

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	166.035.453,93	20.778.148,09	16.169.144,53	170.644.457,49
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	3.736.327,57	2.288.271,75	159.252,63	5.865.346,69
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	3.736.327,57	2.288.271,75	159.252,63	5.865.346,69
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	162.299.126,36	18.489.876,34	16.009.891,90	164.779.110,80
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.690.103,22	5.707.122,00	6.156.063,44	2.241.161,78
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.378.122,04	5.683.346,41	5.820.306,67	2.241.161,78
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.378.122,04	5.654.164,09	5.791.124,35	2.241.161,78
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	671.970,63	3.648.695,54	3.683.291,22	637.374,95
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	1.705.973,30	2.005.026,25	2.107.212,72	1.603.786,83
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	178,11	442,30	620,41	0,00
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	29.182,32	29.182,32	0,00
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.182,32	29.182,32	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	311.981,18	23.775,59	335.756,77	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	311.981,18	23.775,59	335.756,77	0,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	159.609.023,14	12.782.754,34	9.853.828,46	162.537.949,02
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.130.158,77	12.330.323,07	9.572.863,40	157.887.618,44
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	7.468.540,94	4.329.917,61	4.940.628,09	6.857.830,46
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	147.661.617,83	8.000.405,46	4.632.235,31	151.029.787,98
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.478.864,37	452.431,27	280.965,06	4.650.330,58
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.478.864,37	452.431,27	280.965,06	4.650.330,58
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	4.478.864,37	452.431,27	280.965,06	4.650.330,58
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	166.035.453,93	8.368.359,09	12.977.362,65	170.644.457,49
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	554.982,37	7.875.818,73	7.443.971,74	123.135,38
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.355,33	1.672.284,84	1.240.538,31	112.608,80
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.683,94	994.677,62	976.993,68	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	130.458,78	145.176,88	127.326,90	112.608,80
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	396.212,61	532.430,34	136.217,73	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	10.627,04	6.203.533,89	6.203.433,43	10.526,58
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.750.679,05	5.750.679,05	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.627,04	452.854,84	452.754,38	10.526,58
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.480.471,56	492.540,36	5.533.390,91	170.521.322,11
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	165.411.200,39	492.399,92	5.532.984,03	170.451.784,50
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.411.200,39	492.399,92	5.532.984,03	170.451.784,50

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.392.238,22	352.619,29	20.745,10	13.060.364,03
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.392.238,22	352.619,29	20.745,10	13.060.364,03
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.392.238,22	352.619,29	20.745,10	13.060.364,03
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.018.962,17	139.780,63	5.512.238,93	157.391.420,47
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.018.962,17	139.780,63	5.512.238,93	157.391.420,47
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	49.122.507,14	0,00	3.640.321,67	52.762.828,81
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	101.303.364,44	136.316,15	1.833.968,42	103.001.016,71
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	704.707,34	3.428,95	31.049,14	732.327,53
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICAMENTO	888.383,25	35,53	6.899,70	895.247,42
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	69.271,17	140,44	406,88	69.537,61
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.612,77	0,00	0,00	1.612,77
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	1.612,77	0,00	0,00	1.612,77
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.658,40	140,44	406,88	67.924,84
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.876.080,36	6.876.080,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	20.957.863,71	0,00	5.444.556,25	26.402.419,96
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	20.893.103,37	0,00	5.412.787,92	26.305.891,29
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.652.606,64	0,00	3.648.695,54	10.301.302,18
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.652.606,64	0,00	3.648.695,54	10.301.302,18
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	14.239.237,44	0,00	1.763.647,68	16.002.885,12
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	14.239.237,44	0,00	1.763.647,68	16.002.885,12
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.173.384,27	0,00	1.362.408,26	15.535.792,53
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	14.173.384,27	0,00	1.362.408,26	15.535.792,53
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.853,17	0,00	401.239,42	467.092,59
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	65.853,17	0,00	401.239,42	467.092,59
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.259,29	0,00	444,70	1.703,99
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.259,29	0,00	444,70	1.703,99
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.259,29	0,00	444,70	1.703,99
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	29.182,32	29.182,32
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	29.182,32	29.182,32
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	2.442,85	0,00	2.381,81	4.824,66
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	62.317,49	0,00	204,20	62.521,69
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	13.307.912,42	979.375,49	5.800,00	14.281.487,91
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.079.881,10	300.843,21	5.800,00	4.374.924,31

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: BRK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.079.881,10	300.843,21	5.800,00	4.374.924,31
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	39.070,42	0,00	0,00	39.070,42
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	39.070,42	0,00	0,00	39.070,42
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	9.072.274,45	676.150,47	0,00	9.748.424,92
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	9.002.247,40	351.601,89	0,00	9.353.849,29
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	9.002.247,40	351.601,89	0,00	9.353.849,29
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	70.027,05	324.548,58	0,00	394.575,63
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	324.548,58	0,00	324.548,58
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	2.442,85	2.381,81	0,00	4.824,66
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	12,52	2,40	0,00	14,92
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12,52	2,40	0,00	14,92
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.624.102,41	363.718,44	933.324,19	13.193.708,16
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.946.675,75	0,00	933.324,19	16.879.999,94
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.322.573,34	363.718,44	0,00	3.686.291,78
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.272.428,41	5.532.984,03	492.399,92	25.313.012,52
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.612,77	0,00	0,00	1.612,77
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.612,77	0,00	0,00	1.612,77
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.356.345,68	1.356.345,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.455.493,74	0,00	992.486,80	17.447.980,54
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.775.389,26	0,00	949.694,98	16.725.084,24
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	218.540,94	0,00	79.289,52	297.830,46
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	15.556.848,32	0,00	870.405,46	16.427.253,78
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	507.097,52	0,00	42.791,82	549.889,34
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	507.097,52	0,00	42.791,82	549.889,34
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	3.408.580,02	378.382,91	0,00	3.786.962,93
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.294.388,79	377.914,36	0,00	3.672.303,15
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	3.287.573,47	377.235,31	0,00	3.664.808,78
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	6.815,32	679,05	0,00	7.494,37
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.810,46	468,55	0,00	4.279,01
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.810,46	468,55	0,00	4.279,01

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	355.152,91	44.231,70	0,00	399.384,61
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.658,40	406,88	140,44	67.924,84
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.624.102,41	933.324,19	363.718,44	13.193.708,16
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

