

2025-abril (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                                       | 813.819.677,49 D | 24.682.895,61 | 21.779.352,51 | 816.723.220,59 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 39.940,76 D      | 10.886.340,50 | 10.893.012,01 | 33.269,25 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 39.940,76 D      | 10.886.340,50 | 10.893.012,01 | 33.269,25 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 25.806,17 D      | 5.443.170,25  | 5.443.916,28  | 25.060,14 D      |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO - BD- C/C: 37809-7                 | 25.806,17 D      | 5.443.170,25  | 5.443.916,28  | 25.060,14 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 14.134,59 D      | 5.443.170,25  | 5.449.095,73  | 8.209,11 D       |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C<br>148859-7 | 14.134,59 D      | 5.443.170,25  | 5.449.095,73  | 8.209,11 D       |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                  | 813.779.736,73 D | 13.796.555,11 | 10.886.340,50 | 816.689.951,34 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 129.933,08 D     | 0,00          | 0,00          | 129.933,08 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 -<br>PREVIDENCIAL        | 705,79 D         | 0,00          | 0,00          | 705,79 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 705,79 D         | 0,00          | 0,00          | 705,79 D         |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEVEDORES DIVERSOS                          | 705,79 D         | 0,00          | 0,00          | 705,79 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 616.211,08 D     | 19.802,34     | 0,00          | 636.013,42 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 616.211,08 D     | 19.802,34     | 0,00          | 636.013,42 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 813.033.592,57 D | 13.776.752,77 | 10.886.340,50 | 815.924.004,84 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 813.033.592,57 D | 13.776.752,77 | 10.886.340,50 | 815.924.004,84 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 813.033.592,57 D | 13.776.752,77 | 10.886.340,50 | 815.924.004,84 D |

2025-abril (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                                                    | 813.819.677,49 C | 11.382.186,96 | 14.285.730,06 | 816.723.220,59 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 697.129,64 C     | 5.460.004,32  | 5.459.860,66  | 696.985,98 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 691.242,49 C     | 5.454.078,84  | 5.453.927,29  | 691.090,94 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 3.022,95 C       | 4.737.085,40  | 4.737.085,40  | 3.022,95 C       |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS                                             | 3.022,95 C       | 4.737.085,40  | 4.737.085,40  | 3.022,95 C       |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 679.432,90 C     | 695.323,02    | 694.799,46    | 678.909,34 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 8.786,64 C       | 21.670,42     | 22.042,43     | 9.158,65 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 8.201,57 C       | 9.555,08      | 1.353,51      | 0,00             |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CREDORES DIVERSOS                                          | 267,94 C         | 0,00          | 0,00          | 267,94 C         |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                      | 0,00             | 0,00          | 8.809,05      | 8.809,05 C       |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00             | 0,00          | 8.809,05      | 8.809,05 C       |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 317,13 C         | 1.353,51      | 1.118,04      | 81,66 C          |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00             | 10.761,83     | 10.761,83     | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 5.887,15 C       | 5.925,48      | 5.933,37      | 5.895,04 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 5.887,15 C       | 5.925,48      | 5.933,37      | 5.895,04 C       |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 5.887,15 C       | 5.925,48      | 5.933,37      | 5.895,04 C       |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 5.887,15 C       | 5.925,48      | 5.933,37      | 5.895,04 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                                          | 813.073.958,62 C | 5.922.182,64  | 8.825.869,40  | 815.977.645,38 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 812.456.289,84 C | 5.922.182,64  | 8.806.052,02  | 815.340.159,22 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 745.556.533,96 C | 5.922.182,64  | 7.635.805,44  | 747.270.156,76 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 713.863.324,79 C | 5.902.306,20  | 7.308.824,45  | 715.269.843,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA         | 713.863.324,79 C | 5.902.306,20  | 7.308.824,45  | 715.269.843,04 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A         | 597.902.349,72 C | 5.669.409,53  | 6.114.001,56  | 598.346.941,75 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS         | 115.960.975,07 C | 232.896,67    | 1.194.822,89  | 116.922.901,29 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                      | 31.693.209,17 C  | 19.876,44     | 326.980,99    | 32.000.313,72 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 4.184.967,48 C   | 0,00          | 43.176,60     | 4.228.144,08 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC         | 4.184.967,48 C   | 0,00          | 43.176,60     | 4.228.144,08 C   |

2025-abril (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<br>EM REGIME DE CAPITA | 26.799.668,77 C | 19.364,46 | 276.494,00   | 27.056.798,31 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS PROGRAMADOS     | 26.799.668,77 C | 19.364,46 | 276.494,00   | 27.056.798,31 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO<br>EM REGIME DE CAPITA | 708.572,92 C    | 511,98    | 7.310,39     | 715.371,33 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 708.572,92 C    | 511,98    | 7.310,39     | 715.371,33 C    |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                    | 66.899.755,88 C | 0,00      | 1.170.246,58 | 68.070.002,46 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                 | 66.899.755,88 C | 0,00      | 1.170.246,58 | 68.070.002,46 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 66.899.755,88 C | 0,00      | 1.170.246,58 | 68.070.002,46 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 66.899.755,88 C | 0,00      | 1.170.246,58 | 68.070.002,46 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                | 617.668,78 C    | 0,00      | 19.817,38    | 637.486,16 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 616.211,08 C    | 0,00      | 19.802,34    | 636.013,42 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA           | 616.211,08 C    | 0,00      | 19.802,34    | 636.013,42 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANT | 1.457,70 C      | 0,00      | 15,04        | 1.472,74 C      |

2025-abril (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            | 14.315.850,70 | 14.315.850,70 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 77.069,66 C     | 0,00          | 41.177,55     | 118.247,21 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 77.069,66 C     | 0,00          | 41.177,55     | 118.247,21 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 77.069,66 C     | 0,00          | 41.177,55     | 118.247,21 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 77.069,66 C     | 0,00          | 41.177,55     | 118.247,21 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 16.493.821,71 D | 5.442.646,69  | 0,00          | 21.936.468,40 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 16.493.821,71 D | 5.442.646,69  | 0,00          | 21.936.468,40 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 13.268.058,09 D | 4.364.764,53  | 0,00          | 17.632.822,62 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 435.221,79 D    | 144.629,80    | 0,00          | 579.851,59 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 2.774.892,99 D  | 928.036,08    | 0,00          | 3.702.929,07 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                       | 15.648,84 D     | 5.216,28      | 0,00          | 20.865,12 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 77.069,66 D     | 41.177,55     | 0,00          | 118.247,21 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 77.069,66 D     | 41.177,55     | 0,00          | 118.247,21 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 27.880.149,98 C | 25.974,44     | 8.352.490,51  | 36.206.666,05 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 27.880.149,98 C | 12.987,22     | 8.339.503,29  | 36.206.666,05 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00            | 12.987,22     | 12.987,22     | 0,00            |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 7.920.030,38 D  | 7.635.805,44  | 5.922.182,64  | 9.633.653,18 D  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 3.466.297,89 D  | 1.170.246,58  | 0,00          | 4.636.544,47 D  |

2025-abril (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            | 8.333.582,52 | 8.333.582,52 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 27.899.746,50 C | 0,00         | 8.333.582,52 | 36.233.329,02 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 27.899.746,50 C | 0,00         | 8.333.582,52 | 36.233.329,02 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 27.899.746,50 C | 0,00         | 8.333.582,52 | 36.233.329,02 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 17.631,00 D     | 5.933,37     | 0,00         | 23.564,37 D     |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 17.631,00 D     | 5.933,37     | 0,00         | 23.564,37 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 17.631,00 D     | 5.933,37     | 0,00         | 23.564,37 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.915,79 D      | 1.118,04     | 0,00         | 3.033,83 D      |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 49,73 D         | 15,04        | 0,00         | 64,77 D         |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 27.880.149,98 D | 8.326.516,07 | 0,00         | 36.206.666,05 D |