407.396,06	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	020	000	000	000	Assistencial UnileverPrev	0,00	407.396,06	407.396,06	0,00