

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	159.468.309,34	4.566.279,86	3.565.202,79	160.469.386,41
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.965.349,43	392.924,25	355.579,36	3.002.694,32
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	2.965.349,43	392.924,25	355.579,36	3.002.694,32
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	156.502.959,91	4.173.355,61	3.209.623,43	157.466.692,09
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.444.669,24	2.267.875,98	2.287.942,37	2.424.602,85
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.287.942,37	2.249.408,44	2.287.942,37	2.249.408,44
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.287.942,37	2.249.408,44	2.287.942,37	2.249.408,44
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	658.593,19	649.490,10	658.593,19	649.490,10
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.629.349,18	1.599.918,34	1.629.349,18	1.599.918,34
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	156.726,87	18.467,54	0,00	175.194,41
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	156.726,87	18.467,54	0,00	175.194,41
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	154.058.290,67	1.905.479,63	921.681,06	155.042.089,24
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.497.339,94	1.252.906,95	586.001,32	151.164.245,57
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	273.952,53	195.000,00	78.952,53
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	150.497.339,94	978.954,42	391.001,32	151.085.293,04
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.560.950,73	652.572,68	335.679,74	3.877.843,67
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.560.950,73	652.572,68	335.679,74	3.877.843,67
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.560.950,73	652.572,68	335.679,74	3.877.843,67
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	159.468.309,34	3.825.396,03	4.826.473,10	160.469.386,41
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	369.598,07	3.118.044,73	3.579.889,63	831.442,97
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.598,07	2.377.626,91	2.830.934,28	822.905,44
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.208.921,81	2.280.706,75	71.784,94
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	153.240,83	168.705,10	506.939,50	491.475,23
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	216.357,24	0,00	43.288,03	259.645,27
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	740.417,82	748.955,35	8.537,53
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	661,78	661,78	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	739.756,04	748.293,57	8.537,53
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.098.711,27	707.351,30	1.246.583,47	159.637.943,44
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.031.998,79	703.776,35	1.244.353,84	159.572.576,28
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.031.998,79	703.776,35	1.244.353,84	159.572.576,28
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.589.947,13	489.724,16	380.263,52	13.480.486,49
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.589.947,13	489.724,16	380.263,52	13.480.486,49
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.589.947,13	489.724,16	380.263,52	13.480.486,49

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.442.051,66	214.052,19	864.090,32	146.092.089,79
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.442.051,66	214.052,19	864.090,32	146.092.089,79
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	47.074.552,91	70.892,68	274.340,67	47.278.000,90
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	96.814.464,12	143.159,51	587.684,54	97.258.989,15
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	686.238,00	0,00	1.492,34	687.730,34
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	866.796,63	0,00	572,77	867.369,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	66.712,48	3.574,95	2.229,63	65.367,16
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	66.712,48	3.574,95	2.229,63	65.367,16
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.562.963,01	3.562.963,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	14.834.474,73	0,00	2.037.234,08	16.871.708,81
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	14.825.749,99	0,00	2.035.045,66	16.860.795,65
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.717.778,97	0,00	649.490,10	5.367.269,07
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.717.778,97	0,00	649.490,10	5.367.269,07
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	10.107.430,47	0,00	1.385.553,52	11.492.983,99
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	10.107.430,47	0,00	1.385.553,52	11.492.983,99
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.041.577,30	0,00	1.385.553,52	11.427.130,82
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	10.041.577,30	0,00	1.385.553,52	11.427.130,82
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.853,17	0,00	0,00	65.853,17
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	65.853,17	0,00	0,00	65.853,17
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	540,55	0,00	2,04	542,59
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	540,55	0,00	2,04	542,59
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	540,55	0,00	2,04	542,59
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	8.724,74	0,00	2.188,42	10.913,16
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	9.477.988,92	2.318.607,13	0,00	11.796.596,05
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.881.738,31	649.818,49	0,00	3.531.556,80
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.881.738,31	649.818,49	0,00	3.531.556,80
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	31.528,35	0,00	0,00	31.528,35
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	31.528,35	0,00	0,00	31.528,35
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.504.534,43	1.666.137,20	0,00	8.170.671,63
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	6.434.507,38	1.666.137,20	0,00	8.100.644,58
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.434.507,38	1.666.137,20	0,00	8.100.644,58
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	70.027,05	0,00	0,00	70.027,05
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	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
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	60.187,83	2.651,44	0,00	62.839,27
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,22	2,04	0,00	8,26
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6,22	2,04	0,00	8,26
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.536.747,22	0,00	821.952,58	9.358.699,80
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.719.742,63	0,00	821.952,58	12.541.695,21
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	13.893.226,81	1.244.353,84	703.776,35	14.433.804,30
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	865.981,24	865.981,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.079.570,45	0,00	862.406,29	12.941.976,74
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.653.072,10	0,00	862.406,29	12.515.478,39
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	78.952,53	78.952,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.653.072,10	0,00	783.453,76	12.436.525,86
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	3.244.314,59	1.162,44	0,00	3.245.477,03
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.132.881,02	1.162,44	0,00	3.134.043,46
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.075,14	500,66	0,00	3.128.575,80
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.805,88	661,78	0,00	5.467,66
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.052,80	0,00	0,00	1.052,80
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.052,80	0,00	0,00	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	231.796,16	40.636,59	0,00	272.432,75
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.712,48	2.229,63	3.574,95	65.367,16
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.536.747,22	821.952,58	0,00	9.358.699,80
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

