

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	164.233.559,04	28.449.627,61	26.647.732,72	166.035.453,93
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.693.127,55	1.043.200,02	0,00	3.736.327,57
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	2.693.127,55	1.043.200,02	0,00	3.736.327,57
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	161.540.431,49	27.406.427,59	26.647.732,72	162.299.126,36
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.563.658,79	2.251.725,63	2.125.281,20	2.690.103,22
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.254.120,46	2.249.282,78	2.125.281,20	2.378.122,04
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.254.120,46	2.249.282,78	2.125.281,20	2.378.122,04
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	645.113,02	640.224,55	613.366,94	671.970,63
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.609.007,44	1.608.702,01	1.511.736,15	1.705.973,30
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	356,22	178,11	178,11
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	309.538,33	2.442,85	0,00	311.981,18
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	309.538,33	2.442,85	0,00	311.981,18
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	158.976.772,70	25.154.701,96	24.522.451,52	159.609.023,14
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.632.101,93	24.755.255,01	24.257.198,17	155.130.158,77
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	64.699,18	10.083.841,76	2.680.000,00	7.468.540,94
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	154.567.402,75	14.671.413,25	21.577.198,17	147.661.617,83
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.344.670,77	399.446,95	265.253,35	4.478.864,37
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.344.670,77	399.446,95	265.253,35	4.478.864,37
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	4.344.670,77	399.446,95	265.253,35	4.478.864,37
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	164.233.559,04	4.331.763,35	6.133.658,24	166.035.453,93
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	521.952,64	3.433.084,28	3.466.114,01	554.982,37
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	521.952,64	900.391,02	922.793,71	544.355,33
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	733.171,86	750.855,80	17.683,94
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	167.091,55	167.219,16	130.586,39	130.458,78
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.861,09	0,00	41.351,52	396.212,61
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.532.693,26	2.543.320,30	10.627,04
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.140.678,42	2.140.678,42	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	392.014,84	402.641,88	10.627,04
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.711.606,40	898.679,07	2.667.544,23	165.480.471,56
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.642.723,31	898.622,64	2.667.099,72	165.411.200,39
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.642.723,31	898.622,64	2.667.099,72	165.411.200,39
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.727.935,89	303.667,48	967.969,81	13.392.238,22
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.727.935,89	303.667,48	967.969,81	13.392.238,22

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.727.935,89	303.667,48	967.969,81	13.392.238,22
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.914.787,42	594.955,16	1.699.129,91	152.018.962,17
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.914.787,42	594.955,16	1.699.129,91	152.018.962,17
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	48.770.422,38	192.028,71	544.113,47	49.122.507,14
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	100.556.491,29	402.135,92	1.149.009,07	101.303.364,44
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	703.991,04	772,42	1.488,72	704.707,34
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	883.882,71	18,11	4.518,65	888.383,25
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	68.883,09	56,43	444,51	69.271,17
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.442,07	0,00	170,70	1.612,77
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	1.442,07	0,00	170,70	1.612,77
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTI	67.441,02	56,43	273,81	67.658,40
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.542.467,32	3.542.467,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	18.946.671,23	0,00	2.011.192,48	20.957.863,71
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	18.884.353,74	0,00	2.008.749,63	20.893.103,37
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.012.382,09	0,00	640.224,55	6.652.606,64
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.012.382,09	0,00	640.224,55	6.652.606,64
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	12.871.072,84	0,00	1.368.164,60	14.239.237,44
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	12.871.072,84	0,00	1.368.164,60	14.239.237,44
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.805.219,67	0,00	1.368.164,60	14.173.384,27
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	12.805.219,67	0,00	1.368.164,60	14.173.384,27
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	898,81	0,00	360,48	1.259,29
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	898,81	0,00	360,48	1.259,29
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	898,81	0,00	360,48	1.259,29
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	2.442,85	2.442,85
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	62.317,49	0,00	0,00	62.317,49
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	12.572.297,71	735.614,71	0,00	13.307.912,42
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.755.371,49	324.509,61	0,00	4.079.881,10
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.755.371,49	324.509,61	0,00	4.079.881,10
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	31.528,35	7.542,07	0,00	39.070,42
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	31.528,35	7.542,07	0,00	39.070,42
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	8.671.154,27	401.120,18	0,00	9.072.274,45

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	8.601.127,22	401.120,18	0,00	9.002.247,40
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	8.601.127,22	401.120,18	0,00	9.002.247,40
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
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.442,85	0,00	2.442,85
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	114.243,60	0,00	0,00	114.243,60
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,26	4,26	0,00	12,52
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8,26	4,26	0,00	12,52
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.131.028,14	139.577,93	632.652,20	12.624.102,41
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.314.023,55	0,00	632.652,20	15.946.675,75
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.182.995,41	139.577,93	0,00	3.322.573,34
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.503.951,33	2.667.099,72	898.622,64	20.272.428,41
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.442,07	170,70	0,00	1.612,77
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.442,07	170,70	0,00	1.612,77
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	832.663,54	832.663,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.762.464,56	0,00	693.029,18	16.455.493,74
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.118.334,75	0,00	657.054,51	15.775.389,26
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	154.699,18	0,00	63.841,76	218.540,94
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	14.963.635,57	0,00	593.212,75	15.556.848,32
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.122,85	0,00	35.974,67	507.097,52
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	471.122,85	0,00	35.974,67	507.097,52
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	3.247.751,16	160.828,86	0,00	3.408.580,02
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.134.712,70	159.676,09	0,00	3.294.388,79
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.575,80	158.997,67	0,00	3.287.573,47
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	6.136,90	678,42	0,00	6.815,32
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.657,69	1.152,77	0,00	3.810,46
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.657,69	1.152,77	0,00	3.810,46
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	316.244,24	38.908,67	0,00	355.152,91
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.441,02	273,81	56,43	67.658,40
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.131.028,14	632.652,20	139.577,93	12.624.102,41

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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







