

2025-julho (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	819.454.719,29 D	24.668.933,38	23.138.829,11	820.984.823,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	38.305,78 D	11.566.510,72	11.572.764,55	32.051,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	38.305,78 D	11.566.510,72	11.572.764,55	32.051,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.491,08 D	5.783.032,28	5.783.778,30	12.745,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	13.491,08 D	5.783.032,28	5.783.778,30	12.745,06 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	24.814,70 D	5.783.478,44	5.788.986,25	19.306,89 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	24.814,70 D	5.783.478,44	5.788.986,25	19.306,89 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	819.416.413,51 D	13.102.422,66	11.566.064,56	820.952.771,61 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	699.630,23 D	20.008,83	0,00	719.639,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	699.630,23 D	20.008,83	0,00	719.639,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	818.586.850,20 D	13.082.413,83	11.566.064,56	820.103.199,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818.586.850,20 D	13.082.413,83	11.566.064,56	820.103.199,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	818.586.850,20 D	13.082.413,83	11.566.064,56	820.103.199,47 D

2025-julho (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	819.454.719,29 C	11.590.009,38	13.120.113,65	820.984.823,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	753.329,98 C	5.790.285,85	5.793.688,63	756.732,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	747.384,89 C	5.783.885,72	5.790.802,03	754.301,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	5.016.612,02	5.016.612,02	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	5.016.612,02	5.016.612,02	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	735.894,29 C	752.610,70	759.596,72	742.880,31 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.467,65 C	14.663,00	14.593,29	8.397,94 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	107,42	107,42	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
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	8.083,35 C	107,42	0,00	7.975,93 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.083,35 C	107,42	0,00	7.975,93 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	31,23 C	638,60	676,31	68,94 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.809,56	13.809,56	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.945,09 C	6.400,13	2.886,60	2.431,56 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.945,09 C	6.400,13	2.886,60	2.431,56 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.945,09 C	6.400,13	2.886,60	2.431,56 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.945,09 C	6.400,13	2.886,60	2.431,56 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	818.652.800,08 C	5.799.723,53	7.326.425,02	820.179.501,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	817.951.671,85 C	5.799.723,53	7.306.402,73	819.458.351,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.952.626,69 C	5.799.723,53	6.686.095,73	749.838.998,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	716.419.092,05 C	5.790.018,30	6.393.909,63	717.022.983,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	716.419.092,05 C	5.790.018,30	6.393.909,63	717.022.983,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	597.777.385,72 C	5.537.375,43	5.330.331,32	597.570.341,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.641.706,33 C	252.642,87	1.063.578,31	119.452.641,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.533.534,64 C	9.705,23	292.186,10	32.816.015,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.298.989,03 C	9.705,23	38.533,87	4.327.817,67 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.298.989,03 C	9.705,23	38.533,87	4.327.817,67 C

2025-julho (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	27.506.759,20 C	0,00	247.113,98	27.753.873,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.506.759,20 C	0,00	247.113,98	27.753.873,18 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	727.786,41 C	0,00	6.538,25	734.324,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	727.786,41 C	0,00	6.538,25	734.324,66 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.999.045,16 C	0,00	620.307,00	69.619.352,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	68.999.045,16 C	0,00	620.307,00	69.619.352,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.999.045,16 C	0,00	620.307,00	69.619.352,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.999.045,16 C	0,00	620.307,00	69.619.352,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	701.128,23 C	0,00	20.022,29	721.150,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	699.630,23 C	0,00	20.008,83	719.639,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	699.630,23 C	0,00	20.008,83	719.639,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.498,00 C	0,00	13,46	1.511,46 C

2025-julho (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	13.161.542,50	13.161.542,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	200.602,31 C	0,00	41.177,55	241.779,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	200.602,31 C	0,00	41.177,55	241.779,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.602,31 C	0,00	41.177,55	241.779,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.602,31 C	0,00	41.177,55	241.779,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	33.176.684,80 D	5.790.018,30	0,00	38.966.703,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.157.081,97 D	5.695.871,74	0,00	38.852.953,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.589.319,51 D	4.572.146,78	0,00	31.161.466,29 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	876.631,94 D	152.150,55	0,00	1.028.782,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.659.561,59 D	966.086,88	0,00	6.625.648,47 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	31.568,93 D	5.487,53	0,00	37.056,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.602,83 D	94.146,56	0,00	113.749,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.602,83 D	94.146,56	0,00	113.749,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.602,31 D	41.177,55	0,00	241.779,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.602,31 D	41.177,55	0,00	241.779,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.058.395,08 C	23.943,92	7.320.641,42	57.355.092,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.058.395,08 C	11.971,96	7.308.669,46	57.355.092,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.971,96	11.971,96	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.316.123,11 D	6.686.095,73	5.799.723,53	12.202.495,31 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.565.587,17 D	620.307,00	0,00	6.185.894,17 D

2025-julho (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	7.299.827,71	7.299.827,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.362.842,82 C	0,00	7.299.381,55	57.662.224,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.362.842,82 C	0,00	7.299.381,55	57.662.224,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.362.842,82 C	0,00	7.299.381,55	57.662.224,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	300.445,82 D	2.440,44	446,16	302.440,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.445,82 D	2.440,44	446,16	302.440,10 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.436,99 D	0,00	0,00	268.436,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.008,83 D	2.440,44	446,16	34.003,11 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.911,89 D	676,31	0,00	4.588,20 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90,03 D	13,46	0,00	103,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.058.395,08 D	7.296.697,50	0,00	57.355.092,58 D