

2025-agosto (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	820.984.823,56 D	22.299.189,49	23.342.884,30	819.941.128,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.051,95 D	11.462.665,90	11.465.860,33	28.857,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.051,95 D	11.462.665,90	11.465.860,33	28.857,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.745,06 D	5.731.332,95	5.729.016,92	15.061,09 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	12.745,06 D	5.731.332,95	5.729.016,92	15.061,09 D
1.01.01.01.04.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	12.745,06 D	5.731.332,95	5.729.016,92	15.061,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	19.306,89 D	5.731.332,95	5.736.843,41	13.796,43 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	19.306,89 D	5.731.332,95	5.736.843,41	13.796,43 D
1.01.01.02.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	19.306,89 D	5.731.332,95	5.736.843,41	13.796,43 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	820.952.771,61 D	10.836.523,59	11.877.023,97	819.912.271,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.933,08 D	1.936,18	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	705,79 D	1.936,18	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	705,79 D	1.936,18	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	705,79 D	1.936,18	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	705,79 D	1.936,18	0,00	2.641,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	719.639,06 D	16.676,90	0,00	736.315,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	719.639,06 D	16.676,90	0,00	736.315,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	719.639,06 D	16.676,90	0,00	736.315,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	820.103.199,47 D	10.817.910,51	11.877.023,97	819.044.086,01 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.103.199,47 D	10.817.910,51	11.877.023,97	819.044.086,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	820.103.199,47 D	10.817.910,51	11.877.023,97	819.044.086,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	820.103.199,47 D	10.817.910,51	11.877.023,97	819.044.086,01 D

2025-agosto (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	820.984.823,56 C	12.103.133,46	11.059.438,65	819.941.128,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	756.732,76 C	5.734.634,80	5.713.850,79	735.948,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.301,20 C	5.729.124,34	5.705.272,96	730.449,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.957.988,31	4.957.988,31	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.957.988,31	4.957.988,31	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	3.022,95 C	4.957.988,31	4.957.988,31	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	742.880,31 C	759.596,72	735.854,53	719.138,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	742.880,31 C	759.596,72	735.854,53	719.138,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.397,94 C	11.539,31	11.430,12	8.288,75 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
2.01.01.99.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	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
2.01.01.99.04.00.00.0	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	7.975,93 C	107,42	0,00	7.868,51 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.975,93 C	107,42	0,00	7.868,51 C
2.01.01.99.05.99.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	7.975,93 C	107,42	0,00	7.868,51 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	68,94 C	640,37	638,60	67,17 C
2.01.01.99.06.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	68,94 C	640,37	638,60	67,17 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.684,10	10.684,10	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	0,00	10.684,10	10.684,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.431,56 C	5.510,46	8.577,83	5.498,93 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.431,56 C	5.510,46	8.577,83	5.498,93 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.431,56 C	5.510,46	8.577,83	5.498,93 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.431,56 C	5.510,46	8.577,83	5.498,93 C
2.01.03.10.01.01.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	2.431,56 C	5.510,46	8.577,83	5.498,93 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	820.179.501,57 C	6.368.498,66	5.345.587,86	819.156.590,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	819.458.351,05 C	6.368.498,66	5.328.902,30	818.418.754,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.241.665,96 C	5.702.590,76	4.920.561,44	747.459.636,64 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	715.487.816,44 C	5.702.590,76	4.708.689,35	714.493.915,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	715.487.816,44 C	5.702.590,76	4.708.689,35	714.493.915,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	596.294.126,85 C	5.544.094,45	3.924.265,01	594.674.297,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	596.294.126,85 C	5.544.094,45	3.924.265,01	594.674.297,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	119.193.689,59 C	158.496,31	784.424,34	119.819.617,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	119.193.689,59 C	158.496,31	784.424,34	119.819.617,62 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.753.849,52 C	0,00	211.872,09	32.965.721,61 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.327.817,67 C	0,00	24.797,83	4.352.615,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.327.817,67 C	0,00	24.797,83	4.352.615,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	4.327.817,67 C	0,00	24.797,83	4.352.615,50 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.693.309,60 C	0,00	182.252,15	27.875.561,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.693.309,60 C	0,00	182.252,15	27.875.561,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	27.693.309,60 C	0,00	182.252,15	27.875.561,75 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	732.722,25 C	0,00	4.822,11	737.544,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	732.722,25 C	0,00	4.822,11	737.544,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	732.722,25 C	0,00	4.822,11	737.544,36 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.216.685,09 C	665.907,90	408.340,86	70.959.118,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	71.216.685,09 C	665.907,90	408.340,86	70.959.118,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	71.216.685,09 C	665.907,90	408.340,86	70.959.118,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.216.685,09 C	665.907,90	408.340,86	70.959.118,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	71.216.685,09 C	665.907,90	408.340,86	70.959.118,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	721.150,52 C	0,00	16.685,56	737.836,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	719.639,06 C	0,00	16.676,90	736.315,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	719.639,06 C	0,00	16.676,90	736.315,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	719.639,06 C	0,00	16.676,90	736.315,96 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.511,46 C	0,00	8,66	1.520,12 C
2.03.02.03.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	1.511,46 C	0,00	8,66	1.520,12 C

2025-agosto (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	11.087.714,88	11.087.714,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	241.779,86 C	0,00	41.177,56	282.957,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	241.779,86 C	0,00	41.177,56	282.957,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.779,86 C	0,00	41.177,56	282.957,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.779,86 C	0,00	41.177,56	282.957,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	241.779,86 C	0,00	41.177,56	282.957,42 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	38.966.703,10 D	5.702.590,76	0,00	44.669.293,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.852.953,71 D	5.702.590,76	0,00	44.555.544,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.161.466,29 D	4.572.146,78	0,00	35.733.613,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	31.161.466,29 D	4.572.146,78	0,00	35.733.613,07 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.028.782,49 D	152.150,55	0,00	1.180.933,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	1.028.782,49 D	152.150,55	0,00	1.180.933,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.625.648,47 D	972.805,90	0,00	7.598.454,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	6.625.648,47 D	972.805,90	0,00	7.598.454,37 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	37.056,46 D	5.487,53	0,00	42.543,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	37.056,46 D	5.487,53	0,00	42.543,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.749,39 D	0,00	0,00	113.749,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	113.749,39 D	0,00	0,00	113.749,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	113.749,39 D	0,00	0,00	113.749,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.779,86 D	41.177,56	0,00	282.957,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	241.779,86 D	41.177,56	0,00	282.957,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	241.779,86 D	41.177,56	0,00	282.957,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.355.092,58 C	15.044,26	4.678.038,66	62.018.086,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.355.092,58 C	7.522,13	4.670.516,53	62.018.086,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	57.355.092,58 C	7.522,13	4.670.516,53	62.018.086,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.522,13	7.522,13	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	0,00	7.522,13	7.522,13	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.605.162,38 D	4.920.561,44	5.702.590,76	9.823.133,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	10.605.162,38 D	4.920.561,44	5.702.590,76	9.823.133,06 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.783.227,10 D	408.340,86	665.907,90	7.525.660,06 D
3.08.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	7.783.227,10 D	408.340,86	665.907,90	7.525.660,06 D

2025-agosto (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	5.086.577,56	5.086.577,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.662.224,37 C	0,00	5.086.577,56	62.748.801,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.662.224,37 C	0,00	5.086.577,56	62.748.801,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.662.224,37 C	0,00	5.086.577,56	62.748.801,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	57.662.224,37 C	0,00	5.086.577,56	62.748.801,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	302.440,10 D	422.935,90	0,00	725.376,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.440,10 D	422.935,90	0,00	725.376,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	268.436,99 D	414.358,07	0,00	682.795,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	268.436,99 D	414.358,07	0,00	682.795,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.003,11 D	8.577,83	0,00	42.580,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	34.003,11 D	8.577,83	0,00	42.580,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.588,20 D	638,60	0,00	5.226,80 D
5.04.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	4.588,20 D	638,60	0,00	5.226,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	103,49 D	8,66	0,00	112,15 D
5.07.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	103,49 D	8,66	0,00	112,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.355.092,58 D	4.662.994,40	0,00	62.018.086,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	001	000	000	000	Benefício Definido UnileverPrev	57.355.092,58 D	4.662.994,40	0,00	62.018.086,98 D