

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	3.721.395.247,34 D	592.184.398,23	552.739.354,75	3.760.840.290,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	665.646,22 D	185.147.229,98	185.457.220,68	355.655,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	665.646,22 D	179.751.922,31	180.061.913,01	355.655,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	532.611,68 D	18.182.285,29	18.481.818,50	233.078,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	1.290.097,92	1.290.097,92	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO - PPCU- C/C: 37810-0	532.611,68 D	16.892.187,37	17.191.720,58	233.078,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	133.034,54 D	161.569.637,02	161.580.094,51	122.577,05 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	12.726,53 D	68.933.511,63	68.934.203,66	12.034,50 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	15.548,43 D	3.206.859,20	3.209.308,34	13.099,29 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	13.932,77 D	13.927.695,50	13.929.555,16	12.073,11 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	3.879,55 D	4.443.249,38	4.443.497,82	3.631,11 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	306,68 D	545.674,71	545.652,81	328,58 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.232,00 D	1.613.379,99	1.613.207,91	1.404,08 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	9.636,86 D	6.587.109,89	6.589.462,40	7.284,35 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	8.421,25 D	4.555.880,23	4.555.055,11	9.246,37 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	18.750,29 D	3.736.822,38	3.740.068,59	15.504,08 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28406-8	8.621,55 D	43.422.154,30	43.408.791,69	21.984,16 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	294,43 D	1.227.093,76	1.226.969,92	418,27 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	20.462,52 D	2.885.775,39	2.890.747,44	15.490,47 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	19.221,68 D	6.484.430,66	6.493.573,66	10.078,68 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.395.307,67	5.395.307,67	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.395.307,67	5.395.307,67	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.898.919,75	3.898.919,75	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	3.775,95	3.775,95	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.492.611,97	1.492.611,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.720.729.601,12 D	407.037.168,25	367.282.134,07	3.760.484.635,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.883.084,37 D	40.322.053,11	40.134.472,36	4.070.665,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.882.731,29 D	6.520.141,17	6.332.560,42	4.070.312,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.882.731,29 D	6.520.141,17	6.332.560,42	4.070.312,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.834.998,84 D	4.092.775,93	4.031.536,61	1.896.238,16 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.047.732,45 D	2.215.231,07	2.088.889,64	2.174.073,88 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	212.134,17	212.134,17	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	349,88 D	0,00	0,00	349,88 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3,20 D	33.801.911,94	33.801.911,94	3,20 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3,20 D	33.801.911,94	33.801.911,94	3,20 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	33.750.375,27	33.750.375,27	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	51.536,67	51.536,67	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.540.290,55 D	44.522,11	0,00	2.584.812,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.540.290,55 D	44.522,11	0,00	2.584.812,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.714.306.226,20 D	366.670.593,03	327.147.661,71	3.753.829.157,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	562.256.331,05 D	234.854.643,66	228.262.981,46	568.847.993,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	562.256.331,05 D	234.854.643,66	228.262.981,46	568.847.993,25 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	562.256.331,05 D	234.854.643,66	228.262.981,46	568.847.993,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.152.049.895,15 D	131.815.949,37	98.884.680,25	3.184.981.164,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.795.395.296,03 D	67.272.711,55	21.346.337,50	2.841.321.670,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	322.913.307,36 D	61.350.048,02	75.132.533,60	309.130.821,78 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.741.291,76 D	3.193.189,80	2.405.809,15	34.528.672,41 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	33.741.291,76 D	3.193.189,80	2.405.809,15	34.528.672,41 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIV	33.741.291,76 D	3.193.189,80	2.405.809,15	34.528.672,41 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	3.721.395.247,34 C	239.985.492,99	279.430.536,47	3.760.840.290,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.809.847,28 C	188.853.868,14	188.703.686,45	2.659.665,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.765.399,86 C	46.431.367,04	46.284.163,51	2.618.196,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.537,58 C	11.663.671,94	11.477.134,36	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	186.537,58 C	11.663.671,94	11.477.134,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.167.617,73 C	1.183.296,53	1.214.732,16	1.199.053,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.411.244,55 C	33.584.398,57	33.592.296,99	1.419.142,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	32.483.246,18	32.483.246,18	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.081.322,07 C	1.080.591,51	1.098.224,14	1.098.954,70 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	CREDORES DIVERSOS	33.074,79 C	0,00	0,00	33.074,79 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	271.188,40 C	9.734,19	0,00	261.454,21 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	271.188,40 C	9.734,19	0,00	261.454,21 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.659,29 C	10.826,69	10.826,67	25.659,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.447,42 C	142.422.501,10	142.419.522,94	41.469,26 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	115.061.008,07	115.061.008,07	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.316.164,94	27.316.164,94	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43.916,33 C	44.797,00	41.845,89	40.965,22 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	43.916,33 C	44.797,00	41.845,89	40.965,22 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	43.916,33 C	44.797,00	41.845,89	40.965,22 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	531,09 C	531,09	504,04	504,04 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	531,09 C	531,09	504,04	504,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.718.585.400,06 C	51.131.624,85	90.726.850,02	3.758.180.625,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.690.038.803,64 C	50.033.400,71	90.097.469,77	3.730.102.872,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.695.689.357,12 C	49.928.292,36	88.209.436,42	3.733.970.501,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.384.120.006,80 C	15.645.878,87	26.163.782,90	1.394.637.910,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.159.129.089,37 C	11.739.859,35	23.573.086,95	1.170.962.316,97 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.159.129.089,37 C	11.739.859,35	23.573.086,95	1.170.962.316,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	224.990.917,43 C	3.906.019,52	2.590.695,95	223.675.593,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	172.845.865,32 C	2.476.869,70	1.872.360,09	172.241.355,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.145.052,11 C	1.429.149,82	718.335,86	51.434.238,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.311.569.350,32 C	34.282.413,49	62.045.653,52	2.339.332.590,35 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.311.569.350,32 C	34.282.413,49	62.045.653,52	2.339.332.590,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.170.719.539,42 C	18.778.250,74	31.944.016,88	1.183.885.305,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.128.374.665,62 C	15.504.162,75	29.888.920,98	1.142.759.423,85 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.355.047,20 C	0,00	128.431,37	8.483.478,57 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.797.151,18 C	0,00	28.586,01	1.825.737,19 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.322.946,90 C	0,00	55.698,28	2.378.645,18 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.650.553,48 D	105.108,35	1.888.033,35	3.867.628,48 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.650.553,48 D	105.108,35	1.888.033,35	3.867.628,48 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.650.553,48 D	105.108,35	1.888.033,35	3.867.628,48 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	28.546.596,42 C	1.098.224,14	629.380,25	28.077.752,53 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.006.305,87 C	1.098.224,14	584.858,14	25.492.939,87 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.998.168,53 C	1.098.224,14	584.706,77	25.484.651,16 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.137,34 C	0,00	151,37	8.288,71 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	8.137,34 C	0,00	151,37	8.288,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.540.290,55 C	0,00	44.522,11	2.584.812,66 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.540.290,55 C	0,00	44.522,11	2.584.812,66 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	81.343.628,44	81.343.628,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.518.614,17 C	1.440.618,62	6.151.352,00	9.229.347,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.518.422,93 C	7.536,34	4.714.378,64	9.225.265,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.221.608,46 C	3.866,98	2.287.301,53	4.505.043,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.221.608,46 C	3.866,98	2.287.301,53	4.505.043,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.054.996,57 C	3.669,36	2.207.299,63	4.258.626,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.054.996,57 C	3.669,36	2.207.299,63	4.258.626,84 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.054.996,57 C	3.669,36	2.207.299,63	4.258.626,84 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.797.581,48 C	3.633,76	1.811.148,10	3.605.095,82 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	257.415,09 C	35,60	396.151,53	653.531,02 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	241.817,90 C	0,00	219.777,48	461.595,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.817,90 C	0,00	219.777,48	461.595,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	229.778,67 C	0,00	207.904,48	437.683,15 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.039,23 C	0,00	11.873,00	23.912,23 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	191,24 C	0,00	115,13	306,37 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.433.082,28	1.433.082,28	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.775,95	3.775,95 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	3.775,95	3.775,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.015.618,28 D	15.223.172,94	1.433.082,28	27.805.708,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.143.007,56 D	11.192.037,45	0,00	21.335.045,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.439.761,26 D	10.475.080,86	0,00	19.914.842,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	76.923,30 D	76.926,83	0,00	153.850,13 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	615.801,57 D	629.508,33	0,00	1.245.309,90 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.521,43 D	10.521,43	0,00	21.042,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.114.217,91 D	714.687,90	0,00	1.828.905,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.114.217,91 D	714.687,90	0,00	1.828.905,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.677.801,30 D	785.141,17	0,00	2.462.942,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	899.305,71 D	394.018,23	0,00	1.293.323,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	899.305,71 D	394.018,23	0,00	1.293.323,94 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	778.495,59 D	391.122,94	0,00	1.169.618,53 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.600,76 D	144.491,50	0,00	161.092,26 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	761.894,83 D	246.631,44	0,00	1.008.526,27 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.433.082,28	1.433.082,28	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.080.591,51 D	1.098.224,14	0,00	2.178.815,65 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.591,51 D	1.098.224,14	0,00	2.178.815,65 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.080.591,51 D	1.098.224,14	0,00	2.178.815,65 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.141,09 D	389.031,13	233,22	777.939,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	389.141,09 D	389.031,13	233,22	777.939,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.076.167,11 C	210.459,67	49.229.317,92	124.095.025,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.076.167,11 C	105.172,27	49.124.030,52	124.095.025,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	105.287,40	105.287,40	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.474.925,88 D	61.607.454,59	23.326.310,53	103.756.069,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.779,34 C	584.858,14	1.098.224,14	602.145,34 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	991.812,17 D	584.858,14	0,00	1.576.670,31 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	991.812,17 D	584.858,14	0,00	1.576.670,31 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	991.812,17 D	584.858,14	0,00	1.576.670,31 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.080.591,51 C	0,00	1.098.224,14	2.178.815,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.591,51 C	0,00	1.098.224,14	2.178.815,65 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.080.591,51 C	0,00	1.098.224,14	2.178.815,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	196.124,63 C	1.888.033,35	105.108,35	1.586.800,37 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	196.124,63 C	1.888.033,35	105.108,35	1.586.800,37 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	72.473.264,48	72.473.264,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.209.524,95 C	0,00	72.367.909,84	166.577.434,79 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.478.655,97 C	0,00	5.662.144,86	12.140.800,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.478.655,97 C	0,00	5.662.144,86	12.140.800,83 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.478.655,97 C	0,00	5.662.144,86	12.140.800,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.730.868,98 C	0,00	66.705.764,98	154.436.633,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.127.073,95 C	0,00	32.081.143,62	69.208.217,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	49.193.955,47 C	0,00	33.630.353,42	82.824.308,89 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.409.839,56 C	0,00	994.267,94	2.404.107,50 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.409.839,56 C	0,00	994.267,94	2.404.107,50 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSI	1.409.839,56 C	0,00	994.267,94	2.404.107,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.122.531,15 D	23.338.356,08	131,16	42.460.756,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.370,60 D	15.996,68	0,00	34.367,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188,28 D	0,00	0,00	188,28 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	188,28 D	0,00	0,00	188,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.182,32 D	15.996,68	0,00	34.179,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.104.160,55 D	23.322.359,40	131,16	42.426.388,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.112.004,88 D	0,00	0,00	3.112.004,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.434.211,63 D	20.890.832,20	0,00	34.325.043,83 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.531.733,68 D	2.405.809,15	0,00	4.937.542,83 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.531.733,68 D	2.405.809,15	0,00	4.937.542,83 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSI	2.531.733,68 D	2.405.809,15	0,00	4.937.542,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.210,36 D	25.718,05	131,16	51.797,25 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.826,69 D	10.826,67	0,00	21.653,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.076.167,11 D	49.124.081,73	105.223,48	124.095.025,36 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar 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	53.203.963,66	53.203.963,66	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	53.203.963,66	53.203.963,66	0,00