

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	278.600,01 D	5.496,40 D	284.096,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	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	275.104,54 D	5.363,85 D	280.468,39 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476,57 D	1.003,30 D	1.479,87 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	476,57 D	1.003,30 D	1.479,87 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	274.627,97 D	4.360,55 D	278.988,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.627,97 D	4.360,55 D	278.988,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	274.627,97 D	4.360,55 D	278.988,52 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.495,47 D	132,55 D	3.628,02 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.495,47 D	132,55 D	3.628,02 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.495,47 D	132,55 D	3.628,02 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.495,47 D	132,55 D	3.628,02 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	278.600,01 C	5.496,40 C	284.096,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	181.435,87 C	248,38 D	181.187,49 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.417,86 C	249,15 D	181.168,71 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	32.364,40 C	5.474,33 C	37.838,73 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.197,63 C	993,91 D	4.203,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.133,77 C	36,42 C	1.170,19 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.722,06 C	4.765,99 D	137.956,07 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	142.722,06 C	4.765,99 D	137.956,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,01 C	0,77 C	18,78 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	18,01 C	0,77 C	18,78 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,01 C	0,77 C	18,78 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,01 C	0,77 C	18,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.164,14 C	5.744,78 C	102.908,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	97.164,14 C	5.744,78 C	102.908,92 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
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.164,14 C	5.744,78 C	102.908,92 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	23.776,40 C	23.776,40 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.023,11 C	21.023,11 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	21.023,11 C	21.023,11 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.614,24 C	19.614,24 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	19.614,24 C	19.614,24 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	482,84 C	482,84 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	926,03 C	926,03 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.753,29 C	2.753,29 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.753,29 C	2.753,29 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	19.421,23 D	19.421,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.421,23 D	19.421,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.302,64 D	10.302,64 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	10.296,76 D	10.296,76 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	6.830,37 D	6.830,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	5.269,90 D	5.269,90 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.560,47 D	1.560,47 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	3.466,39 D	3.466,39 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	3.466,39 D	3.466,39 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	5,88 D	5,88 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	295,57 D	295,57 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.601,73 D	6.601,73 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	162,35 D	162,35 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	124,01 D	124,01 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.654,29 D	5.654,29 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	70,68 D	70,68 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	590,40 D	590,40 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	788,74 D	788,74 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	163,96 D	163,96 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	621,60 D	621,60 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	3,18 D	3,18 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	106,09 D	106,09 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.326,46 D	1.326,46 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	163,57 D	163,57 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	1.006,64 D	1.006,64 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	156,25 D	156,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.389,61 C	1.389,61 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.389,61 C	1.389,61 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	5.744,78 D	5.744,78 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	1.389,61 C	1.389,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.380,60 C	1.380,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.380,60 C	1.380,60 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9,01 C	9,01 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9,01 C	9,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.389,61 D	1.389,61 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	284.096,41 D	13.792,13 D	297.888,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	43.306,70 D	43.306,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	43.306,70 D	43.306,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	43.306,70 D	43.306,70 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	43.306,70 D	43.306,70 D
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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	280.468,39 D	29.416,75 C	251.051,64 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.479,87 D	661,81 C	818,06 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.479,87 D	661,81 C	818,06 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	278.988,52 D	28.754,94 C	250.233,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.988,52 D	28.754,94 C	250.233,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	278.988,52 D	28.754,94 C	250.233,58 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.628,02 D	97,82 C	3.530,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.628,02 D	97,82 C	3.530,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.628,02 D	97,82 C	3.530,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.628,02 D	97,82 C	3.530,20 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	284.096,41 C	13.792,13 C	297.888,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	181.187,49 C	13.673,42 C	194.860,91 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.168,71 C	13.673,43 C	194.842,14 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	37.838,73 C	1.744,19 C	39.582,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.203,72 C	668,88 C	4.872,60 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.170,19 C	11,67 D	1.158,52 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.956,07 C	11.272,03 C	149.228,10 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	137.956,07 C	11.272,03 C	149.228,10 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,78 C	0,01 D	18,77 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	18,78 C	0,01 D	18,77 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,78 C	0,01 D	18,77 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,78 C	0,01 D	18,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.908,92 C	118,71 C	103.027,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	102.908,92 C	118,71 C	103.027,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.908,92 C	118,71 C	103.027,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.908,92 C	118,71 C	103.027,63 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	23.776,40 C	23.692,80 C	47.469,20 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.023,11 C	20.939,51 C	41.962,62 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	21.023,11 C	20.939,51 C	41.962,62 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	19.614,24 C	19.614,24 C	39.228,48 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.614,24 C	19.614,24 C	39.228,48 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	482,84 C	429,24 C	912,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	926,03 C	896,03 C	1.822,06 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.753,29 C	2.753,29 C	5.506,58 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.753,29 C	2.753,29 C	5.506,58 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	19.421,23 D	24.795,73 D	44.216,96 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	19.421,23 D	24.795,73 D	44.216,96 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.302,64 D	11.351,71 D	21.654,35 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.296,76 D	11.347,55 D	21.644,31 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	6.830,37 D	7.501,74 D	14.332,11 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	5.269,90 D	5.897,17 D	11.167,07 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	1.560,47 D	1.604,57 D	3.165,04 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.466,39 D	3.845,81 D	7.312,20 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	3.466,39 D	3.845,81 D	7.312,20 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5,88 D	4,16 D	10,04 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	295,57 D	0,00	295,57 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.601,73 D	11.152,87 D	17.754,60 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	1.642,02 D	1.642,02 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	162,35 D	1.928,43 D	2.090,78 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	124,01 D	124,01 D	248,02 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.654,29 D	6.842,86 D	12.497,15 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	70,68 D	0,00	70,68 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	590,40 D	615,55 D	1.205,95 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	788,74 D	878,52 D	1.667,26 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	163,96 D	161,28 D	325,24 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	621,60 D	621,61 D	1.243,21 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3,18 D	85,22 D	88,40 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	10,41 D	10,41 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACES	106,09 D	97,82 D	203,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.326,46 D	1.314,81 D	2.641,27 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	163,57 D	161,96 D	325,53 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.006,64 D	996,60 D	2.003,24 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	156,25 D	156,25 D	312,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.389,61 C	1.221,64 C	2.611,25 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.389,61 C	1.221,64 C	2.611,25 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	5.744,78 D	118,71 D	5.863,49 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	1.389,61 C	1.221,64 C	2.611,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.380,60 C	1.210,65 C	2.591,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.380,60 C	1.210,65 C	2.591,25 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9,01 C	10,99 C	20,00 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9,01 C	10,99 C	20,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.389,61 D	1.221,64 D	2.611,25 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	297.888,54 D	8.509,78 D	306.398,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	43.306,70 D	43.306,70 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	43.306,70 D	43.306,70 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	43.306,70 D	43.306,70 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	43.306,70 D	43.306,70 C	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	251.051,64 D	51.918,72 D	302.970,36 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	818,06 D	661,81 C	156,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	818,06 D	661,81 C	156,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	250.233,58 D	52.580,53 D	302.814,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	250.233,58 D	52.580,53 D	302.814,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	250.233,58 D	52.580,53 D	302.814,11 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.530,20 D	102,24 C	3.427,96 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.530,20 D	102,24 C	3.427,96 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.530,20 D	102,24 C	3.427,96 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.530,20 D	102,24 C	3.427,96 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	297.888,54 C	8.509,78 C	306.398,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	194.860,91 C	6.364,88 C	201.225,79 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.842,14 C	6.364,85 C	201.206,99 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	39.582,92 C	477,25 D	39.105,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.872,60 C	249,42 C	5.122,02 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.158,52 C	17,11 C	1.175,63 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.228,10 C	6.575,57 C	155.803,67 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	149.228,10 C	6.575,57 C	155.803,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18,77 C	0,03 C	18,80 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	18,77 C	0,03 C	18,80 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,77 C	0,03 C	18,80 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	18,77 C	0,03 C	18,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.027,63 C	2.144,90 C	105.172,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	103.027,63 C	2.144,90 C	105.172,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.027,63 C	2.144,90 C	105.172,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.027,63 C	2.144,90 C	105.172,53 C

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	47.469,20 C	23.629,83 C	71.099,03 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.962,62 C	20.876,54 C	62.839,16 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	41.962,62 C	20.876,54 C	62.839,16 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	39.228,48 C	19.614,24 C	58.842,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.228,48 C	19.614,24 C	58.842,72 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	912,08 C	455,49 C	1.367,57 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.822,06 C	806,81 C	2.628,87 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.506,58 C	2.753,29 C	8.259,87 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.506,58 C	2.753,29 C	8.259,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	44.216,96 D	23.137,36 D	67.354,32 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	44.216,96 D	23.137,36 D	67.354,32 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	21.654,35 D	10.561,68 D	32.216,03 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	21.644,31 D	10.540,42 D	32.184,73 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	14.332,11 D	17.852,62 D	32.184,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	11.167,07 D	5.478,36 D	16.645,43 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	3.165,04 D	1.538,19 D	4.703,23 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	10.836,07 D	10.836,07 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	7.312,20 D	7.312,20 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	7.312,20 D	7.312,20 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	10,04 D	21,26 D	31,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	295,57 D	148,40 D	443,97 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.754,60 D	10.160,79 D	27.915,39 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.642,02 D	429,56 C	1.212,46 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.090,78 D	1.371,32 D	3.462,10 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	248,02 D	124,07 D	372,09 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.497,15 D	5.915,13 D	18.412,28 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.711,00 D	2.711,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	70,68 D	135,85 D	206,53 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	1.205,95 D	332,98 D	1.538,93 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.667,26 D	832,37 D	2.499,63 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	325,24 D	165,81 D	491,05 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.243,21 D	621,61 D	1.864,82 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1,57 D	1,57 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	88,40 D	43,38 D	131,78 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SOLVAYPREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	10,41 D	0,00	10,41 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	203,91 D	102,24 D	306,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.641,27 D	1.331,88 D	3.973,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	325,53 D	164,33 D	489,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.003,24 D	1.011,30 D	3.014,54 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	312,50 D	156,25 D	468,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.611,25 C	1.652,43 C	4.263,68 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.611,25 C	1.652,43 C	4.263,68 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	5.863,49 D	2.144,90 D	8.008,39 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO 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	2.611,25 C	1.652,43 C	4.263,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.591,25 C	1.640,87 C	4.232,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.591,25 C	1.640,87 C	4.232,12 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20,00 C	11,56 C	31,56 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20,00 C	11,56 C	31,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.611,25 D	1.652,43 D	4.263,68 D