

2026-fevereiro (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	817.838.596,69 D	23.899.939,60	22.706.660,80	819.031.875,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	73.791,88 D	11.350.201,13	11.356.483,38	67.509,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	73.791,88 D	11.350.201,13	11.356.483,38	67.509,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	54.556,09 D	5.675.088,71	5.675.874,40	53.770,40 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	54.556,09 D	5.675.088,71	5.675.874,40	53.770,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	19.235,79 D	5.675.112,42	5.680.608,98	13.739,23 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	19.235,79 D	5.675.112,42	5.680.608,98	13.739,23 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	817.764.804,81 D	12.549.738,47	11.350.177,42	818.964.365,86 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	674.348,91 D	19.755,97	0,00	694.104,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	674.348,91 D	19.755,97	0,00	694.104,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	817.039.930,49 D	12.529.982,50	11.350.177,42	818.219.735,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	817.039.930,49 D	12.529.982,50	11.350.177,42	818.219.735,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	817.039.930,49 D	12.529.982,50	11.350.177,42	818.219.735,57 D

2026-fevereiro (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	817.838.596,69 C	12.744.178,35	13.937.457,15	819.031.875,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	663.415,18 C	5.681.527,40	5.681.399,47	663.287,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	657.903,79 C	5.675.983,42	5.675.874,39	657.794,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.000.566,42	5.000.566,42	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	5.000.566,42	5.000.566,42	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	650.210,92 C	671.777,70	671.777,70	650.210,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.692,87 C	3.639,30	3.530,27	7.583,84 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	7.268,67 C	109,02	0,00	7.159,65 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.268,67 C	109,02	0,00	7.159,65 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	71,13 C	676,67	676,66	71,12 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.744,59	2.744,59	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.511,39 C	5.543,98	5.525,08	5.492,49 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.511,39 C	5.543,98	5.525,08	5.492,49 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.511,39 C	5.543,98	5.525,08	5.492,49 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.511,39 C	5.543,98	5.525,08	5.492,49 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	817.126.592,28 C	7.062.650,95	8.256.057,68	818.319.999,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	816.450.661,85 C	7.062.650,95	8.236.288,35	817.624.299,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.876.071,58 C	7.062.650,95	6.226.858,87	742.040.279,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	714.711.675,60 C	7.012.437,02	5.988.964,83	713.688.203,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	714.711.675,60 C	7.012.437,02	5.988.964,83	713.688.203,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	589.937.569,10 C	6.607.937,95	4.936.383,73	588.266.014,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.774.106,50 C	404.499,07	1.052.581,10	125.422.188,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.164.395,98 C	50.213,93	237.894,04	28.352.076,09 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.940.696,76 C	0,00	24.838,96	2.965.535,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.940.696,76 C	0,00	24.838,96	2.965.535,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.556.605,14 C	48.885,92	207.420,39	24.715.139,61 C

2026-fevereiro (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	24.556.605,14 C	48.885,92	207.420,39	24.715.139,61 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	667.094,08 C	1.328,01	5.634,69	671.400,76 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	667.094,08 C	1.328,01	5.634,69	671.400,76 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.574.590,27 C	0,00	2.009.429,48	75.584.019,75 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	73.574.590,27 C	0,00	2.009.429,48	75.584.019,75 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	73.574.590,27 C	0,00	2.009.429,48	75.584.019,75 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.574.590,27 C	0,00	2.009.429,48	75.584.019,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	675.930,43 C	0,00	19.769,33	695.699,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	674.348,91 C	0,00	19.755,97	694.104,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	674.348,91 C	0,00	19.755,97	694.104,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.581,52 C	0,00	13,36	1.594,88 C

2026-fevereiro (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	13.974.782,50	13.974.782,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	41.177,56 C	0,00	41.177,56	82.355,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	41.177,56 C	0,00	41.177,56	82.355,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.177,56 C	0,00	41.177,56	82.355,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.177,56 C	0,00	41.177,56	82.355,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.654.461,36 D	5.675.088,71	0,00	11.329.550,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.654.461,36 D	5.675.088,71	0,00	11.329.550,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.529.151,00 D	4.549.778,35	0,00	9.078.929,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	152.150,55 D	152.150,55	0,00	304.301,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	967.672,28 D	967.672,28	0,00	1.935.344,56 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.487,53 D	5.487,53	0,00	10.975,06 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.177,56 D	41.177,56	0,00	82.355,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.177,56 D	41.177,56	0,00	82.355,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.893.461,29 C	22.227,88	6.870.953,99	13.742.187,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.893.461,29 C	11.113,94	6.859.840,05	13.742.187,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.113,94	11.113,94	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	617.421,24 D	6.226.858,87	7.062.650,95	218.370,84 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	621.578,69 D	2.009.429,48	0,00	2.631.008,17 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	621.578,69 D	2.009.429,48	0,00	2.631.008,17 D

2026-fevereiro (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	6.854.917,50	6.854.917,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.899.649,92 C	0,00	6.854.893,79	13.754.543,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.899.649,92 C	0,00	6.854.893,79	13.754.543,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.899.649,92 C	0,00	6.854.893,79	13.754.543,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.498,61 D	5.501,37	23,71	10.976,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.498,61 D	5.501,37	23,71	10.976,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.498,61 D	5.501,37	23,71	10.976,27 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	676,67 D	676,66	0,00	1.353,33 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13,35 D	13,36	0,00	26,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.893.461,29 D	6.848.726,11	0,00	13.742.187,40 D