

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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                                         | 57.685.487,98 D | 13.380.225,57 | 13.697.016,73 | 57.368.696,82 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                    | 184.801,45 D    | 6.528.485,83  | 6.458.690,18  | 254.597,10 D    |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                      | 184.801,45 D    | 4.572.393,54  | 4.502.597,89  | 254.597,10 D    |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                          | 134.301,11 D    | 3.793.947,15  | 3.721.137,46  | 207.110,80 D    |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8                 | 0,00            | 9.799,99      | 9.799,99      | 0,00            |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0                 | 134.301,11 D    | 3.784.147,16  | 3.711.337,47  | 207.110,80 D    |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                     | 50.500,34 D     | 778.446,39    | 781.460,43    | 47.486,30 D     |
| 1.01.01.02.15.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6            | 9.852,44 D      | 26.667,58     | 24.162,76     | 12.357,26 D     |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM CONSERVADOR - C/C 28390-8                  | 182,99 D        | 43.743,47     | 43.683,82     | 242,64 D        |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM MODERADO - C/C 28393-2                     | 228,50 D        | 50.838,51     | 50.751,43     | 315,58 D        |
| 1.01.01.02.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM AGRESSIVO - C/C 28394-0                    | 97,87 D         | 27.852,30     | 27.834,43     | 115,74 D        |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2            | 467,46 D        | 0,00          | 0,00          | 467,46 D        |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6           | 16,80 D         | 6,92          | 9,12          | 14,60 D         |
| 1.01.01.02.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2           | 93,09 D         | 34.070,02     | 34.047,12     | 115,99 D        |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0           | 146,89 D        | 63.046,91     | 62.995,73     | 198,07 D        |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9           | 381,28 D        | 122.215,10    | 122.103,54    | 492,84 D        |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7 | 16.332,73 D     | 39.300,83     | 39.531,23     | 16.102,33 D     |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3                 | 22.700,29 D     | 370.704,75    | 376.341,25    | 17.063,79 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                     | 0,00            | 1.956.092,29  | 1.956.092,29  | 0,00            |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                        | 0,00            | 1.956.092,29  | 1.956.092,29  | 0,00            |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                         | 0,00            | 56.190,31     | 56.190,31     | 0,00            |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS                          | 0,00            | 1.885.899,72  | 1.885.899,72  | 0,00            |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                      | 0,00            | 14.002,26     | 14.002,26     | 0,00            |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                    | 57.500.686,53 D | 6.851.739,74  | 7.238.326,55  | 57.114.099,72 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 1.774.075,26 D  | 5.013.167,65  | 5.794.471,29  | 992.771,62 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                            | 1.774.075,26 D  | 1.101.200,69  | 1.896.506,59  | 978.769,36 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 1.774.075,26 D  | 1.101.200,69  | 1.896.506,59  | 978.769,36 D    |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                              | 1.759.286,95 D  | 1.086.631,30  | 1.881.616,58  | 964.301,67 D    |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                 | 14.788,31 D     | 14.569,39     | 14.890,01     | 14.467,69 D     |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                 | 0,00            | 1.688.967,01  | 1.688.967,01  | 0,00            |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 0,00            | 2.222.999,95  | 2.208.997,69  | 14.002,26 D     |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 0,00            | 2.222.999,95  | 2.208.997,69  | 14.002,26 D     |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS            | 0,00            | 494.402,59    | 494.402,59    | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEVEDORES DIVERSOS                            | 0,00            | 14.002,26     | 0,00          | 14.002,26 D     |
| 1.02.01.99.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIA                          | 0,00            | 1.713.069,60  | 1.713.069,60  | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.04.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | cONTRIBUIÇÃO DO MÊS                           | 0,00            | 1.713.069,60  | 1.713.069,60  | 0,00            |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.01.99.01.04.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - Participantes                                                                                         | 0,00            | 1.713.069,60 | 1.713.069,60 | 0,00            |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                                             | 0,00            | 1.525,50     | 1.525,50     | 0,00            |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                                          | 926.972,63 D    | 0,00         | 41.388,86    | 885.583,77 D    |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                                                            | 926.972,63 D    | 0,00         | 41.388,86    | 885.583,77 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                                                                  | 54.799.638,64 D | 1.838.572,09 | 1.402.466,40 | 55.235.744,33 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                               | 16.184.934,54 D | 613.205,06   | 433.896,20   | 16.364.243,40 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                                                      | 16.184.934,54 D | 613.205,06   | 433.896,20   | 16.364.243,40 D |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO<br>TESOURO - LFT                                                           | 16.184.934,54 D | 613.205,06   | 433.896,20   | 16.364.243,40 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                   | 38.614.704,10 D | 1.225.367,03 | 968.570,20   | 38.871.500,93 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA<br>FIXA                                                                      | 34.448.574,07 D | 859.144,31   | 541.911,21   | 34.765.807,17 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                             | 3.740.293,04 D  | 316.398,70   | 399.953,58   | 3.656.738,16 D  |
| 1.02.03.04.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                       | 425.836,99 D    | 49.824,02    | 26.705,41    | 448.955,60 D    |
| 1.02.03.04.11.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO - INVESTIDORES<br>QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%                   | 425.836,99 D    | 49.824,02    | 26.705,41    | 448.955,60 D    |
| 1.02.03.04.11.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO - INVESTIDORES<br>QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO<br>EXCLUSIV | 425.836,99 D    | 49.824,02    | 26.705,41    | 448.955,60 D    |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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                                                    | 57.685.487,98 C | 8.021.707,56 | 7.704.916,40 | 57.368.696,82 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 1.216.881,63 C  | 7.248.433,41 | 6.644.499,46 | 612.947,68 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                        | 1.215.958,30 C  | 6.935.982,97 | 6.332.104,02 | 612.079,35 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                         | 0,00            | 92.910,66    | 92.910,66    | 0,00            |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS                                             | 0,00            | 92.910,66    | 92.910,66    | 0,00            |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 294,02 C        | 294,02       | 22.644,24    | 22.644,24 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 1.215.664,28 C  | 6.842.778,29 | 6.216.549,12 | 589.435,11 C    |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00            | 494.402,59   | 494.402,59   | 0,00            |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CREDORES DIVERSOS                                          | 0,54 C          | 0,54         | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                      | 1.214.706,30 C  | 3.511.385,19 | 2.885.923,73 | 589.244,84 C    |
| 2.01.01.99.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                             | 1.080.790,65 C  | 3.500.439,71 | 2.875.905,61 | 456.256,55 C    |
| 2.01.01.99.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 9.783,38 C      | 9.783,38     | 10.018,12    | 10.018,12 C     |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 124.132,27 C    | 1.162,10     | 0,00         | 122.970,17 C    |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 957,44 C        | 2.042,93     | 1.275,76     | 190,27 C        |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00            | 2.834.947,04 | 2.834.947,04 | 0,00            |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                              | 923,33 C        | 312.450,44   | 312.395,44   | 868,33 C        |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                           | 0,00            | 215.976,53   | 215.976,53   | 0,00            |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00            | 94.939,97    | 94.939,97    | 0,00            |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 906,72 C        | 1.517,33     | 1.462,22     | 851,61 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 906,72 C        | 1.517,33     | 1.462,22     | 851,61 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 906,72 C        | 1.517,33     | 1.462,22     | 851,61 C        |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                           | 16,61 C         | 16,61        | 16,72        | 16,72 C         |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO                   | 16,61 C         | 16,61        | 16,72        | 16,72 C         |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 56.468.606,35 C | 773.274,15   | 1.060.416,94 | 56.755.749,14 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 0,00            | 51.093,71    | 51.093,71    | 0,00            |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 0,00            | 51.093,71    | 51.093,71    | 0,00            |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 0,00            | 51.093,71    | 51.093,71    | 0,00            |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 0,00            | 51.093,71    | 51.093,71    | 0,00            |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 0,00            | 51.093,71    | 51.093,71    | 0,00            |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                     | 56.468.606,35 C | 722.180,44   | 1.009.323,23 | 56.755.749,14 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                       | 55.541.633,72 C | 680.791,58   | 1.009.323,23 | 55.870.165,37 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR               | 6.668.372,82 C  | 42.281,60    | 200.533,65   | 6.826.624,87 C  |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA                         | 48.873.260,90 C | 638.509,98   | 808.789,58   | 49.043.540,50 C |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
|                       |     |     |     |     | ATUARIAL                                    |                 |            |            |                 |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ASSISTENCIAIS                        | 48.873.260,90 C | 638.509,98 | 808.789,58 | 49.043.540,50 C |
| 2.03.02.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA           | 332.614,88 C    | 0,00       | 3.986,46   | 336.601,34 C    |
| 2.03.02.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                       | 19.927.704,68 C | 369.347,83 | 400.067,07 | 19.958.423,92 C |
| 2.03.02.01.03.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS A CONCEDER                       | 28.612.941,34 C | 269.162,15 | 404.736,05 | 28.748.515,24 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | 926.972,63 C    | 41.388,86  | 0,00       | 885.583,77 C    |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO<br>PGA | 926.972,63 C    | 41.388,86  | 0,00       | 885.583,77 C    |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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            | 10.029.175,77 | 10.029.175,77 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 20.961.253,37 C | 334.440,10    | 3.302.016,79  | 23.928.830,06 C |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00            | 2.822,00      | 2.822,00      | 0,00            |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 0,00            | 2.822,00      | 2.822,00      | 0,00            |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 331.472,84    | 331.472,84    | 0,00            |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 20.961.253,37 C | 145,26        | 2.967.721,95  | 23.928.830,06 C |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE DEDUÇÕES DE EX.ANTERIORES          | 50.074,86 C     | 0,00          | 0,00          | 50.074,86 C     |
| 3.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                          | 20.911.178,51 C | 145,26        | 2.967.721,95  | 23.878.755,20 C |
| 3.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 20.911.178,51 C | 145,26        | 2.967.721,95  | 23.878.755,20 C |
| 3.01.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 9.382.864,11 C  | 145,26        | 1.239.939,70  | 10.622.658,55 C |
| 3.01.99.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 9.382.864,11 C  | 145,26        | 1.239.939,70  | 10.622.658,55 C |
| 3.01.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 11.528.314,40 C | 0,00          | 1.727.782,25  | 13.256.096,65 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 11.528.314,40 C | 0,00          | 1.727.782,25  | 13.256.096,65 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 11.468.875,65 C | 0,00          | 1.719.249,78  | 13.188.125,43 C |
| 3.01.99.02.01.02.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 59.438,75 C     | 0,00          | 8.532,47      | 67.971,22 C     |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 20.708.131,14 D | 3.559.325,66  | 528.405,55    | 23.739.051,25 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 0,00            | 196.932,71    | 196.932,71    | 0,00            |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 0,00            | 184.174,36    | 184.174,36    | 0,00            |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 0,00            | 12.758,35     | 12.758,35     | 0,00            |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 0,00            | 51.093,71     | 0,00          | 51.093,71 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 0,00            | 51.093,71     | 0,00          | 51.093,71 D     |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 139.131,81 D    | 64.461,19     | 0,00          | 203.593,00 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 139.131,81 D    | 64.461,19     | 0,00          | 203.593,00 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                                  | 139.131,81 D    | 64.461,19     | 0,00          | 203.593,00 D    |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 0,00            | 331.472,84    | 331.472,84    | 0,00            |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 276.294,60 D    | 39.459,60     | 0,00          | 315.754,20 D    |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES             | 276.294,60 D    | 39.459,60     | 0,00          | 315.754,20 D    |
| 3.02.07.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                     | 276.294,60 D    | 39.459,60     | 0,00          | 315.754,20 D    |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 20.292.704,73 D | 2.875.905,61  | 0,00          | 23.168.610,34 D |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                          | 20.292.656,03 D | 2.875.905,61  | 0,00          | 23.168.561,64 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA               | 20.292.463,93 D | 2.875.905,61  | 0,00          | 23.168.369,54 D |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 192,10 D        | 0,00          | 0,00          | 192,10 D        |
| 3.02.99.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                         | 48,70 D         | 0,00          | 0,00          | 48,70 D         |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.732.518,83 D  | 235.914,86    | 145,26        | 1.968.288,43 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 1.732.518,83 D  | 235.914,86    | 145,26        | 1.968.288,43 D  |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 4.073.950,76 C | 0,00         | 627.644,67   | 4.701.595,43 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 4.073.950,76 C | 0,00         | 627.644,67   | 4.701.595,43 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 0,00           | 51.093,71    | 51.093,71    | 0,00           |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 2.594.554,16 D | 5.848.401,44 | 5.519.869,79 | 2.923.085,81 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 4.470.265,81 D | 5.848.401,44 | 4.924.977,59 | 5.393.689,66 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.470.265,81 D | 5.848.401,44 | 4.924.977,59 | 5.393.689,66 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO                                          | 4.470.265,81 D | 1.038.233,34 | 4.924.977,59 | 583.521,56 D   |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO                                           | 0,00           | 4.810.168,10 | 0,00         | 4.810.168,10 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 1.875.711,65 C | 0,00         | 594.892,20   | 2.470.603,85 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 276.294,60 C   | 0,00         | 39.459,60    | 315.754,20 C   |
| 3.07.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            | 276.294,60 C   | 0,00         | 39.459,60    | 315.754,20 C   |
| 3.07.02.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL    | 1.599.417,05 C | 0,00         | 555.432,60   | 2.154.849,65 C |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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           | 1.022.477,91 | 1.022.477,91 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                                                    | 7.536.973,62 C | 0,00         | 1.022.472,47 | 8.559.446,09 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                              | 1.266.461,93 C | 0,00         | 180.280,43   | 1.446.742,36 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                                                     | 1.266.461,93 C | 0,00         | 180.280,43   | 1.446.742,36 C |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO<br>TESOURO - LFT                                                          | 1.266.461,93 C | 0,00         | 180.280,43   | 1.446.742,36 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                 | 6.270.511,69 C | 0,00         | 842.192,04   | 7.112.703,73 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA<br>FIXA                                                                    | 3.459.522,54 C | 0,00         | 569.544,07   | 4.029.066,61 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                            | 2.595.318,47 C | 0,00         | 229.931,76   | 2.825.250,23 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                      | 215.670,68 C   | 0,00         | 42.716,21    | 258.386,89 C   |
| 5.01.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO - INVESTIDORES<br>QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%                  | 215.670,68 C   | 0,00         | 42.716,21    | 258.386,89 C   |
| 5.01.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO - INVESTIDORES<br>QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO<br>EXCLUSI | 215.670,68 C   | 0,00         | 42.716,21    | 258.386,89 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                                                  | 3.458.523,84 D | 393.557,48   | 5,44         | 3.852.075,88 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                              | 4.049,33 D     | 1.081,69     | 0,01         | 5.131,01 D     |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                                                     | 2,69 D         | 0,00         | 0,00         | 2,69 D         |
| 5.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO<br>TESOURO - LFT                                                          | 2,69 D         | 0,00         | 0,00         | 2,69 D         |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                                                              | 4.046,64 D     | 1.081,69     | 0,01         | 5.128,32 D     |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                 | 3.454.473,97 D | 392.475,79   | 4,89         | 3.846.944,87 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA<br>FIXA                                                                    | 983.098,78 D   | 125.573,33   | 0,00         | 1.108.672,11 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                            | 2.226.289,63 D | 239.821,42   | 0,00         | 2.466.111,05 D |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                      | 242.542,37 D   | 26.705,41    | 0,00         | 269.247,78 D   |
| 5.02.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO - INVESTIDORES<br>QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%                  | 242.542,37 D   | 26.705,41    | 0,00         | 269.247,78 D   |
| 5.02.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO - INVESTIDORES<br>QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO<br>EXCLUSI | 242.542,37 D   | 26.705,41    | 0,00         | 269.247,78 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                                                              | 2.543,19 D     | 375,63       | 4,89         | 2.913,93 D     |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,54 D         | 0,00       | 0,54     | 0,00           |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 0,54 D         | 0,00       | 0,54     | 0,00           |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.499,02 D     | 1.275,76   | 0,00     | 5.774,78 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 4.073.950,76 D | 627.644,67 | 0,00     | 4.701.595,43 D |

2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial 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           | 212.776,50 | 212.776,50 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 212.776,50 | 212.776,50 | 0,00        |