

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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                                         | 53.540.211,86 D | 22.501.573,18 | 21.943.890,13 | 54.097.894,91 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 160.953,87 D    | 10.556.266,36 | 10.553.303,58 | 163.916,65 D    |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 160.953,87 D    | 8.670.854,31  | 8.667.891,53  | 163.916,65 D    |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 125.526,36 D    | 3.858.156,06  | 3.861.128,26  | 122.554,16 D    |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8                 | 0,00            | 6.091,71      | 6.091,71      | 0,00            |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0                 | 125.526,36 D    | 3.852.064,35  | 3.855.036,55  | 122.554,16 D    |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 35.427,51 D     | 4.812.698,25  | 4.806.763,27  | 41.362,49 D     |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6            | 9.644,13 D      | 260.851,04    | 256.529,15    | 13.966,02 D     |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM CONSERVADOR - C/C 28390-8                  | 328,50 D        | 353.261,73    | 353.326,33    | 263,90 D        |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM MODERADO - C/C 28393-2                     | 257,37 D        | 87.161,12     | 87.223,67     | 194,82 D        |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM AGRESSIVO - C/C 28394-0                    | 116,50 D        | 82.757,34     | 82.785,35     | 88,49 D         |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2            | 467,46 D        | 0,00          | 0,00          | 467,46 D        |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6           | 7,84 D          | 199,44        | 200,60        | 6,68 D          |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2           | 134,58 D        | 243.653,86    | 243.685,42    | 103,02 D        |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0           | 169,92 D        | 106.761,54    | 106.806,50    | 124,96 D        |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9           | 510,52 D        | 235.423,13    | 235.551,34    | 382,31 D        |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7 | 9.590,57 D      | 0,00          | 6.443,31      | 3.147,26 D      |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3                 | 14.200,12 D     | 3.442.629,05  | 3.434.211,60  | 22.617,57 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00            | 1.885.412,05  | 1.885.412,05  | 0,00            |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00            | 1.885.412,05  | 1.885.412,05  | 0,00            |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                         | 0,00            | 62.693,75     | 62.693,75     | 0,00            |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS                          | 0,00            | 1.822.718,30  | 1.822.718,30  | 0,00            |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 53.379.257,99 D | 11.945.306,82 | 11.390.586,55 | 53.933.978,26 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 978.115,82 D    | 5.835.843,79  | 5.463.958,71  | 1.350.000,90 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 967.642,68 D    | 1.383.207,09  | 1.011.322,01  | 1.339.527,76 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 967.642,68 D    | 1.383.207,09  | 1.011.322,01  | 1.339.527,76 D  |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 951.660,96 D    | 1.367.971,53  | 995.196,60    | 1.324.435,89 D  |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 15.981,72 D     | 15.235,56     | 16.125,41     | 15.091,87 D     |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                 | 10.473,14 D     | 1.601.893,43  | 1.601.893,43  | 10.473,14 D     |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 0,00            | 2.850.743,27  | 2.850.743,27  | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 0,00            | 1.230.588,80  | 1.230.588,80  | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS            | 0,00            | 1.229.127,80  | 1.229.127,80  | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 0,00            | 1.461,00      | 1.461,00      | 0,00            |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                     | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                                         | 0,00            | 1.620.154,47 | 1.620.154,47 | 0,00            |
| 1.02.01.99.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUICOES DO MÊS                                                          | 0,00            | 1.620.154,47 | 1.620.154,47 | 0,00            |
| 1.02.01.99.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                                                 | 0,00            | 1.620.154,47 | 1.620.154,47 | 0,00            |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                         | 882.348,50 D    | 28.824,67    | 0,00         | 911.173,17 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                           | 882.348,50 D    | 28.824,67    | 0,00         | 911.173,17 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                                 | 51.518.793,67 D | 6.080.638,36 | 5.926.627,84 | 51.672.804,19 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                              | 12.769.381,47 D | 4.164.068,64 | 3.299.419,11 | 13.634.031,00 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                     | 12.769.381,47 D | 4.164.068,64 | 3.299.419,11 | 13.634.031,00 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA<br>DO TESOURO - LFT                          | 12.769.381,47 D | 4.164.068,64 | 3.299.419,11 | 13.634.031,00 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                       | 38.749.412,20 D | 1.916.569,72 | 2.627.208,73 | 38.038.773,19 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                           | 34.868.105,30 D | 1.545.422,00 | 1.980.363,51 | 34.433.163,79 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                | 3.426.212,67 D  | 299.425,63   | 577.561,96   | 3.148.076,34 D  |
| 1.02.03.04.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                                          | 455.094,23 D    | 71.722,09    | 69.283,26    | 457.533,06 D    |
| 1.02.03.04.11.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR                    | 455.094,23 D    | 71.722,09    | 69.283,26    | 457.533,06 D    |
| 1.02.03.04.11.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO<br>EXCLUSIVO | 455.094,23 D    | 71.722,09    | 69.283,26    | 457.533,06 D    |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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                                                    | 53.540.211,86 C | 9.510.707,67 | 10.068.390,72 | 54.097.894,91 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 742.715,43 C    | 9.131.113,27 | 9.497.728,96  | 1.109.331,12 C  |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 741.976,73 C    | 6.761.366,66 | 7.128.124,86  | 1.108.734,93 C  |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 59.058,78 C     | 3.078,95     | 3.078,95      | 59.058,78 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS                                             | 57.564,43 C     | 3.078,95     | 3.078,95      | 57.564,43 C     |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES                              | 1.494,35 C      | 0,00         | 0,00          | 1.494,35 C      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 5.109,24 C      | 5.109,24     | 543,34        | 543,34 C        |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 677.808,71 C    | 6.753.178,47 | 7.124.502,57  | 1.049.132,81 C  |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00            | 1.230.367,01 | 1.230.367,01  | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                      | 677.607,24 C    | 2.778.243,66 | 3.149.567,81  | 1.048.931,39 C  |
| 2.01.01.99.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 545.923,84 C    | 2.770.924,97 | 3.137.703,13  | 912.702,00 C    |
| 2.01.01.99.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 6.079,48 C      | 6.079,48     | 11.864,68     | 11.864,68 C     |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 125.603,92 C    | 1.239,21     | 0,00          | 124.364,71 C    |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 201,47 C        | 1.915,81     | 1.915,76      | 201,42 C        |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00            | 2.742.651,99 | 2.742.651,99  | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 738,70 C        | 2.369.746,61 | 2.369.604,10  | 596,19 C        |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                           | 0,00            | 2.194.099,73 | 2.194.099,73  | 0,00            |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00            | 174.854,48   | 174.854,48    | 0,00            |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 726,47 C        | 780,17       | 636,98        | 583,28 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 726,47 C        | 780,17       | 636,98        | 583,28 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 726,47 C        | 780,17       | 636,98        | 583,28 C        |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                           | 12,23 C         | 12,23        | 12,91         | 12,91 C         |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO                   | 12,23 C         | 12,23        | 12,91         | 12,91 C         |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 52.797.496,43 C | 379.594,40   | 570.661,76    | 52.988.563,79 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                     | 52.797.496,43 C | 379.594,40   | 570.661,76    | 52.988.563,79 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | 51.915.147,93 C | 379.594,40   | 541.837,09    | 52.077.390,62 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR               | 5.493.153,31 C  | 16.274,30    | 120.013,81    | 5.596.892,82 C  |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                | 46.421.994,62 C | 363.320,10   | 421.823,28    | 46.480.497,80 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ASSISTENCIAIS                                       | 46.421.994,62 C | 363.320,10   | 421.823,28    | 46.480.497,80 C |
| 2.03.02.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA                          | 288.528,35 C    | 0,00         | 3.107,82      | 291.636,17 C    |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.03.02.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                       | 18.319.289,97 C | 268.746,98 | 184.229,73 | 18.234.772,72 C |
| 2.03.02.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS A CONCEDER                       | 27.814.176,30 C | 94.573,12  | 234.485,73 | 27.954.088,91 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | 882.348,50 C    | 0,00       | 28.824,67  | 911.173,17 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA | 882.348,50 C    | 0,00       | 28.824,67  | 911.173,17 C    |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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            | 4.840.052,03 | 4.840.052,03 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 19.325.539,65 C | 276.376,21   | 3.506.098,51 | 22.555.261,95 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS   | 0,00            | 2.688,00     | 2.688,00     | 0,00            |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                          | 0,00            | 2.688,00     | 2.688,00     | 0,00            |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00            | 273.333,45   | 273.333,45   | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                      | 19.325.539,65 C | 354,76       | 3.230.077,06 | 22.555.261,95 C |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE<br>EX.ANTERIORES            | 0,00            | 0,00         | 901,34       | 901,34 C        |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                               | 19.325.539,65 C | 354,76       | 3.229.175,72 | 22.554.360,61 C |
| 3.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                             | 19.325.539,65 C | 354,76       | 3.229.175,72 | 22.554.360,61 C |
| 3.01.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                    | 10.502.461,02 C | 137,50       | 1.593.712,81 | 12.096.036,33 C |
| 3.01.99.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 10.502.461,02 C | 137,50       | 1.593.712,81 | 12.096.036,33 C |
| 3.01.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                       | 8.823.078,63 C  | 217,26       | 1.635.462,91 | 10.458.324,28 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                               | 8.823.078,63 C  | 217,26       | 1.635.462,91 | 10.458.324,28 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                             | 8.768.558,55 C  | 217,26       | 1.626.756,21 | 10.395.097,50 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                          | 54.520,08 C     | 0,00         | 8.706,70     | 63.226,78 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                            | 19.627.943,53 D | 3.648.852,78 | 494.158,32   | 22.782.637,99 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA               | 0,00            | 220.824,87   | 220.824,87   | 0,00            |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 0,00            | 208.178,51   | 208.178,51   | 0,00            |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                             | 0,00            | 12.646,36    | 12.646,36    | 0,00            |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                       | 77.322,81 D     | 0,00         | 0,00         | 77.322,81 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA             | 77.322,81 D     | 0,00         | 0,00         | 77.322,81 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                          | 589.459,57 D    | 3.622,29     | 0,00         | 593.081,86 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                             | 589.459,57 D    | 3.622,29     | 0,00         | 593.081,86 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                       | 589.459,57 D    | 3.622,29     | 0,00         | 593.081,86 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                              | 0,00            | 273.333,45   | 273.333,45   | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES<br>DE PATROCINADOR(ES) | 80.915,15 D     | 13.586,30    | 0,00         | 94.501,45 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 18.880.246,00 D | 3.137.485,87 | 0,00         | 22.017.731,87 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                               | 18.880.246,00 D | 3.137.485,87 | 0,00         | 22.017.731,87 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA<br>MÉDICA                 | 18.855.076,61 D | 3.131.535,86 | 0,00         | 21.986.612,47 D |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                     | 25.169,39 D     | 5.950,01     | 0,00         | 31.119,40 D     |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 1.385.086,38 D  | 256.321,55   | 137,50       | 1.641.270,43 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 1.385.086,38 D  | 256.321,55   | 137,50       | 1.641.270,43 D  |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 3.284.989,52 C | 83.644,00  | 427.042,90 | 3.628.388,42 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 3.284.989,52 C | 41.822,00  | 385.220,90 | 3.628.388,42 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 41.822,00  | 41.822,00  | 0,00           |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 1.597.499,26 D | 574.857,49 | 412.614,80 | 1.759.741,95 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 6.568.017,32 D | 572.169,49 | 0,00       | 7.140.186,81 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 4.970.518,06 C | 2.688,00   | 412.614,80 | 5.380.444,86 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 80.915,15 C    | 2.688,00   | 16.274,30  | 94.501,45 C    |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 4.889.602,91 C | 0,00       | 396.340,50 | 5.285.943,41 C |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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           | 1.192.613,79 | 1.192.613,79 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 5.578.356,67 C | 0,00         | 1.150.790,80 | 6.729.147,47 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 757.587,97 C   | 0,00         | 462.551,02   | 1.220.138,99 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 757.587,97 C   | 0,00         | 462.551,02   | 1.220.138,99 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA<br>DO TESOURO - LFT  | 757.587,97 C   | 0,00         | 462.551,02   | 1.220.138,99 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 4.820.768,70 C | 0,00         | 688.239,78   | 5.509.008,48 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 2.707.448,71 C | 0,00         | 462.766,24   | 3.170.214,95 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 1.880.528,50 C | 0,00         | 175.317,32   | 2.055.845,82 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                  | 232.791,49 C   | 0,00         | 50.156,22    | 282.947,71 C   |
| 5.01.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 232.791,49 C   | 0,00         | 50.156,22    | 282.947,71 C   |
| 5.01.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 232.791,49 C   | 0,00         | 50.156,22    | 282.947,71 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 2.281.631,71 D | 805.477,13   | 0,99         | 3.087.107,85 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 1.420,53 D     | 284.922,27   | 0,00         | 286.342,80 D   |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 2,54 D         | 284.583,33   | 0,00         | 284.585,87 D   |
| 5.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA<br>DO TESOURO - LFT  | 2,54 D         | 284.583,33   | 0,00         | 284.585,87 D   |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 1.417,99 D     | 338,94       | 0,00         | 1.756,93 D     |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 2.280.211,18 D | 520.554,86   | 0,99         | 2.800.765,05 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 535.884,25 D   | 147.712,29   | 0,00         | 683.596,54 D   |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                        | 1.475.611,86 D | 343.947,90   | 0,00         | 1.819.559,76 D |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                  | 266.260,59 D   | 28.597,62    | 0,00         | 294.858,21 D   |
| 5.02.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 266.260,59 D   | 28.597,62    | 0,00         | 294.858,21 D   |
| 5.02.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 266.260,59 D   | 28.597,62    | 0,00         | 294.858,21 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 2.454,48 D     | 297,05       | 0,99         | 2.750,54 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 11.735,44 D    | 1.915,76     | 0,00         | 13.651,20 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS                | 3.284.989,52 D | 385.220,90   | 41.822,00    | 3.628.388,42 D |

2025-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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           | 37.806,60 | 37.806,60 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 37.806,60 | 37.806,60 | 0,00        |