

## 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

2026-fevereiro (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	18.965.753,67 D	427.476,40 D	19.393.230,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.549,71 D	427,77 C	9.121,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.549,71 D	427,77 C	9.121,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.549,71 D	427,77 C	9.121,94 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)	9.549,71 D	427,77 C	9.121,94 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	18.956.203,96 D	427.904,17 D	19.384.108,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.041,73 D	552,99 C	9.488,74 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	10.041,73 D	552,99 C	9.488,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.041,73 D	552,99 C	9.488,74 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	10.041,73 D	552,99 C	9.488,74 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.908,92 D	118,71 D	103.027,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.908,92 D	118,71 D	103.027,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.843.253,31 D	428.338,45 D	19.271.591,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.843.253,31 D	428.338,45 D	19.271.591,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.843.253,31 D	428.338,45 D	19.271.591,76 D

2026-fevereiro (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	18.965.753,67 C	427.476,40 C	19.393.230,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.647,01 C	3.534,13 C	11.181,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.273,53 C	3.543,49 C	10.817,02 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	7.273,53 C	3.543,48 C	10.817,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,01 C	0,01 C
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
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,01 C	0,01 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	373,48 C	9,36 D	364,12 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	373,48 C	9,36 D	364,12 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	373,48 C	9,36 D	364,12 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	373,48 C	9,36 D	364,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.958.106,66 C	423.942,27 C	19.382.048,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.292.593,33 C	391.957,71 C	18.684.551,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.292.593,33 C	391.957,71 C	18.684.551,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.274,69 C	21,34 D	158.253,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.274,69 C	21,34 D	158.253,35 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	158.274,69 C	21,34 D	158.253,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.134.318,64 C	391.979,05 C	18.526.297,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.134.318,64 C	391.979,05 C	18.526.297,69 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.006.464,99 C	240.326,92 C	10.246.791,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.291.750,44 C	115.526,44 C	6.407.276,88 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.496.984,44 C	15.547,42 C	1.512.531,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	324.037,16 C	3.113,22 C	327.150,38 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	15.081,61 C	17.465,05 C	32.546,66 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	665.513,33 C	31.984,56 C	697.497,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	562.604,41 C	31.865,85 C	594.470,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	562.604,41 C	31.865,85 C	594.470,26 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

2026-fevereiro (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	102.908,92 C	118,71 C	103.027,63 C

2026-fevereiro (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	277.863,52 C	277.856,40 C	555.719,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	277.863,52 C	277.856,40 C	555.719,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	181.324,44 C	182.875,03 C	364.199,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.324,44 C	182.875,03 C	364.199,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	86.199,51 C	85.967,41 C	172.166,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	86.199,51 C	85.967,41 C	172.166,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.199,51 C	85.967,41 C	172.166,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	83.049,51 C	83.567,41 C	166.616,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.150,00 C	2.400,00 C	5.550,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.139,57 C	9.013,96 C	19.153,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.139,57 C	9.013,96 C	19.153,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.586,09 C	4.978,55 C	10.564,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.553,48 C	4.035,41 C	8.588,89 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	200,00 C	0,00	200,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200,00 C	0,00	200,00 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	50.450,84 D	64.632,49 D	115.083,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.960,62 D	1.990,42 D	3.951,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.360,62 D	1.390,42 D	2.751,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	600,00 D	600,00 D	1.200,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	48.490,22 D	62.642,07 D	111.132,29 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	48.490,22 D	62.642,07 D	111.132,29 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	48.490,22 D	62.642,07 D	111.132,29 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	21.023,11 D	20.939,51 D	41.962,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.023,11 D	20.939,51 D	41.962,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	378.747,09 C	231.539,16 C	610.286,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	378.747,09 C	231.539,16 C	610.286,25 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	579.056,13 D	391.957,71 D	971.013,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.080,53 D	31.865,85 D	37.946,38 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.080,53 D	31.865,85 D	37.946,38 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.080,53 D	31.865,85 D	37.946,38 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	6.080,53 D	31.865,85 D	37.946,38 D

2026-fevereiro (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	448.896,68 C	343.235,44 C	792.132,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	448.896,68 C	343.235,44 C	792.132,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	448.896,68 C	343.235,44 C	792.132,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.396,30 D	108.942,99 D	176.339,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.396,30 D	108.942,99 D	176.339,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	66.995,02 D	108.538,62 D	175.533,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	401,28 D	404,37 D	805,65 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.753,29 D	2.753,29 D	5.506,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	378.747,09 D	231.539,16 D	610.286,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	0,00	0,00

2026-março (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	19.393.230,07 D	358.985,77 D	19.752.215,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.121,94 D	886,66 C	8.235,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.121,94 D	886,66 C	8.235,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.121,94 D	911,66 C	8.210,28 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)	9.121,94 D	911,66 C	8.210,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	25,00 D	25,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	25,00 D	25,00 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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	19.384.108,13 D	359.872,43 D	19.743.980,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.488,74 D	155,01 C	9.333,73 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	9.488,74 D	155,01 C	9.333,73 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.488,74 D	155,01 C	9.333,73 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	9.488,74 D	155,01 C	9.333,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.027,63 D	2.144,90 D	105.172,53 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.027,63 D	2.144,90 D	105.172,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.271.591,76 D	357.882,54 D	19.629.474,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.271.591,76 D	357.882,54 D	19.629.474,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.271.591,76 D	357.882,54 D	19.629.474,30 D

2026-março (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	19.393.230,07 C	358.985,77 C	19.752.215,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.181,14 C	9.127,47 D	2.053,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.817,02 C	9.175,50 D	1.641,52 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	10.817,01 C	9.175,49 D	1.641,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,01 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
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,01 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	364,12 C	48,03 C	412,15 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	364,12 C	48,03 C	412,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	364,12 C	48,03 C	412,15 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	364,12 C	48,03 C	412,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.382.048,93 C	368.113,24 C	19.750.162,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.684.551,04 C	340.056,97 C	19.024.608,01 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.684.551,04 C	340.056,97 C	19.024.608,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.253,35 C	1.102,80 D	157.150,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.253,35 C	1.102,80 D	157.150,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	158.253,35 C	1.102,80 D	157.150,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.526.297,69 C	341.159,77 C	18.867.457,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.526.297,69 C	341.159,77 C	18.867.457,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.246.791,91 C	198.926,57 C	10.445.718,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.906.600,94 C	117.045,57 C	6.023.646,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.512.531,86 C	16.050,46 C	1.528.582,32 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	327.150,38 C	4.054,89 C	331.205,27 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	533.222,60 C	5.082,28 C	538.304,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	697.497,89 C	28.056,27 C	725.554,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	594.470,26 C	25.911,37 C	620.381,63 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	594.470,26 C	25.911,37 C	620.381,63 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

2026-março (Não 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	103.027,63 C	2.144,90 C	105.172,53 C

2026-março (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	555.719,92 C	281.977,99 C	837.697,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	555.719,92 C	281.973,09 C	837.693,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	364.199,47 C	185.027,96 C	549.227,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364.199,47 C	185.027,96 C	549.227,43 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	172.166,92 C	87.379,40 C	259.546,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	172.166,92 C	87.379,40 C	259.546,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.166,92 C	87.379,40 C	259.546,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	166.616,92 C	84.729,40 C	251.346,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.550,00 C	2.650,00 C	8.200,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	19.153,53 C	9.565,73 C	28.719,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.153,53 C	9.565,73 C	28.719,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.564,64 C	5.258,07 C	15.822,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.588,89 C	4.307,66 C	12.896,55 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	200,00 C	0,00	200,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200,00 C	0,00	200,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	4,90 C	4,90 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	115.083,33 D	12.951,43 D	128.034,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.951,04 D	2.007,94 D	5.958,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.751,04 D	1.407,94 D	4.158,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.200,00 D	600,00 D	1.800,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	111.132,29 D	10.943,49 D	122.075,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	111.132,29 D	10.943,49 D	122.075,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	111.132,29 D	10.943,49 D	122.075,78 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	41.962,62 D	20.876,54 D	62.839,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.962,62 D	20.876,54 D	62.839,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	610.286,25 C	117.818,32 C	728.104,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	610.286,25 C	122.042,81 C	732.329,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.224,49 D	4.224,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	971.013,84 D	340.056,97 D	1.311.070,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.946,38 D	25.911,37 D	63.857,75 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.946,38 D	25.911,37 D	63.857,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.946,38 D	25.911,37 D	63.857,75 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	37.946,38 D	25.911,37 D	63.857,75 D

2026-março (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	792.132,12 C	479.119,10 C	1.271.251,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	792.132,12 C	479.119,10 C	1.271.251,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	792.132,12 C	479.119,10 C	1.271.251,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.339,29 D	358.547,49 D	534.886,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.339,29 D	358.547,49 D	534.886,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	175.533,64 D	358.104,98 D	533.638,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	805,65 D	442,51 D	1.248,16 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.506,58 D	2.753,29 D	8.259,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	610.286,25 D	117.818,32 D	728.104,57 D

2026-abril (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	19.752.215,84 D	395.086,55 D	20.147.302,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.235,28 D	284,68 C	7.950,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.235,28 D	284,68 C	7.950,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.210,28 D	259,68 C	7.950,60 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)	8.210,28 D	259,68 C	7.950,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	25,00 D	25,00 C	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	25,00 D	25,00 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	19.743.980,56 D	395.371,23 D	20.139.351,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.333,73 D	415,27 D	9.749,00 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
1.02.01.01.01.05.00.0	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	9.333,73 D	415,27 D	9.749,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.333,73 D	415,27 D	9.749,00 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	9.333,73 D	415,27 D	9.749,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.172,53 D	1.400,98 D	106.573,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.172,53 D	1.400,98 D	106.573,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.629.474,30 D	393.554,98 D	20.023.029,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.629.474,30 D	393.554,98 D	20.023.029,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.629.474,30 D	393.554,98 D	20.023.029,28 D

2026-abril (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	19.752.215,84 C	395.086,55 C	20.147.302,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.053,67 C	9.801,46 C	11.855,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.641,52 C	9.811,55 C	11.453,07 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	1.641,52 C	9.811,55 C	11.453,07 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	412,15 C	10,09 D	402,06 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	412,15 C	10,09 D	402,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	412,15 C	10,09 D	402,06 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	412,15 C	10,09 D	402,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.750.162,17 C	385.285,09 C	20.135.447,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.024.608,01 C	376.834,40 C	19.401.442,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.024.608,01 C	376.834,40 C	19.401.442,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	157.150,55 C	451,59 D	156.698,96 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.150,55 C	451,59 D	156.698,96 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	157.150,55 C	451,59 D	156.698,96 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.867.457,46 C	377.285,99 C	19.244.743,45 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.867.457,46 C	377.285,99 C	19.244.743,45 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.445.718,48 C	216.980,98 C	10.662.699,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.023.646,51 C	131.910,08 C	6.155.556,59 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.528.582,32 C	16.700,26 C	1.545.282,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	331.205,27 C	3.763,65 C	334.968,92 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	538.304,88 C	7.931,02 C	546.235,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	725.554,16 C	8.450,69 C	734.004,85 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.381,63 C	7.049,71 C	627.431,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	620.381,63 C	7.049,71 C	627.431,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.172,53 C	1.400,98 C	106.573,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	105.172,53 C	1.400,98 C	106.573,51 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					PGA			

2026-abril (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	837.697,91 C	289.233,37 C	1.126.931,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	837.693,01 C	289.203,72 C	1.126.896,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	549.227,43 C	188.401,10 C	737.628,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.227,43 C	188.401,10 C	737.628,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	259.546,32 C	89.413,29 C	348.959,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	259.546,32 C	89.413,29 C	348.959,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.546,32 C	89.413,29 C	348.959,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	251.346,32 C	86.763,29 C	338.109,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.200,00 C	2.650,00 C	10.850,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	28.719,26 C	11.189,33 C	39.908,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.719,26 C	11.189,33 C	39.908,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	15.822,71 C	6.080,70 C	21.903,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.896,55 C	5.108,63 C	18.005,18 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	200,00 C	200,00 C	400,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200,00 C	200,00 C	400,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,90 C	29,65 C	34,55 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	128.034,76 D	78.369,88 D	206.404,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.958,98 D	2.016,09 D	7.975,07 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.158,98 D	1.416,09 D	5.575,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.800,00 D	600,00 D	2.400,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	122.075,78 D	76.353,79 D	198.429,57 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	122.075,78 D	76.353,79 D	198.429,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	122.075,78 D	76.353,79 D	198.429,57 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	62.839,16 D	21.013,53 D	83.852,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.839,16 D	21.013,53 D	83.852,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	728.104,57 C	194.034,15 C	922.138,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	732.329,06 C	194.063,80 C	926.392,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.224,49 D	29,65 D	4.254,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.311.070,81 D	376.834,40 D	1.687.905,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.857,75 D	7.049,71 D	70.907,46 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.857,75 D	7.049,71 D	70.907,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.857,75 D	7.049,71 D	70.907,46 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	63.857,75 D	7.049,71 D	70.907,46 D

2026-abril (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	1.271.251,22 C	337.996,37 C	1.609.247,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.271.251,22 C	337.996,37 C	1.609.247,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.271.251,22 C	337.996,37 C	1.609.247,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	534.886,78 D	141.208,93 D	676.095,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	534.886,78 D	141.208,93 D	676.095,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	533.638,62 D	140.776,08 D	674.414,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.248,16 D	432,85 D	1.681,01 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.259,87 D	2.753,29 D	11.013,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	728.104,57 D	194.034,15 D	922.138,72 D