

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	14.619.939,10 D	1.608.481,80	1.182.493,93	15.045.926,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	3.428,38 D	735.781,52	731.974,14	7.235,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	3.428,38 D	508.857,71	505.050,33	7.235,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.428,38 D	261.271,40	257.464,02	7.235,76 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	2.265,59	2.265,59	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	3.428,38 D	259.005,81	255.198,43	7.235,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	247.586,31	247.586,31	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	247.586,31	247.586,31	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	226.923,81	226.923,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	226.923,81	226.923,81	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	226.923,81	226.923,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	14.616.510,72 D	872.700,28	450.519,79	15.038.691,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.500,17 D	293.907,38	304.129,88	10.277,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	251.776,00	251.776,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	251.776,00	251.776,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	157.104,87	157.104,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	84.331,58	84.331,58	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.339,55	10.339,55	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.500,17 D	42.131,38	52.353,88	10.277,67 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20.500,17 D	42.131,38	52.353,88	10.277,67 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	20.500,17 D	42.131,38	52.353,88	10.277,67 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.694,79 D	349,36	0,00	94.044,15 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.694,79 D	349,36	0,00	94.044,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.502.315,76 D	578.443,54	146.389,91	14.934.369,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.502.315,76 D	578.443,54	146.389,91	14.934.369,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.502.315,76 D	578.443,54	146.389,91	14.934.369,39 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	14.619.939,10 C	451.223,46	877.211,33	15.045.926,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.559,17 C	341.173,72	345.842,44	8.227,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.939,48 C	93.607,82	98.136,56	6.468,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.826,60	37.826,60	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.939,48 C	1.939,48	6.468,22	6.468,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	53.841,74	53.841,74	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	52.846,89	52.846,89	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	994,85	994,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.619,69 C	247.565,90	247.705,88	1.759,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	245.942,64	245.942,64	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.619,69 C	1.623,26	1.763,24	1.759,67 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.619,69 C	1.623,26	1.763,24	1.759,67 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.619,69 C	1.623,26	1.763,24	1.759,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.616.379,93 C	110.049,74	531.368,89	15.037.699,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.167.605,58 C	110.049,74	504.710,05	14.562.265,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.167.605,58 C	110.049,74	504.710,05	14.562.265,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.078,40 C	44.294,82	44.760,35	160.543,93 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.078,40 C	44.294,82	44.760,35	160.543,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	160.078,40 C	44.294,82	44.760,35	160.543,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.007.527,18 C	65.754,92	459.949,70	14.401.721,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.007.527,18 C	65.754,92	459.949,70	14.401.721,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.620.989,50 C	38.759,75	270.134,97	7.852.364,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.695.115,47 C	26.995,17	164.526,99	4.832.647,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.407.296,02 C	0,00	22.235,67	1.429.531,69 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	284.126,19 C	0,00	3.052,07	287.178,26 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	448.774,35 C	0,00	26.658,84	475.433,19 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	355.079,56 C	0,00	26.309,48	381.389,04 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	355.079,56 C	0,00	26.309,48	381.389,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.694,79 C	0,00	349,36	94.044,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.694,79 C	0,00	349,36	94.044,15 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	637.413,35	637.413,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	21.023,93	291.841,06	270.817,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	270.801,97	270.801,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	175.647,98	175.647,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	175.647,98	175.647,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	84.331,58	84.331,58 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	84.331,58	84.331,58 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	84.331,58	84.331,58 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	80.568,58	80.568,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3.763,00	3.763,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	10.822,41	10.822,41 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	10.822,41	10.822,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	5.869,19	5.869,19 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	4.953,22	4.953,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	15,16	15,16 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	21.023,93	21.023,93	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	65.318,75	21.023,93	44.294,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.790,95	0,00	1.790,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.190,95	0,00	1.190,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	42.503,87	0,00	42.503,87 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	42.503,87	0,00	42.503,87 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	42.503,87	0,00	42.503,87 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	21.023,93	21.023,93	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.035,98	0,00	20.035,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20.035,98	0,00	20.035,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15,16	214.498,62	214.483,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	214.498,62	214.498,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15,16	0,00	15,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	504.710,05	110.049,74	394.660,31 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	26.309,48	0,00	26.309,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	26.309,48	0,00	26.309,48 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	300.044,69	300.044,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	300.025,96	300.025,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	300.025,96	300.025,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	300.025,96	300.025,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	83.222,12	3,57	83.218,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	83.222,12	3,57	83.218,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	81.440,03	0,00	81.440,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.782,09	3,57	1.778,52 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.323,95	0,00	2.323,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.498,62	15,16	214.483,46 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	15.045.926,97 D	4.168.683,34	3.882.886,48	15.331.723,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.235,76 D	775.187,42	764.132,17	18.291,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.235,76 D	551.195,14	540.139,89	18.291,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.235,76 D	279.434,45	268.379,20	18.291,01 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	6.686,70	6.686,70	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.235,76 D	272.747,75	261.692,50	18.291,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	271.760,69	271.760,69	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	271.760,69	271.760,69	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	223.992,28	223.992,28	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	223.992,28	223.992,28	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	223.992,28	223.992,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	15.038.691,21 D	3.393.495,92	3.118.754,31	15.313.432,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.277,67 D	291.239,26	291.752,99	9.763,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	249.622,01	249.622,01	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	249.622,01	249.622,01	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.855,64	154.855,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	83.649,28	83.649,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.117,09	11.117,09	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.277,67 D	41.617,25	42.130,98	9.763,94 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.277,67 D	41.617,25	42.130,98	9.763,94 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	10.277,67 D	41.617,25	42.130,98	9.763,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.044,15 D	8.923,39	0,00	102.967,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.044,15 D	8.923,39	0,00	102.967,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.934.369,39 D	3.093.333,27	2.827.001,32	15.200.701,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.934.369,39 D	3.093.333,27	2.827.001,32	15.200.701,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.934.369,39 D	3.093.333,27	2.827.001,32	15.200.701,34 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	15.045.926,97 C	392.170,25	677.967,11	15.331.723,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.227,89 C	325.229,74	333.567,95	16.566,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.468,22 C	59.961,42	68.295,99	14.802,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	17.300,22	27.558,75	10.258,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.468,22 C	6.468,22	4.544,26	4.544,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	36.192,98	36.192,98	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	34.858,13	34.858,13	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.334,85	1.334,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.759,67 C	265.268,32	265.271,96	1.763,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	263.508,65	263.508,65	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.759,67 C	1.759,67	1.763,31	1.763,31 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.759,67 C	1.759,67	1.763,31	1.763,31 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.759,67 C	1.759,67	1.763,31	1.763,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.037.699,08 C	66.940,51	344.399,16	15.315.157,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.562.265,89 C	66.940,51	329.056,32	14.824.381,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.562.265,89 C	66.940,51	329.056,32	14.824.381,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.543,93 C	32.103,01	31.001,43	159.442,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.543,93 C	32.103,01	31.001,43	159.442,35 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	160.543,93 C	32.103,01	31.001,43	159.442,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.401.721,96 C	34.837,50	298.054,89	14.664.939,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.401.721,96 C	34.837,50	298.054,89	14.664.939,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.852.364,72 C	19.795,66	181.784,66	8.014.353,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.832.647,29 C	15.041,84	110.892,84	4.928.498,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.429.531,69 C	0,00	2.979,13	1.432.510,82 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	287.178,26 C	0,00	2.398,26	289.576,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	475.433,19 C	0,00	15.342,84	490.776,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	381.389,04 C	0,00	6.419,45	387.808,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	381.389,04 C	0,00	6.419,45	387.808,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.044,15 C	0,00	8.923,39	102.967,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.044,15 C	0,00	8.923,39	102.967,54 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	394.454,02	394.454,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	270.817,13 C	3.207,57	271.927,18	539.536,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	270.801,97 C	0,00	268.691,96	539.493,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	175.647,98 C	0,00	173.398,75	349.046,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.647,98 C	0,00	173.398,75	349.046,73 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	84.331,58 C	0,00	83.649,28	167.980,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	84.331,58 C	0,00	83.649,28	167.980,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.331,58 C	0,00	83.649,28	167.980,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	80.568,58 C	0,00	79.886,28	160.454,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.763,00 C	0,00	3.763,00	7.526,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.822,41 C	0,00	11.643,93	22.466,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.822,41 C	0,00	11.643,93	22.466,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.869,19 C	0,00	6.147,52	12.016,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.953,22 C	0,00	5.496,41	10.449,63 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15,16 C	0,00	27,65	42,81 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.207,57	3.207,57	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	44.294,82 D	35.310,58	3.207,57	76.397,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.790,95 D	1.807,93	0,00	3.598,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.190,95 D	1.207,93	0,00	2.398,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	42.503,87 D	30.295,08	0,00	72.798,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	42.503,87 D	30.295,08	0,00	72.798,95 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	42.503,87 D	30.295,08	0,00	72.798,95 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.207,57	3.207,57	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.035,98 D	20.432,45	0,00	40.468,43 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.035,98 D	20.432,45	0,00	40.468,43 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.483,46 C	27,65	52.378,76	266.834,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.498,62 C	0,00	52.378,76	266.877,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15,16 D	27,65	0,00	42,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	394.660,31 D	329.056,32	66.940,51	656.776,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.309,48 D	6.419,45	0,00	32.728,93 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.309,48 D	6.419,45	0,00	32.728,93 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	206.226,16	206.226,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.025,96 C	0,00	206.198,51	506.224,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.025,96 C	0,00	206.198,51	506.224,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	300.025,96 C	0,00	206.198,51	506.224,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.218,55 D	151.523,45	0,00	234.742,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.218,55 D	151.523,45	0,00	234.742,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	81.440,03 D	149.735,99	0,00	231.176,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.778,52 D	1.787,46	0,00	3.565,98 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.323,95 D	2.323,95	0,00	4.647,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.483,46 D	52.378,76	27,65	266.834,57 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	15.331.723,83 D	12.147.916,46	11.853.678,67	15.625.961,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	18.291,01 D	5.866.320,62	5.877.866,36	6.745,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	18.291,01 D	5.641.117,21	5.652.662,95	6.745,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.291,01 D	255.347,44	266.893,18	6.745,27 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	5.076,13	5.076,13	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	18.291,01 D	250.271,31	261.817,05	6.745,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	5.385.769,77	5.385.769,77	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	5.385.769,77	5.385.769,77	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	225.203,41	225.203,41	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	225.203,41	225.203,41	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	225.203,41	225.203,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	15.313.432,82 D	6.281.595,84	5.975.812,31	15.619.216,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.763,94 D	3.146.204,66	3.145.601,12	10.367,48 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	248.657,77	248.657,77	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	248.657,77	248.657,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	155.766,63	155.766,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	83.949,42	83.949,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.941,72	8.941,72	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.763,94 D	2.897.546,89	2.896.943,35	10.367,48 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.763,94 D	2.897.546,89	2.896.943,35	10.367,48 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	9.763,94 D	2.897.546,89	2.896.943,35	10.367,48 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.967,54 D	565,02	0,00	103.532,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.967,54 D	565,02	0,00	103.532,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.200.701,34 D	3.134.826,16	2.830.211,19	15.505.316,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.200.701,34 D	3.134.826,16	2.830.211,19	15.505.316,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.200.701,34 D	3.134.826,16	2.830.211,19	15.505.316,31 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	15.331.723,83 C	8.906.853,13	9.201.090,92	15.625.961,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.566,10 C	5.855.557,35	5.858.914,01	19.922,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.802,79 C	3.035.112,56	3.038.466,55	18.156,78 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.258,53 C	110.664,42	100.405,89	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.544,26 C	4.544,26	18.156,78	18.156,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.919.903,88	2.919.903,88	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.918.739,03	2.918.739,03	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.164,85	1.164,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.763,31 C	2.820.444,79	2.820.447,46	1.765,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.818.681,48	2.818.681,48	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.763,31 C	1.763,31	1.765,98	1.765,98 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.763,31 C	1.763,31	1.765,98	1.765,98 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.763,31 C	1.763,31	1.765,98	1.765,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.315.157,73 C	3.051.295,78	3.342.176,91	15.606.038,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.824.381,70 C	3.051.295,78	3.307.127,55	15.080.213,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.824.381,70 C	3.051.295,78	3.307.127,55	15.080.213,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.442,35 C	118.562,67	118.515,57	159.395,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.442,35 C	118.562,67	118.515,57	159.395,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	159.442,35 C	118.562,67	118.515,57	159.395,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.664.939,35 C	2.932.733,11	3.188.611,98	14.920.818,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.664.939,35 C	2.932.733,11	3.188.611,98	14.920.818,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.014.353,72 C	1.241.139,88	1.380.945,84	8.154.159,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.928.498,29 C	801.712,05	903.218,25	5.030.004,49 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.432.510,82 C	889.881,18	902.267,49	1.444.897,13 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	289.576,52 C	0,00	2.180,40	291.756,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	490.776,03 C	0,00	35.049,36	525.825,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.808,49 C	0,00	34.484,34	422.292,83 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	387.808,49 C	0,00	34.484,34	422.292,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.967,54 C	0,00	565,02	103.532,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.967,54 C	0,00	565,02	103.532,56 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	759.504,71	759.504,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	539.536,74 C	31.328,43	298.975,98	807.184,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	539.493,93 C	0,00	267.638,42	807.132,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	349.046,73 C	0,00	174.309,74	523.356,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	349.046,73 C	0,00	174.309,74	523.356,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	167.980,86 C	0,00	83.949,42	251.930,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	167.980,86 C	0,00	83.949,42	251.930,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.980,86 C	0,00	83.949,42	251.930,28 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	160.454,86 C	0,00	80.186,42	240.641,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.526,00 C	0,00	3.763,00	11.289,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	22.466,34 C	0,00	9.379,26	31.845,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.466,34 C	0,00	9.379,26	31.845,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	12.016,71 C	0,00	5.137,01	17.153,72 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.449,63 C	0,00	4.242,25	14.691,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,81 C	0,00	9,13	51,94 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	31.328,43	31.328,43	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	76.397,83 D	149.891,10	31.328,43	194.960,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.598,88 D	1.813,31	0,00	5.412,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.398,88 D	1.213,31	0,00	3.612,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	72.798,95 D	116.749,36	0,00	189.548,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	72.798,95 D	116.749,36	0,00	189.548,31 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	72.798,95 D	116.749,36	0,00	189.548,31 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	31.328,43	31.328,43	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.468,43 D	20.154,63	0,00	60.623,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.468,43 D	20.154,63	0,00	60.623,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.834,57 C	9,13	161.394,99	428.220,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	266.877,38 C	0,00	161.394,99	428.272,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42,81 D	9,13	0,00	51,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.776,12 D	523.637,08	267.805,31	912.607,89 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.728,93 D	34.484,34	0,00	67.213,27 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.728,93 D	34.484,34	0,00	67.213,27 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	206.573,85	206.573,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	506.224,47 C	0,00	206.564,72	712.789,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.224,47 C	0,00	206.564,72	712.789,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	506.224,47 C	0,00	206.564,72	712.789,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	234.742,00 D	42.854,91	0,00	277.596,91 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.742,00 D	42.854,91	0,00	277.596,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	231.176,02 D	41.064,38	0,00	272.240,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.565,98 D	1.790,53	0,00	5.356,51 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.647,90 D	2.323,95	0,00	6.971,85 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.834,57 D	161.394,99	9,13	428.220,43 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	5.566.980,94	5.566.980,94	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.566.980,94	5.566.980,94	0,00

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	15.625.961,62 D	1.926.074,70	1.544.061,46	16.007.974,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	6.745,27 D	870.733,33	867.967,05	9.511,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	6.745,27 D	647.022,70	644.256,42	9.511,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.745,27 D	333.635,67	330.869,39	9.511,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	18.715,01	18.715,01	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	6.745,27 D	314.920,66	312.154,38	9.511,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	313.387,03	313.387,03	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	313.387,03	313.387,03	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	223.710,63	223.710,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	223.710,63	223.710,63	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	223.710,63	223.710,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	15.619.216,35 D	1.055.341,37	676.094,41	15.998.463,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.367,48 D	316.373,28	316.733,64	10.007,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	251.398,45	251.398,45	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	251.398,45	251.398,45	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.230,10	154.230,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	83.762,67	83.762,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.405,68	13.405,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.367,48 D	64.974,83	65.335,19	10.007,12 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.367,48 D	64.974,83	65.335,19	10.007,12 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	10.367,48 D	64.974,83	65.335,19	10.007,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.532,56 D	4.448,25	0,00	107.980,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.532,56 D	4.448,25	0,00	107.980,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.505.316,31 D	734.519,84	359.360,77	15.880.475,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.505.316,31 D	734.519,84	359.360,77	15.880.475,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.505.316,31 D	734.519,84	359.360,77	15.880.475,38 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	15.625.961,62 C	820.917,01	1.202.930,25	16.007.974,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.922,76 C	493.676,19	517.367,59	43.614,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.156,78 C	204.380,90	228.069,40	41.845,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	114.202,42	126.291,74	12.089,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.156,78 C	18.156,78	29.755,96	29.755,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	72.021,70	72.021,70	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	70.876,85	70.876,85	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.144,85	1.144,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.765,98 C	289.295,29	289.298,19	1.768,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	287.529,30	287.529,30	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.765,98 C	1.765,99	1.768,89	1.768,88 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.765,98 C	1.765,99	1.768,89	1.768,88 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.765,98 C	1.765,99	1.768,89	1.768,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.606.038,86 C	327.240,82	685.562,66	15.964.360,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.080.213,47 C	327.240,82	660.552,66	15.413.525,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.080.213,47 C	327.240,82	660.552,66	15.413.525,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.395,25 C	156.047,70	157.031,99	160.379,54 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.395,25 C	156.047,70	157.031,99	160.379,54 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	159.395,25 C	156.047,70	157.031,99	160.379,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.920.818,22 C	171.193,12	503.520,67	15.253.145,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.920.818,22 C	171.193,12	503.520,67	15.253.145,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.154.159,68 C	103.213,78	296.707,19	8.347.653,09 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.030.004,49 C	67.979,34	184.914,76	5.146.939,91 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.444.897,13 C	0,00	18.746,02	1.463.643,15 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	291.756,92 C	0,00	3.152,70	294.909,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	525.825,39 C	0,00	25.010,00	550.835,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	422.292,83 C	0,00	20.561,75	442.854,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	422.292,83 C	0,00	20.561,75	442.854,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.532,56 C	0,00	4.448,25	107.980,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.532,56 C	0,00	4.448,25	107.980,81 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	889.195,85	889.195,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	807.184,29 C	15.827,47	286.433,37	1.077.790,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	807.132,35 C	0,00	270.579,40	1.077.711,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	523.356,47 C	0,00	172.773,21	696.129,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	523.356,47 C	0,00	172.773,21	696.129,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	251.930,28 C	0,00	83.762,67	335.692,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	251.930,28 C	0,00	83.762,67	335.692,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	251.930,28 C	0,00	83.762,67	335.692,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	240.641,28 C	0,00	79.999,67	320.640,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.289,00 C	0,00	3.763,00	15.052,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.845,60 C	0,00	14.043,52	45.889,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.845,60 C	0,00	14.043,52	45.889,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	17.153,72 C	0,00	7.868,92	25.022,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.691,88 C	0,00	6.174,60	20.866,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51,94 C	0,00	26,50	78,44 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	15.827,47	15.827,47	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	194.960,50 D	171.875,17	15.827,47	351.008,20 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.412,19 D	1.826,90	0,00	7.239,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.612,19 D	1.226,90	0,00	4.839,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	189.548,31 D	154.220,80	0,00	343.769,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	189.548,31 D	154.220,80	0,00	343.769,11 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	189.548,31 D	154.220,80	0,00	343.769,11 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	15.827,47	15.827,47	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.623,06 D	20.352,30	0,00	80.975,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.623,06 D	20.352,30	0,00	80.975,36 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	428.220,43 C	26,50	259.694,19	687.888,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	428.272,37 C	0,00	259.694,19	687.966,56 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51,94 D	26,50	0,00	78,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	912.607,89 D	660.552,66	327.240,82	1.245.919,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.213,27 D	20.561,75	0,00	87.775,02 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.213,27 D	20.561,75	0,00	87.775,02 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	270.861,42	270.861,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	712.789,19 C	0,00	270.834,91	983.624,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.789,19 C	0,00	270.834,91	983.624,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	712.789,19 C	0,00	270.834,91	983.624,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.596,91 D	8.843,28	0,01	286.440,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.596,91 D	8.843,28	0,01	286.440,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	272.240,40 D	7.049,51	0,00	279.289,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.356,51 D	1.793,77	0,01	7.150,27 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.971,85 D	2.323,95	0,00	9.295,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	428.220,43 D	259.694,19	26,50	687.888,12 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	16.007.974,86 D	2.721.355,78	2.707.963,92	16.021.366,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.511,55 D	1.330.516,47	1.332.291,47	7.736,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.511,55 D	1.105.640,26	1.107.415,26	7.736,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.511,55 D	572.677,69	574.452,69	7.736,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	42.564,77	42.564,77	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	9.511,55 D	530.112,92	531.887,92	7.736,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	532.962,57	532.962,57	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	532.962,57	532.962,57	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	224.876,21	224.876,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	224.876,21	224.876,21	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	224.876,21	224.876,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	15.998.463,31 D	1.390.839,31	1.375.672,45	16.013.630,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.007,12 D	296.392,09	283.685,57	22.713,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	250.866,40	250.866,40	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	250.866,40	250.866,40	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	155.207,68	155.207,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	83.436,32	83.436,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.222,40	12.222,40	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.007,12 D	45.525,69	32.819,17	22.713,64 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.007,12 D	45.525,69	32.819,17	22.713,64 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	10.007,12 D	45.525,69	32.819,17	22.713,64 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.980,81 D	0,00	6.131,94	101.848,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	107.980,81 D	0,00	6.131,94	101.848,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.880.475,38 D	1.094.447,22	1.085.854,94	15.889.067,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.880.475,38 D	1.094.447,22	1.085.854,94	15.889.067,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.880.475,38 D	1.094.447,22	1.085.854,94	15.889.067,66 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	16.007.974,86 C	1.603.089,21	1.616.481,07	16.021.366,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.614,16 C	713.572,30	738.310,58	68.352,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.845,28 C	453.534,32	478.363,19	66.674,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.089,32 C	387.485,65	375.396,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	29.755,96 C	29.755,96	66.674,15	66.674,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	36.292,71	36.292,71	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	35.199,91	35.199,91	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.768,88 C	260.037,98	259.947,39	1.678,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	258.269,10	258.269,10	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.768,88 C	1.768,88	1.678,29	1.678,29 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.768,88 C	1.768,88	1.678,29	1.678,29 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.768,88 C	1.768,88	1.678,29	1.678,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.964.360,70 C	889.516,91	878.170,49	15.953.014,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.413.525,31 C	883.384,97	873.212,19	15.403.352,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.413.525,31 C	883.384,97	873.212,19	15.403.352,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.379,54 C	442.070,48	442.172,08	160.481,14 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.379,54 C	442.070,48	442.172,08	160.481,14 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	160.379,54 C	442.070,48	442.172,08	160.481,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.253.145,77 C	441.314,49	431.040,11	15.242.871,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.253.145,77 C	441.314,49	431.040,11	15.242.871,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.347.653,09 C	270.214,46	254.229,52	8.331.668,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.146.939,91 C	171.067,46	156.646,26	5.132.518,71 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.463.643,15 C	32,57	16.862,46	1.480.473,04 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	294.909,62 C	0,00	3.301,87	298.211,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	550.835,39 C	6.131,94	4.958,30	549.661,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.854,58 C	0,00	4.958,30	447.812,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	442.854,58 C	0,00	4.958,30	447.812,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.980,81 C	6.131,94	0,00	101.848,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	107.980,81 C	6.131,94	0,00	101.848,87 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	1.340.501,34	1.340.501,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.077.790,19 C	0,00	270.019,95	1.347.810,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.077.711,75 C	0,00	270.005,93	1.347.717,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	696.129,68 C	0,00	173.750,79	869.880,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	696.129,68 C	0,00	173.750,79	869.880,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	335.692,95 C	0,00	83.436,32	419.129,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	335.692,95 C	0,00	83.436,32	419.129,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.692,95 C	0,00	83.436,32	419.129,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	320.640,95 C	0,00	80.536,32	401.177,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.052,00 C	0,00	2.900,00	17.952,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	45.889,12 C	0,00	12.818,82	58.707,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.889,12 C	0,00	12.818,82	58.707,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	25.022,64 C	0,00	7.255,21	32.277,85 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.866,48 C	0,00	5.563,61	26.430,09 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78,44 C	0,00	14,02	92,46 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	351.008,20 D	442.070,48	0,00	793.078,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.239,09 D	1.848,79	0,00	9.087,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.839,09 D	1.248,79	0,00	6.087,88 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	343.769,11 D	440.221,69	0,00	783.990,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	343.769,11 D	440.221,69	0,00	783.990,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	343.769,11 D	440.221,69	0,00	783.990,80 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.975,36 D	20.246,35	0,00	101.221,71 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.975,36 D	20.246,35	0,00	101.221,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	687.888,12 C	14,02	187.096,42	874.970,52 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	687.966,56 C	0,00	187.096,42	875.062,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78,44 D	14,02	0,00	92,46 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.245.919,73 D	873.212,19	883.384,97	1.235.746,95 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.775,02 D	4.958,30	0,00	92.733,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.775,02 D	4.958,30	0,00	92.733,32 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

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	395.405,42	395.405,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	983.624,10 C	0,00	395.391,40	1.379.015,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	983.624,10 C	0,00	395.391,40	1.379.015,50 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	983.624,10 C	0,00	395.391,40	1.379.015,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	286.440,18 D	205.985,05	0,00	492.425,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.440,18 D	205.985,05	0,00	492.425,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	279.289,91 D	204.281,50	0,00	483.571,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.150,27 D	1.703,55	0,00	8.853,82 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.295,80 D	2.323,95	0,00	11.619,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	687.888,12 D	187.096,42	14,02	874.970,52 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	16.021.366,72 D	200.657,48 D	16.222.024,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.736,55 D	479,23 D	8.215,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.736,55 D	479,23 D	8.215,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.736,55 D	479,23 D	8.215,78 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	7.736,55 D	479,23 D	8.215,78 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	16.013.630,17 D	200.178,25 D	16.213.808,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.713,64 D	12.111,06 C	10.602,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.713,64 D	12.111,06 C	10.602,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.713,64 D	12.111,06 C	10.602,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	22.713,64 D	12.111,06 C	10.602,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.848,87 D	3.985,02 C	97.863,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.848,87 D	3.985,02 C	97.863,85 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.889.067,66 D	216.274,33 D	16.105.341,99 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.889.067,66 D	216.274,33 D	16.105.341,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.889.067,66 D	216.274,33 D	16.105.341,99 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	16.021.366,72 C	200.657,48 C	16.222.024,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.352,44 C	31.080,93 D	37.271,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.674,15 C	31.178,75 D	35.495,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	66.674,15 C	31.178,75 D	35.495,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.678,29 C	97,82 C	1.776,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.678,29 C	97,82 C	1.776,11 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.678,29 C	97,82 C	1.776,11 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.678,29 C	97,82 C	1.776,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.953.014,28 C	231.738,41 C	16.184.752,69 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.403.352,53 C	225.656,16 C	15.629.008,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.403.352,53 C	225.656,16 C	15.629.008,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160.481,14 C	516,42 D	159.964,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.481,14 C	516,42 D	159.964,72 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	160.481,14 C	516,42 D	159.964,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.242.871,39 C	226.172,58 C	15.469.043,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.242.871,39 C	226.172,58 C	15.469.043,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.331.668,15 C	122.780,67 C	8.454.448,82 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.132.518,71 C	87.789,48 C	5.220.308,19 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.480.473,04 C	12.968,84 C	1.493.441,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	298.211,49 C	2.633,59 C	300.845,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	549.661,75 C	6.082,25 C	555.744,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.812,88 C	10.067,27 C	457.880,15 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	447.812,88 C	10.067,27 C	457.880,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.848,87 C	3.985,02 D	97.863,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.848,87 C	3.985,02 D	97.863,85 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.347.810,14 C	268.032,47 C	1.615.842,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.347.717,68 C	268.013,92 C	1.615.731,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	869.880,47 C	175.306,69 C	1.045.187,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	869.880,47 C	175.306,69 C	1.045.187,16 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	419.129,27 C	84.714,50 C	503.843,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	419.129,27 C	84.714,50 C	503.843,77 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.129,27 C	84.714,50 C	503.843,77 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	401.177,27 C	81.314,50 C	482.491,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.952,00 C	3.400,00 C	21.352,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	58.707,94 C	7.992,73 C	66.700,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.707,94 C	7.992,73 C	66.700,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	32.277,85 C	4.657,78 C	36.935,63 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.430,09 C	3.334,95 C	29.765,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	92,46 C	18,55 C	111,01 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	793.078,68 D	148.309,51 D	941.388,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.087,88 D	1.864,15 D	10.952,03 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.087,88 D	1.264,15 D	7.352,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.000,00 D	600,00 D	3.600,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	783.990,80 D	146.445,36 D	930.436,16 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	783.990,80 D	146.445,36 D	930.436,16 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	783.990,80 D	146.445,36 D	930.436,16 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.221,71 D	19.916,54 D	121.138,25 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	101.221,71 D	19.916,54 D	121.138,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	874.970,52 C	135.917,01 C	1.010.887,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	875.062,98 C	135.935,56 C	1.010.998,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92,46 D	18,55 D	111,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.235.746,95 D	225.656,16 D	1.461.403,11 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.733,32 D	10.067,27 D	102.800,59 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.733,32 D	10.067,27 D	102.800,59 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.379.015,50 C	182.388,34 C	1.561.403,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.379.015,50 C	182.388,34 C	1.561.403,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.379.015,50 C	182.388,34 C	1.561.403,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	492.425,23 D	44.147,38 D	536.572,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	492.425,23 D	44.147,38 D	536.572,61 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	483.571,41 D	42.346,11 D	525.917,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.853,82 D	1.801,27 D	10.655,09 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.619,75 D	2.323,95 D	13.943,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	874.970,52 D	135.917,01 D	1.010.887,53 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	16.222.024,20 D	254.256,86 D	16.476.281,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.215,78 D	1.512,48 D	9.728,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.215,78 D	1.512,48 D	9.728,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.215,78 D	1.512,48 D	9.728,26 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	8.215,78 D	1.512,48 D	9.728,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	16.213.808,42 D	252.744,38 D	16.466.552,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.602,58 D	785,77 C	9.816,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.602,58 D	785,77 C	9.816,81 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.602,58 D	785,77 C	9.816,81 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	10.602,58 D	785,77 C	9.816,81 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.863,85 D	1.505,91 D	99.369,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.863,85 D	1.505,91 D	99.369,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.105.341,99 D	252.024,24 D	16.357.366,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.105.341,99 D	252.024,24 D	16.357.366,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.105.341,99 D	252.024,24 D	16.357.366,23 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	16.222.024,20 C	254.256,86 C	16.476.281,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.271,51 C	20.131,44 D	17.140,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.495,40 C	19.880,88 D	15.614,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	35.495,40 C	19.880,88 D	15.614,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.776,11 C	250,56 D	1.525,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.776,11 C	250,56 D	1.525,55 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.776,11 C	250,56 D	1.525,55 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.776,11 C	250,56 D	1.525,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.184.752,69 C	274.388,30 C	16.459.140,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.629.008,69 C	228.406,61 C	15.857.415,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.629.008,69 C	228.406,61 C	15.857.415,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.964,72 C	1.355,32 D	158.609,40 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.964,72 C	1.355,32 D	158.609,40 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	159.964,72 C	1.355,32 D	158.609,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.469.043,97 C	229.761,93 C	15.698.805,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.469.043,97 C	229.761,93 C	15.698.805,90 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.454.448,82 C	89.265,38 C	8.543.714,20 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.220.308,19 C	124.676,83 C	5.344.985,02 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.493.441,88 C	12.554,41 C	1.505.996,29 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	300.845,08 C	3.265,31 C	304.110,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	555.744,00 C	45.981,69 C	601.725,69 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	457.880,15 C	44.475,78 C	502.355,93 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	457.880,15 C	44.475,78 C	502.355,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.863,85 C	1.505,91 C	99.369,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.863,85 C	1.505,91 C	99.369,76 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.615.842,61 C	335.838,57 C	1.951.681,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.615.731,60 C	335.741,60 C	1.951.473,20 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.045.187,16 C	175.689,52 C	1.220.876,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.045.187,16 C	175.689,52 C	1.220.876,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	503.843,77 C	142.907,42 C	646.751,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	503.843,77 C	142.907,42 C	646.751,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	503.843,77 C	142.907,42 C	646.751,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	482.491,77 C	81.135,92 C	563.627,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.352,00 C	61.771,50 C	83.123,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.700,67 C	17.144,66 C	83.845,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.700,67 C	17.144,66 C	83.845,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	36.935,63 C	9.573,87 C	46.509,50 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.765,04 C	7.570,79 C	37.335,83 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	111,01 C	96,97 C	207,98 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	941.388,19 D	105.971,62 D	1.047.359,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.952,03 D	1.874,89 D	12.826,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.352,03 D	1.274,89 D	8.626,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.600,00 D	600,00 D	4.200,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	930.436,16 D	104.096,73 D	1.034.532,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	930.436,16 D	104.096,73 D	1.034.532,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	930.436,16 D	104.096,73 D	1.034.532,89 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.138,25 D	20.331,73 D	141.469,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	121.138,25 D	20.331,73 D	141.469,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.010.887,53 C	63.347,17 C	1.074.234,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.010.998,54 C	76.810,33 C	1.087.808,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	111,01 D	13.463,16 D	13.574,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.461.403,11 D	228.406,61 D	1.689.809,72 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.800,59 D	44.475,78 D	147.276,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.800,59 D	44.475,78 D	147.276,37 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.561.403,84 C	173.741,21 C	1.735.145,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.561.403,84 C	173.741,21 C	1.735.145,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.561.403,84 C	173.741,21 C	1.735.145,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	536.572,61 D	108.070,09 D	644.642,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	536.572,61 D	108.070,09 D	644.642,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	525.917,52 D	106.519,14 D	632.436,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.655,09 D	1.550,95 D	12.206,04 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.943,70 D	2.323,95 D	16.267,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.010.887,53 D	63.347,17 D	1.074.234,70 D