

2023-setembro (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                                       | 788.974.944,00 D | 21.356.800,65 | 21.501.520,53 | 788.830.224,12 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 23.278,03 D      | 10.798.386,45 | 10.772.076,19 | 49.588,29 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 23.278,03 D      | 10.761.921,57 | 10.735.611,31 | 49.588,29 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 10.921,85 D      | 5.401.187,05  | 5.370.056,67  | 42.052,23 D      |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO - BD- C/C: 37809-7                 | 10.921,85 D      | 5.401.187,05  | 5.370.056,67  | 42.052,23 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                   | 12.356,18 D      | 5.360.734,52  | 5.365.554,64  | 7.536,06 D       |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BD CARTEIRA INSTITUCIONAL - C/C<br>148859-7 | 12.356,18 D      | 5.360.734,52  | 5.365.554,64  | 7.536,06 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                   | 0,00             | 36.464,88     | 36.464,88     | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                      | 0,00             | 36.464,88     | 36.464,88     | 0,00             |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                    | 0,00             | 36.464,88     | 36.464,88     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                  | 788.951.665,97 D | 10.558.414,20 | 10.729.444,34 | 788.780.635,83 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | 59.095,53 D      | 7.975,30      | 7.975,30      | 59.095,53 D      |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                               | 58.389,74 D      | 0,00          | 0,00          | 58.389,74 D      |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL        | 705,79 D         | 7.975,30      | 7.975,30      | 705,79 D         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 705,79 D         | 7.975,30      | 7.975,30      | 705,79 D         |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEVEDORES DIVERSOS                          | 705,79 D         | 0,00          | 0,00          | 705,79 D         |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 0,00             | 7.975,30      | 7.975,30      | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 576.163,63 D     | 16.389,28     | 0,00          | 592.552,91 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                         | 576.163,63 D     | 16.389,28     | 0,00          | 592.552,91 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 788.316.406,81 D | 10.534.049,62 | 10.721.469,04 | 788.128.987,39 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     | 788.316.406,81 D | 10.534.049,62 | 10.721.469,04 | 788.128.987,39 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 788.316.406,81 D | 10.534.049,62 | 10.721.469,04 | 788.128.987,39 D |

2023-setembro (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  | 788.974.944,00 C | 11.259.116,57 | 11.114.396,69 | 788.830.224,12 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 701.905,04 C     | 5.378.992,64  | 5.373.118,45  | 696.030,85 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 699.334,34 C     | 5.374.172,52  | 5.366.065,70  | 691.227,52 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00             | 4.655.737,44  | 4.655.737,44  | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS   | 0,00             | 4.655.737,44  | 4.655.737,44  | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 687.720,63 C     | 703.097,17    | 694.572,06    | 679.195,52 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 11.613,71 C      | 15.337,91     | 15.756,20     | 12.032,00 C      |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                      | 4.115,85 C       | 8.231,70      | 8.103,50      | 3.987,65 C       |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 4.115,85 C       | 8.231,70      | 8.103,50      | 3.987,65 C       |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 7.497,86 C       | 5.206,30      | 5.752,79      | 8.044,35 C       |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 0,00             | 1.899,91      | 1.899,91      | 0,00             |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 2.570,70 C       | 4.820,12      | 7.052,75      | 4.803,33 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 2.570,70 C       | 4.820,12      | 7.052,75      | 4.803,33 C       |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 2.570,70 C       | 4.820,12      | 7.052,75      | 4.803,33 C       |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 2.570,70 C       | 4.820,12      | 7.052,75      | 4.803,33 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 788.273.038,96 C | 5.880.123,93  | 5.741.278,24  | 788.134.193,27 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 787.695.650,98 C | 5.880.123,93  | 5.724.880,89  | 787.540.407,94 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 785.359.896,12 C | 5.880.123,93  | 5.181.559,24  | 784.661.331,43 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 746.984.125,89 C | 5.856.667,70  | 4.928.424,60  | 746.055.882,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA         | 746.984.125,89 C | 5.856.667,70  | 4.928.424,60  | 746.055.882,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - A         | 630.875.395,47 C | 5.633.179,08  | 4.163.511,56  | 629.405.727,95 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS         | 116.108.730,42 C | 223.488,62    | 764.913,04    | 116.650.154,84 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                      | 38.375.770,23 C  | 23.456,23     | 253.134,64    | 38.605.448,64 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 3.562.526,95 C   | 0,00          | 23.499,18     | 3.586.026,13 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC         | 3.562.526,95 C   | 0,00          | 23.499,18     | 3.586.026,13 C   |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA         | 32.354.206,49 C  | 21.799,39     | 213.415,13    | 32.545.822,23 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS             | 32.354.206,49 C  | 21.799,39     | 213.415,13    | 32.545.822,23 C  |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA         | 2.459.036,79 C   | 1.656,84      | 16.220,33     | 2.473.600,28 C   |

2023-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Benefício Definido UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 2.459.036,79 C | 1.656,84 | 16.220,33  | 2.473.600,28 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                    | 2.335.754,86 C | 0,00     | 543.321,65 | 2.879.076,51 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                 | 2.335.754,86 C | 0,00     | 543.321,65 | 2.879.076,51 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                           | 2.335.754,86 C | 0,00     | 543.321,65 | 2.879.076,51 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 2.335.754,86 C | 0,00     | 543.321,65 | 2.879.076,51 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS  | 577.387,98 C   | 0,00     | 16.397,35  | 593.785,33 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 576.163,63 C   | 0,00     | 16.389,28  | 592.552,91 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA           | 576.163,63 C   | 0,00     | 16.389,28  | 592.552,91 C   |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS<br>OPERAÇÕES COM PARTICIPANT | 1.224,35 C     | 0,00     | 8,07       | 1.232,42 C     |

2023-setembro (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            | 11.144.985,58 | 11.144.985,58 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES  | 415.944,99 C    | 0,00          | 51.401,94     | 467.346,93 C    |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 415.944,99 C    | 0,00          | 51.401,94     | 467.346,93 C    |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 415.944,99 C    | 0,00          | 51.401,94     | 467.346,93 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 415.944,99 C    | 0,00          | 51.401,94     | 467.346,93 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 42.441.681,19 D | 5.352.209,41  | 36.464,88     | 47.757.425,72 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 42.432.267,04 D | 5.352.209,41  | 36.464,88     | 47.748.011,57 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 34.610.298,88 D | 4.343.483,57  | 36.464,88     | 38.917.317,57 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                      | 1.097.774,93 D  | 140.385,06    | 0,00          | 1.238.159,99 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES  | 6.684.721,61 D  | 863.293,09    | 0,00          | 7.548.014,70 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                       | 39.471,62 D     | 5.047,69      | 0,00          | 44.519,31 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 9.414,15 D      | 0,00          | 0,00          | 9.414,15 D      |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 9.414,15 D      | 0,00          | 0,00          | 9.414,15 D      |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 415.944,99 D    | 51.401,94     | 0,00          | 467.346,93 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 415.944,99 D    | 51.401,94     | 0,00          | 467.346,93 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 61.756.378,46 C | 16.493,34     | 5.176.994,83  | 66.916.879,95 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 61.756.378,46 C | 8.246,67      | 5.168.748,16  | 66.916.879,95 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00            | 8.246,67      | 8.246,67      | 0,00            |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 7.817.480,50 D  | 5.181.559,24  | 5.880.123,93  | 7.118.915,81 D  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 11.497.216,77 D | 543.321,65    | 0,00          | 12.040.538,42 D |

2023-setembro (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            | 5.173.315,10 | 5.173.315,10 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 63.956.792,03 C | 0,00         | 5.173.315,10 | 69.130.107,13 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 63.956.792,03 C | 0,00         | 5.173.315,10 | 69.130.107,13 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 63.956.792,03 C | 0,00         | 5.173.315,10 | 69.130.107,13 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 2.195.881,19 D  | 7.052,75     | 0,00         | 2.202.933,94 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 2.195.881,19 D  | 7.052,75     | 0,00         | 2.202.933,94 D  |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                               | 2.159.939,35 D  | 0,00         | 0,00         | 2.159.939,35 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                  | 35.941,84 D     | 7.052,75     | 0,00         | 42.994,59 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.438,93 D      | 5.752,79     | 0,00         | 10.191,72 D     |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS                | 93,45 D         | 8,07         | 0,00         | 101,52 D        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS            | 61.756.378,46 D | 5.160.501,49 | 0,00         | 66.916.879,95 D |