

2026-janeiro (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	817.360.232,08 D	26.241.418,69	25.763.054,08	817.838.596,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	50.145,66 D	12.885.858,76	12.862.212,54	73.791,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	50.145,66 D	12.885.858,76	12.862.212,54	73.791,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	40.412,94 D	6.435.420,77	6.421.277,62	54.556,09 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO - BD- C/C: 37809-7	40.412,94 D	6.435.420,77	6.421.277,62	54.556,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.732,72 D	6.450.437,99	6.440.934,92	19.235,79 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	9.732,72 D	6.450.437,99	6.440.934,92	19.235,79 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	817.310.086,42 D	13.355.559,93	12.900.841,54	817.764.804,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.525,41 D	0,00	0,00	50.525,41 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.589,23 D	0,00	0,00	48.589,23 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.936,18 D	0,00	0,00	1.936,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.936,18 D	0,00	0,00	1.936,18 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	1.936,18 D	0,00	0,00	1.936,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.859,67 D	5.489,24	0,00	674.348,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	668.859,67 D	5.489,24	0,00	674.348,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	816.590.701,34 D	13.350.070,69	12.900.841,54	817.039.930,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	816.590.701,34 D	13.350.070,69	12.900.841,54	817.039.930,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	816.590.701,34 D	13.350.070,69	12.900.841,54	817.039.930,49 D

2026-janeiro (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	817.360.232,08 C	12.081.379,37	12.559.743,98	817.838.596,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.429.553,09 C	6.426.918,01	5.660.780,10	663.415,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.424.043,38 C	6.421.386,64	5.655.247,05	657.903,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.984.941,01	4.984.941,01	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.984.941,01	4.984.941,01	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.416.170,33 C	1.432.973,32	667.013,91	650.210,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.873,05 C	3.472,31	3.292,13	7.692,87 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	109,02	109,02	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	7.377,69 C	109,02	0,00	7.268,67 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.377,69 C	109,02	0,00	7.268,67 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	142,29 C	747,83	676,67	71,13 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	5.509,71 C	5.531,37	5.533,05	5.511,39 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.509,71 C	5.531,37	5.533,05	5.511,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.509,71 C	5.531,37	5.533,05	5.511,39 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.509,71 C	5.531,37	5.533,05	5.511,39 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	815.882.089,76 C	5.654.461,36	6.898.963,88	817.126.592,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	815.211.661,92 C	5.654.461,36	6.893.461,29	816.450.661,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.258.650,34 C	5.654.461,36	6.271.882,60	742.876.071,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	714.332.038,00 C	5.654.461,36	6.034.098,96	714.711.675,60 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	714.332.038,00 C	5.654.461,36	6.034.098,96	714.711.675,60 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	590.452.866,00 C	5.495.965,05	4.980.668,15	589.937.569,10 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.879.172,00 C	158.496,31	1.053.430,81	124.774.106,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.926.612,34 C	0,00	237.783,64	28.164.395,98 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.915.869,34 C	0,00	24.827,42	2.940.696,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.915.869,34 C	0,00	24.827,42	2.940.696,76 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.349.281,00 C	0,00	207.324,14	24.556.605,14 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.349.281,00 C	0,00	207.324,14	24.556.605,14 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	661.462,00 C	0,00	5.632,08	667.094,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	661.462,00 C	0,00	5.632,08	667.094,08 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.953.011,58 C	0,00	621.578,69	73.574.590,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	72.953.011,58 C	0,00	621.578,69	73.574.590,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	72.953.011,58 C	0,00	621.578,69	73.574.590,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.953.011,58 C	0,00	621.578,69	73.574.590,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	670.427,84 C	0,00	5.502,59	675.930,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	668.859,67 C	0,00	5.489,24	674.348,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	668.859,67 C	0,00	5.489,24	674.348,91 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.568,17 C	0,00	13,35	1.581,52 C

2026-janeiro (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	12.611.506,93	12.611.506,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	41.177,56	41.177,56 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	41.177,56	41.177,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	41.177,56	41.177,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	41.177,56	41.177,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	5.654.461,36	0,00	5.654.461,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.654.461,36	0,00	5.654.461,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.529.151,00	0,00	4.529.151,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	152.150,55	0,00	152.150,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	967.672,28	0,00	967.672,28 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	5.487,53	0,00	5.487,53 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.177,56	0,00	41.177,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	41.177,56	0,00	41.177,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.406,72	6.915.868,01	6.893.461,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.203,36	6.904.664,65	6.893.461,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.203,36	11.203,36	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.271.882,60	5.654.461,36	617.421,24 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	621.578,69	0,00	621.578,69 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	621.578,69	0,00	621.578,69 D

2026-janeiro (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	6.899.667,14	6.899.667,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.899.649,92	6.899.649,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.899.649,92	6.899.649,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.899.649,92	6.899.649,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.515,83	17,22	5.498,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.515,83	17,22	5.498,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.515,83	17,22	5.498,61 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	676,67	0,00	676,67 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13,35	0,00	13,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.893.461,29	0,00	6.893.461,29 D