

2026-janeiro (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	18.375.307,32 D	590.446,35 D	18.965.753,67 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.703,68 D	19.153,97 C	9.549,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.703,68 D	19.153,97 C	9.549,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.703,68 D	19.153,97 C	9.549,71 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)	28.703,68 D	19.153,97 C	9.549,71 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	18.346.603,64 D	609.600,32 D	18.956.203,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.985,81 D	11.944,08 C	10.041,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	988,70 D	988,70 C	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	988,70 D	988,70 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	988,70 D	988,70 C	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
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.997,11 D	10.955,38 C	10.041,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20.997,11 D	10.955,38 C	10.041,73 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	20.997,11 D	10.955,38 C	10.041,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.164,14 D	5.744,78 D	102.908,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.164,14 D	5.744,78 D	102.908,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.227.453,69 D	615.799,62 D	18.843.253,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.227.453,69 D	615.799,62 D	18.843.253,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.227.453,69 D	615.799,62 D	18.843.253,31 D

2026-janeiro (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	18.375.307,32 C	590.446,35 C	18.965.753,67 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.082,10 C	435,09 D	7.647,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.202,81 C	70,72 C	7.273,53 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	6.214,11 C	1.059,42 C	7.273,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	988,70 C	988,70 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	988,70 C	988,70 D	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	879,29 C	505,81 D	373,48 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	879,29 C	505,81 D	373,48 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	879,29 C	505,81 D	373,48 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	879,29 C	505,81 D	373,48 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.367.225,22 C	590.881,44 C	18.958.106,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.713.537,20 C	579.056,13 C	18.292.593,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.713.537,20 C	579.056,13 C	18.292.593,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	156.843,51 C	1.431,18 C	158.274,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.843,51 C	1.431,18 C	158.274,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	156.843,51 C	1.431,18 C	158.274,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.556.693,69 C	577.624,95 C	18.134.318,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.556.693,69 C	577.624,95 C	18.134.318,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.664.152,16 C	342.312,83 C	10.006.464,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.095.274,68 C	196.475,76 C	6.291.750,44 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.476.731,82 C	20.252,62 C	1.496.984,44 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	320.535,03 C	3.502,13 C	324.037,16 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	15.081,61 C	15.081,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	653.688,02 C	11.825,31 C	665.513,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	556.523,88 C	6.080,53 C	562.604,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	556.523,88 C	6.080,53 C	562.604,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.164,14 C	5.744,78 C	102.908,92 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PLANO DE APOSENTADORIA SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.164,14 C	5.744,78 C	102.908,92 C

2026-janeiro (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	0,00	277.863,52 C	277.863,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	277.863,52 C	277.863,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	181.324,44 C	181.324,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	181.324,44 C	181.324,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	86.199,51 C	86.199,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	86.199,51 C	86.199,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	86.199,51 C	86.199,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	83.049,51 C	83.049,51 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	3.150,00 C	3.150,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.139,57 C	10.139,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.139,57 C	10.139,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	5.586,09 C	5.586,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	4.553,48 C	4.553,48 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	200,00 C	200,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	200,00 C	200,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	50.450,84 D	50.450,84 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.960,62 D	1.960,62 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.360,62 D	1.360,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	600,00 D	600,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	48.490,22 D	48.490,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	48.490,22 D	48.490,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	48.490,22 D	48.490,22 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.023,11 D	21.023,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	21.023,11 D	21.023,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.747,09 C	378.747,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.747,09 C	378.747,09 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	579.056,13 D	579.056,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.080,53 D	6.080,53 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.080,53 D	6.080,53 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	6.080,53 D	6.080,53 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	6.080,53 D	6.080,53 D

2026-janeiro (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	0,00	448.896,68 C	448.896,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	448.896,68 C	448.896,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	448.896,68 C	448.896,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	67.396,30 D	67.396,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.396,30 D	67.396,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	66.995,02 D	66.995,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	401,28 D	401,28 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.753,29 D	2.753,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.747,09 D	378.747,09 D