

2024-julho (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   | 3.267.266.965,16 D | 639.598.445,70 | 613.278.659,81 | 3.293.586.751,05 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL  | 356.390,92 D       | 214.478.940,24 | 214.449.606,61 | 385.724,55 D       |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO  | 356.390,92 D       | 208.993.671,39 | 208.964.337,76 | 385.724,55 D       |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE  | 249.297,91 D       | 23.486.220,60  | 23.497.439,54  | 238.078,97 D       |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8                                 | 0,00               | 2.635.251,75   | 2.635.251,75   | 0,00               |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BRADESCO - PPCU- C/C: 37810-0                                 | 249.297,91 D       | 20.850.968,85  | 20.862.187,79  | 238.078,97 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                                     | 107.093,01 D       | 185.507.450,79 | 185.466.898,22 | 147.645,58 D       |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU SUPER CONSERVADOR - C/C<br>28378-9                       | 19.365,58 D        | 55.813.085,19  | 55.803.213,27  | 29.237,50 D        |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU CONSERVADOR - C/C 28380-0                                | 7.877,72 D         | 22.582.346,09  | 22.578.295,91  | 11.927,90 D        |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU MODERADO - C/C 28383-5                                   | 8.738,81 D         | 65.413.635,83  | 65.407.451,92  | 14.922,72 D        |
| 1.01.01.02.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU AGRESSIVO - C/C 28387-8                                  | 2.669,73 D         | 12.795.508,29  | 12.793.636,60  | 4.541,42 D         |
| 1.01.01.02.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU MENOR QUE 35 ANOS - C/C<br>28399-1                       | 418,67 D           | 1.002.503,59   | 1.002.489,08   | 433,18 D           |
| 1.01.01.02.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C<br>28400-9                      | 1.209,79 D         | 980.892,17     | 980.875,70     | 1.226,26 D         |
| 1.01.01.02.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C<br>28401-7                      | 4.346,84 D         | 3.300.383,78   | 3.297.590,66   | 7.139,96 D         |
| 1.01.01.02.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C<br>28402-5                      | 5.183,92 D         | 12.763.312,39  | 12.760.357,63  | 8.138,68 D         |
| 1.01.01.02.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C<br>28403-3                      | 9.535,42 D         | 4.778.804,11   | 4.774.829,99   | 13.509,54 D        |
| 1.01.01.02.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU IGUAL E/OU MAIOR QUE 70<br>ANOS - C/C 28406-8            | 15.677,32 D        | 592.575,70     | 587.536,69     | 20.716,33 D        |
| 1.01.01.02.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU INVESTIMENTO - C/C 28416-5                               | 4.831,45 D         | 3.189.635,85   | 3.189.745,45   | 4.721,85 D         |
| 1.01.01.02.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU APOSENTADOS VITALÍCIOS<br>PREVIREFINAÇÕES - C/C 37570714 | 8.602,11 D         | 2.049.923,45   | 2.049.588,51   | 8.937,05 D         |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPCU REVERSÃO - C/C 40563                                     | 18.635,65 D        | 244.844,35     | 241.286,81     | 22.193,19 D        |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO   | 0,00               | 5.485.268,85   | 5.485.268,85   | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO  | 0,00               | 5.485.268,85   | 5.485.268,85   | 0,00               |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO   | 0,00               | 4.020.455,94   | 4.020.455,94   | 0,00               |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                                      | 0,00               | 1.464.812,91   | 1.464.812,91   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL  | 3.266.910.574,24 D | 425.119.505,46 | 398.829.053,20 | 3.293.201.026,50 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 4.100.982,78 D     | 70.466.952,63  | 70.460.047,25  | 4.107.888,16 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER  | 4.020.830,92 D     | 4.192.694,21   | 4.185.788,83   | 4.027.736,30 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 4.020.819,43 D     | 4.192.694,21   | 4.185.788,83   | 4.027.724,81 D     |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)  | 1.910.455,62 D     | 1.879.907,92   | 1.875.199,91   | 1.915.163,63 D     |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES   | 2.110.363,81 D     | 2.074.805,46   | 2.072.608,09   | 2.112.561,18 D     |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS  | 0,00               | 237.980,83     | 237.980,83     | 0,00               |

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                                | 11,49 D            | 0,00           | 0,00           | 11,49 D            |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER   | 11,49 D            | 0,00           | 0,00           | 11,49 D            |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS   | 79.431,73 D        | 0,00           | 0,00           | 79.431,73 D        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                       | 720,13 D           | 66.274.258,42  | 66.274.258,42  | 720,13 D           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 720,13 D           | 66.274.258,42  | 66.274.258,42  | 720,13 D           |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                                      | 0,00               | 66.130.451,22  | 66.130.451,22  | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEVEDORES DIVERSOS  | 720,13 D           | 0,00           | 0,00           | 720,13 D           |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 0,00               | 143.807,20     | 143.807,20     | 0,00               |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 1.835.074,75 D     | 62.134,22      | 0,00           | 1.897.208,97 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 1.835.074,75 D     | 62.134,22      | 0,00           | 1.897.208,97 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS   | 3.260.974.516,71 D | 354.590.418,61 | 328.369.005,95 | 3.287.195.929,37 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 230.675.036,99 D   | 58.757.546,88  | 7.503.651,24   | 281.928.932,63 D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 230.675.036,99 D   | 58.757.546,88  | 7.503.651,24   | 281.928.932,63 D   |
| 1.02.03.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                       | 230.675.036,99 D   | 58.757.546,88  | 7.503.651,24   | 281.928.932,63 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 3.030.299.479,72 D | 295.832.871,73 | 320.865.354,71 | 3.005.266.996,74 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 2.691.191.010,20 D | 113.311.232,11 | 135.593.590,71 | 2.668.908.651,60 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 299.680.336,39 D   | 135.326.374,29 | 134.373.951,10 | 300.632.759,58 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 39.428.133,13 D    | 0,00           | 39.428.133,13  | 0,00               |
| 1.02.03.04.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 0,00               | 47.195.265,33  | 11.469.679,77  | 35.725.585,56 D    |
| 1.02.03.04.11.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 0,00               | 47.195.265,33  | 11.469.679,77  | 35.725.585,56 D    |
| 1.02.03.04.11.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 0,00               | 47.195.265,33  | 11.469.679,77  | 35.725.585,56 D    |

2024-julho (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  | 3.267.266.965,16 C | 231.143.406,15 | 257.463.192,04 | 3.293.586.751,05 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                       | 4.438.551,40 C     | 195.385.158,30 | 192.451.509,78 | 1.504.902,88 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 4.409.239,44 C     | 82.407.282,07  | 79.471.040,79  | 1.472.998,16 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 2.927.540,18 C     | 15.047.375,48  | 12.217.626,30  | 97.791,00 C        |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIAS   | 2.927.540,18 C     | 15.047.375,48  | 12.217.626,30  | 97.791,00 C        |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                       | 1.170.091,94 C     | 1.190.469,80   | 1.069.789,11   | 1.049.411,25 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 311.607,32 C       | 66.169.436,79  | 66.183.625,38  | 325.795,91 C       |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                         | 0,00               | 66.130.451,22  | 66.130.451,22  | 0,00               |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                            | 19,29 C            | 0,00           | 0,00           | 19,29 C            |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CREDORES DIVERSOS  | 1.691,88 C         | 0,00           | 0,00           | 1.691,88 C         |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROGRAMA ASSISTENCIAL                                      | 308.393,87 C       | 29.141,28      | 43.389,55      | 322.642,14 C       |
| 2.01.01.99.05.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                      | 308.393,87 C       | 29.141,28      | 43.389,55      | 322.642,14 C       |
| 2.01.01.99.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 1.502,28 C         | 9.844,29       | 9.784,61       | 1.442,60 C         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 29.311,96 C        | 112.977.876,23 | 112.980.468,99 | 31.904,72 C        |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 0,00               | 52.652.560,96  | 52.652.560,96  | 0,00               |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 0,00               | 60.295.523,63  | 60.295.523,63  | 0,00               |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                           | 28.965,06 C        | 29.444,74      | 32.022,76      | 31.543,08 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR         | 28.965,06 C        | 29.444,74      | 32.022,76      | 31.543,08 C        |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO | 28.965,06 C        | 29.444,74      | 32.022,76      | 31.543,08 C        |
| 2.01.03.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                           | 346,90 C           | 346,90         | 361,64         | 361,64 C           |
| 2.01.03.11.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO                   | 346,90 C           | 346,90         | 361,64         | 361,64 C           |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 3.262.828.413,76 C | 35.758.247,85  | 65.011.682,26  | 3.292.081.848,17 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                           | 3.248.851.169,74 C | 35.758.247,85  | 64.124.364,84  | 3.277.217.286,73 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                      | 3.257.458.911,69 C | 35.586.212,06  | 63.136.748,74  | 3.285.009.448,37 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                      | 1.247.917.448,71 C | 20.881.513,51  | 24.194.327,01  | 1.251.230.262,21 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                      | 1.020.340.435,66 C | 18.042.401,13  | 21.645.465,78  | 1.023.943.500,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO               | 1.020.340.435,66 C | 18.042.401,13  | 21.645.465,78  | 1.023.943.500,31 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA         | 227.577.013,05 C   | 2.839.112,38   | 2.548.861,23   | 227.286.761,90 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS                                 | 182.484.221,79 C   | 2.080.153,96   | 1.901.016,91   | 182.305.084,74 C   |

2024-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Previdência Complementar UnileverPrev

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUTUROS PROGRAMADOS - A<br>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS<br>FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 45.092.791,26 C    | 758.958,42    | 647.844,32    | 44.981.677,16 C    |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 2.009.541.462,98 C | 14.704.698,55 | 38.942.421,73 | 2.033.779.186,16 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 2.009.541.462,98 C | 14.704.698,55 | 38.942.421,73 | 2.033.779.186,16 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PATROCINADOR(ES)/ INSTIT                            | 1.027.447.340,83 C | 7.389.819,66  | 19.560.245,35 | 1.039.617.766,52 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>CONSTITUÍDA PELOS PARTIC                            | 973.993.270,99 C   | 7.314.878,89  | 19.209.718,74 | 985.888.110,84 C   |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE                            | 6.634.821,63 C     | 0,00          | 152.312,61    | 6.787.134,24 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA<br>PARTICIPANTES PORTADA DE                            | 1.466.029,53 C     | 0,00          | 20.145,03     | 1.486.174,56 C     |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 8.607.741,95 D     | 172.035,79    | 987.616,10    | 7.792.161,64 D     |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS  | 8.607.741,95 D     | 172.035,79    | 987.616,10    | 7.792.161,64 D     |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 8.607.741,95 D     | 172.035,79    | 987.616,10    | 7.792.161,64 D     |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 13.977.244,02 C    | 0,00          | 887.317,42    | 14.864.561,44 C    |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 12.142.169,27 C    | 0,00          | 825.183,20    | 12.967.352,47 C    |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR<br>EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                                  | 12.135.847,21 C    | 0,00          | 825.056,84    | 12.960.904,05 C    |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA<br>TÉCNICA ATUARIAL                                   | 6.322,06 C         | 0,00          | 126,36        | 6.448,42 C         |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO P/RETIRADA DE<br>PATROCINADORA   | 6.322,06 C         | 0,00          | 126,36        | 6.448,42 C         |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 1.835.074,75 C     | 0,00          | 62.134,22     | 1.897.208,97 C     |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO<br>ADMINISTRATIVO PGA                                      | 1.835.074,75 C     | 0,00          | 62.134,22     | 1.897.208,97 C     |

2024-julho (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            | 66.211.511,16 | 66.211.511,16 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                    | 39.563.050,36 C | 1.482.420,76  | 6.145.558,20  | 44.226.187,80 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                  | 39.423.365,30 C | 28.326,05     | 4.587.545,80  | 43.982.585,05 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                           | 19.395.820,03 C | 14.083,58     | 2.268.249,68  | 21.649.986,13 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 19.395.820,03 C | 14.083,58     | 2.268.249,68  | 21.649.986,13 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                              | 18.597.600,15 C | 14.242,47     | 2.072.739,17  | 20.656.096,85 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                     | 18.597.600,15 C | 14.242,47     | 2.072.739,17  | 20.656.096,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 18.597.600,15 C | 14.242,47     | 2.072.739,17  | 20.656.096,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 10.773.750,54 C | 14.083,58     | 1.817.101,61  | 12.576.768,57 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 7.823.849,61 C  | 158,89        | 255.637,56    | 8.079.328,28 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                           | 1.429.933,63 C  | 0,00          | 246.556,95    | 1.676.490,58 C  |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                      | 1.429.933,63 C  | 0,00          | 246.556,95    | 1.676.490,58 C  |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                    | 1.351.327,59 C  | 0,00          | 230.761,92    | 1.582.089,51 C  |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                 | 78.606,04 C     | 0,00          | 15.795,03     | 94.401,07 C     |
| 3.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                  | 11,49 C         | 0,00          | 0,00          | 11,49 C         |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS<br>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 625,32 C        | 0,00          | 96,77         | 722,09 C        |
| 3.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                     | 0,00            | 1.454.094,71  | 1.454.094,71  | 0,00            |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                              | 139.059,74 C    | 0,00          | 103.820,92    | 242.880,66 C    |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA        | 139.059,74 C    | 0,00          | 103.820,92    | 242.880,66 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                   | 77.422.255,77 D | 14.741.510,12 | 1.454.094,71  | 90.709.671,18 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO<br>CONTINUADA      | 60.382.591,95 D | 8.923.543,59  | 0,00          | 69.306.135,54 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                   | 56.665.167,81 D | 8.287.580,87  | 0,00          | 64.952.748,68 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                  | 442.825,05 D    | 75.752,08     | 0,00          | 518.577,13 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                    | 3.215.177,33 D  | 550.032,88    | 0,00          | 3.765.210,21 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                   | 59.421,76 D     | 10.177,76     | 0,00          | 69.599,52 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA              | 5.002.497,99 D  | 120.151,39    | 0,00          | 5.122.649,38 D  |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE<br>PRESTAÇÃO ÚNICA    | 5.002.497,99 D  | 120.151,39    | 0,00          | 5.122.649,38 D  |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                 | 12.037.165,83 D | 4.243.720,43  | 0,00          | 16.280.886,26 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                    | 2.204.143,01 D  | 816.069,11    | 0,00          | 3.020.212,12 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL                              | 2.204.143,01 D  | 816.069,11    | 0,00          | 3.020.212,12 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                              | 9.833.022,82 D  | 3.427.651,32  | 0,00          | 13.260.674,14 D |
| 3.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>FECHADA        | 1.237.874,09 D  | 0,00          | 0,00          | 1.237.874,09 D  |
| 3.02.03.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR<br>ABERTA         | 8.595.148,73 D  | 3.427.651,32  | 0,00          | 12.022.800,05 D |

2024-julho (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             | 1.454.094,71  | 1.454.094,71  | 0,00             |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 2.405.773,11 D   | 398.469,77    | 0,00          | 2.804.242,88 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 2.405.773,11 D   | 398.469,77    | 0,00          | 2.804.242,88 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 101.662.863,84 C | 344.168,35    | 38.558.216,28 | 139.876.911,77 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 101.662.863,84 C | 172.035,79    | 38.386.083,72 | 139.876.911,77 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS<br>INVESTIMENTOS                 | 0,00             | 172.132,56    | 172.132,56    | 0,00             |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 62.132.498,21 D  | 47.432.142,86 | 19.881.606,18 | 89.683.034,89 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE<br>FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 2.366.288,25 D   | 825.183,20    | 0,00          | 3.191.471,45 D   |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS             | 2.366.312,63 D   | 825.183,20    | 0,00          | 3.191.495,83 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS<br>PREVIDENCIAIS      | 24,38 C          | 0,00          | 0,00          | 24,38 C          |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE<br>FUNDO PREVIDENCIAL | 24,38 C          | 0,00          | 0,00          | 24,38 C          |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                           | 3.100.901,14 C   | 987.616,10    | 172.035,79    | 2.285.320,83 C   |

2024-julho (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             | 108.066.651,27 | 108.066.651,27 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 303.251.972,54 C | 19.538.106,02  | 96.769.991,00  | 380.483.857,52 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 10.901.244,97 C  | 0,00           | 2.353.160,30   | 13.254.405,27 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 10.901.244,97 C  | 0,00           | 2.353.160,30   | 13.254.405,27 C  |
| 5.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA<br>DO TESOURO - LFT  | 10.901.244,97 C  | 0,00           | 2.353.160,30   | 13.254.405,27 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 292.350.727,57 C | 19.538.106,02  | 94.416.830,70  | 367.229.452,25 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 176.113.021,09 C | 0,00           | 49.373.615,27  | 225.486.636,36 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 96.699.600,46 C  | 0,00           | 22.190.835,56  | 118.890.436,02 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 19.538.106,02 C  | 19.538.106,02  | 0,00           | 0,00             |
| 5.01.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00           | 22.852.379,87  | 22.852.379,87 C  |
| 5.01.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 0,00             | 0,00           | 22.852.379,87  | 22.852.379,87 C  |
| 5.01.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 0,00             | 0,00           | 22.852.379,87  | 22.852.379,87 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 201.529.117,58 D | 50.132.580,15  | 11.124.527,71  | 240.537.170,02 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 41.718,54 D      | 9.425,80       | 0,00           | 51.144,34 D      |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 41.718,54 D      | 9.425,80       | 0,00           | 51.144,34 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 201.487.399,04 D | 50.123.154,35  | 11.124.527,71  | 240.486.025,68 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 79.922.228,58 D  | 24.505.852,93  | 0,00           | 104.428.081,51 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES  | 110.308.318,33 D | 11.693.936,46  | 0,00           | 122.002.254,79 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 11.124.422,05 D  | 0,00           | 11.124.422,05  | 0,00             |
| 5.02.04.11.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR                  | 0,00             | 13.900.873,66  | 0,00           | 13.900.873,66 D  |
| 5.02.04.11.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 0,00             | 13.900.873,66  | 0,00           | 13.900.873,66 D  |
| 5.02.04.11.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO<br>INVESTIMENTO NO EXT | 0,00             | 13.900.873,66  | 0,00           | 13.900.873,66 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                      | 132.430,08 D     | 22.491,30      | 105,66         | 154.815,72 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE<br>DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 59.991,12 D      | 9.784,61       | 0,00           | 69.775,73 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS<br>INVESTIMENTOS                | 101.662.863,84 D | 38.386.180,49  | 172.132,56     | 139.876.911,77 D |

2024-julho (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           | 31.409.211,76 | 31.409.211,76 | 0,00        |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS<br>DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | 31.409.211,76 | 31.409.211,76 | 0,00        |