Balancete Contábil de 10/2022

02/03/2023
13:13
Página: 001

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	160.469.386,41	15.439.217,95	11.675.045,32	164.233.559,04
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	3.002.694,32	420.159,20	729.725,97	2.693.127,55
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	3.002.694,32	420.159,20	729.725,97	2.693.127,55
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁ?VEL	157.466.692,09	15.019.058,75	10.945.319,35	161.540.431,49
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.424.602,85	2.388.820,60	2.249.764,66	2.563.658,79
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.249.408,44	2.254.476,68	2.249.764,66	2.254.120,46
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.249.408,44	2.254.476,68	2.249.764,66	2.254.120,46
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	649.490,10	645.113,02	649.490,10	645.113,02
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.599.918,34	1.609.007,44	1.599.918,34	1.609.007,44
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	356,22	356,22	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁ?VEIS - PREVIDENCIAL	175.194,41	134.343,92	0,00	309.538,33
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁ?VEIS	175.194,41	134.343,92	0,00	309.538,33
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	155.042.089,24	12.630.238,15	8.695.554,69	158.976.772,70
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.164.245,57	11.902.994,69	8.435.138,33	154.632.101,93
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	78.952,53	2.935.265,20	2.949.518,55	64.699,18
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	151.085.293,04	8.967.729,49	5.485.619,78	154.567.402,75
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.877.843,67	727.243,46	260.416,36	4.344.670,77
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.877.843,67	727.243,46	260.416,36	4.344.670,77
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.877.843,67	727.243,46	260.416,36	4.344.670,77
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	160.469.386,41	8.169.496,09	11.933.668,72	164.233.559,04
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGI?VEL OPERACIONAL	831.442,97	7.404.140,15	7.094.649,82	521.952,64
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.905,44	1.303.021,77	1.002.068,97	521.952,64
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÃ?IOS A PAGAR	71.784,94	831.331,21	759.546,27	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	491.475,23	471.690,56	147.306,88	167.091,55
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	259.645,27	0,00	95.215,82	354.861,09
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	8.537,53	6.101.118,38	6.092.580,85	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.590.669,24	5.590.669,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.537,53	510.449,14	501.911,61	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.637.943,44	765.355,94	4.839.018,90	163.711.606,40
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.572.576,28	765.355,94	4.835.502,97	163.642.723,31
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÃ?ICAS	159.572.576,28	765.355,94	4.835.502,97	163.642.723,31
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÃ?IOS CONCEDIDOS	13.480.486,49	765.355,94	12.805,34	12.727.935,89
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.480.486,49	765.355,94	12.805,34	12.727.935,89

CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 10/2022

02/03/2023
13:13

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 - CONSTITUÃDO	13.480.486,49	765.355,94	12.805,34	12.727.935,89
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.092.089,79	0,00	4.822.697,63	150.914.787,42
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.092.089,79	0,00	4.822.697,63	150.914.787,42
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDC	47.278.000,90	0,00	1.492.421,48	48.770.422,38
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	97.258.989,15	0,00	3.297.502,14	100.556.491,29
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	687.730,34	0,00	16.260,70	703.991,04
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	867.369,40	0,00	16.513,31	883.882,71
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	65.367,16	0,00	3.515,93	68.883,09
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.442,07	1.442,07
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	0,00	0,00	1.442,07	1.442,07
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	65.367,16	0,00	2.073,86	67.441,02
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃƒO PREVIDENCIAL	0,00	5.612.646,70	5.612.646,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	16.871.708,81	0,00	2.074.962,42	18.946.671,23
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	16.860.795,65	0,00	2.023.558,09	18.884.353,74
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	5.367.269,07	0,00	645.113,02	6.012.382,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	5.367.269,07	0,00	645.113,02	6.012.382,09
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	11.492.983,99	0,00	1.378.088,85	12.871.072,84
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	11.492.983,99	0,00	1.378.088,85	12.871.072,84
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.427.130,82	0,00	1.378.088,85	12.805.219,67
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	11.427.130,82	0,00	1.378.088,85	12.805.219,67
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	542,59	0,00	356,22	898,81
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	542,59	0,00	356,22	898,81
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	542,59	0,00	356,22	898,81
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	10.913,16	0,00	51.404,33	62.317,49
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	11.796.596,05	775.701,66	0,00	12.572.297,71
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.531.556,80	223.814,69	0,00	3.755.371,49
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.531.556,80	223.814,69	0,00	3.755.371,49
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	8.170.671,63	500.482,64	0,00	8.671.154,27
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	8.100.644,58	500.482,64	0,00	8.601.127,22

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	8.100.644,58	500.482,64	0,00	8.601.127,22
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
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	62.839,27	51.404,33	0,00	114.243,60
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,26	0,00	0,00	8,26
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8,26	0,00	0,00	8,26
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.358.699,80	0,00	2.772.328,34	12.131.028,14
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.541.695,21	0,00	2.772.328,34	15.314.023,55
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	14.433.804,30	4.835.502,97	765.355,94	18.503.951,33
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.442,07	0,00	1.442,07
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.442,07	0,00	1.442,07
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.820.487,82	2.820.487,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.941.976,74	0,00	2.820.487,82	15.762.464,56
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.515.478,39	0,00	2.602.856,36	15.118.334,75
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	78.952,53	0,00	75.746,65	154.699,18
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	12.436.525,86	0,00	2.527.109,71	14.963.635,57
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.491,39	0,00	217.631,46	471.122,85
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.491,39	0,00	217.631,46	471.122,85
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	3.245.477,03	2.274,13	0,00	3.247.751,16
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.134.043,46	669,24	0,00	3.134.712,70
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.575,80	0,00	0,00	3.128.575,80
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.467,66	669,24	0,00	6.136,90
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.052,80	1.604,89	0,00	2.657,69
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.052,80	1.604,89	0,00	2.657,69
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	272.432,75	43.811,49	0,00	316.244,24
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.367,16	2.073,86	0,00	67.441,02
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.358.699,80	2.772.328,34	0,00	12.131.028,14
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

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual