

2025-dezembro (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	821.430.479,65 D	38.875.408,47	42.945.656,04	817.360.232,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.725,59 D	21.464.134,26	21.446.714,19	50.145,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.725,59 D	21.439.846,32	21.422.426,25	50.145,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.472,60 D	10.732.067,13	10.709.126,79	40.412,94 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	17.472,60 D	10.732.067,13	10.709.126,79	40.412,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	15.252,99 D	10.707.779,19	10.713.299,46	9.732,72 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	15.252,99 D	10.707.779,19	10.713.299,46	9.732,72 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.287,94	24.287,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.287,94	24.287,94	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	24.287,94	24.287,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	821.397.754,06 D	17.411.274,21	21.498.941,85	817.310.086,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.869,26 D	2.039,62	83.383,47	50.525,41 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	58.389,74 D	0,00	58.389,74	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.837,55 D	2.039,62	24.287,94	48.589,23 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.641,97 D	0,00	705,79	1.936,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.641,97 D	0,00	705,79	1.936,18 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	2.641,97 D	0,00	705,79	1.936,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	654.168,67 D	14.691,00	0,00	668.859,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	654.168,67 D	14.691,00	0,00	668.859,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	820.611.716,13 D	17.394.543,59	21.415.558,38	816.590.701,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820.611.716,13 D	17.394.543,59	21.415.558,38	816.590.701,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	820.611.716,13 D	17.394.543,59	21.415.558,38	816.590.701,34 D

2025-dezembro (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	821.430.479,65 C	24.670.436,84	20.600.189,27	817.360.232,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	723.717,75 C	10.714.783,60	11.420.618,94	1.429.553,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	718.217,77 C	10.709.263,33	11.415.088,94	1.424.043,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.955.993,94	9.955.993,94	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	9.955.993,94	9.955.993,94	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	710.350,47 C	746.772,37	1.452.592,23	1.416.170,33 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.867,30 C	6.497,02	6.502,77	7.873,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	136,54	136,54	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	7.514,23 C	136,54	0,00	7.377,69 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.514,23 C	136,54	0,00	7.377,69 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.211,06	1.353,35	142,29 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.012,88	5.012,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.499,98 C	5.520,27	5.530,00	5.509,71 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.499,98 C	5.520,27	5.530,00	5.509,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.499,98 C	5.520,27	5.530,00	5.509,71 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.499,98 C	5.520,27	5.530,00	5.509,71 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	820.658.172,67 C	13.955.653,24	9.179.570,33	815.882.089,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	820.002.448,68 C	13.955.653,24	9.164.866,48	815.211.661,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	741.337.884,31 C	13.896.557,71	6.031.487,72	733.472.814,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	709.380.670,84 C	13.795.116,28	5.767.419,85	701.352.974,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	709.380.670,84 C	13.795.116,28	5.767.419,85	701.352.974,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A	588.013.346,09 C	13.057.155,45	4.767.160,49	579.723.351,13 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	121.367.324,75 C	737.960,83	1.000.259,36	121.629.623,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.957.213,47 C	101.441,43	264.067,87	32.119.839,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.891.972,47 C	0,00	23.896,87	2.915.869,34 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.891.972,47 C	0,00	23.896,87	2.915.869,34 C

2025-dezembro (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	28.315.224,12 C	98.823,77	233.973,48	28.450.373,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.315.224,12 C	98.823,77	233.973,48	28.450.373,83 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	750.016,88 C	2.617,66	6.197,52	753.596,74 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	750.016,88 C	2.617,66	6.197,52	753.596,74 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.664.564,37 C	59.095,53	3.133.378,76	81.738.847,60 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	78.664.564,37 C	59.095,53	3.133.378,76	81.738.847,60 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	78.664.564,37 C	59.095,53	3.133.378,76	81.738.847,60 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.664.564,37 C	59.095,53	3.133.378,76	81.738.847,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	655.723,99 C	0,00	14.703,85	670.427,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	654.168,67 C	0,00	14.691,00	668.859,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	654.168,67 C	0,00	14.691,00	668.859,67 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANT	1.555,32 C	0,00	12,85	1.568,17 C

2025-dezembro (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	20.726.241,86	20.726.241,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	413.623,22 C	0,00	41.177,56	454.800,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	406.490,10 C	0,00	41.177,56	447.667,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	406.490,10 C	0,00	41.177,56	447.667,66 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	406.490,10 C	0,00	41.177,56	447.667,66 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.133,12 C	0,00	0,00	7.133,12 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	7.133,12 C	0,00	0,00	7.133,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	61.786.973,61 D	11.472.694,58	0,00	73.259.668,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.641.619,31 D	11.413.599,05	0,00	73.055.218,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.440.973,99 D	9.158.469,60	0,00	58.599.443,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.637.384,69 D	304.301,10	0,00	1.941.685,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	10.504.254,05 D	1.939.853,29	0,00	12.444.107,34 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	59.006,58 D	10.975,06	0,00	69.981,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.354,30 D	0,00	0,00	145.354,30 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	145.354,30 D	0,00	0,00	145.354,30 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	59.095,53	0,00	59.095,53 D
3.02.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	59.095,53	0,00	59.095,53 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	2.039,62	2.039,62 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.490,10 D	41.177,56	0,00	447.667,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	406.490,10 D	41.177,56	0,00	447.667,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.712.327,60 C	47.503,24	6.727.371,44	87.392.195,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.712.327,60 C	23.751,62	6.703.619,82	87.392.195,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.751,62	23.751,62	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.701.380,73 D	6.031.487,72	13.896.557,71	4.163.689,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.231.106,38 D	3.133.378,76	59.095,53	18.305.389,61 D

2025-dezembro (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	6.688.804,02	6.688.804,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.527.695,64 C	0,00	6.686.764,40	88.214.460,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.527.695,64 C	0,00	6.686.764,40	88.214.460,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	81.527.695,64 C	0,00	6.686.764,40	88.214.460,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	808.716,68 D	5.530,00	0,00	814.246,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808.716,68 D	5.530,00	0,00	814.246,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	749.591,25 D	0,00	0,00	749.591,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.125,43 D	5.530,00	0,00	64.655,43 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.504,01 D	1.353,35	0,00	7.857,36 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	147,35 D	12,85	0,00	160,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.712.327,60 D	6.681.907,82	2.039,62	87.392.195,80 D