

2025-outubro (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	820.512.680,80 D	24.268.856,67	22.890.135,53	821.891.401,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.583,11 D	11.436.760,24	11.420.910,58	38.432,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.583,11 D	11.432.650,07	11.416.800,41	38.432,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	14.302,67 D	5.709.379,32	5.706.020,80	17.661,19 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	14.302,67 D	5.709.379,32	5.706.020,80	17.661,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.280,44 D	5.723.270,75	5.710.779,61	20.771,58 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	8.280,44 D	5.723.270,75	5.710.779,61	20.771,58 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.110,17	4.110,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.110,17	4.110,17	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	4.110,17	4.110,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	820.490.097,69 D	12.832.096,43	11.469.224,95	821.852.969,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.869,26 D	0,00	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
1.02.01.05.00.00.00.0	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	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	2.641,97 D	0,00	0,00	2.641,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.209,42 D	5.863,68	0,00	650.073,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	644.209,42 D	5.863,68	0,00	650.073,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	819.714.019,01 D	12.826.232,75	11.469.224,95	821.071.026,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.714.019,01 D	12.826.232,75	11.469.224,95	821.071.026,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	819.714.019,01 D	12.826.232,75	11.469.224,95	821.071.026,81 D

2025-outubro (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	820.512.680,80 C	12.209.097,01	13.587.818,15	821.891.401,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.190,58 C	5.711.532,86	5.712.080,09	735.737,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.689,00 C	5.706.020,80	5.706.562,50	730.230,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.022,95 C	4.967.549,15	4.967.549,15	3.022,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	3.022,95 C	4.967.549,15	4.967.549,15	3.022,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	718.497,15 C	735.213,56	735.868,27	719.151,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.168,90 C	3.258,09	3.145,08	8.055,89 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	113,02	0,00	113,02 D
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	7.748,68 C	0,00	0,00	7.748,68 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.748,68 C	0,00	0,00	7.748,68 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	67,15 C	638,63	638,64	67,16 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.506,44	2.506,44	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.501,58 C	5.512,06	5.517,59	5.507,11 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.501,58 C	5.512,06	5.517,59	5.507,11 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.501,58 C	5.512,06	5.517,59	5.507,11 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.501,58 C	5.512,06	5.517,59	5.507,11 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	819.728.900,99 C	6.497.564,15	7.875.738,06	821.107.074,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	819.083.159,54 C	6.497.564,15	7.869.861,06	820.455.456,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	743.546.153,29 C	5.715.602,81	7.212.520,04	745.043.070,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	710.484.685,07 C	5.705.923,86	6.897.793,69	711.676.554,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	9.678,95	9.678,95	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	9.678,95	9.678,95	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	710.484.685,07 C	5.696.244,91	6.888.114,74	711.676.554,90 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	590.540.512,88 C	5.537.748,60	5.725.261,78	590.728.026,06 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	119.944.172,19 C	158.496,31	1.162.852,96	120.948.528,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.061.468,22 C	9.678,95	314.726,35	33.366.515,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.386.715,18 C	1.411,43	38.137,43	4.423.441,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	4.386.715,18 C	1.411,43	38.137,43	4.423.441,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.935.466,37 C	0,00	261.154,05	28.196.620,42 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.935.466,37 C	0,00	261.154,05	28.196.620,42 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	739.286,67 C	8.267,52	15.434,87	746.454,02 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	739.286,67 C	8.267,52	15.434,87	746.454,02 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.537.006,25 C	781.961,34	657.341,02	75.412.385,93 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	75.537.006,25 C	781.961,34	657.341,02	75.412.385,93 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	75.537.006,25 C	781.961,34	657.341,02	75.412.385,93 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.537.006,25 C	781.961,34	657.341,02	75.412.385,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	645.741,45 C	0,00	5.877,00	651.618,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	644.209,42 C	0,00	5.863,68	650.073,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	644.209,42 C	0,00	5.863,68	650.073,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.532,03 C	0,00	13,32	1.545,35 C

2025-outubro (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	13.639.881,62	13.639.881,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	324.134,98 C	0,00	45.287,73	369.422,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	324.134,98 C	0,00	41.177,56	365.312,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	324.134,98 C	0,00	41.177,56	365.312,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.134,98 C	0,00	41.177,56	365.312,54 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4.110,17	4.110,17 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	4.110,17	4.110,17 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	50.372.324,81 D	5.705.923,86	0,00	56.078.248,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.252.629,37 D	5.696.244,91	0,00	55.948.874,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.305.352,29 D	4.568.237,45	0,00	44.873.589,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.333.083,59 D	152.150,55	0,00	1.485.234,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.566.161,97 D	970.369,38	0,00	9.536.531,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	48.031,52 D	5.487,53	0,00	53.519,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.695,44 D	9.678,95	0,00	129.374,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.695,44 D	9.678,95	0,00	129.374,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.134,98 D	41.177,56	0,00	365.312,54 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	324.134,98 D	41.177,56	0,00	365.312,54 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.385.522,78 C	22.919,14	7.097.029,74	75.459.633,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.385.522,78 C	11.459,57	7.085.570,17	75.459.633,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.459,57	11.459,57	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.909.649,71 D	7.212.520,04	5.715.602,81	7.406.566,94 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.103.548,26 D	657.341,02	781.961,34	11.978.927,94 D

2025-outubro (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	7.102.965,20	7.102.965,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.122.406,85 C	0,00	7.102.963,60	76.225.370,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.122.406,85 C	0,00	7.102.963,60	76.225.370,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.122.406,85 C	0,00	7.102.963,60	76.225.370,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	730.894,64 D	28.202,64	1,60	759.095,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.894,64 D	28.202,64	1,60	759.095,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	682.795,06 D	22.686,65	0,00	705.481,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.099,58 D	5.515,99	1,60	53.613,97 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.865,37 D	638,64	0,00	6.504,01 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124,06 D	13,32	0,00	137,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.385.522,78 D	7.074.110,60	0,00	75.459.633,38 D