

2026-junho (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	3.822.608.813,04 D	286.387.708,77	278.848.189,19	3.830.148.332,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	354.389,26 D	91.447.123,38	91.444.369,81	357.142,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	354.389,26 D	87.157.223,61	87.154.470,04	357.142,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	216.913,40 D	17.052.097,77	17.008.404,85	260.606,32 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	0,00	512,33	512,33	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	0,00	126.143,87	126.143,87	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0	216.913,40 D	16.925.441,57	16.881.748,65	260.606,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	137.475,86 D	70.105.125,84	70.146.065,19	96.536,51 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C 28378-9	27.831,20 D	3.064.045,81	3.086.687,95	5.189,06 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0	13.520,76 D	3.384.581,68	3.388.853,62	9.248,82 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MODERADO - C/C 28383-5	12.828,11 D	12.821.416,97	12.826.071,98	8.173,10 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8	4.032,86 D	4.556.553,77	4.557.933,64	2.652,99 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28399-1	366,71 D	528.760,84	528.888,60	238,95 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28400-9	1.406,90 D	2.187.188,20	2.187.640,56	954,54 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28401-7	7.222,23 D	8.306.372,11	8.308.679,43	4.914,91 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28402-5	9.639,23 D	10.745.980,86	10.749.091,64	6.528,45 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28403-3	15.906,63 D	15.898.489,85	15.904.104,65	10.291,83 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	20.678,32 D	1.621.427,41	1.619.073,00	23.032,73 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5	418,19 D	1.527.150,13	1.527.319,97	248,35 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714	15.744,81 D	2.526.624,13	2.531.461,21	10.907,73 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	PPCU REVERSÃO - C/C 40563	7.879,91 D	2.936.534,08	2.930.258,94	14.155,05 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.289.899,77	4.289.899,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.289.899,77	4.289.899,77	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.163.755,90	4.163.755,90	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	126.143,87	126.143,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	3.822.254.423,78 D	194.940.585,39	187.403.819,38	3.829.791.189,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.934.850,83 D	36.159.982,41	36.184.580,90	3.910.252,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.934.497,75 D	6.322.650,68	6.347.249,17	3.909.899,26 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.934.497,75 D	6.322.650,68	6.347.249,17	3.909.899,26 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.862.057,12 D	4.000.149,63	4.014.895,89	1.847.310,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.072.440,63 D	2.093.501,00	2.103.353,23	2.062.588,40 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	229.000,05	229.000,05	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	29.837.331,73	29.837.331,73	3,20 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3,20 D	29.837.331,73	29.837.331,73	3,20 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	29.633.879,95	29.633.879,95	0,00

2026-junho (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	203.451,78	203.451,78	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.670.259,06 D	0,00	135.440,37	2.534.818,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.670.259,06 D	0,00	135.440,37	2.534.818,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.815.649.313,89 D	158.780.602,98	151.083.798,11	3.823.346.118,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	567.470.567,46 D	14.702.735,50	8.785.723,36	573.387.579,60 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	567.470.567,46 D	14.702.735,50	8.785.723,36	573.387.579,60 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	567.470.567,46 D	14.702.735,50	8.785.723,36	573.387.579,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.248.178.746,43 D	144.077.867,48	142.298.074,75	3.249.958.539,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.922.955.706,49 D	99.535.087,84	110.502.591,09	2.911.988.203,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	287.373.570,53 D	38.262.199,42	22.815.306,69	302.820.463,26 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.849.469,41 D	6.280.580,22	8.980.176,97	35.149.872,66 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	37.849.469,41 D	6.280.580,22	8.980.176,97	35.149.872,66 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	37.849.469,41 D	6.280.580,22	8.980.176,97	35.149.872,66 D

2026-junho (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	3.822.608.813,04 C	127.134.697,58	134.674.217,16	3.830.148.332,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.621.208,96 C	83.414.854,61	83.526.045,40	2.732.399,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.576.649,60 C	42.547.569,90	42.657.217,82	2.686.297,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.043,71 C	11.659.082,49	11.661.002,11	6.963,33 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	5.043,71 C	11.659.082,49	11.661.002,11	6.963,33 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.181.922,14 C	1.253.398,91	1.363.777,04	1.292.300,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.389.683,75 C	29.635.088,50	29.632.438,67	1.387.033,92 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	28.550.848,23	28.550.848,23	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.081.535,75 C	1.083.101,90	1.063.836,34	1.062.270,19 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	273.934,84 C	0,00	6.927,43	280.862,27 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	273.934,84 C	0,00	6.927,43	280.862,27 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.138,37 C	1.138,37	10.826,67	10.826,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	44.559,36 C	40.867.284,71	40.868.827,58	46.102,23 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.935.354,99	3.935.354,99	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.886.285,62	36.886.285,62	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.047,03 C	45.131,77	46.660,95	45.576,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.047,03 C	45.131,77	46.660,95	45.576,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	44.047,03 C	45.131,77	46.660,95	45.576,21 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	512,33 C	512,33	526,02	526,02 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	512,33 C	512,33	526,02	526,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.819.987.604,08 C	43.719.842,97	51.148.171,76	3.827.415.932,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.794.594.769,73 C	42.522.794,47	50.571.282,48	3.802.643.257,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.799.785.872,34 C	41.769.290,41	50.571.282,48	3.808.587.864,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.428.430.703,40 C	16.780.021,30	19.563.285,80	1.431.213.967,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.202.815.980,72 C	14.715.987,74	17.176.645,84	1.205.276.638,82 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.202.815.980,72 C	14.715.987,74	17.176.645,84	1.205.276.638,82 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	225.614.722,68 C	2.064.033,56	2.386.639,96	225.937.329,08 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	173.798.309,70 C	1.565.623,66	1.831.395,30	174.064.081,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.816.412,98 C	498.409,90	555.244,66	51.873.247,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.371.355.168,94 C	24.989.269,11	31.007.996,68	2.377.373.896,51 C

2026-junho (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	2.371.355.168,94 C	24.989.269,11	31.007.996,68	2.377.373.896,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.199.258.084,18 C	11.425.557,83	14.277.397,37	1.202.109.923,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.158.484.967,81 C	13.116.970,43	16.148.358,87	1.161.516.356,25 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.792.790,85 C	17.032,18	127.124,64	8.902.883,31 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.359.652,20 C	11,75	6.950,29	2.366.590,74 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.459.673,90 C	429.696,92	448.165,51	2.478.142,49 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.191.102,61 D	753.504,06	0,00	5.944.606,67 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.191.102,61 D	753.504,06	0,00	5.944.606,67 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.191.102,61 D	753.504,06	0,00	5.944.606,67 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	25.392.834,35 C	1.197.048,50	576.889,28	24.772.675,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.722.575,29 C	1.061.608,13	576.889,28	22.237.856,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.714.202,63 C	1.061.608,13	576.877,71	22.229.472,21 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.372,66 C	0,00	11,57	8.384,23 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	8.372,66 C	0,00	11,57	8.384,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.670.259,06 C	135.440,37	0,00	2.534.818,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.670.259,06 C	135.440,37	0,00	2.534.818,69 C

2026-junho (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	45.973.747,46	45.973.747,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	28.092.932,79 C	878.136,86	5.621.593,23	32.836.389,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	27.197.476,35 C	500,15	4.551.336,83	31.748.313,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.433.017,29 C	293,57	2.238.324,15	15.671.047,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.433.017,29 C	293,57	2.238.324,15	15.671.047,87 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.681.777,16 C	204,32	2.077.025,21	14.758.598,05 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	12.681.777,16 C	204,32	2.077.025,21	14.758.598,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.681.777,16 C	204,32	2.077.025,21	14.758.598,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.055.057,67 C	68,11	1.816.852,99	10.871.842,55 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.626.719,49 C	136,21	260.172,22	3.886.755,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.082.681,90 C	2,26	235.987,47	1.318.667,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.082.681,90 C	2,26	235.987,47	1.318.667,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.022.472,40 C	2,26	223.391,79	1.245.861,93 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	60.209,50 C	0,00	12.595,68	72.805,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	506,48 C	0,00	68,98	575,46 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	877.636,71	877.636,71	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	891.174,01 C	0,00	190.254,00	1.081.428,01 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	381.989,91 C	0,00	190.254,00	572.243,91 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	509.184,10 C	0,00	0,00	509.184,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.775,95 C	0,00	2.296,71	6.072,66 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO	3.775,95 C	0,00	0,00	3.775,95 C
3.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,00	2.296,71	2.296,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	72.195.814,80 D	14.962.142,58	889.657,49	86.268.299,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.250.174,98 D	11.579.832,40	0,00	66.830.007,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.684.869,28 D	10.858.300,23	0,00	62.543.169,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	384.653,93 D	80.318,51	0,00	464.972,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.133.088,33 D	635.493,83	0,00	3.768.582,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	47.563,44 D	5.719,83	0,00	53.283,27 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.748.551,00 D	827.537,28	0,00	3.576.088,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.748.551,00 D	827.537,28	0,00	3.576.088,28 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.321.538,47 D	615.528,07	0,00	7.937.066,54 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.271.652,20 D	377.462,36	0,00	3.649.114,56 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.271.652,20 D	377.462,36	0,00	3.649.114,56 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.049.886,27 D	238.065,71	0,00	4.287.951,98 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	484.805,86 D	0,00	0,00	484.805,86 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.565.080,41 D	238.065,71	0,00	3.803.146,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	877.636,71	877.636,71	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.863.529,57 D	1.061.608,12	0,00	7.925.137,69 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.863.529,57 D	1.061.608,12	0,00	7.925.137,69 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.863.529,57 D	1.061.608,12	0,00	7.925.137,69 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	12.020,78 D	0,00	12.020,78	0,00
3.02.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	12.020,78 D	0,00	12.020,78	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.955.003,52 D	392.920,82	227,72	2.347.696,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.955.003,52 D	392.920,82	227,72	2.347.696,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.520.142,95 C	303.380,64	17.588.871,62	229.805.633,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	212.520.142,95 C	151.655,83	17.437.146,81	229.805.633,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.724,81	151.724,81	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	169.571.441,10 D	28.860.277,28	20.058.285,21	178.373.433,17 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.372.509,92 C	576.889,28	1.061.608,13	3.857.228,77 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.491.066,49 D	576.889,28	0,01	4.067.955,76 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.491.066,49 D	576.889,28	0,01	4.067.955,76 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	3.491.066,49 D	576.889,28	0,01	4.067.955,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.863.576,41 C	0,00	1.061.608,12	7.925.184,53 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.863.529,57 C	0,00	1.061.608,12	7.925.137,69 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.863.529,57 C	0,00	1.061.608,12	7.925.137,69 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	46,84 C	0,00	0,00	46,84 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	263.326,24 D	0,00	753.504,06	490.177,82 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	263.326,24 D	0,00	753.504,06	490.177,82 C

2026-junho (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	67.643.513,27	67.643.513,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	403.269.046,33 C	0,00	67.491.605,39	470.760.651,72 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.422.092,01 C	0,00	6.374.518,83	37.796.610,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.422.092,01 C	0,00	6.374.518,83	37.796.610,84 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.422.092,01 C	0,00	6.374.518,83	37.796.610,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	371.846.954,32 C	0,00	61.117.086,56	432.964.040,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	200.379.937,72 C	0,00	37.801.183,28	238.181.121,00 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	159.980.379,67 C	0,00	19.941.938,59	179.922.318,26 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.486.636,93 C	0,00	3.373.964,69	14.860.601,62 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.486.636,93 C	0,00	3.373.964,69	14.860.601,62 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	11.486.636,93 C	0,00	3.373.964,69	14.860.601,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.719.529,08 D	50.195.516,42	228,68	240.914.816,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	89.583,09 D	18.893,18	0,00	108.476,27 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	89.394,81 D	18.893,18	0,00	108.287,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.629.945,99 D	50.176.623,24	228,68	240.806.340,55 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.208.554,44 D	23.988.445,35	0,00	64.196.999,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	136.699.018,58 D	22.815.306,69	0,00	159.514.325,27 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.589.117,11 D	3.345.332,11	0,00	16.934.449,22 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	13.589.117,11 D	3.345.332,11	0,00	16.934.449,22 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	13.589.117,11 D	3.345.332,11	0,00	16.934.449,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	133.255,86 D	27.539,09	228,68	160.566,27 D

2026-junho (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	29.374,30 D	10.826,67	0,00	40.200,97 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.520.142,95 D	17.437.170,18	151.679,20	229.805.633,93 D

2026-junho (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	43.422.010,40	43.422.010,40	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	43.422.010,40	43.422.010,40	0,00