

2026-agosto (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	834.603.493,33 D	21.440.993,44	23.261.168,89	832.783.317,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	67.979,44 D	11.557.284,92	11.548.675,14	76.589,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	67.979,44 D	11.557.284,92	11.548.675,14	76.589,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	51.989,98 D	5.771.142,46	5.771.932,44	51.200,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	51.989,98 D	5.771.142,46	5.771.932,44	51.200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	15.989,46 D	5.786.142,46	5.776.742,70	25.389,22 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	15.989,46 D	5.786.142,46	5.776.742,70	25.389,22 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	834.535.513,89 D	9.883.708,52	11.712.493,75	832.706.728,66 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	734.799,24 D	16.438,59	0,00	751.237,83 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	734.799,24 D	16.438,59	0,00	751.237,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	833.750.189,24 D	9.867.269,93	11.712.493,75	831.904.965,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	833.750.189,24 D	9.867.269,93	11.712.493,75	831.904.965,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	833.750.189,24 D	9.867.269,93	11.712.493,75	831.904.965,42 D

2026-agosto (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	834.603.493,33 C	11.791.502,49	9.971.327,04	832.783.317,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.257,62 C	5.777.641,70	5.759.179,71	681.795,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	694.686,60 C	5.772.041,46	5.753.563,65	676.208,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.060.632,02	5.060.632,02	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	5.060.632,02	5.060.632,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	687.452,13 C	710.510,44	692.397,41	669.339,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.234,47 C	899,00	534,22	6.869,69 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	6.562,25 C	109,02	0,00	6.453,23 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.562,25 C	109,02	0,00	6.453,23 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	319,15 C	680,96	425,20	63,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.571,02 C	5.600,24	5.616,06	5.586,84 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.571,02 C	5.600,24	5.616,06	5.586,84 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.571,02 C	5.600,24	5.616,06	5.586,84 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.571,02 C	5.600,24	5.616,06	5.586,84 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	833.854.646,48 C	6.013.860,79	4.212.147,33	832.052.933,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	833.118.164,15 C	6.013.860,79	4.195.700,73	831.300.004,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	752.894.254,65 C	6.013.860,79	3.553.123,47	750.433.517,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	723.128.274,86 C	6.003.621,33	3.411.567,63	720.536.221,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	723.128.274,86 C	6.003.621,33	3.411.567,63	720.536.221,16 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	591.856.802,56 C	5.788.449,29	2.788.076,81	588.856.430,08 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.271.472,30 C	215.172,04	623.490,82	131.679.791,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.765.979,79 C	10.239,46	141.555,84	29.897.296,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.126.625,35 C	0,00	14.869,05	3.141.494,40 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.126.625,35 C	0,00	14.869,05	3.141.494,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.931.482,32 C	9.967,37	123.320,41	26.044.835,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.931.482,32 C	9.967,37	123.320,41	26.044.835,36 C

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	707.872,12 C	272,09	3.366,38	710.966,41 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	707.872,12 C	272,09	3.366,38	710.966,41 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.223.909,50 C	0,00	642.577,26	80.866.486,76 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	80.223.909,50 C	0,00	642.577,26	80.866.486,76 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	80.223.909,50 C	0,00	642.577,26	80.866.486,76 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.223.909,50 C	0,00	642.577,26	80.866.486,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	736.482,33 C	0,00	16.446,60	752.928,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	734.799,24 C	0,00	16.438,59	751.237,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	734.799,24 C	0,00	16.438,59	751.237,83 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.683,09 C	0,00	8,01	1.691,10 C

2026-agosto (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	10.004.383,58	10.004.383,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	296.403,66 C	0,00	42.777,76	339.181,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	294.643,72 C	0,00	42.777,76	337.421,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	294.643,72 C	0,00	42.777,76	337.421,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.643,72 C	0,00	42.777,76	337.421,48 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	40.236.037,75 D	5.753.029,43	0,00	45.989.067,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.970.460,35 D	5.753.029,43	0,00	45.723.489,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.887.073,13 D	4.542.001,03	0,00	36.429.074,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.078.503,99 D	158.875,62	0,00	1.237.379,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	6.965.985,42 D	1.046.422,70	0,00	8.012.408,12 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	38.897,81 D	5.730,08	0,00	44.627,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.577,40 D	0,00	0,00	265.577,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	265.577,40 D	0,00	0,00	265.577,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.643,72 D	42.777,76	0,00	337.421,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	294.643,72 D	42.777,76	0,00	337.421,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.140.780,04 C	12.875,66	3.947.745,03	62.075.649,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.140.780,04 C	6.437,83	3.941.307,20	62.075.649,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.437,83	6.437,83	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.635.604,31 D	3.553.123,47	6.013.860,79	8.174.866,99 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.270.897,92 D	642.577,26	0,00	7.913.475,18 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.270.897,92 D	642.577,26	0,00	7.913.475,18 D

2026-agosto (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	4.081.127,47	4.081.127,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.593.316,85 C	0,00	4.081.127,47	63.674.444,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.593.316,85 C	0,00	4.081.127,47	63.674.444,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	59.593.316,85 C	0,00	4.081.127,47	63.674.444,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.447.877,57 D	145.824,89	0,00	1.593.702,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.447.877,57 D	145.824,89	0,00	1.593.702,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.409.073,00 D	140.208,83	0,00	1.549.281,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.804,57 D	5.616,06	0,00	44.420,63 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.544,32 D	425,20	0,00	4.969,52 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	114,92 D	8,01	0,00	122,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.140.780,04 D	3.934.869,37	0,00	62.075.649,41 D