

2026-junho (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                                     | 833.364.394,20 D | 25.858.324,42 | 23.703.046,89 | 835.519.671,73 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 80.133,30 D      | 11.848.643,42 | 11.854.403,47 | 74.373,25 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 80.133,30 D      | 11.848.643,42 | 11.854.403,47 | 74.373,25 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 52.968,22 D      | 5.924.321,71  | 5.924.501,86  | 52.788,07 D      |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO - BD- C/C: 37809-7               | 52.968,22 D      | 5.924.321,71  | 5.924.501,86  | 52.788,07 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 27.165,08 D      | 5.924.321,71  | 5.929.901,61  | 21.585,18 D      |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7  | 27.165,08 D      | 5.924.321,71  | 5.929.901,61  | 21.585,18 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 833.284.260,90 D | 14.009.681,00 | 11.848.643,42 | 835.445.298,48 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                     | 700.700,84 D     | 10.982,89     | 0,00          | 711.683,73 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 700.700,84 D     | 10.982,89     | 0,00          | 711.683,73 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 832.533.034,65 D | 13.998.698,11 | 11.848.643,42 | 834.683.089,34 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 832.533.034,65 D | 13.998.698,11 | 11.848.643,42 | 834.683.089,34 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA    | 832.533.034,65 D | 13.998.698,11 | 11.848.643,42 | 834.683.089,34 D |

2026-junho (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                                                         | 833.364.394,20 C | 13.028.421,28 | 15.183.698,81 | 835.519.671,73 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 655.971,48 C     | 5.930.190,78  | 5.990.981,13  | 716.761,83 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 650.461,12 C     | 5.924.610,88  | 5.985.365,42  | 711.215,66 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 0,00             | 5.254.628,96  | 5.254.628,96  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS                                                  | 0,00             | 5.254.628,96  | 5.254.628,96  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                            | 643.244,22 C     | 666.302,53    | 726.560,55    | 703.502,24 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 7.216,90 C       | 3.679,39      | 4.175,91      | 7.713,42 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                                           | 6.792,70 C       | 109,02        | 0,00          | 6.683,68 C       |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 6.792,70 C       | 109,02        | 0,00          | 6.683,68 C       |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                        | 71,13 C          | 71,13         | 676,67        | 676,67 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                                                   | 5.510,36 C       | 5.579,90      | 5.615,71      | 5.546,17 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                | 5.510,36 C       | 5.579,90      | 5.615,71      | 5.546,17 C       |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR              | 5.510,36 C       | 5.579,90      | 5.615,71      | 5.546,17 C       |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO      | 5.510,36 C       | 5.579,90      | 5.615,71      | 5.546,17 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                                               | 832.659.833,49 C | 7.098.230,50  | 9.192.717,68  | 834.754.320,67 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 831.957.475,84 C | 7.098.230,50  | 9.181.718,61  | 834.040.963,95 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 752.099.987,49 C | 6.115.949,58  | 8.401.245,38  | 754.385.283,29 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 722.717.742,04 C | 6.066.055,33  | 8.113.399,21  | 724.765.085,92 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 0,00             | 81.475,60     | 81.475,60     | 0,00             |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 0,00             | 81.475,60     | 81.475,60     | 0,00             |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 722.717.742,04 C | 5.984.579,73  | 8.031.923,61  | 724.765.085,92 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS      | 593.256.195,59 C | 5.819.077,86  | 6.607.747,57  | 594.044.865,30 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 129.461.546,45 C | 165.501,87    | 1.424.176,04  | 130.720.220,62 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 29.382.245,45 C  | 49.894,25     | 287.846,17    | 29.620.197,37 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                           | 3.080.691,63 C   | 0,00          | 30.090,31     | 3.110.781,94 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA                           | 3.080.691,63 C   | 0,00          | 30.090,31     | 3.110.781,94 C   |

2026-junho (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<br>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 25.605.475,62 C | 49.894,25  | 250.098,47 | 25.805.679,84 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>PROGRAMADOS                                                        | 25.605.475,62 C | 49.894,25  | 250.098,47 | 25.805.679,84 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM<br>REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO<br>PROGRAMADO                           | 696.078,20 C    | 0,00       | 7.657,39   | 703.735,59 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS<br>NÃO PROGRAMADOS                                                    | 696.078,20 C    | 0,00       | 7.657,39   | 703.735,59 C    |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                                       | 79.857.488,35 C | 982.280,92 | 780.473,23 | 79.655.680,66 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                                                    | 79.857.488,35 C | 982.280,92 | 780.473,23 | 79.655.680,66 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                                              | 79.857.488,35 C | 982.280,92 | 780.473,23 | 79.655.680,66 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                  | 79.857.488,35 C | 982.280,92 | 780.473,23 | 79.655.680,66 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                                                   | 702.357,65 C    | 0,00       | 10.999,07  | 713.356,72 C    |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                                                   | 700.700,84 C    | 0,00       | 10.982,89  | 711.683,73 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA                                                              | 700.700,84 C    | 0,00       | 10.982,89  | 711.683,73 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES<br>COM PARTICIPANTES                                                  | 1.656,81 C      | 0,00       | 16,18      | 1.672,99 C      |

2026-junho (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            | 15.235.730,76 | 15.235.730,76 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 210.848,14 C    | 0,00          | 42.777,76     | 253.625,90 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 209.088,20 C    | 0,00          | 42.777,76     | 251.865,96 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 209.088,20 C    | 0,00          | 42.777,76     | 251.865,96 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 209.088,20 C    | 0,00          | 42.777,76     | 251.865,96 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                                       | 28.328.625,02 D | 5.984.579,73  | 0,00          | 34.313.204,75 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 28.222.020,07 D | 5.903.104,13  | 0,00          | 34.125.124,20 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 22.612.938,76 D | 4.641.144,26  | 0,00          | 27.254.083,02 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 760.752,75 D    | 158.875,62    | 0,00          | 919.628,37 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 4.820.890,91 D  | 1.097.354,17  | 0,00          | 5.918.245,08 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                       | 27.437,65 D     | 5.730,08      | 0,00          | 33.167,73 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 106.604,95 D    | 81.475,60     | 0,00          | 188.080,55 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 106.604,95 D    | 81.475,60     | 0,00          | 188.080,55 D    |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 209.088,20 D    | 42.777,76     | 0,00          | 251.865,96 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 209.088,20 D    | 42.777,76     | 0,00          | 251.865,96 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 45.072.679,00 C | 26.654,66     | 8.094.722,50  | 53.140.746,84 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 45.072.679,00 C | 13.327,33     | 8.081.395,17  | 53.140.746,84 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00            | 13.327,33     | 13.327,33     | 0,00            |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.841.337,15 D  | 8.401.245,38  | 6.115.949,58  | 12.126.632,95 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 6.904.476,77 D  | 780.473,23    | 982.280,92    | 6.702.669,08 D  |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 6.904.476,77 D  | 780.473,23    | 982.280,92    | 6.702.669,08 D  |

2026-junho (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            | 8.074.376,40 | 8.074.376,40 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 45.103.884,44 C | 0,00         | 8.074.376,40 | 53.178.260,84 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 45.103.884,44 C | 0,00         | 8.074.376,40 | 53.178.260,84 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 45.103.884,44 C | 0,00         | 8.074.376,40 | 53.178.260,84 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 27.568,29 D     | 5.615,71     | 0,00         | 33.184,00 D     |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 27.568,29 D     | 5.615,71     | 0,00         | 33.184,00 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                               | 27.568,29 D     | 5.615,71     | 0,00         | 33.184,00 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.548,51 D      | 676,67       | 0,00         | 4.225,18 D      |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 88,64 D         | 16,18        | 0,00         | 104,82 D        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 45.072.679,00 D | 8.068.067,84 | 0,00         | 53.140.746,84 D |