

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.398.959.472,75	225.243.480,08	(211.909.519,99)	1.412.293.432,84
101	DISPONÍVEL	913,04	92.482.378,01	(92.482.907,68)	383,37
10101	IMEDIATO	913,04	0,00	(529,67)	383,37
10102	VINCULADO	0,00	92.482.378,01	(92.482.378,01)	0,00
102	REALIZÁVEL	1.398.958.559,71	132.761.102,07	(119.426.612,31)	1.412.293.049,47
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.981.505,85	316.088,05	(240.965,66)	7.056.628,24
1020101	RECURSOS A RECEBER	124.075,16	229.395,44	(168.822,93)	184.647,67
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.747,77	(44.747,77)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.101,69	(44.101,69)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	646,08	(646,08)	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	124.075,16	184.647,67	(124.075,16)	184.647,67
10201010301	PATROCINADOR(ES)	80,29	121,67	(80,29)	121,67
10201010303	PARTICIPANTES	123.994,87	184.526,00	(123.994,87)	184.526,00
1020102	ADIANTAMENTOS	6.662.065,70	15.938,09	(72.142,73)	6.605.861,06
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	169.676,49	27.732,83	0,00	197.409,32
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.688,50	43.021,69	0,00	68.710,19
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	900.181,89	43.021,69	0,00	943.203,58
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(874.493,39)	0,00	0,00	(874.493,39)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.442.352,01	101.253,32	0,00	7.543.605,33
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.442.352,01	101.253,32	0,00	7.543.605,33
10203	INVESTIMENTOS	1.384.534.701,85	132.343.760,70	(119.185.646,65)	1.397.692.815,90
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	865.811.142,77	31.056.933,60	(16.520.883,30)	880.347.193,07
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	865.811.142,77	31.056.933,60	(16.520.883,30)	880.347.193,07
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	865.811.142,77	31.056.933,60	(16.520.883,30)	880.347.193,07
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	865.811.142,77	31.056.933,60	(16.520.883,30)	880.347.193,07
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.385.079,02	6.026.593,21	(5.989.589,43)	88.422.082,80
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.781.313,92	3.968.029,53	(3.907.101,85)	73.842.241,60
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	73.781.313,92	3.968.029,53	(3.907.101,85)	73.842.241,60
102030206	DEBÊNTURES	237.521.478,40	2.058.563,41	(924.653,23)	238.655.388,58
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	237.521.478,40	2.058.563,41	(924.653,23)	238.655.388,58
102030298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,12	0,00	(0,27)	561.072,85
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(223.478.786,42)	0,27	(1.157.834,08)	(224.636.620,23)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
10203029906	(-) DEBÊNTURES	(222.917.713,30)	0,00	(1.157.834,08)	(224.075.547,38)
10203029998	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,12)	0,27	0,00	(561.072,85)
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.583.715,81	94.570.839,49	(95.975.156,83)	372.179.398,47
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	134.331.195,14	25.385.958,75	(68.242.148,56)	91.475.005,33
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.011.701,20	1.352.830,00	(1.727.422,40)	29.637.108,80
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	30.011.701,20	1.352.830,00	(1.727.422,40)	29.637.108,80
102030404	FUNDO DE AÇÕES	81.323.095,42	12.913.031,92	(9.976.708,83)	84.259.418,51
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	114.788.367,26	21.611.826,32	(14.621.683,30)	121.778.510,28
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.129.356,79	693.865,05	(1.041.846,70)	12.781.375,14
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	13.129.356,79	693.865,05	(1.041.846,70)	12.781.375,14
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	32.613.327,45	(365.347,04)	32.247.980,41
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.972.882,15	7.871,68	(11.591,88)	40.969.161,95
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	40.969.746,02	0,22	(1.595,24)	40.968.151,00
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.374.518,28	0,02	(0,70)	1.374.517,60
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	39.595.227,74	0,20	(1.594,54)	39.593.633,40
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.136,13	7.871,46	(9.996,64)	1.010,95
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.151.312,69	681.175,99	(688.425,21)	15.144.063,47
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.151.312,69	681.175,99	(688.425,21)	15.144.063,47
10203080101	EMPRÉSTIMOS	15.184.759,13	672.722,89	(688.425,21)	15.169.056,81
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(33.446,44)	8.453,10	0,00	(24.993,34)
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	630.569,41	346,73	0,00	630.916,14
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	630.569,41	346,73	0,00	630.916,14
2	PASSIVO	1.398.959.472,75	(16.450.466,31)	29.784.426,40	1.412.293.432,84
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.345.809,13	(16.367.943,25)	17.442.561,54	6.420.427,42
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.345.395,04	(16.174.324,01)	17.247.090,15	6.418.161,18
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.471.512,72	(15.190.481,48)	16.304.860,49	5.585.891,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	873.882,32	(983.842,53)	942.229,66	832.269,45
20103	INVESTIMENTOS	414,09	(193.619,24)	195.471,39	2.266,24
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(5.519,16)	5.519,16	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	414,09	0,00	0,00	414,09
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(81.433,86)	83.033,00	1.599,14
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(106.666,22)	106.919,23	253,01

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.220.836,53	(82.462,85)	82.462,85	8.220.836,53
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.148.911,02	0,00	0,00	8.148.911,02
2020101	PROVISÃO	8.148.911,02	0,00	0,00	8.148.911,02
20203	INVESTIMENTOS	71.925,51	(82.462,85)	82.462,85	71.925,51
2020301	PROVISÃO	71.925,51	(82.462,85)	82.462,85	71.925,51
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.385.392.827,09	(60,21)	12.259.402,01	1.397.652.168,89
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.376.065.460,14	(60,21)	12.088.435,50	1.388.153.835,43
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.424.827.011,91	(60,21)	4.363.368,57	1.429.190.320,27
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.422.236.126,40	0,00	4.332.968,64	1.426.569.095,04
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.422.236.126,40	0,00	4.332.968,64	1.426.569.095,04
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.193.777.405,06	0,00	3.302.421,77	1.197.079.826,83
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	228.458.721,34	0,00	1.030.546,87	229.489.268,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.590.885,51	(60,21)	30.399,93	2.621.225,23
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.526.900,63	(58,46)	29.557,40	2.556.399,57
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.627.879,98	0,00	28.961,05	2.656.841,03
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(46.412,65)	(58,46)	0,00	(46.471,11)
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(54.566,70)	0,00	596,35	(53.970,35)
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	63.984,88	(1,75)	842,53	64.825,66
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.010,50	0,00	824,66	67.835,16
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.390,65)	(1,75)	0,00	(1.392,40)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.634,97)	0,00	17,87	(1.617,10)
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(48.761.551,77)	0,00	7.725.066,93	(41.036.484,84)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(48.761.551,77)	0,00	7.725.066,93	(41.036.484,84)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(48.761.551,77)	0,00	7.725.066,93	(41.036.484,84)
20302	FUNDOS	9.327.366,95	0,00	170.966,51	9.498.333,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.442.352,01	0,00	101.253,32	7.543.605,33
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.442.352,01	0,00	101.253,32	7.543.605,33
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.885.014,94	0,00	69.713,19	1.954.728,13
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(28.463.569,12)	28.463.569,12	0,00
301	ADIÇÕES	1.710.596,84	(126.524,61)	967.920,59	2.551.992,82
30101	CORRENTES	1.710.596,84	(126.524,61)	967.920,59	2.551.992,82
3010101	PATROCINADOR(ES)	88.158,68	0,00	44.101,69	132.260,37

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.158,68	0,00	44.101,69	132.260,37
3010103	PARTICIPANTES	1.496.615,74	(2.449,45)	738.600,29	2.232.766,58
301010301	ATIVOS	1.259,94	0,00	688,08	1.948,02
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.259,94	0,00	688,08	1.948,02
3010103010101	REGULAR	1.175,94	0,00	646,08	1.822,02
3010103010102	VOLUNTÁRIA	84,00	0,00	42,00	126,00
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	1.747,26	0,00	570,94	2.318,20
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.747,26	0,00	570,94	2.318,20
30101040101	REGULAR	1.747,26	0,00	570,94	2.318,20
3010108	PROVISÕES	124.075,16	(124.075,16)	184.647,67	184.647,67
302	DEDUÇÕES	(28.414.818,45)	(16.204.984,86)	2.239.390,78	(42.380.412,53)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(28.414.818,45)	(16.204.984,86)	2.239.390,78	(42.380.412,53)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.298.195,38)	(7.064.266,32)	20.466,97	(21.341.994,73)
3020102	INVALIDEZ	(788.346,69)	(377.785,21)	819,36	(1.165.312,54)
3020103	PENSÕES	(8.883.166,13)	(4.384.735,77)	46.932,82	(13.220.969,08)
3020105	PROVISÕES	(2.164.218,02)	(3.235.826,34)	2.164.218,02	(3.235.826,34)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.280.892,23)	(1.142.371,22)	6.953,61	(3.416.309,84)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.258,01)	(43.624,15)	0,00	(130.882,16)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(87.258,01)	(43.624,15)	0,00	(130.882,16)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.506.075,46	0,00	25.256.197,54	30.762.273,00
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.506.075,46	0,00	25.256.197,54	30.762.273,00
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(6.472.349,50)	(4.363.368,57)	60,21	(10.835.657,86)
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.757.753,66	(7.725.066,93)	0,00	20.032.686,73
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(75.397.307,49)	75.397.307,49	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.775.805,80	(16.777.268,69)	75.382.274,78	153.380.811,89
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	34.695.010,13	(15.326.762,58)	30.991.233,77	50.359.481,32
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.695.010,13	(15.326.762,58)	30.991.233,77	50.359.481,32
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.695.010,13	(15.326.762,58)	30.991.233,77	50.359.481,32
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	34.695.010,13	(15.326.762,58)	30.991.233,77	50.359.481,32
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.109.985,40	(1.445.958,42)	6.026.701,67	10.690.728,65

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.177.379,98	(1.216.503,89)	3.968.029,53	5.928.905,62
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	3.177.379,98	(1.216.503,89)	3.968.029,53	5.928.905,62
5010206	DEBÊNTURES	2.932.605,42	(229.454,53)	2.058.672,14	4.761.823,03
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.932.605,42	(229.454,53)	2.058.672,14	4.761.823,03
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.700.805,65	0,00	37.844.789,18	90.545.594,83
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	573.238,41	0,00	989.942,02	1.563.180,43
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.380.832,00	0,00	1.352.830,00	3.733.662,00
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.380.832,00	0,00	1.352.830,00	3.733.662,00
5010404	FUNDO DE AÇÕES	16.948.940,94	0,00	12.913.031,92	29.861.972,86
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.694.181,17	0,00	21.611.826,32	53.306.007,49
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.103.613,13	0,00	540.806,95	1.644.420,08
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	1.103.613,13	0,00	540.806,95	1.644.420,08
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	436.351,97	436.351,97
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	434.258,86	(77,50)	217.203,40	651.384,76
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	434.139,78	0,00	217.069,30	651.209,08
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.990,68	0,00	10.995,31	32.985,99
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	412.149,10	0,00	206.073,99	618.223,09
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119,08	(77,50)	134,10	175,68
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.277,67	(4.470,19)	302.000,03	1.132.807,51
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	835.277,67	(4.470,19)	302.000,03	1.132.807,51
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468,09	0,00	346,73	814,82
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(88.514.249,88)	(32.886.444,16)	15.032,71	(121.385.661,33)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(17.304.991,22)	(1.128.420,89)	0,00	(18.433.412,11)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(17.304.991,22)	(1.128.420,89)	0,00	(18.433.412,11)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(17.304.991,22)	(1.128.420,89)	0,00	(18.433.412,11)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(17.304.991,22)	(1.128.420,89)	0,00	(18.433.412,11)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.851.321,75)	(4.543.739,47)	0,00	(11.395.061,22)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.148.184,40)	(2.690.597,96)	0,00	(6.838.782,36)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.148.184,40)	(2.690.597,96)	0,00	(6.838.782,36)
5020206	DEBÊNTURES	(2.703.137,35)	(1.853.141,51)	0,00	(4.556.278,86)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(2.703.137,35)	(1.853.141,51)	0,00	(4.556.278,86)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(63.955.791,01)	(27.060.790,72)	0,00	(91.016.581,73)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(103.194,03)	(663.353,47)	0,00	(766.547,50)
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(39.256,34)	0,00	0,00	(39.256,34)
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(39.256,34)	0,00	0,00	(39.256,34)
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.746.222,80)	(853.158,40)	0,00	(2.599.381,20)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.746.222,80)	(853.158,40)	0,00	(2.599.381,20)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(20.655.820,77)	(9.976.708,83)	0,00	(30.632.529,60)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(41.383.547,17)	(14.621.683,30)	0,00	(56.005.230,47)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(27.749,90)	(580.539,68)	0,00	(608.289,58)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(27.749,90)	(580.539,68)	0,00	(608.289,58)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(365.347,04)	0,00	(365.347,04)
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(129.592,59)	(32.587,29)	0,00	(162.179,88)
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	(129.592,59)	(32.587,29)	0,00	(162.179,88)
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	(129.592,59)	(32.587,29)	0,00	(162.179,88)
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(205.788,00)	(91.024,90)	15.032,71	(281.780,19)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(205.788,00)	(91.024,90)	15.032,71	(281.780,19)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(66.765,31)	(29.880,89)	0,00	(96.646,20)
5029801	OUTRAS	(66.755,57)	(25.608,59)	0,00	(92.364,16)
5029899	DESPESAS DIRETAS	(9,74)	(4.272,30)	0,00	(4.282,04)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(82.462,85)	0,00	(82.462,85)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(666.676,88)	(325.221,06)	0,00	(991.897,94)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(88.803,58)	(69.713,19)	0,00	(158.516,77)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(5.506.075,46)	(25.256.197,54)	0,00	(30.762.273,00)
Total de Débitos : 345.554.823,00		Total de Créditos : 345.554.823,00			

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	769.620.589,81	146.677.222,84	(139.886.445,20)	776.411.367,45
101	DISPONÍVEL	1.027,76	50.438.053,67	(50.436.118,30)	2.963,13
10101	IMEDIATO	1.027,76	1.935,37	0,00	2.963,13
10102	VINCULADO	0,00	50.436.118,30	(50.436.118,30)	0,00
102	REALIZÁVEL	769.619.562,05	96.239.169,17	(89.450.326,90)	776.408.404,32
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.482.507,23	697.156,16	(654.025,07)	1.525.638,32
1020101	RECURSOS A RECEBER	85.103,31	695.626,47	(652.410,46)	128.319,32
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	571.870,89	(571.870,89)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	276.709,99	(276.709,99)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	295.160,90	(295.160,90)	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	85.103,31	123.755,58	(80.539,57)	128.319,32
10201010301	PATROCINADOR(ES)	40.141,56	58.472,83	(38.086,72)	60.527,67
10201010303	PARTICIPANTES	44.961,75	65.282,75	(42.452,85)	67.791,65
1020102	ADIANTAMENTOS	1.281.104,42	1.349,84	(1.614,61)	1.280.839,65
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	114.196,63	155,39	0,00	114.352,02
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.102,87	24,46	0,00	2.127,33
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.432,09	24,46	0,00	3.456,55
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.329,22)	0,00	0,00	(1.329,22)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.582.762,90	67.937,33	0,00	9.650.700,23
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.582.762,90	67.937,33	0,00	9.650.700,23
10203	INVESTIMENTOS	758.554.291,92	95.474.075,68	(88.796.301,83)	765.232.065,77
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	322.708.428,15	18.221.283,50	(14.817.658,21)	326.112.053,44
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.708.428,15	18.221.283,50	(14.817.658,21)	326.112.053,44
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.708.428,15	18.221.283,50	(14.817.658,21)	326.112.053,44
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	322.708.428,15	18.221.283,50	(14.817.658,21)	326.112.053,44
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.165.725,20	4.486.745,30	(4.855.925,62)	67.796.544,88
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.032.783,16	3.169.057,34	(3.647.805,89)	46.554.034,61
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	47.032.783,16	3.169.057,34	(3.647.805,89)	46.554.034,61
102030206	DEBÊNTURES	21.132.942,04	1.317.687,96	(1.208.119,73)	21.242.510,27
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.132.942,04	1.317.687,96	(1.208.119,73)	21.242.510,27
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	333.457.814,90	70.327.837,74	(66.738.433,12)	337.047.219,52
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	104.067.092,85	21.590.283,49	(41.791.641,29)	83.865.735,05

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
102030404	FUNDO DE AÇÕES	131.548.792,83	21.762.455,43	(16.680.587,80)	136.630.660,46
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.483.502,96	7.998.598,72	(5.411.526,80)	45.070.574,88
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.834.906,26	1.203.574,15	(73.356,88)	58.965.123,53
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	57.834.906,26	1.203.574,15	(73.356,88)	58.965.123,53
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.772.925,95	(199.099,15)	17.573.826,80
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(2.476.480,00)	0,00	(2.582.221,20)	(5.058.701,20)
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.126.816,47	2.438.156,69	(2.384.284,88)	34.180.688,28
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.126.816,47	2.438.156,69	(2.384.284,88)	34.180.688,28
10203080101	EMPRÉSTIMOS	35.039.812,75	2.421.532,59	(2.384.284,88)	35.077.060,46
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(912.996,28)	16.624,10	0,00	(896.372,18)
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	95.507,20	52,45	0,00	95.559,65
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	95.507,20	52,45	0,00	95.559,65
2	PASSIVO	769.620.589,81	(4.563.024,39)	11.353.802,03	776.411.367,45
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.581.304,48	(4.558.911,56)	4.921.629,25	8.944.022,17
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.592,24	(4.436.076,01)	4.792.342,28	1.076.858,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	445.669,98	(4.164.135,08)	4.381.509,92	663.044,82
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	274.922,26	(271.940,93)	410.832,36	413.813,69
20103	INVESTIMENTOS	7.860.712,24	(122.835,55)	129.286,97	7.867.163,66
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(111.869,90)	112.846,28	976,38
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.860.712,24	(10.965,65)	16.440,69	7.866.187,28
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2020101	PROVISÃO	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.002.035,58	(4.112,83)	6.432.172,78	767.430.095,53
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	699.457.185,04	(4.112,83)	5.376.406,82	704.829.479,03
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	699.457.185,04	(4.112,83)	5.376.406,82	704.829.479,03
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	463.464.851,95	0,00	4.249.150,34	467.714.002,29
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	463.464.851,95	0,00	4.249.150,34	467.714.002,29
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	433.019.214,03	0,00	3.919.512,94	436.938.726,97
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	30.445.637,92	0,00	329.637,40	30.775.275,32
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	235.992.333,09	(4.112,83)	1.127.256,48	237.115.476,74
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.771.635,93	0,00	965.608,88	227.737.244,81

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.470.716,68	0,00	292.013,45	92.762.730,13
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	133.272.394,47	0,00	660.569,54	133.932.964,01
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	971.752,70	0,00	12.306,89	984.059,59
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.772,08	0,00	719,00	57.491,08
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	155.703,67	(1.941,71)	23.010,62	176.772,58
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.723.292,15	0,00	21.824,86	1.745.117,01
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.302.081,91)	(1.941,71)	0,00	(1.304.023,62)
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(265.506,57)	0,00	1.185,76	(264.320,81)
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.064.993,49	(2.171,12)	138.636,98	9.201.459,35
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.817.789,84	0,00	137.311,13	10.955.100,97
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.455.920,63)	(2.171,12)	0,00	(1.458.091,75)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(296.875,72)	0,00	1.325,85	(295.549,87)
20302	FUNDOS	61.544.850,54	0,00	1.055.765,96	62.600.616,50
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	9.582.762,90	0,00	67.937,33	9.650.700,23
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.582.762,90	0,00	67.937,33	9.650.700,23
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.008.192,36	0,00	89.924,21	3.098.116,57
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.770.990,12)	10.770.990,12	0,00
301	ADIÇÕES	1.425.931,15	(96.805,96)	784.577,35	2.113.702,54
30101	CORRENTES	1.425.854,97	(96.805,96)	784.490,07	2.113.539,08
3010101	PATROCINADOR(ES)	560.711,80	(7.178,09)	283.511,76	837.045,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560.711,80	(7.178,09)	283.511,76	837.045,47
3010103	PARTICIPANTES	617.824,61	(9.088,30)	307.725,52	916.461,83
301010301	ATIVOS	617.824,61	(9.088,30)	307.725,52	916.461,83
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	617.824,61	(9.088,30)	307.725,52	916.461,83
3010103010101	REGULAR	599.371,69	(9.088,30)	303.747,44	894.030,83
3010103010102	VOLUNTÁRIA	18.452,92	0,00	3.978,08	22.431,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	162.215,25	0,00	69.497,21	231.712,46
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.215,25	0,00	69.497,21	231.712,46
30101040101	REGULAR	162.215,25	0,00	69.497,21	231.712,46
3010108	PROVISÕES	85.103,31	(80.539,57)	123.755,58	128.319,32

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,18	0,00	87,28	163,46
302	DEDUÇÕES	(6.200.886,64)	(4.375.199,29)	424.959,66	(10.151.126,27)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.564.396,42)	(3.213.413,02)	424.959,66	(8.352.849,78)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.606.695,39)	(1.791.735,18)	0,00	(5.398.430,57)
3020102	INVALIDEZ	(97.294,78)	(48.783,13)	135,74	(145.942,17)
3020103	PENSÕES	(367.694,15)	(201.346,98)	922,00	(568.119,13)
3020104	AUXÍLIOS	(1.060,48)	(530,24)	0,00	(1.590,72)
3020105	PROVISÕES	(423.436,65)	(640.404,92)	423.436,65	(640.404,92)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.068.214,97)	(530.612,57)	465,27	(1.598.362,27)
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	(502.581,42)	(922.273,29)	0,00	(1.424.854,71)
3020301	RESGATE	(502.581,42)	(922.273,29)	0,00	(1.424.854,71)
302030101	RESGATE TOTAL	(498.076,65)	(922.172,92)	0,00	(1.420.249,57)
302030102	RESGATE PARCIAL	(4.504,77)	(100,37)	0,00	(4.605,14)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.764,13)	(24.673,63)	0,00	(74.437,76)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(49.764,13)	(24.673,63)	0,00	(74.437,76)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(9.118.473,60)	0,00	9.557.340,28	438.866,68
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.557.340,28	9.557.340,28
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(9.118.473,60)	0,00	0,00	(9.118.473,60)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.582.510,39)	(5.376.406,82)	4.112,83	(8.954.804,38)
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.525.703,61	(897.904,42)	0,00	16.627.799,19
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(51.181.726,08)	51.181.726,08	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.673.740,60	(6.548.744,56)	51.148.014,35	99.273.010,39
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	11.018.143,07	(5.417.904,56)	14.199.346,30	19.799.584,81
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.018.143,07	(5.417.904,56)	14.199.346,30	19.799.584,81
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.018.143,07	(5.417.904,56)	14.199.346,30	19.799.584,81
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	11.018.143,07	(5.417.904,56)	14.199.346,30	19.799.584,81
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.953.468,08	(1.116.096,71)	4.486.745,30	7.324.116,67

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.806.841,63	(789.687,01)	3.169.057,34	5.186.211,96
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	2.806.841,63	(789.687,01)	3.169.057,34	5.186.211,96
5010206	DEBÊNTURES	1.146.626,45	(326.409,70)	1.317.687,96	2.137.904,71
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.146.626,45	(326.409,70)	1.317.687,96	2.137.904,71
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.082.516,42	0,00	31.931.439,78	70.013.956,20
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	645.619,01	0,00	825.254,77	1.470.873,78
5010404	FUNDO DE AÇÕES	25.947.502,21	0,00	21.762.455,43	47.709.957,64
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.568.694,91	0,00	7.998.598,72	17.567.293,63
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.920.700,29	0,00	1.107.336,93	3.028.037,22
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	1.920.700,29	0,00	1.107.336,93	3.028.037,22
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	237.793,93	237.793,93
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.619.539,59	(14.743,29)	530.430,52	2.135.226,82
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.619.539,59	(14.743,29)	530.430,52	2.135.226,82
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73,44	0,00	52,45	125,89
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(63.385.862,36)	(34.791.888,08)	33.711,73	(98.144.038,71)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(8.599.139,81)	(5.377.816,45)	0,00	(13.976.956,26)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(8.599.139,81)	(5.377.816,45)	0,00	(13.976.956,26)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(8.599.139,81)	(5.377.816,45)	0,00	(13.976.956,26)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(8.599.139,81)	(5.377.816,45)	0,00	(13.976.956,26)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(5.587.721,32)	(3.739.828,91)	0,00	(9.327.550,23)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.569.848,14)	(2.858.118,88)	0,00	(7.427.967,02)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.569.848,14)	(2.858.118,88)	0,00	(7.427.967,02)
5020206	DEBÊNTURES	(1.017.873,18)	(881.710,03)	0,00	(1.899.583,21)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.017.873,18)	(881.710,03)	0,00	(1.899.583,21)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(48.782.979,76)	(25.542.566,11)	0,00	(74.325.545,87)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(129.199,48)	(595.774,28)	0,00	(724.973,76)
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(32.150,64)	0,00	0,00	(32.150,64)
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(32.150,64)	0,00	0,00	(32.150,64)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(33.501.344,20)	(16.680.587,80)	0,00	(50.181.932,00)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(12.265.728,52)	(5.411.526,80)	0,00	(17.677.255,32)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.825.411,07)	(2.655.578,08)	0,00	(5.480.989,15)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(348.931,07)	(73.356,88)	0,00	(422.287,95)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(2.476.480,00)	(2.582.221,20)	0,00	(5.058.701,20)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(199.099,15)	0,00	(199.099,15)
5020499	DESPESAS DIRETAS	(29.145,85)	0,00	0,00	(29.145,85)
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(392.062,50)	(120.710,96)	33.711,73	(479.061,73)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(392.062,50)	(120.710,96)	33.711,73	(479.061,73)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(23.958,97)	(10.965,65)	0,00	(34.924,62)
5029801	OUTRAS	(23.958,97)	(10.965,65)	0,00	(34.924,62)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(7.665,06)	(5.475,04)	0,00	(13.140,10)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(390.066,86)	(188.353,91)	0,00	(578.420,77)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(8.619,92)	(89.924,21)	0,00	(98.544,13)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.118.473,60	(9.557.340,28)	0,00	(438.866,68)

Total de Débitos : **213.192.963,43**

Total de Créditos : **213.192.963,43**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.245.579.607,19	222.711.949,39	(213.185.193,01)	1.255.106.363,57
101	DISPONÍVEL	818,66	87.436.910,85	(87.437.543,19)	186,32
10101	IMEDIATO	818,66	0,00	(632,34)	186,32
10102	VINCULADO	0,00	87.436.910,85	(87.436.910,85)	0,00
102	REALIZÁVEL	1.245.578.788,53	135.275.038,54	(125.747.649,82)	1.255.106.177,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.549.343,09	56.417,74	(57.745,40)	4.548.015,43
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.924,17	(38.924,17)	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.924,17	(38.924,17)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.924,17	(38.924,17)	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	3.610.338,79	10.932,14	(18.821,23)	3.602.449,70
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	922.118,46	3.297,91	0,00	925.416,37
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.885,84	3.263,52	0,00	20.149,36
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	49.998,83	3.263,52	0,00	53.262,35
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(33.112,99)	0,00	0,00	(33.112,99)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.547.972,77	88.001,95	0,00	5.635.974,72
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.547.972,77	88.001,95	0,00	5.635.974,72
10203	INVESTIMENTOS	1.235.481.472,67	135.130.618,85	(125.689.904,42)	1.244.922.187,10
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	687.286.323,78	28.215.912,46	(19.677.234,72)	695.825.001,52
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	687.286.323,78	28.215.912,46	(19.677.234,72)	695.825.001,52
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	687.286.323,78	28.215.912,46	(19.677.234,72)	695.825.001,52
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	687.286.323,78	28.215.912,46	(19.677.234,72)	695.825.001,52
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	95.689.934,50	8.281.597,26	(9.116.811,43)	94.854.720,33
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.445.001,10	5.346.993,07	(6.155.594,77)	78.636.399,40
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	79.445.001,10	5.346.993,07	(6.155.594,77)	78.636.399,40
102030206	DEBÊNTURES	388.282.174,79	2.934.603,92	(1.028.565,58)	390.188.213,13
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	388.282.174,79	2.934.603,92	(1.028.565,58)	390.188.213,13
102030298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,73	0,27	0,00	936.400,00
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(372.973.641,12)	0,00	(1.932.651,08)	(374.906.292,20)
10203029906	(-) DEBÊNTURES	(372.037.241,39)	0,00	(1.932.650,81)	(373.969.892,20)
10203029998	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,73)	0,00	(0,27)	(936.400,00)
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.071.364,76	98.619.483,53	(96.876.655,61)	384.814.192,68
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	145.688.597,46	34.424.012,89	(68.796.349,45)	111.316.260,90

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.011.701,20	1.352.830,00	(1.727.422,40)	29.637.108,80
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	30.011.701,20	1.352.830,00	(1.727.422,40)	29.637.108,80
102030404	FUNDO DE AÇÕES	134.285.286,79	22.031.764,33	(17.081.669,77)	139.235.381,35
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	57.468.518,99	10.819.908,68	(7.320.310,45)	60.968.117,22
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.617.260,32	884.601,91	(1.624.842,84)	14.877.019,39
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	15.617.260,32	884.601,91	(1.624.842,84)	14.877.019,39
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	29.106.365,72	(326.060,70)	28.780.305,02
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.381.460,01	13.046,93	(19.202,66)	68.375.304,28
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	68.376.220,38	20,11	(2.629,01)	68.373.611,48
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.293.994,30	0,70	(0,02)	2.293.994,98
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	66.082.226,08	19,41	(2.628,99)	66.079.616,50
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.239,63	13.026,82	(16.573,65)	1.692,80
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.052.389,62	578,67	0,00	1.052.968,29
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.052.389,62	578,67	0,00	1.052.968,29
2	PASSIVO	1.245.579.607,19	(9.376.577,30)	18.903.333,68	1.255.106.363,57
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.942.672,71	(9.238.950,83)	9.856.296,35	2.560.018,23
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.981,68	(9.067.512,24)	9.684.435,47	2.558.904,91
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.462.284,53	(8.542.595,03)	9.147.090,32	2.066.779,82
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	479.697,15	(524.917,21)	537.345,15	492.125,09
20103	INVESTIMENTOS	691,03	(171.438,59)	171.860,88	1.113,32
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(9.211,22)	9.211,22	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	691,03	0,00	0,00	691,03
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(162.227,37)	162.649,66	422,29
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.972.938,92	(137.626,47)	137.626,47	10.972.938,92
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.852.899,23	0,00	0,00	10.852.899,23
2020101	PROVISÃO	10.852.899,23	0,00	0,00	10.852.899,23
20203	INVESTIMENTOS	120.039,69	(137.626,47)	137.626,47	120.039,69
2020301	PROVISÃO	120.039,69	(137.626,47)	137.626,47	120.039,69
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.663.995,56	0,00	8.909.410,86	1.241.573.406,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.227.116.022,79	0,00	8.821.408,91	1.235.937.431,70
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.275.222.004,41	0,00	8.272.142,84	1.283.494.147,25
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.245.146.851,33	0,00	7.951.230,04	1.253.098.081,37

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.245.146.851,33	0,00	7.951.230,04	1.253.098.081,37
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.244.741.540,45	0,00	7.948.682,17	1.252.690.222,62
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	405.310,88	0,00	2.547,87	407.858,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.075.153,08	0,00	320.912,80	30.396.065,88
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	30.075.153,08	0,00	320.912,80	30.396.065,88
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.075.153,08	0,00	320.912,80	30.396.065,88
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(48.105.981,62)	0,00	549.266,07	(47.556.715,55)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(48.105.981,62)	0,00	549.266,07	(47.556.715,55)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(48.105.981,62)	0,00	549.266,07	(47.556.715,55)
20302	FUNDOS	5.547.972,77	0,00	88.001,95	5.635.974,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.547.972,77	0,00	88.001,95	5.635.974,72
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.547.972,77	0,00	88.001,95	5.635.974,72
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(17.985.815,88)	17.985.815,88	0,00
301	ADIÇÕES	77.826,67	0,00	38.924,17	116.750,84
30101	CORRENTES	77.826,67	0,00	38.924,17	116.750,84
3010101	PATROCINADOR(ES)	77.826,67	0,00	38.924,17	116.750,84
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.826,67	0,00	38.924,17	116.750,84
302	DEDUÇÕES	(15.644.250,81)	(9.125.482,80)	1.211.124,22	(23.558.609,39)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(15.591.802,74)	(9.064.649,12)	1.211.124,22	(23.445.327,64)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(5.948.103,21)	(2.974.182,77)	4.677,35	(8.917.608,63)
3020103	PENSÕES	(1.157.745,13)	(656.577,04)	7.748,24	(1.806.573,93)
3020105	PROVISÕES	(1.197.622,53)	(1.800.283,43)	1.197.622,53	(1.800.283,43)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.288.331,87)	(3.633.605,88)	1.076,10	(10.920.861,65)
30203	INSTITUTOS	(52.448,07)	(60.833,68)	0,00	(113.281,75)
3020301	RESGATE	(52.448,07)	(60.833,68)	0,00	(113.281,75)
302030101	RESGATE TOTAL	(51.451,99)	(60.720,57)	0,00	(112.172,56)
302030102	RESGATE PARCIAL	(996,08)	(113,11)	0,00	(1.109,19)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.826,67)	(38.924,17)	0,00	(116.750,84)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(77.826,67)	(38.924,17)	0,00	(116.750,84)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.826.005,48)	0,00	16.735.767,49	11.909.762,01
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.735.767,49	16.735.767,49
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.826.005,48)	0,00	0,00	(4.826.005,48)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.021.311,66)	(8.272.142,84)	0,00	(23.293.454,50)
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.491.567,95	(549.266,07)	0,00	34.942.301,88
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(73.284.125,78)	73.284.125,78	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.572.596,22	(13.303.095,73)	73.284.125,78	146.553.626,27
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	27.308.928,17	(11.715.789,74)	28.133.787,67	43.726.926,10
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.308.928,17	(11.715.789,74)	28.133.787,67	43.726.926,10
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.308.928,17	(11.715.789,74)	28.133.787,67	43.726.926,10
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.308.928,17	(11.715.789,74)	28.133.787,67	43.726.926,10
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.001.921,73	(1.587.232,42)	8.281.488,26	15.696.177,57
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.745.617,47	(1.331.991,84)	5.346.993,07	8.760.618,70
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	4.745.617,47	(1.331.991,84)	5.346.993,07	8.760.618,70
5010206	DEBÊNTURES	4.256.304,26	(255.240,58)	2.934.495,19	6.935.558,87
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.256.304,26	(255.240,58)	2.934.495,19	6.935.558,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.536.206,36	0,00	36.505.826,58	86.042.032,94
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	628.609,03	0,00	1.095.381,57	1.723.990,60
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.380.832,00	0,00	1.352.830,00	3.733.662,00
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.380.832,00	0,00	1.352.830,00	3.733.662,00
5010404	FUNDO DE AÇÕES	27.711.084,76	0,00	22.031.764,33	49.742.849,09
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.904.585,63	0,00	10.819.908,68	28.724.494,31
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	911.094,94	0,00	816.511,64	1.727.606,58
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	911.094,94	0,00	816.511,64	1.727.606,58
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	389.430,36	389.430,36
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	724.758,76	(73,57)	362.444,60	1.087.129,79
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	724.551,94	0,00	362.276,56	1.086.828,50
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	36.701,04	0,00	18.350,55	55.051,59
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	687.850,90	0,00	343.926,01	1.031.776,91
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	206,82	(73,57)	168,04	301,29
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	781,20	0,00	578,67	1.359,87
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(90.813.636,59)	(42.819.754,32)	0,00	(133.633.390,91)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(19.432.632,45)	(7.879.320,19)	0,00	(27.311.952,64)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(19.432.632,45)	(7.879.320,19)	0,00	(27.311.952,64)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(19.432.632,45)	(7.879.320,19)	0,00	(27.311.952,64)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(19.432.632,45)	(7.879.320,19)	0,00	(27.311.952,64)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(11.713.024,60)	(7.529.470,01)	0,00	(19.242.494,61)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.711.978,61)	(4.823.602,93)	0,00	(12.535.581,54)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.711.978,61)	(4.823.602,93)	0,00	(12.535.581,54)
5020206	DEBÊNTURES	(4.001.045,99)	(2.705.867,08)	0,00	(6.706.913,07)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(4.001.045,99)	(2.705.867,08)	0,00	(6.706.913,07)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(59.375.244,31)	(27.322.501,34)	0,00	(86.697.745,65)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(87.294,43)	(897.484,09)	0,00	(984.778,52)
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(33.785,86)	0,00	0,00	(33.785,86)
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(33.785,86)	0,00	0,00	(33.785,86)
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.746.222,80)	(853.158,40)	0,00	(2.599.381,20)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.746.222,80)	(853.158,40)	0,00	(2.599.381,20)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(34.770.010,25)	(17.081.669,77)	0,00	(51.851.680,02)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(22.698.027,08)	(7.320.310,45)	0,00	(30.018.337,53)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(39.903,89)	(843.817,93)	0,00	(883.721,82)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(39.903,89)	(843.817,93)	0,00	(883.721,82)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(326.060,70)	0,00	(326.060,70)
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(216.282,79)	(54.386,37)	0,00	(270.669,16)
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	(216.282,79)	(54.386,37)	0,00	(270.669,16)
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	(216.282,79)	(54.386,37)	0,00	(270.669,16)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(76.452,44)	(34.076,41)	0,00	(110.528,85)
5029801	OUTRAS	(76.436,18)	(26.946,16)	0,00	(103.382,34)
5029899	DESPESAS DIRETAS	(16,26)	(7.130,25)	0,00	(7.146,51)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(10,00)	(137.626,47)	0,00	(137.636,47)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(584.955,11)	(287.881,77)	0,00	(872.836,88)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.826.005,48	(16.735.767,49)	0,00	(11.909.762,01)
Total de Débitos : 323.358.468,35		Total de Créditos : 323.358.468,35			

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	68.073.230,09	31.664.024,18	(30.626.438,08)	69.110.816,19
101	DISPONÍVEL	582,73	14.725.419,84	(14.722.754,61)	3.247,96
10101	IMEDIATO	582,73	2.665,23	0,00	3.247,96
10102	VINCULADO	0,00	14.722.754,61	(14.722.754,61)	0,00
102	REALIZÁVEL	68.072.647,36	16.938.604,34	(15.903.683,47)	69.107.568,23
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	894.497,31	(894.497,31)	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	894.497,31	(894.497,31)	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	894.497,31	(894.497,31)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	397.215,48	(397.215,48)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	497.281,83	(497.281,83)	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.444,68	14.731,00	0,00	161.175,68
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	146.444,68	14.731,00	0,00	161.175,68
10203	INVESTIMENTOS	67.926.202,68	16.029.376,03	(15.009.186,16)	68.946.392,55
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	8.708.610,79	658.749,58	(725.136,51)	8.642.223,86
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.708.610,79	658.749,58	(725.136,51)	8.642.223,86
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.708.610,79	658.749,58	(725.136,51)	8.642.223,86
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.708.610,79	658.749,58	(725.136,51)	8.642.223,86
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.562.153,99	568.737,97	(600.724,93)	9.530.167,03
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.559.461,90	320.672,63	(358.118,06)	5.522.016,47
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	5.559.461,90	320.672,63	(358.118,06)	5.522.016,47
102030206	DEBÊNTURES	4.002.692,09	248.065,34	(242.606,87)	4.008.150,56
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.002.692,09	248.065,34	(242.606,87)	4.008.150,56
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.829.133,07	13.332.296,73	(12.539.013,52)	43.622.416,28
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	28.353.345,06	9.508.750,98	(10.802.150,23)	27.059.945,81
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	375.146,27	16.910,37	(21.592,78)	370.463,86
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	375.146,27	16.910,37	(21.592,78)	370.463,86
102030404	FUNDO DE AÇÕES	10.339.439,65	1.721.172,65	(1.317.762,26)	10.742.850,04
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.481.470,59	467.199,88	(316.088,45)	2.632.582,02
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.340.628,56	26.001,94	(85,44)	1.366.545,06
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.340.628,56	26.001,94	(85,44)	1.366.545,06
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.592.260,91	(17.837,13)	1.574.423,78
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(60.897,06)	0,00	(63.497,23)	(124.394,29)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.826.304,83	1.469.591,75	(1.144.311,20)	7.151.585,38
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.826.304,83	1.469.591,75	(1.144.311,20)	7.151.585,38
10203080101	EMPRÉSTIMOS	6.861.146,58	1.469.591,75	(1.141.845,03)	7.188.893,30
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(34.841,75)	0,00	(2.466,17)	(37.307,92)
2	PASSIVO	68.073.230,09	(555.197,89)	1.592.783,99	69.110.816,19
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.272,03	(494.264,19)	519.654,97	61.662,81
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.272,03	(465.215,50)	489.659,10	60.715,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.805,70	(397.148,59)	421.599,93	60.257,04
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	466,33	(68.066,91)	68.059,17	458,59
20103	INVESTIMENTOS	0,00	(29.048,69)	29.995,87	947,18
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(28.116,55)	29.063,73	947,18
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(932,14)	932,14	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.036.958,06	(60.933,70)	1.073.129,02	69.049.153,38
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.564.651,90	(60.933,70)	1.045.235,41	68.548.953,61
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.734.635,28	(60.933,70)	1.041.839,30	68.715.540,88
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	656.239,00	(13.117,80)	0,00	643.121,20
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
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.078.396,28	(47.815,90)	1.041.839,30	68.072.419,68
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.154.897,20	0,00	857.593,86	60.012.491,06
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.018.722,77	0,00	362.238,68	25.380.961,45
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.336.735,22	0,00	489.737,18	33.826.472,40
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	626.845,11	0,00	4.405,11	631.250,22
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.594,10	0,00	1.212,89	173.806,99
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.923.499,08	(47.815,90)	184.245,44	8.059.928,62
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.396.464,16	0,00	184.245,44	15.580.709,60
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.579.316,54)	(23.245,71)	0,00	(3.602.562,25)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(3.893.648,54)	(24.570,19)	0,00	(3.918.218,73)
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(169.983,38)	0,00	3.396,11	(166.587,27)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(169.983,38)	0,00	3.396,11	(166.587,27)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(169.983,38)	0,00	3.396,11	(166.587,27)
20302	FUNDOS	472.306,16	0,00	27.893,61	500.199,77

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.444,68	0,00	14.731,00	161.175,68
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	146.444,68	0,00	14.731,00	161.175,68
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	325.861,48	0,00	13.162,61	339.024,09
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.543.229,53)	1.543.229,53	0,00
301	ADIÇÕES	1.953.430,33	(73.979,17)	1.006.023,95	2.885.475,11
30101	CORRENTES	1.953.299,15	(73.979,17)	1.005.998,17	2.885.318,15
3010101	PATROCINADOR(ES)	822.624,62	(32.509,53)	429.725,01	1.219.840,10
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.624,62	(32.509,53)	429.725,01	1.219.840,10
3010103	PARTICIPANTES	1.099.547,17	(41.469,64)	558.801,47	1.616.879,00
301010301	ATIVOS	1.099.547,17	(41.469,64)	558.801,47	1.616.879,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.099.547,17	(41.469,64)	558.801,47	1.616.879,00
3010103010101	REGULAR	1.000.504,69	(40.696,46)	518.385,49	1.478.193,72
3010103010102	VOLUNTÁRIA	99.042,48	(773,18)	40.415,98	138.685,28
3010104	AUTOPATROCINADOS	31.127,36	0,00	17.471,69	48.599,05
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.127,36	0,00	17.471,69	48.599,05
30101040101	REGULAR	31.127,36	0,00	17.471,69	48.599,05
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	131,18	0,00	25,78	156,96
302	DEDUÇÕES	(989.554,83)	(421.599,93)	0,00	(1.411.154,76)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(58.974,65)	(23.821,79)	0,00	(82.796,44)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(39.544,41)	(19.668,19)	0,00	(59.212,60)
3020102	INVALIDEZ	(1.071,62)	(347,44)	0,00	(1.419,06)
3020103	PENSÕES	(6.761,87)	(3.806,16)	0,00	(10.568,03)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.596,75)	0,00	0,00	(11.596,75)
30203	INSTITUTOS	(930.580,18)	(397.778,14)	0,00	(1.328.358,32)
3020301	RESGATE	(835.470,65)	(397.778,14)	0,00	(1.233.248,79)
302030101	RESGATE TOTAL	(835.470,65)	(397.558,55)	0,00	(1.233.029,20)
302030102	RESGATE PARCIAL	0,00	(219,59)	0,00	(219,59)
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	(4.705,12)	(2.415,02)	0,00	(7.120,14)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(4.705,12)	(2.415,02)	0,00	(7.120,14)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(825.569,00)	0,00	476.271,88	(349.297,12)
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	476.271,88	476.271,88
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(825.569,00)	0,00	0,00	(825.569,00)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(303.584,76)	(1.041.839,30)	60.933,70	(1.284.490,36)
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	169.983,38	(3.396,11)	0,00	166.587,27
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.814.662,28)	3.814.662,28	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.977.453,31	(289.518,96)	3.814.662,28	8.502.596,63
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	1.315.636,13	(133.048,65)	658.749,58	1.841.337,06
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.315.636,13	(133.048,65)	658.749,58	1.841.337,06
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.315.636,13	(133.048,65)	658.749,58	1.841.337,06
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.315.636,13	(133.048,65)	658.749,58	1.841.337,06
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	550.639,62	(156.140,81)	568.737,97	963.236,78
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	279.112,94	(93.719,74)	320.672,63	506.065,83
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	279.112,94	(93.719,74)	320.672,63	506.065,83
5010206	DEBÊNTURES	271.526,68	(62.421,07)	248.065,34	457.170,95
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	271.526,68	(62.421,07)	248.065,34	457.170,95
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.803.879,77	0,00	2.484.699,57	5.288.579,34
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	120.066,66	0,00	232.110,97	352.177,63
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.760,40	0,00	16.910,37	46.670,77
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	29.760,40	0,00	16.910,37	46.670,77
5010404	FUNDO DE AÇÕES	2.046.943,80	0,00	1.721.172,65	3.768.116,45
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	571.709,21	0,00	467.199,88	1.038.909,09
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.399,70	0,00	26.001,94	61.401,64
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	35.399,70	0,00	26.001,94	61.401,64
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	21.303,76	21.303,76
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.297,79	(329,50)	102.475,16	409.443,45
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	307.297,79	(329,50)	102.475,16	409.443,45
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.728.015,95)	(3.010.242,26)	0,00	(8.738.258,21)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.633.401,46)	(592.087,86)	0,00	(2.225.489,32)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.633.401,46)	(592.087,86)	0,00	(2.225.489,32)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.633.401,46)	(592.087,86)	0,00	(2.225.489,32)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.633.401,46)	(592.087,86)	0,00	(2.225.489,32)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(604.264,12)	(444.584,12)	0,00	(1.048.848,24)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(378.689,42)	(264.398,32)	0,00	(643.087,74)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(378.689,42)	(264.398,32)	0,00	(643.087,74)
5020206	DEBÊNTURES	(225.574,70)	(180.185,80)	0,00	(405.760,50)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(225.574,70)	(180.185,80)	0,00	(405.760,50)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.463.010,81)	(1.957.543,07)	0,00	(5.420.553,88)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(18.696,02)	(231.608,08)	0,00	(250.304,10)
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(2.976,04)	0,00	0,00	(2.976,04)
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(2.976,04)	0,00	0,00	(2.976,04)
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(21.827,78)	(10.664,48)	0,00	(32.492,26)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(21.827,78)	(10.664,48)	0,00	(32.492,26)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(2.649.867,70)	(1.317.762,26)	0,00	(3.967.629,96)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(699.532,66)	(316.088,45)	0,00	(1.015.621,11)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(69.393,91)	(63.582,67)	0,00	(132.976,58)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(8.496,85)	(85,44)	0,00	(8.582,29)
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	(60.897,06)	(63.497,23)	0,00	(124.394,29)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(17.837,13)	0,00	(17.837,13)
5020499	DESPESAS DIRETAS	(716,70)	0,00	0,00	(716,70)
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(25.330,68)	(15.095,07)	0,00	(40.425,75)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(25.330,68)	(15.095,07)	0,00	(40.425,75)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.008,88)	(932,14)	0,00	(2.941,02)
5029801	OUTRAS	(2.008,88)	(932,14)	0,00	(2.941,02)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.609,15)	(25.466,57)	0,00	(76.075,72)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(24.397,21)	(13.162,61)	0,00	(37.559,82)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	825.569,00	(476.271,88)	0,00	349.297,12

Total de Débitos : **37.577.113,88**

Total de Créditos : **37.577.113,88**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	42.401.159,32	6.340.299,64	(6.248.703,84)	42.492.755,12
101	DISPONÍVEL	4.930,63	3.056.831,23	(3.058.293,24)	3.468,62
10101	IMEDIATO	4.930,63	0,00	(1.462,01)	3.468,62
10102	VINCULADO	0,00	3.056.831,23	(3.056.831,23)	0,00
102	REALIZÁVEL	34.656.286,84	3.283.468,41	(3.154.925,76)	34.784.829,49
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.726.210,86	198.312,79	(92.709,39)	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
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.461.015,35	55.998,67	0,00	7.517.014,02
10203	INVESTIMENTOS	26.930.075,98	3.085.155,62	(3.062.216,37)	26.953.015,23
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	15.940.515,26	2.407.459,40	(2.344.720,12)	16.003.254,54
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.940.515,26	2.407.459,40	(2.344.720,12)	16.003.254,54
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	3.030.617,57	25.489,85	(9.415,01)	3.046.692,41
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.047.755,21	10.960,44	(5.480,43)	2.053.235,22
10203020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.047.755,21	10.960,44	(5.480,43)	2.053.235,22
102030206	DEBÊNTURES	982.862,36	14.529,41	(3.934,58)	993.457,19
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	982.862,36	14.529,41	(3.934,58)	993.457,19
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.958.943,15	652.206,37	(708.081,24)	7.903.068,28
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.958.943,15	652.206,37	(708.081,24)	7.903.068,28
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
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	42.401.159,32	(1.316.561,83)	1.408.157,63	42.492.755,12
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.191.639,98	(1.316.561,83)	1.078.721,31	11.953.799,46

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.489.986,98	0,00	57.512,72	7.547.499,70
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
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.719.532,36	0,00	271.923,60	22.991.455,96
20302	FUNDOS	22.719.532,36	0,00	271.923,60	22.991.455,96
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.719.532,36	0,00	271.923,60	22.991.455,96
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.719.532,36	0,00	271.923,60	22.991.455,96
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
40101010101	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	DESPESAS	(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)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	DESPESAS GERAIS	(109.980,88)	(45.250,28)	6.164,90	(149.066,26)
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	(187.738,36)	187.738,36	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.132,29	(65.518,57)	187.738,36	274.352,08
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	94.014,84	(57.883,55)	123.042,14	159.173,43
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.014,84	(57.883,55)	123.042,14	159.173,43
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	17.986,71	(7.635,02)	25.489,85	35.841,54
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.831,01	(5.480,22)	10.960,44	13.311,23
501020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	7.831,01	(5.480,22)	10.960,44	13.311,23
5010206	DEBÊNTURES	10.155,70	(2.154,80)	14.529,41	22.530,31
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.155,70	(2.154,80)	14.529,41	22.530,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.130,74	0,00	39.206,37	79.337,11
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	40.130,74	0,00	39.206,37	79.337,11
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.255,00)	(5.280,54)	0,00	(21.535,54)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(5.081,18)	(2.419,31)	0,00	(7.500,49)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(5.081,18)	(2.419,31)	0,00	(7.500,49)
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(5.081,18)	(2.419,31)	0,00	(7.500,49)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021**Unidade:** 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.813,99)	(1.779,99)	0,00	(8.593,98)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,24)	(0,21)	0,00	(0,45)
502020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,24)	(0,21)	0,00	(0,45)
5020206	DEBÊNTURES	(6.813,75)	(1.779,78)	0,00	(8.593,53)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.813,75)	(1.779,78)	0,00	(8.593,53)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.359,83)	(1.081,24)	0,00	(5.441,07)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.359,83)	(1.081,24)	0,00	(5.441,07)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(135.877,29)	(116.939,25)	0,00	(252.816,54)
Total de Débitos : 9.225.213,82		Total de Créditos : 9.225.213,82			

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(22.719.532,36)	126.559.230,67	(126.831.154,27)	(22.991.455,96)
101	DISPONÍVEL	0,00	119.781.938,42	(119.781.938,42)	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	56.542.320,42	(56.542.320,42)	0,00
10102	VINCULADO	0,00	63.239.618,00	(63.239.618,00)	0,00
102	REALIZÁVEL	(22.719.532,36)	6.777.292,25	(7.049.215,85)	(22.991.455,96)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.719.532,36)	0,00	(271.923,60)	(22.991.455,96)
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.719.532,36)	0,00	(271.923,60)	(22.991.455,96)
10203	INVESTIMENTOS	0,00	6.777.292,25	(6.777.292,25)	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.180.969,78	(6.180.969,78)	0,00
102030206	DEBÊNTURES	0,00	3.090.484,89	(3.090.484,89)	0,00
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.090.484,89	(3.090.484,89)	0,00
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.090.484,89	(3.090.484,89)	0,00
10203029906	(-) DEBÊNTURES	0,00	3.090.484,89	(3.090.484,89)	0,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	596.322,47	(596.322,47)	0,00
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	586.890,64	(586.890,64)	0,00
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	29.345,86	(29.345,86)	0,00
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	557.544,78	(557.544,78)	0,00
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.431,83	(9.431,83)	0,00
2	PASSIVO	(22.719.532,36)	(582.929,09)	311.005,49	(22.991.455,96)
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(311.005,49)	311.005,49	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	(311.005,49)	311.005,49	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(90.493,52)	90.493,52	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(220.511,97)	220.511,97	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.719.532,36)	(271.923,60)	0,00	(22.991.455,96)
20302	FUNDOS	(22.719.532,36)	(271.923,60)	0,00	(22.991.455,96)
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.719.532,36)	(271.923,60)	0,00	(22.991.455,96)
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.719.532,36)	(271.923,60)	0,00	(22.991.455,96)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(6.851.668,14)	6.851.668,14	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(3.669.981,82)	3.669.981,82	0,00
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(3.090.484,89)	3.090.484,89	0,00
5010206	DEBÊNTURES	0,00	(3.090.484,89)	3.090.484,89	0,00
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(3.090.484,89)	3.090.484,89	0,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(579.496,93)	579.496,93	0,00
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(579.345,86)	579.345,86	0,00
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(29.345,86)	29.345,86	0,00
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(550.000,00)	550.000,00	0,00
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(151,07)	151,07	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(3.181.686,32)	3.181.686,32	0,00
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(3.090.484,89)	3.090.484,89	0,00
5020206	DEBÊNTURES	0,00	(3.090.484,89)	3.090.484,89	0,00
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(3.090.484,89)	3.090.484,89	0,00
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(90.778,78)	90.778,78	0,00
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(90.778,78)	90.778,78	0,00
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(90.778,78)	90.778,78	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(422,65)	422,65	0,00
5029899	DESPESAS DIRETAS	0,00	(422,65)	422,65	0,00

Total de Débitos : **133.993.827,90**

Total de Créditos : **133.993.827,90**