

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	156.339.912,75	49.715.024,60	46.586.628,01	159.468.309,34
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	5.667.662,50	173.079,47	2.875.392,54	2.965.349,43
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	5.667.662,50	173.079,47	2.875.392,54	2.965.349,43
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	150.672.250,25	49.541.945,13	43.711.235,47	156.502.959,91
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.385.947,82	2.303.257,37	2.244.535,95	2.444.669,24
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.277.295,94	2.255.182,38	2.244.535,95	2.287.942,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.277.295,94	2.255.182,38	2.244.535,95	2.287.942,37
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	656.495,49	645.468,20	643.370,50	658.593,19
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.620.800,45	1.609.536,07	1.600.987,34	1.629.349,18
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	178,11	178,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	108.651,88	48.074,99	0,00	156.726,87
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	108.651,88	48.074,99	0,00	156.726,87
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	148.286.302,43	47.238.687,76	41.466.699,52	154.058.290,67
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.784.921,79	46.932.664,67	41.220.246,52	150.497.339,94
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.730.000,00	16.730.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	144.784.921,79	30.202.664,67	24.490.246,52	150.497.339,94
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.501.380,64	306.023,09	246.453,00	3.560.950,73
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.501.380,64	306.023,09	246.453,00	3.560.950,73
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.501.380,64	306.023,09	246.453,00	3.560.950,73
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	156.339.912,75	20.395.637,83	23.524.034,42	159.468.309,34
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	541.689,29	20.323.081,43	20.150.990,21	369.598,07
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	541.359,34	1.420.088,92	1.248.327,65	369.598,07
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.025.992,29	1.025.992,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	378.632,36	394.096,63	168.705,10	153.240,83
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.726,98	0,00	53.630,26	216.357,24
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	329,95	18.902.992,51	18.902.662,56	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.580.647,56	18.580.647,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329,95	322.344,95	322.015,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.798.223,46	72.556,40	3.373.044,21	159.098.711,27
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.733.200,77	70.375,21	3.369.173,23	159.031.998,79
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.733.200,77	70.375,21	3.369.173,23	159.031.998,79
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.875.737,36	64.453,25	778.663,02	13.589.947,13
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.875.737,36	64.453,25	778.663,02	13.589.947,13

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.875.737,36	64.453,25	778.663,02	13.589.947,13
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.857.463,41	5.921,96	2.590.510,21	145.442.051,66
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.857.463,41	5.921,96	2.590.510,21	145.442.051,66
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	46.349.875,33	5.921,96	730.599,54	47.074.552,91
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	94.976.483,08	0,00	1.837.981,04	96.814.464,12
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	673.776,30	0,00	12.461,70	686.238,00
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	857.328,70	0,00	9.467,93	866.796,63
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	65.022,69	2.181,19	3.870,98	66.712,48
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.022,69	2.181,19	3.870,98	66.712,48
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.405.658,50	4.405.658,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	12.793.101,61	0,00	2.041.373,12	14.834.474,73
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	12.784.376,87	0,00	2.041.373,12	14.825.749,99
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.072.310,77	0,00	645.468,20	4.717.778,97
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.072.310,77	0,00	645.468,20	4.717.778,97
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	8.711.703,66	0,00	1.395.726,81	10.107.430,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	8.711.703,66	0,00	1.395.726,81	10.107.430,47
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.663.850,49	0,00	1.377.726,81	10.041.577,30
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	8.663.850,49	0,00	1.377.726,81	10.041.577,30
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.853,17	0,00	18.000,00	65.853,17
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	47.853,17	0,00	18.000,00	65.853,17
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	362,44	0,00	178,11	540,55
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	362,44	0,00	178,11	540,55
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	362,44	0,00	178,11	540,55
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	8.724,74	0,00	0,00	8.724,74
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	8.484.241,31	1.032.614,29	38.866,68	9.477.988,92
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.570.863,25	310.875,06	0,00	2.881.738,31
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.570.863,25	310.875,06	0,00	2.881.738,31
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	31.528,35	0,00	0,00	31.528,35
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	31.528,35	0,00	0,00	31.528,35
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.812.417,20	692.117,23	0,00	6.504.534,43
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	5.742.390,15	692.117,23	0,00	6.434.507,38
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.742.390,15	692.117,23	0,00	6.434.507,38
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	70.027,05	0,00	0,00	70.027,05

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.027,05	0,00	0,00	70.027,05
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	69.432,51	29.622,00	38.866,68	60.187,83
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,22	0,00	0,00	6,22
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6,22	0,00	0,00	6,22
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.285.574,71	3.870,98	2.255.043,49	8.536.747,22
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.468.570,12	3.870,98	2.255.043,49	11.719.742,63
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.182.995,41	0,00	0,00	3.182.995,41
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.594.428,79	3.369.173,23	70.375,21	13.893.226,81
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.314.648,79	2.314.648,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.771.073,80	0,00	2.308.496,65	12.079.570,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.344.575,45	0,00	2.308.496,65	11.653.072,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.344.575,45	0,00	2.308.496,65	11.653.072,10
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.491,39	0,00	0,00	253.491,39
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.491,39	0,00	0,00	253.491,39
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.006,96	0,00	0,00	173.006,96
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.212.688,50	31.726,06	99,97	3.244.314,59
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.101.154,96	31.726,06	0,00	3.132.881,02
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.096.996,64	31.078,50	0,00	3.128.075,14
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.158,32	647,56	0,00	4.805,88
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.152,77	0,00	99,97	1.052,80
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.152,77	0,00	99,97	1.052,80
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.380,77	0,00	0,00	110.380,77
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	110.380,77	0,00	0,00	110.380,77
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.787,90	24.008,26	0,00	231.796,16
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.022,69	3.870,98	2.181,19	66.712,48
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.285.574,71	2.255.043,49	3.870,98	8.536.747,22
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

