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

2026-maio (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	20.147.302,39 D	280.733,70 D	20.428.036,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.950,60 D	316,01 C	7.634,59 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.950,60 D	316,01 C	7.634,59 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.950,60 D	316,01 C	7.634,59 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)	7.950,60 D	316,01 C	7.634,59 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	20.139.351,79 D	281.049,71 D	20.420.401,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.749,00 D	240,35 C	9.508,65 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	9.749,00 D	240,35 C	9.508,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.749,00 D	240,35 C	9.508,65 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	9.749,00 D	240,35 C	9.508,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.573,51 D	1.017,94 C	105.555,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.573,51 D	1.017,94 C	105.555,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.023.029,28 D	282.308,00 D	20.305.337,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.023.029,28 D	282.308,00 D	20.305.337,28 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.023.029,28 D	282.308,00 D	20.305.337,28 D

2026-maio (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	20.147.302,39 C	280.733,70 C	20.428.036,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.855,13 C	11.271,40 D	583,73 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.453,07 C	11.271,40 D	181,67 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	11.453,07 C	11.271,40 D	181,67 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	402,06 C	0,00	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	402,06 C	0,00	402,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	402,06 C	0,00	402,06 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	402,06 C	0,00	402,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.135.447,26 C	292.005,10 C	20.427.452,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.401.442,41 C	283.184,02 C	19.684.626,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.401.442,41 C	283.184,02 C	19.684.626,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	156.698,96 C	1.942,25 D	154.756,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.698,96 C	1.942,25 D	154.756,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	156.698,96 C	1.942,25 D	154.756,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.244.743,45 C	285.126,27 C	19.529.869,72 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.244.743,45 C	285.126,27 C	19.529.869,72 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.662.699,46 C	170.872,96 C	10.833.572,42 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.155.556,59 C	96.022,09 C	6.251.578,68 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.545.282,58 C	12.565,62 C	1.557.848,20 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	334.968,92 C	3.605,42 C	338.574,34 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	546.235,90 C	2.060,18 C	548.296,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	734.004,85 C	8.821,08 C	742.825,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.431,34 C	9.839,02 C	637.270,36 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	627.431,34 C	9.839,02 C	637.270,36 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	106.573,51 C	1.017,94 D	105.555,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	106.573,51 C	1.017,94 D	105.555,57 C

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

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

2026-maio (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	1.126.931,28 C	291.610,20 C	1.418.541,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.126.896,73 C	291.610,20 C	1.418.506,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	737.628,53 C	191.780,85 C	929.409,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	737.628,53 C	191.780,85 C	929.409,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	348.959,61 C	90.801,38 C	439.760,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	348.959,61 C	90.801,38 C	439.760,99 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.959,61 C	90.801,38 C	439.760,99 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	338.109,61 C	88.401,38 C	426.510,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.850,00 C	2.400,00 C	13.250,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	39.908,59 C	8.827,97 C	48.736,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.908,59 C	8.827,97 C	48.736,56 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	21.903,41 C	4.859,08 C	26.762,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.005,18 C	3.968,89 C	21.974,07 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	400,00 C	200,00 C	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400,00 C	200,00 C	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34,55 C	0,00	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	206.404,64 D	3.241,50 D	209.646,14 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.975,07 D	2.030,37 D	10.005,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.575,07 D	1.430,37 D	7.005,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.400,00 D	600,00 D	3.000,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	198.429,57 D	1.211,13 D	199.640,70 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	198.429,57 D	1.211,13 D	199.640,70 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	198.429,57 D	1.211,13 D	199.640,70 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	83.852,69 D	20.921,09 D	104.773,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	83.852,69 D	20.921,09 D	104.773,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	922.138,72 C	25.575,43 C	947.714,15 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	926.392,86 C	61.185,58 C	987.578,44 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.254,14 D	35.610,15 D	39.864,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.687.905,21 D	283.184,02 D	1.971.089,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.907,46 D	9.839,02 D	80.746,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.907,46 D	9.839,02 D	80.746,48 D

2026-maio (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	70.907,46 D	9.839,02 D	80.746,48 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	70.907,46 D	9.839,02 D	80.746,48 D

2026-maio (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	1.609.247,59 C	279.259,32 C	1.888.506,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.609.247,59 C	279.259,32 C	1.888.506,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.609.247,59 C	279.259,32 C	1.888.506,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	676.095,71 D	250.930,60 D	927.026,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	676.095,71 D	250.930,60 D	927.026,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	674.414,70 D	250.497,36 D	924.912,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.681,01 D	433,24 D	2.114,25 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.013,16 D	2.753,29 D	13.766,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	922.138,72 D	25.575,43 D	947.714,15 D

2026-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	20.428.036,09 D	230.571,55 D	20.658.607,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.634,59 D	533,57 C	7.101,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.634,59 D	533,57 C	7.101,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.634,59 D	533,57 C	7.101,02 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)	7.634,59 D	533,57 C	7.101,02 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	20.420.401,50 D	231.105,12 D	20.651.506,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.508,65 D	2.435,42 C	7.073,23 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	9.508,65 D	2.435,42 C	7.073,23 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.508,65 D	2.435,42 C	7.073,23 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	9.508,65 D	2.435,42 C	7.073,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.555,57 D	1.581,93 C	103.973,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.555,57 D	1.581,93 C	103.973,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.305.337,28 D	235.122,47 D	20.540.459,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.305.337,28 D	235.122,47 D	20.540.459,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.305.337,28 D	235.122,47 D	20.540.459,75 D

2026-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	20.428.036,09 C	230.571,55 C	20.658.607,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	583,73 C	11.078,05 C	11.661,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181,67 C	11.056,03 C	11.237,70 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	181,67 C	9.615,92 C	9.797,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.440,11 C	1.440,11 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.440,11 C	1.440,11 C
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	402,06 C	22,02 C	424,08 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	402,06 C	22,02 C	424,08 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	402,06 C	22,02 C	424,08 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	402,06 C	22,02 C	424,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.427.452,36 C	219.493,50 C	20.646.945,86 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.684.626,43 C	214.233,39 C	19.898.859,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.684.626,43 C	214.233,39 C	19.898.859,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.756,71 C	1.220,25 D	153.536,46 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.756,71 C	1.220,25 D	153.536,46 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	154.756,71 C	1.220,25 D	153.536,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.529.869,72 C	215.453,64 C	19.745.323,36 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.529.869,72 C	215.453,64 C	19.745.323,36 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.833.572,42 C	131.930,46 C	10.965.502,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.251.578,68 C	83.940,46 C	6.335.519,14 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.557.848,20 C	12.535,23 C	1.570.383,43 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	338.574,34 C	3.010,09 C	341.584,43 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	548.296,08 C	15.962,60 D	532.333,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	742.825,93 C	5.260,11 C	748.086,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.270,36 C	6.842,04 C	644.112,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	637.270,36 C	6.842,04 C	644.112,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.555,57 C	1.581,93 D	103.973,64 C

2026-junho (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	105.555,57 C	1.581,93 D	103.973,64 C

2026-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	1.418.541,48 C	301.090,29 C	1.719.631,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.418.506,93 C	301.072,20 C	1.719.579,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	929.409,38 C	197.353,73 C	1.126.763,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	929.409,38 C	197.353,73 C	1.126.763,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	439.760,99 C	93.496,12 C	533.257,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	439.760,99 C	93.496,12 C	533.257,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.760,99 C	93.496,12 C	533.257,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	426.510,99 C	91.096,12 C	517.607,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.250,00 C	2.400,00 C	15.650,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	48.736,56 C	10.222,35 C	58.958,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.736,56 C	10.222,35 C	58.958,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	26.762,49 C	5.567,03 C	32.329,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.974,07 C	4.655,32 C	26.629,39 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34,55 C	18,09 C	52,64 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	209.646,14 D	175.006,81 D	384.652,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.005,44 D	2.031,19 D	12.036,63 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.005,44 D	1.431,19 D	8.436,63 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	199.640,70 D	172.975,62 D	372.616,32 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	199.640,70 D	65.317,26 D	264.957,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	199.640,70 D	65.317,26 D	264.957,96 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	107.658,36 D	107.658,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	107.658,36 D	107.658,36 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	104.773,78 D	21.007,04 D	125.780,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	104.773,78 D	21.007,04 D	125.780,82 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	947.714,15 C	115.998,99 C	1.063.713,14 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	987.578,44 C	116.017,08 C	1.103.595,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.864,29 D	18,09 D	39.882,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.971.089,23 D	214.233,39 D	2.185.322,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.746,48 D	6.842,04 D	87.588,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.746,48 D	6.842,04 D	87.588,52 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.746,48 D	6.842,04 D	87.588,52 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	80.746,48 D	6.842,04 D	87.588,52 D

2026-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	1.888.506,91 C	286.950,80 C	2.175.457,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.888.506,91 C	286.950,80 C	2.175.457,71 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.888.506,91 C	286.950,80 C	2.175.457,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	927.026,31 D	168.198,52 D	1.095.224,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	927.026,31 D	168.198,52 D	1.095.224,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	924.912,06 D	167.738,03 D	1.092.650,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.114,25 D	460,49 D	2.574,74 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.766,45 D	2.753,29 D	16.519,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	947.714,15 D	115.998,99 D	1.063.713,14 D

2026-julho (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	20.658.607,64 D	479.584,50 D	21.138.192,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7.101,02 D	965,45 D	8.066,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7.101,02 D	965,45 D	8.066,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.101,02 D	965,24 D	8.066,26 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)	7.101,02 D	965,24 D	8.066,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,21 D	0,21 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,00	0,21 D	0,21 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	20.651.506,62 D	478.619,05 D	21.130.125,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.073,23 D	2.707,64 C	4.365,59 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	7.073,23 D	2.707,64 C	4.365,59 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.073,23 D	2.707,64 C	4.365,59 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	7.073,23 D	2.707,64 C	4.365,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.973,64 D	607,44 C	103.366,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.973,64 D	607,44 C	103.366,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.540.459,75 D	481.934,13 D	21.022.393,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.540.459,75 D	481.934,13 D	21.022.393,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.540.459,75 D	481.934,13 D	21.022.393,88 D

2026-julho (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	20.658.607,64 C	479.584,50 C	21.138.192,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.661,78 C	8.167,87 D	3.493,91 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.237,70 C	8.197,69 D	3.040,01 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	9.797,59 C	6.757,58 D	3.040,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.440,11 C	1.440,11 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	1.440,11 C	1.440,11 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	424,08 C	29,82 C	453,90 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	424,08 C	29,82 C	453,90 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	424,08 C	29,82 C	453,90 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	424,08 C	29,82 C	453,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.646.945,86 C	487.752,37 C	21.134.698,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.898.859,82 C	478.327,14 C	20.377.186,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.898.859,82 C	478.327,14 C	20.377.186,96 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.536,46 C	411,71 D	153.124,75 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.536,46 C	411,71 D	153.124,75 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	153.536,46 C	411,71 D	153.124,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.745.323,36 C	478.738,85 C	20.224.062,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.745.323,36 C	478.738,85 C	20.224.062,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.965.502,88 C	284.512,40 C	11.250.015,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.335.519,14 C	165.438,58 C	6.500.957,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.570.383,43 C	16.974,21 C	1.587.357,64 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	341.584,43 C	3.698,87 C	345.283,30 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	532.333,48 C	8.114,79 C	540.448,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	748.086,04 C	9.425,23 C	757.511,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.112,40 C	10.032,67 C	654.145,07 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	644.112,40 C	10.032,67 C	654.145,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.973,64 C	607,44 D	103.366,20 C

2026-julho (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	103.973,64 C	607,44 D	103.366,20 C

2026-julho (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	1.719.631,77 C	311.091,26 C	2.030.723,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.719.579,13 C	311.083,99 C	2.030.663,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.126.763,11 C	203.222,88 C	1.329.985,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.126.763,11 C	203.222,88 C	1.329.985,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	533.257,11 C	96.517,82 C	629.774,93 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	533.257,11 C	96.517,82 C	629.774,93 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.257,11 C	96.517,82 C	629.774,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	517.607,11 C	94.117,82 C	611.724,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.650,00 C	2.400,00 C	18.050,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	58.958,91 C	11.343,29 C	70.302,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.958,91 C	11.343,29 C	70.302,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	32.329,52 C	6.289,13 C	38.618,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.629,39 C	5.054,16 C	31.683,55 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52,64 C	7,27 C	59,91 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	384.652,95 D	22.305,49 D	406.958,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.036,63 D	2.038,79 D	14.075,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.436,63 D	1.438,79 D	9.875,42 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	372.616,32 D	20.266,70 D	392.883,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	264.957,96 D	20.266,70 D	285.224,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	264.957,96 D	20.266,70 D	285.224,66 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	107.658,36 D	0,00	107.658,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	107.658,36 D	0,00	107.658,36 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	125.780,82 D	21.080,44 D	146.861,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	125.780,82 D	21.080,44 D	146.861,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.063.713,14 C	220.654,48 C	1.284.367,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.103.595,52 C	220.661,75 C	1.324.257,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.882,38 D	7,27 D	39.889,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.185.322,62 D	478.327,14 D	2.663.649,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.588,52 D	10.032,67 D	97.621,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.588,52 D	10.032,67 D	97.621,19 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	87.588,52 D	10.032,67 D	97.621,19 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	87.588,52 D	10.032,67 D	97.621,19 D

2026-julho (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	2.175.457,71 C	451.268,40 C	2.626.726,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.175.457,71 C	451.268,40 C	2.626.726,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.175.457,71 C	451.268,40 C	2.626.726,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.095.224,83 D	227.860,63 D	1.323.085,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.095.224,83 D	227.860,63 D	1.323.085,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.092.650,09 D	227.375,09 D	1.320.025,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.574,74 D	485,54 D	3.060,28 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.519,74 D	2.753,29 D	19.273,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.063.713,14 D	220.654,48 D	1.284.367,62 D

2026-agosto (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	21.138.192,14 D	491.297,18 D	21.629.489,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	8.066,47 D	486,90 C	7.579,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	8.066,47 D	486,90 C	7.579,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.066,26 D	496,90 C	7.569,36 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)	8.066,26 D	496,90 C	7.569,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,21 D	10,00 D	10,21 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009127-3 - SOLVAYPREV	0,21 D	10,00 D	10,21 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	21.130.125,67 D	491.784,08 D	21.621.909,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.365,59 D	3.995,31 D	8.360,90 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	4.365,59 D	3.995,31 D	8.360,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.365,59 D	3.995,31 D	8.360,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	4.365,59 D	3.995,31 D	8.360,90 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.366,20 D	6.070,92 C	97.295,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.366,20 D	6.070,92 C	97.295,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.022.393,88 D	493.859,69 D	21.516.253,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.022.393,88 D	493.859,69 D	21.516.253,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	21.022.393,88 D	493.859,69 D	21.516.253,57 D

2026-agosto (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	21.138.192,14 C	491.297,18 C	21.629.489,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.493,91 C	758,19 D	2.735,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.040,01 C	744,56 D	2.295,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	235,58 C	235,58 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.040,01 C	1.413,16 D	1.626,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	433,02 C	433,02 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	433,02 C	433,02 C
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	453,90 C	13,63 D	440,27 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	453,90 C	13,63 D	440,27 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	453,90 C	13,63 D	440,27 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	453,90 C	13,63 D	440,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.134.698,23 C	492.055,37 C	21.626.753,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.377.186,96 C	489.878,57 C	20.867.065,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.377.186,96 C	489.878,57 C	20.867.065,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.124,75 C	445,47 D	152.679,28 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.124,75 C	445,47 D	152.679,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	153.124,75 C	445,47 D	152.679,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.224.062,21 C	490.324,04 C	20.714.386,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.224.062,21 C	490.324,04 C	20.714.386,25 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.250.015,28 C	294.599,22 C	11.544.614,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.500.957,72 C	168.347,42 C	6.669.305,14 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.587.357,64 C	15.953,94 C	1.603.311,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	345.283,30 C	3.446,83 C	348.730,13 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	540.448,27 C	7.976,63 C	548.424,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	757.511,27 C	2.176,80 C	759.688,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	654.145,07 C	8.247,72 C	662.392,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	654.145,07 C	8.247,72 C	662.392,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.366,20 C	6.070,92 D	97.295,28 C

2026-agosto (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	103.366,20 C	6.070,92 D	97.295,28 C

2026-agosto (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	2.030.723,03 C	314.611,17 C	2.345.334,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.030.663,12 C	314.611,17 C	2.345.274,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.329.985,99 C	206.497,42 C	1.536.483,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.329.985,99 C	206.497,42 C	1.536.483,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	629.774,93 C	97.656,74 C	727.431,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	629.774,93 C	97.656,74 C	727.431,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.774,93 C	97.656,74 C	727.431,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	611.724,93 C	95.256,74 C	706.981,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.050,00 C	2.400,00 C	20.450,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	70.302,20 C	10.457,01 C	80.759,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.302,20 C	10.457,01 C	80.759,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	38.618,65 C	5.724,34 C	44.342,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31.683,55 C	4.732,67 C	36.416,22 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600,00 C	0,00	600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59,91 C	0,00	59,91 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	406.958,44 D	12.899,90 D	419.858,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.075,42 D	2.054,24 D	16.129,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.875,42 D	1.454,24 D	11.329,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.200,00 D	600,00 D	4.800,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	392.883,02 D	10.845,66 D	403.728,68 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	285.224,66 D	10.845,66 D	296.070,32 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	285.224,66 D	10.845,66 D	296.070,32 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	107.658,36 D	0,00	107.658,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	107.658,36 D	0,00	107.658,36 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	146.861,26 D	21.158,16 D	168.019,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	146.861,26 D	21.158,16 D	168.019,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.284.367,62 C	217.573,18 C	1.501.940,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.324.257,27 C	217.573,18 C	1.541.830,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.889,65 D	0,00	39.889,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.663.649,76 D	489.878,57 D	3.153.528,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.621,19 D	8.247,72 D	105.868,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.621,19 D	8.247,72 D	105.868,91 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	97.621,19 D	8.247,72 D	105.868,91 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	97.621,19 D	8.247,72 D	105.868,91 D

2026-agosto (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	2.626.726,11 C	332.402,88 C	2.959.128,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.626.726,11 C	332.402,88 C	2.959.128,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.626.726,11 C	332.402,88 C	2.959.128,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.323.085,46 D	112.076,41 D	1.435.161,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.323.085,46 D	112.076,41 D	1.435.161,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.320.025,18 D	111.603,21 D	1.431.628,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.060,28 D	473,20 D	3.533,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.273,03 D	2.753,29 D	22.026,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.284.367,62 D	217.573,18 D	1.501.940,80 D