

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.501.914.526,80	759.196.206,80	(728.687.454,39)	3.532.423.279,21
101	DISPONÍVEL	8.272,82	367.921.532,02	(367.919.555,44)	10.249,40
10101	IMEDIATO	8.272,82	56.546.921,02	(56.544.944,44)	10.249,40
10102	VINCULADO	0,00	311.374.611,00	(311.374.611,00)	0,00
102	REALIZÁVEL	3.494.166.312,13	391.274.674,78	(360.732.414,11)	3.524.708.572,80
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.013.356,17	1.964.159,26	(1.847.233,44)	13.130.281,99
1020101	RECURSOS A RECEBER	209.178,47	1.858.443,39	(1.754.654,87)	312.966,99
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.550.040,14	(1.550.040,14)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	756.951,33	(756.951,33)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	793.088,81	(793.088,81)	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	209.178,47	308.403,25	(204.614,73)	312.966,99
10201010301	PATROCINADOR(ES)	40.221,85	58.594,50	(38.167,01)	60.649,34
10201010303	PARTICIPANTES	168.956,62	249.808,75	(166.447,72)	252.317,65
1020102	ADIANTAMENTOS	11.553.508,91	28.220,07	(92.578,57)	11.489.150,41
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.205.991,58	31.186,13	0,00	1.237.177,71
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.677,21	46.309,67	0,00	90.986,88
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	953.612,81	46.309,67	0,00	999.922,48
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(908.935,60)	0,00	0,00	(908.935,60)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.726.210,86	470.236,39	(364.632,99)	7.831.814,26
1020201	CONTAS A RECEBER	165.765,41	142.314,12	(80.532,04)	227.547,49
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	158.655,41	141.464,64	(79.682,56)	220.437,49
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.110,00	849,48	(849,48)	7.110,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	99.430,10	0,00	(12.177,35)	87.252,75
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	271.923,60	(271.923,60)	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.461.015,35	55.998,67	0,00	7.517.014,02
10203	INVESTIMENTOS	3.473.426.745,10	388.840.279,13	(358.520.547,68)	3.503.746.476,55
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.900.455.020,75	80.560.338,54	(54.085.632,86)	1.926.929.726,43
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.900.455.020,75	80.560.338,54	(54.085.632,86)	1.926.929.726,43
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.884.514.505,49	78.152.879,14	(51.740.912,74)	1.910.926.471,89
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.884.514.505,49	78.152.879,14	(51.740.912,74)	1.910.926.471,89
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.179.536,39	48.262,18	(22.912,88)	10.204.885,69
10203010103	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.760.978,87	2.359.197,22	(2.321.807,24)	5.798.368,85
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	264.833.510,28	25.570.133,37	(26.753.436,20)	263.650.207,45

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.866.315,29	12.815.713,01	(14.074.101,00)	206.607.927,30
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	205.818.560,08	12.804.752,57	(14.068.620,57)	204.554.692,08
10203020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.047.755,21	10.960,44	(5.480,43)	2.053.235,22
102030206	DEBÊNTURES	651.922.149,68	9.663.934,93	(6.498.364,88)	655.087.719,73
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	651.922.149,68	9.663.934,93	(6.498.364,88)	655.087.719,73
102030298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,27	(0,27)	1.497.472,85
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(596.452.427,54)	3.090.485,16	(6.180.970,05)	(599.542.912,43)
10203029906	(-) DEBÊNTURES	(594.954.954,69)	3.090.484,89	(6.180.969,78)	(598.045.439,58)
10203029998	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,27	(0,27)	(1.497.472,85)
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.140.900.971,69	277.502.663,86	(272.837.340,32)	1.145.566.295,23
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	420.399.173,66	91.561.212,48	(190.340.370,77)	321.620.015,37
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	60.398.548,67	2.722.570,37	(3.476.437,58)	59.644.681,46
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	60.398.548,67	2.722.570,37	(3.476.437,58)	59.644.681,46
102030404	FUNDO DE AÇÕES	357.496.614,69	58.428.424,33	(45.056.728,66)	370.868.310,36
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	217.221.859,80	40.897.533,60	(27.669.609,00)	230.449.784,40
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87.922.151,93	2.808.043,05	(2.740.131,86)	87.990.063,12
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	87.922.151,93	2.808.043,05	(2.740.131,86)	87.990.063,12
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	81.084.880,03	(908.344,02)	80.176.536,01
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(2.537.377,06)	0,00	(2.645.718,43)	(5.183.095,49)
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.354.342,16	617.241,08	(627.117,01)	109.344.466,23
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	109.345.966,40	586.910,97	(591.114,89)	109.341.762,48
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.668.512,58	29.346,58	(29.346,58)	3.668.512,58
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	105.677.453,82	557.564,39	(561.768,31)	105.673.249,90
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.375,76	30.330,11	(36.002,12)	2.703,75
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.104.433,99	4.588.924,43	(4.217.021,29)	56.476.337,13
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.104.433,99	4.588.924,43	(4.217.021,29)	56.476.337,13
10203080101	EMPRÉSTIMOS	57.085.718,46	4.563.847,23	(4.214.555,12)	57.435.010,57
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(981.284,47)	25.077,20	(2.466,17)	(958.673,44)
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.778.466,23	977,85	0,00	1.779.444,08
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.778.466,23	977,85	0,00	1.779.444,08
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.739.941,85	0,00	(35.484,84)	7.704.457,01
10301	IMOBILIZADO	6.311.860,29	0,00	(14.763,91)	6.297.096,38
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	6.311.860,29	0,00	(14.763,91)	6.297.096,38

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
103010101	BENS MÓVEIS	282.802,84	0,00	(6.856,56)	275.946,28
103010102	BENS IMÓVEIS	6.029.057,45	0,00	(7.907,35)	6.021.150,10
10302	INTANGÍVEL	1.428.081,56	0,00	(20.720,93)	1.407.360,63
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.428.081,56	0,00	(20.720,93)	1.407.360,63
2	PASSIVO	3.501.914.526,80	(32.844.756,81)	63.353.509,22	3.532.423.279,21
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.097.698,33	(32.287.637,15)	34.129.868,91	29.939.930,09
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.044.240,99	(30.143.127,76)	32.213.527,00	10.114.640,23
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.415.272,93	(28.294.360,18)	30.255.060,66	8.375.973,41
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	1.628.968,06	(1.848.767,58)	1.958.466,34	1.738.666,82
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.191.639,98	(1.316.561,83)	1.078.721,31	11.953.799,46
2010201	CONTAS A PAGAR	2.980.623,88	(735.728,19)	715.523,55	2.960.419,24
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	259.682,69	(397.500,31)	363.197,76	225.380,14
2010203	RECEITAS ANTECIPADAS	8.951.333,41	(183.333,33)	0,00	8.768.000,08
20103	INVESTIMENTOS	7.861.817,36	(827.947,56)	837.620,60	7.871.490,40
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(14.730,38)	14.730,38	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105,12	(90.493,52)	90.493,52	1.105,12
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(221.420,31)	224.943,01	3.522,70
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.860.712,24	(501.303,35)	507.453,69	7.866.862,58
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.721.012,18	(220.089,32)	277.602,04	26.778.524,90
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.039.060,00	0,00	0,00	19.039.060,00
2020101	PROVISÃO	19.039.060,00	0,00	0,00	19.039.060,00
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.489.986,98	0,00	57.512,72	7.547.499,70
2020201	PROVISÃO	7.489.986,98	0,00	57.512,72	7.547.499,70
20203	INVESTIMENTOS	191.965,20	(220.089,32)	220.089,32	191.965,20
2020301	PROVISÃO	191.965,20	(220.089,32)	220.089,32	191.965,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.447.095.816,29	(337.030,34)	28.946.038,27	3.475.704.824,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.370.203.319,87	(65.106,74)	27.331.486,64	3.397.469.699,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.467.240.836,64	(65.106,74)	19.053.757,53	3.486.229.487,43
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.131.504.068,68	(13.117,80)	16.533.349,02	3.148.024.299,90
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	656.239,00	(13.117,80)	0,00	643.121,20
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	656.239,00	(13.117,80)	0,00	643.121,20
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.130.847.829,68	0,00	16.533.349,02	3.147.381.178,70
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.871.538.159,54	0,00	15.170.616,88	2.886.708.776,42

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	259.309.670,14	0,00	1.362.732,14	260.672.402,28
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.736.767,96	(51.988,94)	2.520.408,51	338.205.187,53
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	285.926.533,13	0,00	1.823.202,74	287.749.735,87
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.489.439,45	0,00	654.252,13	118.143.691,58
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	166.609.129,69	0,00	1.150.306,72	167.759.436,41
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.598.597,81	0,00	16.712,00	1.615.309,81
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	229.366,18	0,00	1.931,89	231.298,07
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	32.757.757,38	(2.000,17)	373.480,82	33.129.238,03
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.426.325,21	0,00	371.698,71	34.798.023,92
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.348.494,56)	(2.000,17)	0,00	(1.350.494,73)
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(320.073,27)	0,00	1.782,11	(318.291,16)
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.052.477,45	(49.988,77)	323.724,95	17.326.213,63
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.281.264,50	0,00	322.381,23	26.603.645,73
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.036.627,82)	(25.418,58)	0,00	(5.062.046,40)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.192.159,23)	(24.570,19)	1.343,72	(4.215.385,70)
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(97.037.516,77)	0,00	8.277.729,11	(88.759.787,66)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(97.037.516,77)	0,00	8.277.729,11	(88.759.787,66)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(97.037.516,77)	0,00	8.277.729,11	(88.759.787,66)
20302	FUNDOS	76.892.496,42	(271.923,60)	1.614.551,63	78.235.124,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.953.895,28	0,00	897.904,42	49.851.799,70
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	48.953.895,28	0,00	897.904,42	49.851.799,70
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.719.532,36	(271.923,60)	543.847,20	22.991.455,96
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.719.532,36	0,00	271.923,60	22.991.455,96
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(271.923,60)	271.923,60	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.219.068,78	0,00	172.800,01	5.391.868,79
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(58.763.604,65)	58.763.604,65	0,00
301	ADIÇÕES	5.167.784,99	(297.309,74)	2.797.446,06	7.667.921,31
30101	CORRENTES	5.167.577,63	(297.309,74)	2.797.333,00	7.667.600,89
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.549.321,77	(39.687,62)	796.262,63	2.305.896,78
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.549.321,77	(39.687,62)	796.262,63	2.305.896,78
3010103	PARTICIPANTES	3.213.987,52	(53.007,39)	1.605.127,28	4.766.107,41
301010301	ATIVOS	1.718.631,72	(50.557,94)	867.215,07	2.535.288,85
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.718.631,72	(50.557,94)	867.215,07	2.535.288,85

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3010103010101	REGULAR	1.601.052,32	(49.784,76)	822.779,01	2.374.046,57
3010103010102	VOLUNTÁRIA	117.579,40	(773,18)	44.436,06	161.242,28
301010302	ASSISTIDOS	1.495.355,80	(2.449,45)	737.912,21	2.230.818,56
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.495.355,80	(2.449,45)	737.912,21	2.230.818,56
3010104	AUTOPATROCINADOS	195.089,87	0,00	87.539,84	282.629,71
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.089,87	0,00	87.539,84	282.629,71
30101040101	REGULAR	195.089,87	0,00	87.539,84	282.629,71
3010108	PROVISÕES	209.178,47	(204.614,73)	308.403,25	312.966,99
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	207,36	0,00	113,06	320,42
302	DEDUÇÕES	(51.249.510,73)	(30.127.266,88)	3.875.474,66	(77.501.302,95)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(49.629.992,26)	(28.506.868,79)	3.875.474,66	(74.261.386,39)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(23.892.538,39)	(11.849.852,46)	25.144,32	(35.717.246,53)
3020102	INVALIDEZ	(886.713,09)	(426.915,78)	955,10	(1.312.673,77)
3020103	PENSÕES	(10.415.367,28)	(5.246.465,95)	55.603,06	(15.606.230,17)
3020104	AUXÍLIOS	(1.060,48)	(530,24)	0,00	(1.590,72)
3020105	PROVISÕES	(3.785.277,20)	(5.676.514,69)	3.785.277,20	(5.676.514,69)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.649.035,82)	(5.306.589,67)	8.494,98	(15.947.130,51)
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(133.908,80)	(239.512,98)	0,00	(373.421,78)
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(133.908,80)	(239.512,98)	0,00	(373.421,78)
30203	INSTITUTOS	(1.485.609,67)	(1.380.885,11)	0,00	(2.866.494,78)
3020301	RESGATE	(1.390.500,14)	(1.380.885,11)	0,00	(2.771.385,25)
302030101	RESGATE TOTAL	(1.384.999,29)	(1.380.452,04)	0,00	(2.765.451,33)
302030102	RESGATE PARCIAL	(5.500,85)	(433,07)	0,00	(5.933,92)
3020302	PORTABILIDADE	(95.109,53)	0,00	0,00	(95.109,53)
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(49.886,27)	0,00	0,00	(49.886,27)
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(45.223,26)	0,00	0,00	(45.223,26)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(219.553,93)	(109.636,97)	0,00	(329.190,90)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(219.553,93)	(109.636,97)	0,00	(329.190,90)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(9.263.972,62)	0,00	52.025.577,19	42.761.604,57
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.506.075,46	0,00	52.025.577,19	57.531.652,65
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.770.048,08)	0,00	0,00	(14.770.048,08)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(25.379.756,31)	(19.053.757,53)	65.106,74	(44.368.407,10)
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.525.703,61	(897.904,42)	0,00	16.627.799,19

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(897.904,42)	0,00	(897.904,42)
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.525.703,61	0,00	0,00	17.525.703,61
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.525.703,61	0,00	0,00	17.525.703,61
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	63.419.304,99	(8.277.729,11)	0,00	55.141.575,88
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.380.613,99)	1.380.613,99	0,00
401	RECEITAS	2.278.528,59	0,00	1.119.893,61	3.398.422,20
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.553,93	0,00	109.636,97	329.190,90
4010101	CORRENTES	219.553,93	0,00	109.636,97	329.190,90
401010101	PATROCINADOR(ES)	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
401010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
401010104	AUTOPATROCINADOS	2.887,27	0,00	1.303,64	4.190,91
40102	INVESTIMENTOS	1.692.308,00	0,00	826.923,31	2.519.231,31
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.628.399,61	0,00	801.276,34	2.429.675,95
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.908,39	0,00	25.646,97	89.555,36
40104	DIRETAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4010499	OUTRAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
402	DESPEAS	(1.896.909,61)	(1.051.177,67)	143.781,13	(2.804.306,15)
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.896.909,61)	(1.051.177,67)	143.781,13	(2.804.306,15)
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	(1.309.548,11)	(725.616,81)	80.015,53	(1.955.149,39)
402010102	DIRIGENTES	(145.197,57)	0,00	0,00	(145.197,57)
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	(1.164.350,54)	(725.616,81)	80.015,53	(1.809.951,82)
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.040,00)	(448,00)	0,00	(1.488,00)
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(319.262,66)	(242.275,78)	57.600,70	(503.937,74)
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	(39.102,94)	(19.551,47)	0,00	(58.654,41)
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	(33.276,90)	(14.710,76)	0,00	(47.987,66)
402010404	RECURSOS HUMANOS	(644,98)	(322,49)	0,00	(967,47)
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(145.368,33)	(130.296,26)	19.847,70	(255.816,89)
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(23.300,00)	(1.000,00)	0,00	(24.300,00)
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(37.753,00)	37.753,00	0,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(32.642,81)	(16.314,26)	0,00	(48.957,07)
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(33.422,90)	(16.906,15)	0,00	(50.329,05)
402010499	OUTROS	(11.503,80)	(5.421,39)	0,00	(16.925,19)
4020105	DESPEAS GERAIS	(109.980,88)	(45.250,28)	6.164,90	(149.066,26)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAções	(71.249,05)	(35.484,84)	0,00	(106.733,89)
4020107	TRIBUTOS	(85.828,91)	(2.101,96)	0,00	(87.930,87)
403	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	(112.269,88)	(57.512,72)	0,00	(169.782,60)
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	(112.269,88)	(57.512,72)	0,00	(169.782,60)
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.877,29	0,00	116.939,25	252.816,54
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.877,29	0,00	116.939,25	252.816,54
407	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	(405.226,39)	(271.923,60)	0,00	(677.149,99)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(210.717.228,13)	210.717.228,13	0,00
501	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	241.151.728,22	(40.654.128,33)	207.486.797,37	407.984.397,26
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	74.431.732,34	(32.651.389,08)	74.106.159,46	115.886.502,72
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.431.732,34	(32.651.389,08)	74.106.159,46	115.886.502,72
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.337.717,50	(32.593.505,53)	73.983.117,32	115.727.329,29
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	74.337.717,50	(32.593.505,53)	73.983.117,32	115.727.329,29
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.767,60	(20.493,57)	48.262,18	60.536,21
501010103	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	61.247,24	(37.389,98)	74.779,96	98.637,22
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.634.001,54	(7.403.548,27)	22.479.647,94	34.710.101,21
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIção FINANCEIRA	11.016.783,03	(3.437.382,70)	12.815.713,01	20.395.113,34
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	11.008.952,02	(3.431.902,48)	12.804.752,57	20.381.802,11
501020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	7.831,01	(5.480,22)	10.960,44	13.311,23
5010206	DEBêNTURES	8.617.218,51	(3.966.165,57)	9.663.934,93	14.314.987,87
501020601	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.617.218,51	(3.966.165,57)	9.663.934,93	14.314.987,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.163.538,94	0,00	108.805.961,48	251.969.500,42
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.007.663,85	0,00	3.181.895,70	5.189.559,55
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.791.424,40	0,00	2.722.570,37	7.513.994,77
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	4.791.424,40	0,00	2.722.570,37	7.513.994,77
5010404	FUNDO DE Ações	72.654.471,71	0,00	58.428.424,33	131.082.896,04
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM Ações (ETF)	59.739.170,92	0,00	40.897.533,60	100.636.704,52
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP	3.970.808,06	0,00	2.490.657,46	6.461.465,52
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	3.970.808,06	0,00	2.490.657,46	6.461.465,52
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.084.880,02	1.084.880,02
50107	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	1.159.017,62	(579.648,00)	1.159.144,93	1.738.514,55
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	1.158.691,72	(579.345,86)	1.158.691,72	1.738.037,58
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	58.691,72	(29.345,86)	58.691,72	88.037,58

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	1.100.000,00	(550.000,00)	1.100.000,00	1.650.000,00
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	325,90	(302,14)	453,21	476,97
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.762.115,05	(19.542,98)	934.905,71	3.677.477,78
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.762.115,05	(19.542,98)	934.905,71	3.677.477,78
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.322,73	0,00	977,85	2.300,58
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(248.458.019,78)	(116.695.295,68)	3.230.430,76	(361.922.884,70)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(46.975.246,12)	(14.980.064,70)	0,00	(61.955.310,82)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(46.975.246,12)	(14.980.064,70)	0,00	(61.955.310,82)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(46.970.164,94)	(14.977.645,39)	0,00	(61.947.810,33)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(46.970.164,94)	(14.977.645,39)	0,00	(61.947.810,33)
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(5.081,18)	(2.419,31)	0,00	(7.500,49)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(24.763.145,78)	(19.349.887,39)	3.090.484,89	(41.022.548,28)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16.808.700,81)	(10.636.718,30)	0,00	(27.445.419,11)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(16.808.700,57)	(10.636.718,09)	0,00	(27.445.418,66)
502020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,24)	(0,21)	0,00	(0,45)
5020206	DEBÊNTURES	(7.954.444,97)	(8.713.169,09)	3.090.484,89	(13.577.129,17)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(7.954.444,97)	(8.713.169,09)	3.090.484,89	(13.577.129,17)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(175.581.385,72)	(81.884.482,48)	0,00	(257.465.868,20)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(342.743,79)	(2.389.301,16)	0,00	(2.732.044,95)
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(108.168,88)	0,00	0,00	(108.168,88)
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(108.168,88)	0,00	0,00	(108.168,88)
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(3.514.273,38)	(1.716.981,28)	0,00	(5.231.254,66)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(3.514.273,38)	(1.716.981,28)	0,00	(5.231.254,66)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(91.577.042,92)	(45.056.728,66)	0,00	(136.633.771,58)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(77.046.835,43)	(27.669.609,00)	0,00	(104.716.444,43)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.962.458,77)	(4.143.518,36)	0,00	(7.105.977,13)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(425.081,71)	(1.497.799,93)	0,00	(1.922.881,64)
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	(2.537.377,06)	(2.645.718,43)	0,00	(5.183.095,49)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(908.344,02)	0,00	(908.344,02)
5020499	DESPESAS DIRETAS	(29.862,55)	0,00	0,00	(29.862,55)
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(345.875,38)	(177.752,44)	90.778,78	(432.849,04)
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	(345.875,38)	(177.752,44)	90.778,78	(432.849,04)
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	(345.875,38)	(177.752,44)	90.778,78	(432.849,04)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(623.181,18)	(226.830,93)	48.744,44	(801.267,67)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(623.181,18)	(226.830,93)	48.744,44	(801.267,67)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(169.185,60)	(76.277,74)	422,65	(245.040,69)
5029801	OUTRAS	(169.159,60)	(64.452,54)	0,00	(233.612,14)
5029899	DESPESAS DIRETAS	(26,00)	(11.825,20)	422,65	(11.428,55)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(7.675,06)	(225.564,36)	0,00	(233.239,42)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.692.308,00)	(826.923,31)	0,00	(2.519.231,31)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(121.820,71)	(172.800,01)	0,00	(294.620,72)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.128.095,33	(52.142.516,44)	0,00	(43.014.421,11)