

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	3.488.473.017,06 D	170.504.842,77	129.849.046,18	3.529.128.813,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	462.529,83 D	44.472.958,49	44.566.454,91	369.033,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	462.529,83 D	39.263.091,27	39.356.587,69	369.033,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	326.451,34 D	19.094.746,78	19.171.248,68	249.949,44 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	1.294.534,25	1.294.534,25	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	1.294.534,25	1.294.534,25	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	326.451,34 D	17.800.212,53	17.876.714,43	249.949,44 D
1.01.01.01.05.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	326.451,34 D	17.800.212,53	17.876.714,43	249.949,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	136.078,49 D	20.168.344,49	20.185.339,01	119.083,97 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	12.479,70 D	2.393.897,90	2.391.963,07	14.414,53 D
1.01.01.02.03.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	12.479,70 D	2.393.897,90	2.391.963,07	14.414,53 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	15.823,13 D	2.543.745,50	2.547.952,87	11.615,76 D
1.01.01.02.04.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	15.823,13 D	2.543.745,50	2.547.952,87	11.615,76 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	14.289,16 D	2.118.058,37	2.121.899,31	10.448,22 D
1.01.01.02.05.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	14.289,16 D	2.118.058,37	2.121.899,31	10.448,22 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.076,54 D	1.241.219,92	1.242.418,29	2.878,17 D
1.01.01.02.06.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	4.076,54 D	1.241.219,92	1.242.418,29	2.878,17 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	347,19 D	297.230,25	297.359,30	218,14 D
1.01.01.02.07.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	347,19 D	297.230,25	297.359,30	218,14 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.260,27 D	682.776,58	683.243,47	793,38 D
1.01.01.02.08.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.260,27 D	682.776,58	683.243,47	793,38 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.596,26 D	2.219.479,88	2.221.899,79	5.176,35 D
1.01.01.02.09.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	7.596,26 D	2.219.479,88	2.221.899,79	5.176,35 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	8.784,78 D	273.002,97	275.934,79	5.852,96 D
1.01.01.02.10.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	8.784,78 D	273.002,97	275.934,79	5.852,96 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	19.243,03 D	5.457.045,95	5.462.055,22	14.233,76 D
1.01.01.02.11.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	19.243,03 D	5.457.045,95	5.462.055,22	14.233,76 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	19.918,84 D	654.778,86	653.803,72	20.893,98 D
1.01.01.02.12.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	19.918,84 D	654.778,86	653.803,72	20.893,98 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	336,16 D	288.812,47	288.958,47	190,16 D
1.01.01.02.13.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	336,16 D	288.812,47	288.958,47	190,16 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS	10.955,89 D	1.998.295,84	1.997.306,68	11.945,05 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714				
1.01.01.02.14.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	10.955,89 D	1.998.295,84	1.997.306,68	11.945,05 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	20.967,54 D	0,00	544,03	20.423,51 D
1.01.01.02.26.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	20.967,54 D	0,00	544,03	20.423,51 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.209.867,22	5.209.867,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.209.867,22	5.209.867,22	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADACÃO	0,00	3.915.298,91	3.915.298,91	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	3.915.298,91	3.915.298,91	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.294.568,31	1.294.568,31	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	1.294.568,31	1.294.568,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.488.010.487,23 D	126.031.884,28	85.282.591,27	3.528.759.780,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.964.594,86 D	17.882.406,81	17.695.921,62	4.151.080,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.889.517,79 D	4.296.395,03	4.109.909,84	4.076.002,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.889.517,79 D	4.296.395,03	4.109.909,84	4.076.002,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.841.047,36 D	1.921.086,83	1.862.273,05	1.899.861,14 D
1.02.01.01.01.01.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.841.047,36 D	1.921.086,83	1.862.273,05	1.899.861,14 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.048.470,43 D	2.209.661,56	2.081.990,15	2.176.141,84 D
1.02.01.01.01.03.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	2.048.470,43 D	2.209.661,56	2.081.990,15	2.176.141,84 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	165.646,64	165.646,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	165.646,64	165.646,64	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	74.356,94 D	0,00	0,00	74.356,94 D
1.02.01.02.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	74.356,94 D	0,00	0,00	74.356,94 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	720,13 D	13.586.011,78	13.586.011,78	720,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	720,13 D	13.586.011,78	13.586.011,78	720,13 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	13.535.264,26	13.535.264,26	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	13.535.264,26	13.535.264,26	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	720,13 D	0,00	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.02.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	720,13 D	0,00	0,00	720,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	50.747,52	50.747,52	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	50.747,52	50.747,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.393.008,13 D	0,00	23.740,74	2.369.267,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.393.008,13 D	0,00	23.740,74	2.369.267,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	2.393.008,13 D	0,00	23.740,74	2.369.267,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.481.652.884,24 D	108.149.477,47	67.562.928,91	3.522.239.432,80 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	503.596.577,02 D	8.955.744,92	4.996.618,52	507.555.703,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.596.577,02 D	8.955.744,92	4.996.618,52	507.555.703,42 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA	503.596.577,02 D	8.955.744,92	4.996.618,52	507.555.703,42 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					DO TESOIRO - LFT				
1.02.03.01.01.02.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	503.596.577,02 D	8.955.744,92	4.996.618,52	507.555.703,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.978.056.307,22 D	99.193.732,55	62.566.310,39	3.014.683.729,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.685.980.957,05 D	59.711.845,42	39.144.044,12	2.706.548.758,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	2.685.980.957,05 D	59.711.845,42	39.144.044,12	2.706.548.758,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	257.083.427,03 D	37.319.420,86	20.133.072,60	274.269.775,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	257.083.427,03 D	37.319.420,86	20.133.072,60	274.269.775,29 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.991.923,14 D	2.162.466,27	3.289.193,67	33.865.195,74 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.991.923,14 D	2.162.466,27	3.289.193,67	33.865.195,74 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	34.991.923,14 D	2.162.466,27	3.289.193,67	33.865.195,74 D
1.02.03.04.11.03.02.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	34.991.923,14 D	2.162.466,27	3.289.193,67	33.865.195,74 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	3.488.473.017,06 C	70.548.004,74	111.203.801,33	3.529.128.813,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.726.668,55 C	33.775.632,04	36.218.537,74	4.169.574,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.696.633,90 C	27.167.547,99	29.598.504,33	4.127.590,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	141.056,22 C	12.313.979,03	14.930.218,26	2.757.295,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	141.056,22 C	12.313.979,03	14.930.218,26	2.757.295,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	141.056,22 C	12.313.979,03	14.930.218,26	2.757.295,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.295.084,32 C	1.307.554,69	1.117.044,96	1.104.574,59 C
2.01.01.02.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.295.084,32 C	1.307.554,69	1.117.044,96	1.104.574,59 C
2.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS ANTECIPADOS	532,52 C	532,52	0,00	0,00
2.01.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	532,52 C	532,52	0,00	0,00
2.01.01.03.99.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	532,52 C	532,52	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	259.960,84 C	13.545.481,75	13.551.241,11	265.720,20 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	13.535.264,26	13.535.264,26	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	13.535.264,26	13.535.264,26	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	944,47 C	0,00	0,00	944,47 C
2.01.01.99.02.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	944,47 C	0,00	0,00	944,47 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	29.691,88 C	0,00	0,00	29.691,88 C
2.01.01.99.04.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	29.691,88 C	0,00	0,00	29.691,88 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	228.250,24 C	0,00	5.759,31	234.009,55 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	228.250,24 C	0,00	5.759,31	234.009,55 C
2.01.01.99.05.99.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	228.250,24 C	0,00	5.759,31	234.009,55 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.074,25 C	10.217,49	10.217,54	1.074,30 C
2.01.01.99.06.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.074,25 C	10.217,49	10.217,54	1.074,30 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.034,65 C	6.608.084,05	6.620.033,41	41.984,01 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	544.608,17	544.608,17	0,00
2.01.03.01.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	544.608,17	544.608,17	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.019.149,86	6.019.149,86	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	6.019.149,86	6.019.149,86	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29.536,19 C	43.827,56	55.760,30	41.468,93 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.536,19 C	43.827,56	55.760,30	41.468,93 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	29.536,19 C	43.827,56	55.760,30	41.468,93 C
2.01.03.10.01.01.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	29.536,19 C	43.827,56	55.760,30	41.468,93 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A	498,46 C	498,46	515,08	515,08 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RECOLHER RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	498,46 C	498,46	515,08	515,08 C
2.01.03.11.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	498,46 C	498,46	515,08	515,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.486.746.348,51 C	36.772.372,70	74.985.263,59	3.524.959.239,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.462.723.269,77 C	36.748.631,96	74.185.253,53	3.500.159.891,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.471.427.931,41 C	36.509.118,89	73.322.518,02	3.508.241.330,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.325.954.516,34 C	21.042.143,47	29.434.402,37	1.334.346.775,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.099.340.640,51 C	18.209.004,82	26.810.285,28	1.107.941.920,97 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.099.340.640,51 C	18.209.004,82	26.810.285,28	1.107.941.920,97 C
2.03.01.01.01.01.01.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.099.340.640,51 C	18.209.004,82	26.810.285,28	1.107.941.920,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	226.613.875,83 C	2.833.138,65	2.624.117,09	226.404.854,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	172.297.593,64 C	1.815.864,06	1.685.679,55	172.167.409,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	172.297.593,64 C	1.815.864,06	1.685.679,55	172.167.409,13 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	54.316.282,19 C	1.017.274,59	938.437,54	54.237.445,14 C
2.03.01.01.01.02.02.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	54.316.282,19 C	1.017.274,59	938.437,54	54.237.445,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.145.473.415,07 C	15.466.975,42	43.888.115,65	2.173.894.555,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.145.473.415,07 C	15.466.975,42	43.888.115,65	2.173.894.555,30 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	1.091.562.634,06 C	7.030.675,40	21.997.969,91	1.106.529.928,57 C
2.03.01.01.02.01.01.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.091.562.634,06 C	7.030.675,40	21.997.969,91	1.106.529.928,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	1.044.814.659,89 C	8.436.300,02	21.721.683,63	1.058.100.043,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.044.814.659,89 C	8.436.300,02	21.721.683,63	1.058.100.043,50 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	7.480.016,78 C	0,00	138.456,91	7.618.473,69 C
2.03.01.01.02.01.03.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	7.480.016,78 C	0,00	138.456,91	7.618.473,69 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.616.104,34 C	0,00	30.005,20	1.646.109,54 C
2.03.01.01.02.01.04.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.616.104,34 C	0,00	30.005,20	1.646.109,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.704.661,64 D	239.513,07	862.735,51	8.081.439,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.704.661,64 D	239.513,07	862.735,51	8.081.439,20 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.704.661,64 D	239.513,07	862.735,51	8.081.439,20 D
2.03.01.02.01.02.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	8.704.661,64 D	239.513,07	862.735,51	8.081.439,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	24.023.078,74 C	23.740,74	800.010,06	24.799.348,06 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.630.070,61 C	0,00	800.010,06	22.430.080,67 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.623.000,96 C	0,00	799.815,54	22.422.816,50 C
2.03.02.01.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	21.623.000,96 C	0,00	799.815,54	22.422.816,50 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.069,65 C	0,00	194,52	7.264,17 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	7.069,65 C	0,00	194,52	7.264,17 C
2.03.02.01.03.01.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	7.069,65 C	0,00	194,52	7.264,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.393.008,13 C	23.740,74	0,00	2.369.267,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.393.008,13 C	23.740,74	0,00	2.369.267,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	2.393.008,13 C	23.740,74	0,00	2.369.267,39 C

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	83.715.814,63	83.715.814,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	41.365.333,00 C	1.014.340,94	5.666.848,56	46.017.840,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	40.675.346,69 C	9.136,00	4.661.585,19	45.327.795,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.085.767,76 C	4.584,08	2.291.101,25	22.372.284,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.085.767,76 C	4.584,08	2.291.101,25	22.372.284,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	20.085.767,76 C	4.584,08	2.291.101,25	22.372.284,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.033.403,92 C	4.534,41	2.197.695,63	21.226.565,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	19.033.403,92 C	4.534,41	2.197.695,63	21.226.565,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.033.403,92 C	4.534,41	2.197.695,63	21.226.565,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.309.788,93 C	4.350,86	1.819.797,35	14.125.235,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	12.309.788,93 C	4.350,86	1.819.797,35	14.125.235,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.723.614,99 C	183,55	377.898,28	7.101.329,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	6.723.614,99 C	183,55	377.898,28	7.101.329,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.556.175,01 C	17,51	172.788,31	1.728.945,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.556.175,01 C	17,51	172.788,31	1.728.945,81 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.465.201,73 C	17,51	163.000,46	1.628.184,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	1.465.201,73 C	17,51	163.000,46	1.628.184,68 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	90.973,28 C	0,00	9.787,85	100.761,13 C
3.01.01.04.01.02.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	90.973,28 C	0,00	9.787,85	100.761,13 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	823,46 C	0,00	58,43	881,89 C
3.01.02.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	823,46 C	0,00	58,43	881,89 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.005.204,94	1.005.204,94	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	1.005.204,94	1.005.204,94	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	689.030,05 C	0,00	0,00	689.030,05 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	689.030,05 C	0,00	0,00	689.030,05 C
3.01.05.01.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	689.030,05 C	0,00	0,00	689.030,05 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	132,80 C	0,00	0,00	132,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES	132,80 C	0,00	0,00	132,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	132,80 C	0,00	0,00	132,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	90.134.536,42 D	17.044.448,90	1.005.204,94	106.173.780,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.168.019,30 D	10.466.296,22	0,00	85.634.315,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.408.987,86 D	9.777.437,28	0,00	80.186.425,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	70.408.987,86 D	9.777.437,28	0,00	80.186.425,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	527.690,90 D	78.135,86	0,00	605.826,76 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	527.690,90 D	78.135,86	0,00	605.826,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.159.271,00 D	600.056,27	0,00	4.759.327,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	4.159.271,00 D	600.056,27	0,00	4.759.327,27 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	72.069,54 D	10.666,81	0,00	82.736,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	72.069,54 D	10.666,81	0,00	82.736,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.705.531,13 D	274.499,79	0,00	2.980.030,92 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.705.531,13 D	274.499,79	0,00	2.980.030,92 D
3.02.02.99.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	2.705.531,13 D	274.499,79	0,00	2.980.030,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.260.985,99 D	5.298.447,95	0,00	17.559.433,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.805.370,26 D	710.252,31	0,00	5.515.622,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.805.370,26 D	710.252,31	0,00	5.515.622,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	4.805.370,26 D	710.252,31	0,00	5.515.622,57 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	7.455.615,73 D	4.588.195,64	0,00	12.043.811,37 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	589.275,15 D	132.077,94	0,00	721.353,09 D
3.02.03.02.01.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	589.275,15 D	132.077,94	0,00	721.353,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.866.340,58 D	4.456.117,70	0,00	11.322.458,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	6.866.340,58 D	4.456.117,70	0,00	11.322.458,28 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.005.204,94	1.005.204,94	0,00
3.02.04.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	1.005.204,94	1.005.204,94	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.690.394,61 D	387.932,43	234,33	3.078.092,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.690.394,61 D	387.932,43	234,33	3.078.092,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	2.690.394,61 D	387.932,43	234,33	3.078.092,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.082.937,18 C	479.188,95	50.490.255,02	292.094.003,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	242.082.937,18 C	239.565,26	50.250.631,33	292.094.003,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	242.082.937,18 C	239.565,26	50.250.631,33	292.094.003,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	239.623,69	239.623,69	0,00
3.05.02.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	239.623,69	239.623,69	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	185.061.075,59 D	63.127.157,84	26.313.758,71	221.874.474,72 D
3.06.00.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	185.061.075,59 D	63.127.157,84	26.313.758,71	221.874.474,72 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.454.611,49 D	800.010,06	0,00	6.254.621,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.459.989,67 D	800.010,06	0,00	6.259.999,73 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	5.459.989,67 D	800.010,06	0,00	6.259.999,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.378,18 C	0,00	0,00	5.378,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.378,18 C	0,00	0,00	5.378,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	5.378,18 C	0,00	0,00	5.378,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	107.652,07 D	862.735,51	239.513,07	730.874,51 D
3.08.00.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	107.652,07 D	862.735,51	239.513,07	730.874,51 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	85.771.037,56	85.771.037,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	516.024.590,66 C	0,00	85.531.466,06	601.556.056,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.670.171,01 C	0,00	5.912.827,49	95.582.998,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.670.171,01 C	0,00	5.912.827,49	95.582.998,50 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	89.670.171,01 C	0,00	5.912.827,49	95.582.998,50 C
5.01.01.01.02.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	89.670.171,01 C	0,00	5.912.827,49	95.582.998,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.354.419,65 C	0,00	79.618.638,57	505.973.058,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	239.335.692,08 C	0,00	45.746.849,62	285.082.541,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	239.335.692,08 C	0,00	45.746.849,62	285.082.541,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	165.650.921,54 C	0,00	31.803.659,24	197.454.580,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	165.650.921,54 C	0,00	31.803.659,24	197.454.580,78 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.367.806,03 C	0,00	2.068.129,71	23.435.935,74 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	21.367.806,03 C	0,00	2.068.129,71	23.435.935,74 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	21.367.806,03 C	0,00	2.068.129,71	23.435.935,74 C
5.01.04.11.03.02.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	21.367.806,03 C	0,00	2.068.129,71	23.435.935,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	273.868.847,03 D	35.510.182,45	0,00	309.379.029,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	55.573.195,49 D	16.740,76	0,00	55.589.936,25 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.467.918,24 D	0,00	0,00	55.467.918,24 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	55.467.918,24 D	0,00	0,00	55.467.918,24 D
5.02.01.01.02.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	55.467.918,24 D	0,00	0,00	55.467.918,24 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	105.277,25 D	16.740,76	0,00	122.018,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	105.277,25 D	16.740,76	0,00	122.018,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.295.651,54 D	35.493.441,69	0,00	253.789.093,23 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.273.693,62 D	16.943.008,38	0,00	66.216.702,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	49.273.693,62 D	16.943.008,38	0,00	66.216.702,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	146.625.093,53 D	15.222.220,10	0,00	161.847.313,63 D
5.02.04.04.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	146.625.093,53 D	15.222.220,10	0,00	161.847.313,63 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.244.532,42 D	3.289.193,67	0,00	25.533.726,09 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	22.244.532,42 D	3.289.193,67	0,00	25.533.726,09 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	22.244.532,42 D	3.289.193,67	0,00	25.533.726,09 D
5.02.04.11.03.02.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	22.244.532,42 D	3.289.193,67	0,00	25.533.726,09 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	152.331,97 D	39.019,54	0,00	191.351,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	152.331,97 D	39.019,54	0,00	191.351,51 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.806,45 D	10.217,54	0,00	83.023,99 D
5.04.00.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	72.806,45 D	10.217,54	0,00	83.023,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.082.937,18 D	50.250.637,57	239.571,50	292.094.003,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	242.082.937,18 D	50.250.637,57	239.571,50	292.094.003,25 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	20.390.720,36	20.390.720,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	20.390.720,36	20.390.720,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	005	000	000	000	Previdência Complementar UnileverPrev	0,00	20.390.720,36	20.390.720,36	0,00