

2026-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	824.538.485,24 D	28.294.032,37	22.671.714,95	830.160.802,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	77.811,42 D	11.328.576,30	11.334.901,29	71.486,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	77.811,42 D	11.328.576,30	11.334.901,29	71.486,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	54.572,05 D	5.664.288,19	5.665.093,94	53.766,30 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	0,04	0,04	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	54.572,05 D	5.664.288,15	5.665.093,90	53.766,30 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	23.239,37 D	5.664.288,11	5.669.807,35	17.720,13 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	23.239,37 D	5.664.288,11	5.669.807,35	17.720,13 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	824.460.673,82 D	16.965.456,07	11.336.813,66	830.089.316,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.762,81 D	0,04	8.237,44	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	10.173,58 D	0,04	8.237,44	1.936,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.173,58 D	0,04	8.237,44	1.936,18 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,04	0,04	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	DEVEDORES DIVERSOS	10.173,58 D	0,00	8.237,40	1.936,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	660.077,30 D	20.975,12	0,00	681.052,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	660.077,30 D	20.975,12	0,00	681.052,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	823.741.833,71 D	16.944.480,91	11.328.576,22	829.357.738,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	823.741.833,71 D	16.944.480,91	11.328.576,22	829.357.738,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	823.741.833,71 D	16.944.480,91	11.328.576,22	829.357.738,40 D

2026-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	824.538.485,24 C	11.413.416,03	17.035.733,45	830.160.802,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	664.088,40 C	5.678.972,05	5.670.314,02	655.430,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.600,72 C	5.673.452,81	5.664.791,48	649.939,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.994.721,60	4.994.721,60	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.994.721,60	4.994.721,60	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	651.133,29 C	673.020,27	664.488,04	642.601,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.467,43 C	5.710,94	5.581,84	7.338,33 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	121,43	121,43	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	7.035,52 C	121,43	0,04	6.914,13 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.035,52 C	121,43	0,04	6.914,13 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	78,84 C	684,44	676,73	71,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.783,64	4.783,64	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.487,68 C	5.519,24	5.522,54	5.490,98 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.487,68 C	5.519,24	5.522,54	5.490,98 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.487,68 C	5.519,24	5.522,54	5.490,98 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.487,68 C	5.519,24	5.522,54	5.490,98 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	823.825.807,61 C	5.734.443,98	11.365.419,43	829.456.783,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	823.164.113,41 C	5.734.443,98	11.344.422,01	828.774.091,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	743.868.887,42 C	5.734.443,98	10.196.819,03	748.331.262,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	715.228.762,12 C	5.713.012,77	9.793.493,17	719.309.242,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	8.499,84	8.499,84	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	8.499,84	8.499,84	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	715.228.762,12 C	5.704.512,93	9.784.993,33	719.309.242,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	588.698.714,63 C	5.525.733,38	8.042.333,56	591.215.314,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	126.530.047,49 C	178.779,55	1.742.659,77	128.093.927,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.640.125,30 C	21.431,21	403.325,86	29.022.019,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.006.485,83 C	0,00	41.459,35	3.047.945,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	3.006.485,83 C	0,00	41.459,35	3.047.945,18 C

2026-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	PELOS PARTICIPANTES - REGULAR BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.955.459,75 C	12.931,37	344.135,02	25.286.663,40 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.955.459,75 C	12.931,37	344.135,02	25.286.663,40 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	678.179,72 C	8.499,84	17.731,49	687.411,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	678.179,72 C	8.499,84	17.731,49	687.411,37 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.295.225,99 C	0,00	1.147.602,98	80.442.828,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	79.295.225,99 C	0,00	1.147.602,98	80.442.828,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	79.295.225,99 C	0,00	1.147.602,98	80.442.828,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.295.225,99 C	0,00	1.147.602,98	80.442.828,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	661.694,20 C	0,00	20.997,42	682.691,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	660.077,30 C	0,00	20.975,12	681.052,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	660.077,30 C	0,00	20.975,12	681.052,42 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.616,90 C	0,00	22,30	1.639,20 C

2026-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	17.087.482,35	17.087.482,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	125.292,62 C	0,00	42.777,76	168.070,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	123.532,68 C	0,00	42.777,76	166.310,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	123.532,68 C	0,00	42.777,76	166.310,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.532,68 C	0,00	42.777,76	166.310,44 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.759,94 C	0,00	0,00	1.759,94 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	1.759,94 C	0,00	0,00	1.759,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.004.138,11 D	5.663.993,28	0,00	22.668.131,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.994.915,90 D	5.655.493,44	0,00	22.650.409,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.624.502,50 D	4.543.133,09	0,00	18.167.635,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	456.451,65 D	152.150,55	0,00	608.602,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.897.499,16 D	954.722,27	0,00	3.852.221,43 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	16.462,59 D	5.487,53	0,00	21.950,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.222,21 D	8.499,84	0,00	17.722,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.222,21 D	8.499,84	0,00	17.722,05 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.532,68 D	42.777,76	0,00	166.310,44 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123.532,68 D	42.777,76	0,00	166.310,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.954.829,66 C	36.289,30	11.310.260,61	36.228.800,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.954.829,66 C	18.144,65	11.292.115,96	36.228.800,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.144,65	18.144,65	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.610.237,08 D	10.196.819,03	5.734.443,98	6.072.612,13 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.342.214,41 D	1.147.602,98	0,00	7.489.817,39 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.342.214,41 D	1.147.602,98	0,00	7.489.817,39 D

2026-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	11.280.192,80	11.280.192,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.973.544,92 C	0,00	11.280.192,80	36.253.737,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.973.544,92 C	0,00	11.280.192,80	36.253.737,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.973.544,92 C	0,00	11.280.192,80	36.253.737,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.471,32 D	5.522,54	0,00	21.993,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.471,32 D	5.522,54	0,00	21.993,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.471,32 D	5.522,54	0,00	21.993,86 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.195,21 D	676,65	0,00	2.871,86 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48,73 D	22,30	0,00	71,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.954.829,66 D	11.273.971,31	0,00	36.228.800,97 D