

2026-julho (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	835.519.671,73 D	24.254.820,85	25.170.999,25	834.603.493,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	74.373,25 D	11.877.766,22	11.884.160,03	67.979,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	74.373,25 D	11.877.766,22	11.884.160,03	67.979,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	52.788,07 D	5.938.883,11	5.939.681,20	51.989,98 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO - BD- C/C: 37809-7	52.788,07 D	5.938.883,11	5.939.681,20	51.989,98 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	21.585,18 D	5.938.883,11	5.944.478,83	15.989,46 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C 148859-7	21.585,18 D	5.938.883,11	5.944.478,83	15.989,46 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	835.445.298,48 D	12.377.054,63	13.286.839,22	834.535.513,89 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	711.683,73 D	23.115,51	0,00	734.799,24 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	711.683,73 D	23.115,51	0,00	734.799,24 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	834.683.089,34 D	12.353.939,12	13.286.839,22	833.750.189,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	834.683.089,34 D	12.353.939,12	13.286.839,22	833.750.189,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	834.683.089,34 D	12.353.939,12	13.286.839,22	833.750.189,24 D

2026-julho (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	835.519.671,73 C	11.984.068,02	11.067.889,62	834.603.493,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	716.761,83 C	5.945.398,35	5.928.894,14	700.257,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.215,66 C	5.939.802,63	5.923.273,57	694.686,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.211.641,96	5.211.641,96	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	0,00	5.211.641,96	5.211.641,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	703.502,24 C	726.560,55	710.510,44	687.452,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.713,42 C	1.600,12	1.121,17	7.234,47 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	6.683,68 C	121,43	0,00	6.562,25 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.683,68 C	121,43	0,00	6.562,25 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	676,67 C	676,66	319,14	319,15 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	680,60	680,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.546,17 C	5.595,72	5.620,57	5.571,02 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.546,17 C	5.595,72	5.620,57	5.571,02 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.546,17 C	5.595,72	5.620,57	5.571,02 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	5.546,17 C	5.595,72	5.620,57	5.571,02 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	834.754.320,67 C	6.038.669,67	5.138.995,48	833.854.646,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	834.040.963,95 C	6.038.669,67	5.115.869,87	833.118.164,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	754.385.283,29 C	6.038.669,67	4.547.641,03	752.894.254,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	724.765.085,92 C	6.005.620,99	4.368.809,93	723.128.274,86 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	25.882,26	25.882,26	0,00
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	25.882,26	25.882,26	0,00
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	724.765.085,92 C	5.979.738,73	4.342.927,67	723.128.274,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	594.044.865,30 C	5.743.081,60	3.555.018,86	591.856.802,56 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.720.220,62 C	236.657,13	787.908,81	131.271.472,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.620.197,37 C	33.048,68	178.831,10	29.765.979,79 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.110.781,94 C	2.937,85	18.781,26	3.126.625,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	3.110.781,94 C	2.937,85	18.781,26	3.126.625,35 C

2026-julho (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 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.805.679,84 C	29.998,58	155.801,06	25.931.482,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.805.679,84 C	29.998,58	155.801,06	25.931.482,32 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	703.735,59 C	112,25	4.248,78	707.872,12 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	703.735,59 C	112,25	4.248,78	707.872,12 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.655.680,66 C	0,00	568.228,84	80.223.909,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	79.655.680,66 C	0,00	568.228,84	80.223.909,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	79.655.680,66 C	0,00	568.228,84	80.223.909,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.655.680,66 C	0,00	568.228,84	80.223.909,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	713.356,72 C	0,00	23.125,61	736.482,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	711.683,73 C	0,00	23.115,51	734.799,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	711.683,73 C	0,00	23.115,51	734.799,24 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.672,99 C	0,00	10,10	1.683,09 C

2026-julho (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	11.097.826,85	11.097.826,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	253.625,90 C	0,00	42.777,76	296.403,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	251.865,96 C	0,00	42.777,76	294.643,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	251.865,96 C	0,00	42.777,76	294.643,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	251.865,96 C	0,00	42.777,76	294.643,72 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	34.313.204,75 D	5.922.833,00	0,00	40.236.037,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.125.124,20 D	5.845.336,15	0,00	39.970.460,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.254.083,02 D	4.632.990,11	0,00	31.887.073,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	919.628,37 D	158.875,62	0,00	1.078.503,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.918.245,08 D	1.047.740,34	0,00	6.965.985,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	33.167,73 D	5.730,08	0,00	38.897,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.080,55 D	77.496,85	0,00	265.577,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	188.080,55 D	77.496,85	0,00	265.577,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.865,96 D	42.777,76	0,00	294.643,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	251.865,96 D	42.777,76	0,00	294.643,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.140.746,84 C	16.346,22	5.016.379,42	58.140.780,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.140.746,84 C	8.173,11	5.008.206,31	58.140.780,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.173,11	8.173,11	0,00
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.126.632,95 D	4.547.641,03	6.038.669,67	10.635.604,31 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.702.669,08 D	568.228,84	0,00	7.270.897,92 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.702.669,08 D	568.228,84	0,00	7.270.897,92 D

2026-julho (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	6.415.056,01	6.415.056,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.178.260,84 C	0,00	6.415.056,01	59.593.316,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.178.260,84 C	0,00	6.415.056,01	59.593.316,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	53.178.260,84 C	0,00	6.415.056,01	59.593.316,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.184,00 D	1.414.693,57	0,00	1.447.877,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.184,00 D	1.414.693,57	0,00	1.447.877,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.409.073,00	0,00	1.409.073,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.184,00 D	5.620,57	0,00	38.804,57 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.225,18 D	319,14	0,00	4.544,32 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104,82 D	10,10	0,00	114,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.140.746,84 D	5.000.033,20	0,00	58.140.780,04 D