

2025-março (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	807.941.941,10 D	27.660.007,12	21.782.270,73	813.819.677,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	46.565,97 D	10.884.176,56	10.890.801,77	39.940,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	46.565,97 D	10.884.176,56	10.890.801,77	39.940,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.549,55 D	5.442.088,28	5.442.831,66	25.806,17 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	26.549,55 D	5.442.088,28	5.442.831,66	25.806,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	20.016,42 D	5.442.088,28	5.447.970,11	14.134,59 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	20.016,42 D	5.442.088,28	5.447.970,11	14.134,59 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	807.895.375,13 D	16.775.830,56	10.891.468,96	813.779.736,73 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	623.503,48 D	0,00	7.292,40	616.211,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	623.503,48 D	0,00	7.292,40	616.211,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	807.141.938,57 D	16.775.830,56	10.884.176,56	813.033.592,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	807.141.938,57 D	16.775.830,56	10.884.176,56	813.033.592,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	807.141.938,57 D	16.775.830,56	10.884.176,56	813.033.592,57 D

2025-março (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	807.941.941,10 C	14.786.047,39	20.663.783,78	813.819.677,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	697.260,48 C	5.450.308,76	5.450.177,92	697.129,64 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.271,54 C	5.444.426,93	5.443.397,88	691.242,49 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.735.079,12	4.735.079,12	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.735.079,12	4.735.079,12	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	680.357,21 C	696.247,33	695.323,02	679.432,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.891,38 C	13.100,48	12.995,74	8.786,64 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	7.349,68 C	743,38	1.595,27	8.201,57 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	267,94 C	0,00	0,00	267,94 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.273,76 C	1.595,27	638,64	317,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.761,83	10.761,83	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.988,94 C	5.881,83	6.780,04	5.887,15 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.988,94 C	5.881,83	6.780,04	5.887,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.988,94 C	5.881,83	6.780,04	5.887,15 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.988,94 C	5.881,83	6.780,04	5.887,15 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	807.196.091,39 C	9.335.738,63	15.213.605,86	813.073.958,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	806.571.150,53 C	9.328.446,23	15.213.585,54	812.456.289,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	736.771.559,77 C	5.441.163,97	14.226.138,16	745.556.533,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	705.658.548,39 C	5.441.163,97	13.645.940,37	713.863.324,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	705.658.548,39 C	5.441.163,97	13.645.940,37	713.863.324,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	591.749.232,00 C	5.290.057,95	11.443.175,67	597.902.349,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.909.316,39 C	151.106,02	2.202.764,70	115.960.975,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.113.011,38 C	0,00	580.197,79	31.693.209,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.126.629,11 C	0,00	58.338,37	4.184.967,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.126.629,11 C	0,00	58.338,37	4.184.967,48 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.291.251,70 C	0,00	508.417,07	26.799.668,77 C

2025-março (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	26.291.251,70 C	0,00	508.417,07	26.799.668,77 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	695.130,57 C	0,00	13.442,35	708.572,92 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	695.130,57 C	0,00	13.442,35	708.572,92 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.799.590,76 C	3.887.282,26	987.447,38	66.899.755,88 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	69.799.590,76 C	3.887.282,26	987.447,38	66.899.755,88 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.799.590,76 C	3.887.282,26	987.447,38	66.899.755,88 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.799.590,76 C	3.887.282,26	987.447,38	66.899.755,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	624.940,86 C	7.292,40	20,32	617.668,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	623.503,48 C	7.292,40	0,00	616.211,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	623.503,48 C	7.292,40	0,00	616.211,08 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.437,38 C	0,00	20,32	1.457,70 C

2025-março (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	20.715.349,17	20.715.349,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	52.061,72 C	0,00	25.007,94	77.069,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.061,72 C	0,00	25.007,94	77.069,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.061,72 C	0,00	25.007,94	77.069,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.061,72 C	0,00	25.007,94	77.069,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.052.657,74 D	5.441.163,97	0,00	16.493.821,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.052.657,74 D	5.441.163,97	0,00	16.493.821,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.902.148,66 D	4.365.909,43	0,00	13.268.058,09 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	290.147,86 D	145.073,93	0,00	435.221,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.849.928,66 D	924.964,33	0,00	2.774.892,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.432,56 D	5.216,28	0,00	15.648,84 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.061,72 D	25.007,94	0,00	77.069,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.061,72 D	25.007,94	0,00	77.069,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.553.846,70 C	35.591,72	11.361.895,00	27.880.149,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.553.846,70 C	17.795,86	11.344.099,14	27.880.149,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.795,86	17.795,86	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	864.943,81 C	14.226.138,16	5.441.163,97	7.920.030,38 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.366.132,77 D	987.447,38	3.887.282,26	3.466.297,89 D

2025-março (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	11.333.742,28	11.333.742,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.566.004,22 C	0,00	11.333.742,28	27.899.746,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.566.004,22 C	0,00	11.333.742,28	27.899.746,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.566.004,22 C	0,00	11.333.742,28	27.899.746,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.850,96 D	6.780,04	0,00	17.631,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.850,96 D	6.780,04	0,00	17.631,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.850,96 D	6.780,04	0,00	17.631,00 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.277,15 D	638,64	0,00	1.915,79 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29,41 D	20,32	0,00	49,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.553.846,70 D	11.326.303,28	0,00	27.880.149,98 D