

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	229.641.923,35	33.117.202,05	-32.363.616,34	230.395.509,06
101	DISPONÍVEL	2.533.391,94	23.285.345,56	-23.461.113,30	2.357.624,20
10101	IMEDIATO	2.533.391,94	15.679.497,82	-15.855.265,56	2.357.624,20
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	2.533.391,94	15.679.497,82	-15.855.265,56	2.357.624,20
10102	VINCULADO	0,00	7.605.847,74	-7.605.847,74	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	7.605.847,74	-7.605.847,74	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	7.605.847,74	-7.605.847,74	0,00
102	REALIZÁVEL	227.108.531,41	9.831.856,49	-8.902.503,04	228.037.884,86
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.188.908,31	1.872.187,54	-2.184.566,78	1.876.529,07
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.881.451,79	1.871.908,34	-1.889.287,07	1.864.073,06
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.881.451,79	1.871.908,34	-1.889.287,07	1.864.073,06
10201010101	PATROCINADOR(ES)	596.729,41	592.212,69	-596.729,42	592.212,68
10201010103	PARTICIPANTES	1.273.922,23	1.264.806,39	-1.273.922,23	1.264.806,39
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10.800,15	14.889,26	-18.635,42	7.053,99
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	307.456,52	279,20	-295.279,71	12.456,01
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	307.456,52	279,20	-295.279,71	12.456,01
10203	INVESTIMENTOS	224.919.623,10	7.959.668,95	-6.717.936,26	226.161.355,79
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	210.323.106,13	5.413.078,29	-4.499.574,27	211.236.610,15
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.397.805,63	1.372.257,94	-1.452.990,17	16.317.073,40
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	193.925.300,50	4.040.820,35	-3.046.584,10	194.919.536,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.596.516,97	2.546.590,66	-2.218.361,99	14.924.745,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.596.516,97	2.546.590,66	-2.218.361,99	14.924.745,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS	14.870.951,52	2.533.808,61	-2.216.741,40	15.188.018,73
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-274.434,55	12.782,05	-1.620,59	-263.273,09

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-229.641.923,35	5.112.046,61	-5.865.632,32	-230.395.509,06
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-587.562,22	4.470.777,26	-4.546.669,95	-663.454,91
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-579.664,62	4.438.114,71	-4.516.521,39	-658.071,30
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-18.091,70	3.853.335,32	-3.841.750,78	-6.507,16
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-210.274,76	229.983,78	-615.588,54	-595.879,52
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-351.298,16	354.795,61	-59.182,07	-55.684,62
20103	INVESTIMENTOS	-7.897,60	32.662,55	-30.148,56	-5.383,61
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.673,74	-1.673,74	0,00
201030413	OUTROS	0,00	1.673,74	-1.673,74	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.897,60	30.988,81	-28.474,82	-5.383,61
201030801	EMPRÉSTIMO	-7.897,60	30.988,81	-28.474,82	-5.383,61
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-229.054.361,13	641.269,35	-1.318.962,37	-229.732.054,15
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-227.826.663,68	641.269,35	-1.305.640,90	-228.491.035,23
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-227.826.663,68	641.269,35	-1.305.640,90	-228.491.035,23
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.060.171,87	80.184,11	-71.968,95	-18.051.956,71
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.060.171,87	80.184,11	-71.968,95	-18.051.956,71
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-18.060.171,87	80.184,11	-71.968,95	-18.051.956,71
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-209.766.491,81	561.085,24	-1.233.671,95	-210.439.078,52
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-209.766.491,81	561.085,24	-1.233.671,95	-210.439.078,52
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-76.068.056,38	298.089,01	-370.452,31	-76.140.419,68
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-131.646.689,88	262.996,23	-844.819,98	-132.228.513,63
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.030.611,56	0,00	-9.314,61	-1.039.926,17
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.021.133,99	0,00	-9.085,05	-1.030.219,04
20302	FUNDOS	-1.227.697,45	0,00	-13.321,47	-1.241.018,92
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.132.668,94	0,00	-12.311,18	-1.144.980,12
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.132.668,94	0,00	-12.311,18	-1.144.980,12
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-95.028,51	0,00	-1.010,29	-96.038,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.898.562,27	-4.898.562,27	0,00
301	ADIÇÕES	-1.884.991,78	0,00	-1.871.908,34	-3.756.900,12
30101	CORRENTES	-1.884.991,78	0,00	-1.871.908,34	-3.756.900,12
3010101	PATROCINADOR (ES)	-596.729,42	0,00	-592.212,69	-1.188.942,11
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-596.729,42	0,00	-592.212,69	-1.188.942,11
3010103	PARTICIPANTES	-1.273.922,23	0,00	-1.264.806,39	-2.538.728,62
301010301	ATIVOS	-1.273.922,23	0,00	-1.264.806,39	-2.538.728,62
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.273.922,23	0,00	-1.264.806,39	-2.538.728,62
3010103010101	REGULAR	-1.273.922,23	0,00	-1.264.806,39	-2.538.728,62
3010104	AUTOPATROCINADOS	-14.340,13	0,00	-14.889,26	-29.229,39
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.340,13	0,00	-14.889,26	-29.229,39
30101040101	REGULAR	-14.340,13	0,00	-14.889,26	-29.229,39
302	DEDUÇÕES	2.405.660,83	3.579.599,90	0,00	5.985.260,73
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	256.065,45	229.424,12	0,00	485.489,57
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	256.065,45	229.424,12	0,00	485.489,57
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.677,60	1.730,76	0,00	6.408,36
3020201	PECÚLIOS	4.677,60	1.730,76	0,00	6.408,36
30203	INSTITUTOS	2.144.917,78	3.348.445,02	0,00	5.493.362,80
3020301	RESGATE	1.058.073,62	3.348.445,02	0,00	4.406.518,64
302030101	RESGATE TOTAL	1.058.073,62	3.348.445,02	0,00	4.406.518,64
3020302	PORTABILIDADE	1.086.844,16	0,00	0,00	1.086.844,16
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.086.844,16	0,00	0,00	1.086.844,16
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.190.757,76	1.010,29	-2.385.384,58	-5.575.132,05
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.192.115,95	0,00	-2.385.384,58	-5.577.500,53
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.358,19	1.010,29	0,00	2.368,48
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.653.270,62	1.305.640,90	-641.269,35	3.317.642,17
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.818,09	12.311,18	0,00	29.129,27
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.818,09	12.311,18	0,00	29.129,27
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.818,09	12.311,18	0,00	29.129,27
307010101	CONSTITUIÇÃO	16.818,09	12.311,18	0,00	29.129,27

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: BRK CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.449.721,98	-2.449.721,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.290.819,99	0,07	-2.448.711,69	-5.739.531,61
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.179.542,77	0,07	-2.308.478,29	-5.488.020,99
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-202.206,56	0,02	-160.199,94	-362.406,48
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.977.336,21	0,05	-2.148.278,35	-5.125.614,51
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-111.277,22	0,00	-140.233,40	-251.510,62
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-111.277,22	0,00	-140.233,40	-251.510,62
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.571,45	4.373,82	0,00	23.945,27
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.635,52	1.673,94	0,00	3.309,46
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,15	0,00	0,15
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,05	0,00	0,05
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.635,52	1.673,74	0,00	3.309,26
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.935,93	2.699,79	0,00	20.635,72
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.935,93	2.699,79	0,00	20.635,72
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,09	0,00	0,09
5029801	OUTRAS	0,00	0,09	0,00	0,09
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.132,59	58.953,22	0,00	138.085,81
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.358,19	1.010,29	0,00	2.368,48
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.190.757,76	2.385.384,58	-1.010,29	5.575.132,05
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.192.115,95	2.385.384,58	0,00	5.577.500,53
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.358,19	0,00	-1.010,29	-2.368,48