

2026-maio (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	830.160.802,66 D	25.879.346,55	22.675.755,01	833.364.394,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	71.486,43 D	11.334.700,94	11.326.054,07	80.133,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	71.486,43 D	11.334.700,94	11.326.054,07	80.133,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	53.766,30 D	5.659.850,47	5.660.648,55	52.968,22 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	53.766,30 D	5.659.850,47	5.660.648,55	52.968,22 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	17.720,13 D	5.674.850,47	5.665.405,52	27.165,08 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	17.720,13 D	5.674.850,47	5.665.405,52	27.165,08 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	830.089.316,23 D	14.544.645,61	11.349.700,94	833.284.260,90 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	681.052,42 D	19.648,42	0,00	700.700,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	681.052,42 D	19.648,42	0,00	700.700,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	829.357.738,40 D	14.524.997,19	11.349.700,94	832.533.034,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	829.357.738,40 D	14.524.997,19	11.349.700,94	832.533.034,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	829.357.738,40 D	14.524.997,19	11.349.700,94	832.533.034,65 D

2026-maio (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	830.160.802,66 C	12.776.941,82	15.980.533,36	833.364.394,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	655.430,37 C	5.666.325,03	5.666.866,14	655.971,48 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	649.939,39 C	5.660.769,98	5.661.291,71	650.461,12 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.991.972,21	4.991.972,21	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	4.991.972,21	4.991.972,21	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	642.601,06 C	664.488,04	665.131,20	643.244,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.338,33 C	4.309,73	4.188,30	7.216,90 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	6.914,13 C	121,43	0,00	6.792,70 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.914,13 C	121,43	0,00	6.792,70 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	71,13 C	676,65	676,65	71,13 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	5.490,98 C	5.555,05	5.574,43	5.510,36 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.490,98 C	5.555,05	5.574,43	5.510,36 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.490,98 C	5.555,05	5.574,43	5.510,36 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.490,98 C	5.555,05	5.574,43	5.510,36 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	829.456.783,06 C	7.110.616,79	10.313.667,22	832.659.833,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	828.774.091,44 C	7.110.616,79	10.294.001,19	831.957.475,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.331.262,47 C	5.660.493,63	9.429.218,65	752.099.987,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	719.309.242,52 C	5.660.493,63	9.068.993,15	722.717.742,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	719.309.242,52 C	5.660.493,63	9.068.993,15	722.717.742,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	591.215.314,81 C	5.413.114,42	7.453.995,20	593.256.195,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	128.093.927,71 C	247.379,21	1.614.997,95	129.461.546,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.022.019,95 C	0,00	360.225,50	29.382.245,45 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.047.945,18 C	0,00	32.746,45	3.080.691,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.047.945,18 C	0,00	32.746,45	3.080.691,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.286.663,40 C	0,00	318.812,22	25.605.475,62 C

2026-maio (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	25.286.663,40 C	0,00	318.812,22	25.605.475,62 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	687.411,37 C	0,00	8.666,83	696.078,20 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	687.411,37 C	0,00	8.666,83	696.078,20 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.442.828,97 C	1.450.123,16	864.782,54	79.857.488,35 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	80.442.828,97 C	1.450.123,16	864.782,54	79.857.488,35 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	80.442.828,97 C	1.450.123,16	864.782,54	79.857.488,35 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.442.828,97 C	1.450.123,16	864.782,54	79.857.488,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	682.691,62 C	0,00	19.666,03	702.357,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	681.052,42 C	0,00	19.648,42	700.700,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	681.052,42 C	0,00	19.648,42	700.700,84 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.639,20 C	0,00	17,61	1.656,81 C

2026-maio (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	16.025.350,74	16.025.350,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	168.070,38 C	0,00	42.777,76	210.848,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	166.310,44 C	0,00	42.777,76	209.088,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	166.310,44 C	0,00	42.777,76	209.088,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.310,44 C	0,00	42.777,76	209.088,20 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	22.668.131,39 D	5.660.493,63	0,00	28.328.625,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.650.409,34 D	5.571.610,73	0,00	28.222.020,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.167.635,59 D	4.445.303,17	0,00	22.612.938,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	608.602,20 D	152.150,55	0,00	760.752,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.852.221,43 D	968.669,48	0,00	4.820.890,91 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.950,12 D	5.487,53	0,00	27.437,65 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.722,05 D	88.882,90	0,00	106.604,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.722,05 D	88.882,90	0,00	106.604,95 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.310,44 D	42.777,76	0,00	209.088,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	166.310,44 D	42.777,76	0,00	209.088,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.228.800,97 C	28.078,16	8.871.956,19	45.072.679,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.228.800,97 C	14.039,08	8.857.917,11	45.072.679,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.039,08	14.039,08	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.072.612,13 D	9.429.218,65	5.660.493,63	9.841.337,15 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.489.817,39 D	864.782,54	1.450.123,16	6.904.476,77 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.489.817,39 D	864.782,54	1.450.123,16	6.904.476,77 D

2026-maio (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	8.850.146,72	8.850.146,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.253.737,72 C	0,00	8.850.146,72	45.103.884,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.253.737,72 C	0,00	8.850.146,72	45.103.884,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.253.737,72 C	0,00	8.850.146,72	45.103.884,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.993,86 D	5.574,43	0,00	27.568,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.993,86 D	5.574,43	0,00	27.568,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.993,86 D	5.574,43	0,00	27.568,29 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.871,86 D	676,65	0,00	3.548,51 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71,03 D	17,61	0,00	88,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.228.800,97 D	8.843.878,03	0,00	45.072.679,00 D