

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.532.423.279,21	476.545.277,89	(459.419.947,39)	3.549.548.609,71
101	DISPONÍVEL	10.249,40	298.362.806,77	(298.364.995,28)	8.060,89
10101	IMEDIATO	10.249,40	72.060.137,47	(72.062.325,98)	8.060,89
10102	VINCULADO	0,00	226.302.669,30	(226.302.669,30)	0,00
102	REALIZÁVEL	3.524.708.572,80	178.182.471,12	(161.019.468,52)	3.541.871.575,40
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.130.281,99	1.978.882,93	(1.864.972,59)	13.244.192,33
1020101	RECURSOS A RECEBER	312.966,99	1.917.955,12	(1.821.509,90)	409.412,21
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.515.430,65	(1.515.430,65)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	741.971,15	(741.971,15)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	773.459,50	(773.459,50)	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	312.966,99	402.524,47	(306.079,25)	409.412,21
10201010301	PATROCINADOR(ES)	60.649,34	74.409,58	(57.549,50)	77.509,42
10201010303	PARTICIPANTES	252.317,65	328.114,89	(248.529,75)	331.902,79
1020102	ADIANTAMENTOS	11.489.150,41	23.615,09	(37.161,98)	11.475.603,52
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.237.177,71	11.063,43	(5.198,71)	1.243.042,43
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90.986,88	26.249,29	(1.102,00)	116.134,17
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	999.922,48	26.249,29	(1.102,00)	1.025.069,77
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(908.935,60)	0,00	0,00	(908.935,60)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.831.814,26	450.657,39	(461.705,02)	7.820.766,63
1020201	CONTAS A RECEBER	227.547,49	95.991,42	(179.346,47)	144.192,44
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	220.437,49	95.991,42	(179.346,47)	137.082,44
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	87.252,75	25.000,00	(10.205,30)	102.047,45
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	272.153,25	(272.153,25)	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.517.014,02	57.512,72	0,00	7.574.526,74
10203	INVESTIMENTOS	3.503.746.476,55	175.752.930,80	(158.692.790,91)	3.520.806.616,44
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.926.929.726,43	62.421.885,84	(50.689.224,44)	1.938.662.387,83
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.926.929.726,43	62.421.885,84	(50.689.224,44)	1.938.662.387,83
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.910.926.471,89	47.988.510,50	(30.478.925,25)	1.928.436.057,14
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.910.926.471,89	47.988.510,50	(30.478.925,25)	1.928.436.057,14
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.204.885,69	45.789,37	(24.344,37)	10.226.330,69
10203010103	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.798.368,85	14.387.585,97	(20.185.954,82)	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	263.650.207,45	27.284.583,39	(20.626.394,83)	270.308.396,01

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	206.607.927,30	15.392.422,05	(9.725.994,54)	212.274.354,81
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	204.554.692,08	15.380.898,49	(9.720.232,48)	210.215.358,09
10203020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.053.235,22	11.523,56	(5.762,06)	2.058.996,72
102030206	DEBÊNTURES	655.087.719,73	8.936.398,62	(4.988.874,87)	659.035.243,48
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	655.087.719,73	8.936.398,62	(4.988.874,87)	659.035.243,48
102030298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,01	(0,01)	1.497.472,85
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(599.542.912,43)	2.955.762,71	(5.911.525,41)	(602.498.675,13)
10203029906	(-) DEBÊNTURES	(598.045.439,58)	2.955.762,70	(5.911.525,40)	(601.001.202,28)
10203029998	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,01	(0,01)	(1.497.472,85)
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.145.566.295,23	82.575.828,49	(83.620.389,81)	1.144.521.733,91
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	321.620.015,37	19.163.526,52	(39.497.668,01)	301.285.873,88
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	59.644.681,46	2.358.935,78	(3.623.326,74)	58.380.290,50
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	59.644.681,46	2.358.935,78	(3.623.326,74)	58.380.290,50
102030404	FUNDO DE AÇÕES	370.868.310,36	39.797.703,83	(16.809.002,77)	393.857.011,42
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	230.449.784,40	19.029.285,00	(14.133.101,40)	235.345.968,00
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87.990.063,12	589.469,41	(460.708,81)	88.118.823,72
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	87.990.063,12	589.469,41	(460.708,81)	88.118.823,72
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	80.176.536,01	1.611.840,01	(1.178.688,01)	80.609.688,01
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(5.183.095,49)	25.067,94	(7.917.894,07)	(13.075.921,62)
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.344.466,23	614.584,00	(624.832,53)	109.334.217,70
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	109.341.762,48	586.892,03	(594.436,81)	109.334.217,70
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.668.512,58	29.345,88	(29.345,88)	3.668.512,58
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	105.673.249,90	557.546,15	(565.090,93)	105.665.705,12
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.703,75	27.691,97	(30.395,72)	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.476.337,13	2.855.033,18	(3.131.949,30)	56.199.421,01
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.476.337,13	2.855.033,18	(3.131.949,30)	56.199.421,01
10203080101	EMPRÉSTIMOS	57.435.010,57	2.855.033,18	(3.074.551,88)	57.215.491,87
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(958.673,44)	0,00	(57.397,42)	(1.016.070,86)
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.779.444,08	1.015,90	0,00	1.780.459,98
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.779.444,08	1.015,90	0,00	1.780.459,98
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.704.457,01	0,00	(35.483,59)	7.668.973,42
10301	IMOBILIZADO	6.297.096,38	0,00	(14.763,56)	6.282.332,82
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	6.297.096,38	0,00	(14.763,56)	6.282.332,82

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
103010101	BENS MÓVEIS	275.946,28	0,00	(6.856,21)	269.090,07
103010102	BENS IMÓVEIS	6.021.150,10	0,00	(7.907,35)	6.013.242,75
10302	INTANGÍVEL	1.407.360,63	0,00	(20.720,03)	1.386.640,60
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.407.360,63	0,00	(20.720,03)	1.386.640,60
2	PASSIVO	3.532.423.279,21	(42.646.042,10)	59.771.372,60	3.549.548.609,71
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.939.930,09	(36.028.620,31)	36.689.602,68	30.600.912,46
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.114.640,23	(31.507.245,63)	33.358.023,38	11.965.417,98
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.375.973,41	(29.576.993,91)	31.457.176,55	10.256.156,05
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	1.738.666,82	(1.930.251,72)	1.900.846,83	1.709.261,93
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.953.799,46	(3.918.911,02)	2.725.713,77	10.760.602,21
2010201	CONTAS A PAGAR	2.960.419,24	(3.391.858,52)	1.579.294,52	1.147.855,24
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	225.380,14	(343.719,17)	1.146.419,25	1.028.080,22
2010203	RECEITAS ANTECIPADAS	8.768.000,08	(183.333,33)	0,00	8.584.666,75
20103	INVESTIMENTOS	7.871.490,40	(602.463,66)	605.865,53	7.874.892,27
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105,12	(117.339,34)	117.339,34	1.105,12
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.522,70	(331.585,07)	329.420,71	1.358,34
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.866.862,58	(153.539,25)	159.105,48	7.872.428,81
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.778.524,90	0,00	57.417,61	26.835.942,51
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	7.547.499,70	0,00	57.417,61	7.604.917,31
2020201	PROVISÃO	7.547.499,70	0,00	57.417,61	7.604.917,31
20203	INVESTIMENTOS	191.965,20	0,00	0,00	191.965,20
2020301	PROVISÃO	191.965,20	0,00	0,00	191.965,20
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.475.704.824,22	(6.617.421,79)	23.024.352,31	3.492.111.754,74
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.397.469.699,77	(3.122.063,89)	22.424.881,88	3.416.772.517,76
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.486.229.487,43	(1.289.189,89)	22.424.881,88	3.507.365.179,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.148.024.299,90	(12.210,32)	20.168.349,33	3.168.180.438,91
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.121,20	(12.210,32)	0,00	630.910,88
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	643.121,20	(12.210,32)	0,00	630.910,88
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.147.381.178,70	0,00	20.168.349,33	3.167.549.528,03
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.886.708.776,42	0,00	18.720.445,95	2.905.429.222,37
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	260.672.402,28	0,00	1.447.903,38	262.120.305,66

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	338.205.187,53	(1.276.979,57)	2.256.532,55	339.184.740,51
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	287.749.735,87	(1.215.013,03)	1.479.266,49	288.013.989,33
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.143.691,58	(376.102,53)	534.204,51	118.301.793,56
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	167.759.436,41	(308.941,23)	936.049,31	168.386.544,49
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.615.309,81	(529.969,27)	6.806,97	1.092.147,51
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	231.298,07	0,00	2.205,70	233.503,77
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	33.129.238,03	(3.333,77)	431.049,59	33.556.953,85
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.798.023,92	0,00	429.569,47	35.227.593,39
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.350.494,73)	(3.333,77)	0,00	(1.353.828,50)
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(318.291,16)	0,00	1.480,12	(316.811,04)
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.326.213,63	(58.632,77)	346.216,47	17.613.797,33
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.603.645,73	0,00	345.029,34	26.948.675,07
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.062.046,40)	(29.992,91)	0,00	(5.092.039,31)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.215.385,70)	(28.639,86)	1.187,13	(4.242.838,43)
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(88.759.787,66)	(1.832.874,00)	0,00	(90.592.661,66)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(88.759.787,66)	(1.832.874,00)	0,00	(90.592.661,66)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(88.759.787,66)	(1.832.874,00)	0,00	(90.592.661,66)
20302	FUNDOS	78.235.124,45	(3.495.357,90)	599.470,43	75.339.236,98
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.851.799,70	(3.211.794,24)	0,00	46.640.005,46
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	49.851.799,70	(3.211.794,24)	0,00	46.640.005,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.991.455,96	(272.153,25)	544.306,50	23.263.609,21
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.991.455,96	0,00	272.153,25	23.263.609,21
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(272.153,25)	272.153,25	0,00
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.391.868,79	(11.410,41)	55.163,93	5.435.622,31
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(54.583.665,45)	54.583.665,45	0,00
301	ADIÇÕES	7.667.921,31	(397.695,33)	3.159.092,80	10.429.318,78
30101	CORRENTES	7.667.600,89	(397.695,33)	3.159.066,75	10.428.972,31
3010101	PATROCINADOR(ES)	2.305.896,78	(39.687,63)	781.282,46	3.047.491,61
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.305.896,78	(39.687,63)	781.282,46	3.047.491,61
3010103	PARTICIPANTES	4.766.107,41	(51.928,38)	1.689.788,22	6.403.967,25
301010301	ATIVOS	2.535.288,85	(50.557,96)	954.010,49	3.438.741,38
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.535.288,85	(50.557,96)	954.010,49	3.438.741,38
3010103010101	REGULAR	2.374.046,57	(49.784,78)	803.547,19	3.127.808,98

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3010103010102	VOLUNTÁRIA	161.242,28	(773,18)	150.463,30	310.932,40
301010302	ASSISTIDOS	2.230.818,56	(1.370,42)	735.777,73	2.965.225,87
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.230.818,56	(1.370,42)	735.777,73	2.965.225,87
3010104	AUTOPATROCINADOS	282.629,71	(0,07)	285.471,60	568.101,24
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.629,71	(0,07)	285.471,60	568.101,24
30101040101	REGULAR	282.629,71	(0,07)	285.471,60	568.101,24
3010108	PROVISÕES	312.966,99	(306.079,25)	402.524,47	409.412,21
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	320,42	0,00	26,05	346,47
302	DEDUÇÕES	(77.501.302,95)	(31.651.485,56)	6.011.188,01	(103.141.600,50)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(74.261.386,39)	(30.196.874,28)	5.753.628,50	(98.704.632,17)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(35.717.246,53)	(11.820.404,16)	23.865,81	(47.513.784,88)
3020102	INVALIDEZ	(1.312.673,77)	(424.194,90)	955,10	(1.735.913,57)
3020103	PENSÕES	(15.606.230,17)	(5.105.828,64)	48.802,32	(20.663.256,49)
3020104	AUXÍLIOS	(1.590,72)	(530,24)	0,00	(2.120,96)
3020105	PROVISÕES	(5.676.514,69)	(7.550.442,69)	5.676.514,69	(7.550.442,69)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(15.947.130,51)	(5.295.473,65)	3.490,58	(21.239.113,58)
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(373.421,78)	(312.521,03)	4,72	(685.938,09)
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(373.421,78)	(312.521,03)	4,72	(685.938,09)
30203	INSTITUTOS	(2.866.494,78)	(1.142.090,25)	257.554,79	(3.751.030,24)
3020301	RESGATE	(2.771.385,25)	(1.142.090,25)	257.554,79	(3.655.920,71)
302030101	RESGATE TOTAL	(2.765.451,33)	(1.141.123,03)	257.554,79	(3.649.019,57)
302030102	RESGATE PARCIAL	(5.933,92)	(967,22)	0,00	(6.901,14)
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	(329.190,90)	(109.602,68)	0,00	(438.793,58)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(329.190,90)	(109.602,68)	0,00	(438.793,58)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.761.604,57	0,00	39.079.526,51	81.841.131,08
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.531.652,65	0,00	39.079.526,51	96.611.179,16
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.770.048,08)	0,00	0,00	(14.770.048,08)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(44.368.407,10)	(22.424.881,88)	1.289.189,89	(65.504.099,09)
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.627.799,19	0,00	3.211.794,24	19.839.593,43
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(897.904,42)	0,00	3.211.794,24	2.313.889,82

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	55.141.575,88	0,00	1.832.874,00	56.974.449,88
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.320.937,91)	2.320.937,91	0,00
401	RECEITAS	3.398.422,20	0,00	1.112.803,45	4.511.225,65
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	329.190,90	0,00	109.602,68	438.793,58
4010101	CORRENTES	329.190,90	0,00	109.602,68	438.793,58
401010101	PATROCINADOR(ES)	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
401010104	AUTOPATROCINADOS	4.190,91	0,00	1.269,35	5.460,26
40102	INVESTIMENTOS	2.519.231,31	0,00	819.867,44	3.339.098,75
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.429.675,95	0,00	808.335,07	3.238.011,02
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.555,36	0,00	11.532,37	101.087,73
40104	DIRETAS	549.999,99	0,00	183.333,33	733.333,32
4010499	OUTRAS	549.999,99	0,00	183.333,33	733.333,32
402	DESPESAS	(2.804.306,15)	(1.991.367,05)	1.086.150,61	(3.709.522,59)
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.804.306,15)	(1.991.367,05)	1.086.150,61	(3.709.522,59)
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	(1.955.149,39)	(1.733.491,38)	1.074.630,69	(2.614.010,08)
402010102	DIRIGENTES	(145.197,57)	(553.854,07)	0,00	(699.051,64)
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	(1.809.951,82)	(1.179.637,31)	1.074.630,69	(1.914.958,44)
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.488,00)	(760,00)	0,00	(2.248,00)
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(503.937,74)	(171.694,95)	2.363,56	(673.269,13)
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	(58.654,41)	(19.551,47)	0,00	(78.205,88)
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	(47.987,66)	(8.662,98)	0,00	(56.650,64)
402010404	RECURSOS HUMANOS	(967,47)	(329,06)	0,00	(1.296,53)
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(255.816,89)	(103.541,96)	2.363,56	(356.995,29)
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(24.300,00)	(1.200,00)	0,00	(25.500,00)
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(48.957,07)	(16.326,32)	0,00	(65.283,39)
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(50.329,05)	(16.188,77)	0,00	(66.517,82)
402010499	OUTROS	(16.925,19)	(5.894,39)	0,00	(22.819,58)
4020105	DESPESAS GERAIS	(149.066,26)	(47.829,82)	9.156,36	(187.739,72)
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(106.733,89)	(35.483,59)	0,00	(142.217,48)
4020107	TRIBUTOS	(87.930,87)	(2.101,96)	0,00	(90.032,83)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4020198	OUTRAS DESPESAS	0,00	(5,35)	0,00	(5,35)
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(169.782,60)	(57.417,61)	0,00	(227.200,21)
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	(169.782,60)	(57.417,61)	0,00	(227.200,21)
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.816,54	0,00	121.983,85	374.800,39
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.816,54	0,00	121.983,85	374.800,39
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(677.149,99)	(272.153,25)	0,00	(949.303,24)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(137.190.846,06)	137.190.846,06	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	407.984.397,26	(28.096.117,99)	133.936.091,70	513.824.370,97
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	115.886.502,72	(21.481.262,20)	48.183.654,53	142.588.895,05
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.886.502,72	(21.481.262,20)	48.183.654,53	142.588.895,05
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.727.329,29	(21.440.819,80)	47.988.510,50	142.275.019,99
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	115.727.329,29	(21.440.819,80)	47.988.510,50	142.275.019,99
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	60.536,21	(21.478,91)	45.789,37	84.846,67
501010103	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	98.637,22	(18.963,49)	149.354,66	229.028,39
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.710.101,21	(6.034.945,88)	24.328.822,39	53.003.977,72
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.395.113,34	(2.500.585,96)	15.392.422,05	33.286.949,43
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	20.381.802,11	(2.494.824,18)	15.380.898,49	33.267.876,42
501020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.311,23	(5.761,78)	11.523,56	19.073,01
5010206	DEBÊNTURES	14.314.987,87	(3.534.359,92)	8.936.400,34	19.717.028,29
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.314.987,87	(3.534.359,92)	8.936.400,34	19.717.028,29
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.969.500,42	0,00	58.852.961,98	310.822.462,40
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.189.559,55	0,00	3.719.699,08	8.909.258,63
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.513.994,77	0,00	2.358.935,78	9.872.930,55
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	7.513.994,77	0,00	2.358.935,78	9.872.930,55
5010404	FUNDO DE AÇÕES	131.082.896,04	0,00	31.543.732,70	162.626.628,74
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	100.636.704,52	0,00	19.029.285,00	119.665.989,52
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.461.465,52	0,00	589.469,41	7.050.934,93
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	6.461.465,52	0,00	589.469,41	7.050.934,93
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	1.084.880,02	0,00	1.611.840,01	2.696.720,03
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.738.514,55	(579.645,22)	1.159.140,26	2.318.009,59
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	1.738.037,58	(579.346,86)	1.158.692,72	2.317.383,44
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	88.037,58	(29.345,86)	58.691,72	117.383,44
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	1.650.000,00	(550.001,00)	1.100.001,00	2.200.000,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	476,97	(298,36)	447,54	626,15
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.677.477,78	(264,69)	1.218.255,51	4.895.468,60
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.677.477,78	(264,69)	1.218.255,51	4.895.468,60
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.300,58	0,00	193.257,03	195.557,61
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(361.922.884,70)	(69.012.498,31)	3.243.343,95	(427.692.039,06)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(61.955.310,82)	(9.128.071,86)	0,00	(71.083.382,68)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(61.955.310,82)	(9.128.071,86)	0,00	(71.083.382,68)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(61.947.810,33)	(9.038.105,45)	0,00	(70.985.915,78)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(61.947.810,33)	(9.038.105,45)	0,00	(70.985.915,78)
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(7.500,49)	(2.865,46)	0,00	(10.365,95)
502010103	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(87.100,95)	0,00	(87.100,95)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(41.022.548,28)	(14.580.654,32)	2.955.762,70	(52.647.439,90)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(27.445.419,11)	(7.225.408,58)	0,00	(34.670.827,69)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(27.445.418,66)	(7.225.408,30)	0,00	(34.670.826,96)
502020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,45)	(0,28)	0,00	(0,73)
5020206	DEBÊNTURES	(13.577.129,17)	(7.355.245,74)	2.955.762,70	(17.976.612,21)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(13.577.129,17)	(7.355.245,74)	2.955.762,70	(17.976.612,21)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(257.465.868,20)	(44.478.939,96)	25.067,94	(301.919.740,22)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.732.044,95)	(2.094.237,60)	0,00	(4.826.282,55)
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	(5.231.254,66)	(1.800.418,73)	0,00	(7.031.673,39)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(5.231.254,66)	(1.800.418,73)	0,00	(7.031.673,39)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(136.633.771,58)	(16.809.002,77)	0,00	(153.442.774,35)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(104.716.444,43)	(14.133.101,40)	0,00	(118.849.545,83)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(7.105.977,13)	(8.378.602,88)	25.067,94	(15.459.512,07)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(1.922.881,64)	(460.708,81)	0,00	(2.383.590,45)
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.183.095,49)	(7.917.894,07)	25.067,94	(13.075.921,62)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	(908.344,02)	(1.178.688,01)	0,00	(2.087.032,03)
5020499	DESPESAS DIRETAS	(29.862,55)	(84.888,57)	0,00	(114.751,12)
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(432.849,04)	(248.955,80)	124.477,90	(557.326,94)
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	(432.849,04)	(248.955,80)	124.477,90	(557.326,94)
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	(432.849,04)	(248.955,80)	124.477,90	(557.326,94)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(801.267,67)	(507.900,99)	138.035,41	(1.171.133,25)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(801.267,67)	(507.900,99)	138.035,41	(1.171.133,25)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(245.040,69)	(67.975,38)	0,00	(313.016,07)
5029801	OUTRAS	(233.612,14)	(58.975,38)	0,00	(292.587,52)
5029899	DESPESAS DIRETAS	(11.428,55)	(9.000,00)	0,00	(20.428,55)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(233.239,42)	(5.688,03)	0,00	(238.927,45)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.519.231,31)	(819.867,44)	0,00	(3.339.098,75)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(294.620,72)	(55.163,93)	11.410,41	(338.374,24)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(43.014.421,11)	(39.201.510,36)	0,00	(82.215.931,47)