

2026-março (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	819.031.875,49 D	28.314.706,61	22.808.096,86	824.538.485,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	67.509,63 D	11.390.564,93	11.380.263,14	77.811,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	67.509,63 D	11.380.567,59	11.370.265,80	77.811,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	53.770,40 D	5.683.663,01	5.682.861,36	54.572,05 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	53.770,40 D	5.683.663,01	5.682.861,36	54.572,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.739,23 D	5.696.904,58	5.687.404,44	23.239,37 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	13.739,23 D	5.696.904,58	5.687.404,44	23.239,37 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.997,34	9.997,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.997,34	9.997,34	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	1.759,94	1.759,94	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	8.237,40	8.237,40	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	818.964.365,86 D	16.924.141,68	11.427.833,72	824.460.673,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.525,41 D	8.237,40	0,00	58.762,81 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	8.237,40	0,00	10.173,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.936,18 D	8.237,40	0,00	10.173,58 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	1.936,18 D	8.237,40	0,00	10.173,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.104,88 D	0,00	34.027,58	660.077,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	694.104,88 D	0,00	34.027,58	660.077,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	818.219.735,57 D	16.915.904,28	11.393.806,14	823.741.833,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	818.219.735,57 D	16.915.904,28	11.393.806,14	823.741.833,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	818.219.735,57 D	16.915.904,28	11.393.806,14	823.741.833,71 D

2026-março (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	819.031.875,49 C	14.071.766,54	19.578.376,29	824.538.485,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	663.287,25 C	5.680.250,97	5.681.052,12	664.088,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	657.794,76 C	5.674.748,09	5.675.554,05	658.600,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.010.089,30	5.010.089,30	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	5.010.089,30	5.010.089,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	650.210,92 C	660.186,15	661.108,52	651.133,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.583,84 C	4.472,64	4.356,23	7.467,43 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	124,13	124,13	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	7.159,65 C	124,13	0,00	7.035,52 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.159,65 C	124,13	0,00	7.035,52 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	71,12 C	834,16	841,88	78,84 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.390,22	3.390,22	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.492,49 C	5.502,88	5.498,07	5.487,68 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.492,49 C	5.502,88	5.498,07	5.487,68 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.492,49 C	5.502,88	5.498,07	5.487,68 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.492,49 C	5.502,88	5.498,07	5.487,68 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	818.319.999,01 C	8.391.515,57	13.897.324,17	823.825.807,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	817.624.299,25 C	8.357.487,99	13.897.302,15	823.164.113,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.040.279,50 C	8.357.487,99	10.186.095,91	743.868.887,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	713.688.203,41 C	8.247.302,67	9.787.861,38	715.228.762,12 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	9.222,21	9.222,21	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	9.222,21	9.222,21	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	713.688.203,41 C	8.238.080,46	9.778.639,17	715.228.762,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	588.266.014,88 C	7.616.214,23	8.048.913,98	588.698.714,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	125.422.188,53 C	621.866,23	1.729.725,19	126.530.047,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.352.076,09 C	110.185,32	398.234,53	28.640.125,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.965.535,72 C	0,00	40.950,11	3.006.485,83 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	2.965.535,72 C	0,00	40.950,11	3.006.485,83 C

2026-março (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	PELOS PARTICIPANTES - REGULAR BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.715.139,61 C	100.963,11	341.283,25	24.955.459,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.715.139,61 C	100.963,11	341.283,25	24.955.459,75 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	671.400,76 C	9.222,21	16.001,17	678.179,72 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	671.400,76 C	9.222,21	16.001,17	678.179,72 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.584.019,75 C	0,00	3.711.206,24	79.295.225,99 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	75.584.019,75 C	0,00	3.711.206,24	79.295.225,99 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	75.584.019,75 C	0,00	3.711.206,24	79.295.225,99 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.584.019,75 C	0,00	3.711.206,24	79.295.225,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	695.699,76 C	34.027,58	22,02	661.694,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	694.104,88 C	34.027,58	0,00	660.077,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	694.104,88 C	34.027,58	0,00	660.077,30 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.594,88 C	0,00	22,02	1.616,90 C

2026-março (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	19.649.407,45	19.649.407,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	82.355,12 C	0,00	42.937,50	125.292,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	82.355,12 C	0,00	41.177,56	123.532,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	82.355,12 C	0,00	41.177,56	123.532,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.355,12 C	0,00	41.177,56	123.532,68 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.759,94	1.759,94 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	1.759,94	1.759,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.329.550,07 D	5.674.588,04	0,00	17.004.138,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.329.550,07 D	5.665.365,83	0,00	16.994.915,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.078.929,35 D	4.545.573,15	0,00	13.624.502,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	304.301,10 D	152.150,55	0,00	456.451,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.935.344,56 D	962.154,60	0,00	2.897.499,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.975,06 D	5.487,53	0,00	16.462,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.222,21	0,00	9.222,21 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.222,21	0,00	9.222,21 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.355,12 D	41.177,56	0,00	123.532,68 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	82.355,12 D	41.177,56	0,00	123.532,68 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.742.187,40 C	36.339,70	11.248.981,96	24.954.829,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.742.187,40 C	18.169,85	11.230.812,11	24.954.829,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.169,85	18.169,85	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.370,84 C	10.186.095,91	8.357.487,99	1.610.237,08 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.631.008,17 D	3.711.206,24	0,00	6.342.214,41 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.631.008,17 D	3.711.206,24	0,00	6.342.214,41 D

2026-março (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	11.219.003,29	11.219.003,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.754.543,71 C	0,00	11.219.001,21	24.973.544,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.754.543,71 C	0,00	11.219.001,21	24.973.544,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.754.543,71 C	0,00	11.219.001,21	24.973.544,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.976,27 D	5.496,56	1,51	16.471,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.976,27 D	5.496,56	1,51	16.471,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.976,27 D	5.496,56	1,51	16.471,32 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.353,33 D	841,88	0,00	2.195,21 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26,71 D	22,02	0,00	48,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.742.187,40 D	11.212.642,83	0,57	24.954.829,66 D