

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.412.293.432,84	84.820.207,47	(79.111.391,23)	1.418.002.249,08
101	DISPONÍVEL	383,37	36.562.787,97	(36.562.856,98)	314,36
10101	IMEDIATO	383,37	0,00	(69,01)	314,36
10102	VINCULADO	0,00	36.562.787,97	(36.562.787,97)	0,00
102	REALIZÁVEL	1.412.293.049,47	48.257.419,50	(42.548.534,25)	1.418.001.934,72
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.056.628,24	333.396,21	(261.825,26)	7.128.199,19
1020101	RECURSOS A RECEBER	184.647,67	290.155,75	(229.284,90)	245.518,52
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.637,23	(44.637,23)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.094,46	(44.094,46)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	542,77	(542,77)	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	184.647,67	245.518,52	(184.647,67)	245.518,52
10201010301	PATROCINADOR(ES)	121,67	148,99	(121,67)	148,99
10201010303	PARTICIPANTES	184.526,00	245.369,53	(184.526,00)	245.369,53
1020102	ADIANTAMENTOS	6.605.861,06	12.692,76	(26.239,65)	6.592.314,17
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	197.409,32	5.198,71	(5.198,71)	197.409,32
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.710,19	25.348,99	(1.102,00)	92.957,18
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	943.203,58	25.348,99	(1.102,00)	967.450,57
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(874.493,39)	0,00	0,00	(874.493,39)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.543.605,33	107.452,68	0,00	7.651.058,01
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.543.605,33	107.452,68	0,00	7.651.058,01
10203	INVESTIMENTOS	1.397.692.815,90	47.816.570,61	(42.286.708,99)	1.403.222.677,52
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	880.347.193,07	19.334.466,33	(10.748.360,37)	888.933.299,03
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	880.347.193,07	19.334.466,33	(10.748.360,37)	888.933.299,03
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	880.347.193,07	19.334.466,33	(10.748.360,37)	888.933.299,03
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	880.347.193,07	19.334.466,33	(10.748.360,37)	888.933.299,03
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.422.082,80	6.340.282,41	(4.398.553,66)	90.363.811,55
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.842.241,60	4.435.888,10	(2.742.566,16)	75.535.563,54
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	73.842.241,60	4.435.888,10	(2.742.566,16)	75.535.563,54
102030206	DEBÊNTURES	238.655.388,58	1.904.394,30	(548.520,87)	240.011.262,01
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	238.655.388,58	1.904.394,30	(548.520,87)	240.011.262,01
102030298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.072,85	0,01	0,00	561.072,86
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(224.636.620,23)	0,00	(1.107.466,63)	(225.744.086,86)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
10203029906	(-) DEBÊNTURES	(224.075.547,38)	0,00	(1.107.466,62)	(225.183.014,00)
10203029998	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.072,85)	0,00	(0,01)	(561.072,86)
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.179.398,47	21.363.582,12	(26.399.524,55)	367.143.456,04
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	91.475.005,33	2.231.259,27	(12.782.110,22)	80.924.154,38
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.637.108,80	1.172.142,00	(1.800.410,80)	29.008.840,00
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	29.637.108,80	1.172.142,00	(1.800.410,80)	29.008.840,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	84.259.418,51	7.256.074,65	(3.746.077,94)	87.769.415,22
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	121.778.510,28	10.055.804,50	(7.468.473,18)	124.365.841,60
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.781.375,14	0,00	(128.369,73)	12.653.005,41
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	12.781.375,14	0,00	(128.369,73)	12.653.005,41
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	32.247.980,41	648.301,70	(474.082,68)	32.422.199,43
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.969.161,95	4.712,24	(8.550,70)	40.965.323,49
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	40.968.151,00	0,38	(2.827,89)	40.965.323,49
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.374.517,60	0,02	0,00	1.374.517,62
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	39.593.633,40	0,36	(2.827,89)	39.590.805,87
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.010,95	4.711,86	(5.722,81)	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.144.063,47	773.167,29	(731.719,71)	15.185.511,05
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.144.063,47	773.167,29	(731.719,71)	15.185.511,05
10203080101	EMPRÉSTIMOS	15.169.056,81	773.167,29	(731.100,59)	15.211.123,51
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(24.993,34)	0,00	(619,12)	(25.612,46)
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	630.916,14	360,22	0,00	631.276,36
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	630.916,14	360,22	0,00	631.276,36
2	PASSIVO	1.412.293.432,84	(18.255.022,36)	23.963.838,60	1.418.002.249,08
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.420.427,42	(17.206.949,14)	18.276.862,82	7.490.341,10
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.418.161,18	(17.065.832,12)	18.136.495,30	7.488.824,36
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.585.891,73	(16.123.895,95)	17.196.199,28	6.658.195,06
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	832.269,45	(941.936,17)	940.296,02	830.629,30
20103	INVESTIMENTOS	2.266,24	(141.117,02)	140.367,52	1.516,74
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	414,09	0,00	0,00	414,09
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.599,14	(113.631,36)	112.927,49	895,27
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253,01	(27.485,66)	27.440,03	207,38
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.220.836,53	0,00	0,00	8.220.836,53

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	0,00	0,00	71.925,51
2020301	PROVISÃO	71.925,51	0,00	0,00	71.925,51
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.397.652.168,89	(1.048.073,22)	5.686.975,78	1.402.291.071,45
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.388.153.835,43	(1.048.073,22)	5.537.367,88	1.392.643.130,09
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.429.190.320,27	(148,37)	5.537.367,88	1.434.727.539,78
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.426.569.095,04	0,00	5.505.146,95	1.432.074.241,99
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.426.569.095,04	0,00	5.505.146,95	1.432.074.241,99
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.197.079.826,83	0,00	4.290.324,99	1.201.370.151,82
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	229.489.268,21	0,00	1.214.821,96	230.704.090,17
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.621.225,23	(148,37)	32.220,93	2.653.297,79
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.556.399,57	(144,06)	31.325,58	2.587.581,09
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.656.841,03	0,00	30.895,64	2.687.736,67
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(46.471,11)	(144,06)	0,00	(46.615,17)
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(53.970,35)	0,00	429,94	(53.540,41)
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	64.825,66	(4,31)	895,35	65.716,70
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.835,16	0,00	882,47	68.717,63
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.392,40)	(4,31)	0,00	(1.396,71)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.617,10)	0,00	12,88	(1.604,22)
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(41.036.484,84)	(1.047.924,85)	0,00	(42.084.409,69)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(41.036.484,84)	(1.047.924,85)	0,00	(42.084.409,69)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(41.036.484,84)	(1.047.924,85)	0,00	(42.084.409,69)
20302	FUNDOS	9.498.333,46	0,00	149.607,90	9.647.941,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.543.605,33	0,00	107.452,68	7.651.058,01
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.543.605,33	0,00	107.452,68	7.651.058,01
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.954.728,13	0,00	42.155,22	1.996.883,35
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(22.914.781,81)	22.914.781,81	0,00
301	ADIÇÕES	2.551.992,82	(186.018,09)	1.026.546,42	3.392.521,15
30101	CORRENTES	2.551.992,82	(186.018,09)	1.026.546,42	3.392.521,15
3010101	PATROCINADOR(ES)	132.260,37	0,00	44.094,46	176.354,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.260,37	0,00	44.094,46	176.354,83

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3010103	PARTICIPANTES	2.232.766,58	(1.370,42)	736.362,50	2.967.758,66
301010301	ATIVOS	1.948,02	0,00	584,77	2.532,79
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.948,02	0,00	584,77	2.532,79
3010103010101	REGULAR	1.822,02	0,00	542,77	2.364,79
3010103010102	VOLUNTÁRIA	126,00	0,00	42,00	168,00
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	2.318,20	0,00	570,94	2.889,14
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.318,20	0,00	570,94	2.889,14
30101040101	REGULAR	2.318,20	0,00	570,94	2.889,14
3010108	PROVISÕES	184.647,67	(184.647,67)	245.518,52	245.518,52
302	DEDUÇÕES	(42.380.412,53)	(17.147.739,19)	3.299.438,57	(56.228.713,15)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(42.380.412,53)	(17.147.739,19)	3.299.438,57	(56.228.713,15)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(21.341.994,73)	(7.032.743,25)	19.188,46	(28.355.549,52)
3020102	INVALIDEZ	(1.165.312,54)	(375.061,00)	819,36	(1.539.554,18)
3020103	PENSÕES	(13.220.969,08)	(4.310.372,25)	42.807,65	(17.488.533,68)
3020105	PROVISÕES	(3.235.826,34)	(4.293.318,24)	3.235.826,34	(4.293.318,24)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.416.309,84)	(1.136.244,45)	796,76	(4.551.757,53)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(130.882,16)	(43.656,65)	0,00	(174.538,81)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(130.882,16)	(43.656,65)	0,00	(174.538,81)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.762.273,00	0,00	17.540.723,60	48.302.996,60
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.762.273,00	0,00	17.540.723,60	48.302.996,60
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(10.835.657,86)	(5.537.367,88)	148,37	(16.372.877,37)
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.032.686,73	0,00	1.047.924,85	21.080.611,58
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(46.561.214,16)	46.561.214,16	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.380.811,89	(11.082.416,51)	46.527.389,19	188.825.784,57
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	50.359.481,32	(10.085.349,95)	19.334.466,33	59.608.597,70
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.359.481,32	(10.085.349,95)	19.334.466,33	59.608.597,70
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.359.481,32	(10.085.349,95)	19.334.466,33	59.608.597,70
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	50.359.481,32	(10.085.349,95)	19.334.466,33	59.608.597,70
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.690.728,65	(997.010,79)	6.340.282,46	16.034.000,32
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.928.905,62	(848.857,21)	4.435.888,10	9.515.936,51

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	5.928.905,62	(848.857,21)	4.435.888,10	9.515.936,51
5010206	DEBÊNTURES	4.761.823,03	(148.153,58)	1.904.394,36	6.518.063,81
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.761.823,03	(148.153,58)	1.904.394,36	6.518.063,81
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.545.594,83	0,00	20.179.371,19	110.724.966,02
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.563.180,43	0,00	1.047.048,34	2.610.228,77
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.733.662,00	0,00	1.172.142,00	4.905.804,00
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	3.733.662,00	0,00	1.172.142,00	4.905.804,00
5010404	FUNDO DE AÇÕES	29.861.972,86	0,00	7.256.074,65	37.118.047,51
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	53.306.007,49	0,00	10.055.804,50	63.361.811,99
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.644.420,08	0,00	0,00	1.644.420,08
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	1.644.420,08	0,00	0,00	1.644.420,08
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	436.351,97	0,00	648.301,70	1.084.653,67
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	651.384,76	(55,77)	217.179,85	868.508,84
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	651.209,08	(1,00)	217.069,19	868.277,27
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	32.985,99	0,00	10.995,30	43.981,29
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	618.223,09	(1,00)	206.073,89	824.295,98
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175,68	(54,77)	110,66	231,57
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.132.807,51	0,00	383.700,43	1.516.507,94
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.132.807,51	0,00	383.700,43	1.516.507,94
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	814,82	0,00	72.388,93	73.203,75
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(121.385.661,33)	(17.567.480,02)	33.824,97	(138.919.316,38)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(18.433.412,11)	(663.010,42)	0,00	(19.096.422,53)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(18.433.412,11)	(663.010,42)	0,00	(19.096.422,53)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(18.433.412,11)	(663.010,42)	0,00	(19.096.422,53)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(18.433.412,11)	(663.010,42)	0,00	(19.096.422,53)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(11.395.061,22)	(3.401.540,82)	0,00	(14.796.602,04)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.838.782,36)	(1.893.708,95)	0,00	(8.732.491,31)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.838.782,36)	(1.893.708,95)	0,00	(8.732.491,31)
5020206	DEBÊNTURES	(4.556.278,86)	(1.507.831,87)	0,00	(6.064.110,73)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(4.556.278,86)	(1.507.831,87)	0,00	(6.064.110,73)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(91.016.581,73)	(13.287.406,78)	0,00	(104.303.988,51)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(766.547,50)	(575.785,25)	0,00	(1.342.332,75)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(2.599.381,20)	(894.618,00)	0,00	(3.493.999,20)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(2.599.381,20)	(894.618,00)	0,00	(3.493.999,20)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(30.632.529,60)	(3.746.077,94)	0,00	(34.378.607,54)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(56.005.230,47)	(7.468.473,18)	0,00	(63.473.703,65)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(608.289,58)	(128.369,73)	0,00	(736.659,31)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(608.289,58)	(128.369,73)	0,00	(736.659,31)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	(365.347,04)	(474.082,68)	0,00	(839.429,72)
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(162.179,88)	(46.639,36)	0,00	(208.819,24)
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	(162.179,88)	(46.639,36)	0,00	(208.819,24)
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	(162.179,88)	(46.639,36)	0,00	(208.819,24)
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(281.780,19)	(141.649,99)	33.824,97	(389.605,21)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(281.780,19)	(141.649,99)	33.824,97	(389.605,21)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(96.646,20)	(27.232,65)	0,00	(123.878,85)
5029801	OUTRAS	(92.364,16)	(23.860,54)	0,00	(116.224,70)
5029899	DESPESAS DIRETAS	(4.282,04)	(3.372,11)	0,00	(7.654,15)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(82.462,85)	0,00	0,00	(82.462,85)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(991.897,94)	(328.438,81)	0,00	(1.320.336,75)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(158.516,77)	(42.155,22)	0,00	(200.671,99)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(30.762.273,00)	(17.540.723,60)	0,00	(48.302.996,60)

Total de Débitos : 172.551.225,80

Total de Créditos : 172.551.225,80

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	776.411.367,45	67.725.003,99	(66.006.753,50)	778.129.617,94
101	DISPONÍVEL	2.963,13	25.796.904,56	(25.797.912,78)	1.954,91
10101	IMEDIATO	2.963,13	0,00	(1.008,22)	1.954,91
10102	VINCULADO	0,00	25.796.904,56	(25.796.904,56)	0,00
102	REALIZÁVEL	776.408.404,32	41.928.099,43	(40.208.840,72)	778.127.663,03
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.525.638,32	707.783,00	(671.984,27)	1.561.437,05
1020101	RECURSOS A RECEBER	128.319,32	706.380,44	(670.806,07)	163.893,69
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	549.374,49	(549.374,49)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	267.108,16	(267.108,16)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	282.266,33	(282.266,33)	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	128.319,32	157.005,95	(121.431,58)	163.893,69
10201010301	PATROCINADOR(ES)	60.527,67	74.260,59	(57.427,83)	77.360,43
10201010303	PARTICIPANTES	67.791,65	82.745,36	(64.003,75)	86.533,26
1020102	ADIANTAMENTOS	1.280.839,65	1.178,20	(1.178,20)	1.280.839,65
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	114.352,02	155,14	0,00	114.507,16
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.127,33	69,22	0,00	2.196,55
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.456,55	69,22	0,00	3.525,77
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.329,22)	0,00	0,00	(1.329,22)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.650.700,23	63.313,50	0,00	9.714.013,73
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.650.700,23	63.313,50	0,00	9.714.013,73
10203	INVESTIMENTOS	765.232.065,77	41.157.002,93	(39.536.856,45)	766.852.212,25
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	326.112.053,44	9.641.582,91	(6.905.666,38)	328.847.969,97
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	326.112.053,44	9.641.582,91	(6.905.666,38)	328.847.969,97
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	326.112.053,44	9.641.582,91	(6.905.666,38)	328.847.969,97
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	326.112.053,44	9.641.582,91	(6.905.666,38)	328.847.969,97
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.796.544,88	4.994.651,36	(3.221.060,78)	69.570.135,46
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.554.034,61	3.890.485,83	(2.514.343,92)	47.930.176,52
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	46.554.034,61	3.890.485,83	(2.514.343,92)	47.930.176,52
102030206	DEBÊNTURES	21.242.510,27	1.104.165,53	(706.716,86)	21.639.958,94
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.242.510,27	1.104.165,53	(706.716,86)	21.639.958,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.047.219,52	25.030.928,54	(27.688.402,41)	334.389.745,65
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	83.865.735,05	1.158.408,93	(10.653.514,80)	74.370.629,18

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	136.630.660,46	19.197.751,29	(6.161.322,75)	149.667.089,00
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.070.574,88	3.721.682,00	(2.764.103,28)	46.028.153,60
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.965.123,53	575.322,16	(123.241,32)	59.417.204,37
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	58.965.123,53	575.322,16	(123.241,32)	59.417.204,37
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	17.573.826,80	353.297,86	(258.355,65)	17.668.769,01
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(5.058.701,20)	24.466,30	(7.727.864,61)	(12.762.099,51)
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.180.688,28	1.489.785,62	(1.721.726,88)	33.948.747,02
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.180.688,28	1.489.785,62	(1.721.726,88)	33.948.747,02
10203080101	EMPRÉSTIMOS	35.077.060,46	1.489.785,62	(1.671.078,50)	34.895.767,58
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(896.372,18)	0,00	(50.648,38)	(947.020,56)
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	95.559,65	54,50	0,00	95.614,15
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	95.559,65	54,50	0,00	95.614,15
2	PASSIVO	776.411.367,45	(9.219.965,57)	10.938.216,06	778.129.617,94
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.944.022,17	(4.774.991,60)	4.972.524,30	9.141.554,87
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.076.858,51	(4.479.853,71)	4.672.674,76	1.269.679,56
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	663.044,82	(4.069.249,33)	4.285.887,97	879.683,46
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	413.813,69	(410.604,38)	386.786,79	389.996,10
20103	INVESTIMENTOS	7.867.163,66	(295.137,89)	299.849,54	7.871.875,31
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	976,38	(199.284,21)	198.307,83	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.866.187,28	(95.853,68)	101.541,71	7.871.875,31
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	767.430.095,53	(4.444.973,97)	5.965.691,76	768.950.813,32
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	704.829.479,03	(1.221.769,32)	5.902.378,26	709.510.087,97
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	704.829.479,03	(1.221.769,32)	5.902.378,26	709.510.087,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	467.714.002,29	0,00	5.743.006,60	473.457.008,89
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	467.714.002,29	0,00	5.743.006,60	473.457.008,89
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	436.938.726,97	0,00	5.512.792,04	442.451.519,01
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	30.775.275,32	0,00	230.214,56	31.005.489,88
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.115.476,74	(1.221.769,32)	159.371,66	236.053.079,08
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.737.244,81	(1.215.013,03)	331,48	226.522.563,26

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)	92.762.730,13	(376.102,53)	0,00	92.386.627,60
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	133.932.964,01	(308.941,23)	0,00	133.624.022,78
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	984.059,59	(529.969,27)	0,00	454.090,32
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.491,08	0,00	331,48	57.822,56
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	176.772,58	(3.189,71)	11.112,21	184.695,08
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.745.117,01	0,00	10.062,03	1.755.179,04
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.304.023,62)	(3.189,71)	0,00	(1.307.213,33)
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(264.320,81)	0,00	1.050,18	(263.270,63)
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.201.459,35	(3.566,58)	147.927,97	9.345.820,74
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.955.100,97	0,00	146.753,72	11.101.854,69
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.458.091,75)	(3.566,58)	0,00	(1.461.658,33)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(295.549,87)	0,00	1.174,25	(294.375,62)
20302	FUNDOS	62.600.616,50	(3.223.204,65)	63.313,50	59.440.725,35
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	9.650.700,23	0,00	63.313,50	9.714.013,73
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.650.700,23	0,00	63.313,50	9.714.013,73
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.098.116,57	(11.410,41)	0,00	3.086.706,16
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.541.416,55)	10.541.416,55	0,00
301	ADIÇÕES	2.113.702,54	(137.698,01)	881.808,25	2.857.812,78
30101	CORRENTES	2.113.539,08	(137.698,01)	881.786,16	2.857.627,23
3010101	PATROCINADOR(ES)	837.045,47	(7.178,10)	273.909,94	1.103.777,31
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	837.045,47	(7.178,10)	273.909,94	1.103.777,31
3010103	PARTICIPANTES	916.461,83	(9.088,32)	376.305,68	1.283.679,19
301010301	ATIVOS	916.461,83	(9.088,32)	376.305,68	1.283.679,19
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	916.461,83	(9.088,32)	376.305,68	1.283.679,19
3010103010101	REGULAR	894.030,83	(9.088,32)	290.852,89	1.175.795,40
3010103010102	VOLUNTÁRIA	22.431,00	0,00	85.452,79	107.883,79
3010104	AUTOPATROCINADOS	231.712,46	(0,01)	74.564,59	306.277,04
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.712,46	(0,01)	74.564,59	306.277,04
30101040101	REGULAR	231.712,46	(0,01)	74.564,59	306.277,04
3010108	PROVISÕES	128.319,32	(121.431,58)	157.005,95	163.893,69

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	163,46	0,00	22,09	185,55
302	DEDUÇÕES	(10.151.126,27)	(4.476.586,16)	834.406,06	(13.793.306,37)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.352.849,78)	(3.430.617,62)	641.999,98	(11.141.467,42)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(5.398.430,57)	(1.800.302,33)	0,00	(7.198.732,90)
3020102	INVALIDEZ	(145.942,17)	(48.783,13)	135,74	(194.589,56)
3020103	PENSÕES	(568.119,13)	(191.639,80)	922,00	(758.836,93)
3020104	AUXÍLIOS	(1.590,72)	(530,24)	0,00	(2.120,96)
3020105	PROVISÕES	(640.404,92)	(857.479,23)	640.404,92	(857.479,23)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.598.362,27)	(531.882,89)	537,32	(2.129.707,84)
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(373.421,78)	(233.422,31)	4,72	(606.839,37)
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(373.421,78)	(233.422,31)	4,72	(606.839,37)
30203	INSTITUTOS	(1.424.854,71)	(812.546,23)	192.401,36	(2.044.999,58)
3020301	RESGATE	(1.424.854,71)	(812.546,23)	192.401,36	(2.044.999,58)
302030101	RESGATE TOTAL	(1.420.249,57)	(812.499,96)	192.401,36	(2.040.348,17)
302030102	RESGATE PARCIAL	(4.605,14)	(46,27)	0,00	(4.651,41)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.437,76)	(24.754,12)	0,00	(99.191,88)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(74.437,76)	(24.754,12)	0,00	(99.191,88)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	438.866,68	0,00	4.391.638,68	4.830.505,36
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.557.340,28	0,00	4.391.638,68	13.948.978,96
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(9.118.473,60)	0,00	0,00	(9.118.473,60)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.954.804,38)	(5.902.378,26)	1.221.769,32	(13.635.413,32)
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
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	(32.704.718,21)	32.704.718,21	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.273.010,39	(4.363.428,21)	32.564.631,06	127.474.213,24
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	19.799.584,81	(3.561.410,78)	9.641.582,91	25.879.756,94
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.799.584,81	(3.561.410,78)	9.641.582,91	25.879.756,94
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.799.584,81	(3.561.410,78)	9.641.582,91	25.879.756,94
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	19.799.584,81	(3.561.410,78)	9.641.582,91	25.879.756,94
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.324.116,67	(801.752,74)	4.994.651,36	11.517.015,29

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	5.186.211,96	(589.592,49)	3.890.485,83	8.487.105,30
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	5.186.211,96	(589.592,49)	3.890.485,83	8.487.105,30
5010206	DEBÊNTURES	2.137.904,71	(212.160,25)	1.104.165,53	3.029.909,99
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.137.904,71	(212.160,25)	1.104.165,53	3.029.909,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.013.956,20	0,00	17.227.875,63	87.241.831,83
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.470.873,78	0,00	942.645,64	2.413.519,42
5010404	FUNDO DE AÇÕES	47.709.957,64	0,00	11.634.927,97	59.344.885,61
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.567.293,63	0,00	3.721.682,00	21.288.975,63
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.028.037,22	0,00	575.322,16	3.603.359,38
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	3.028.037,22	0,00	575.322,16	3.603.359,38
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	237.793,93	0,00	353.297,86	591.091,79
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.135.226,82	(264,69)	700.466,66	2.835.428,79
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.135.226,82	(264,69)	700.466,66	2.835.428,79
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125,89	0,00	54,50	180,39
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(98.144.038,71)	(23.761.912,15)	128.676,74	(121.777.274,12)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(13.976.956,26)	(3.344.255,60)	0,00	(17.321.211,86)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(13.976.956,26)	(3.344.255,60)	0,00	(17.321.211,86)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(13.976.956,26)	(3.344.255,60)	0,00	(17.321.211,86)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(13.976.956,26)	(3.344.255,60)	0,00	(17.321.211,86)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(9.327.550,23)	(2.419.308,04)	0,00	(11.746.858,27)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.427.967,02)	(1.924.751,43)	0,00	(9.352.718,45)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.427.967,02)	(1.924.751,43)	0,00	(9.352.718,45)
5020206	DEBÊNTURES	(1.899.583,21)	(494.556,61)	0,00	(2.394.139,82)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.899.583,21)	(494.556,61)	0,00	(2.394.139,82)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(74.325.545,87)	(17.637.778,20)	24.466,30	(91.938.857,77)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(724.973,76)	(520.039,36)	0,00	(1.245.013,12)
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	(50.181.932,00)	(6.161.322,75)	0,00	(56.343.254,75)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(17.677.255,32)	(2.764.103,28)	0,00	(20.441.358,60)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(5.480.989,15)	(7.851.105,93)	24.466,30	(13.307.628,78)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(422.287,95)	(123.241,32)	0,00	(545.529,27)

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	(5.058.701,20)	(7.727.864,61)	24.466,30	(12.762.099,51)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	(199.099,15)	(258.355,65)	0,00	(457.454,80)
5020499	DESPESAS DIRETAS	(29.145,85)	(82.851,23)	0,00	(111.997,08)
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(479.061,73)	(347.567,86)	104.210,44	(722.419,15)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(479.061,73)	(347.567,86)	104.210,44	(722.419,15)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(34.924,62)	(13.002,45)	0,00	(47.927,07)
5029801	OUTRAS	(34.924,62)	(13.002,45)	0,00	(47.927,07)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(13.140,10)	(5.688,03)	0,00	(18.828,13)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(578.420,77)	(182.051,14)	0,00	(760.471,91)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(98.544,13)	0,00	11.410,41	(87.133,72)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(438.866,68)	(4.391.638,68)	0,00	(4.830.505,36)

Total de Débitos : **120.191.104,32**

Total de Créditos : **120.191.104,32**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.255.106.363,57	75.761.227,43	(66.546.442,39)	1.264.321.148,61
101	DISPONÍVEL	186,32	26.461.894,61	(26.461.697,05)	383,88
10101	IMEDIATO	186,32	197,56	0,00	383,88
10102	VINCULADO	0,00	26.461.697,05	(26.461.697,05)	0,00
102	REALIZÁVEL	1.255.106.177,25	49.299.332,82	(40.084.745,34)	1.264.320.764,73
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.548.015,43	55.165,62	(48.624,96)	4.554.556,09
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.880,83	(38.880,83)	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.880,83	(38.880,83)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.880,83	(38.880,83)	0,00
1020102	ADIANTAMENTOS	3.602.449,70	9.744,13	(9.744,13)	3.602.449,70
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	925.416,37	5.709,58	0,00	931.125,95
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.149,36	831,08	0,00	20.980,44
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	53.262,35	831,08	0,00	54.093,43
102019999	(-) PERDAS ESTIMADAS	(33.112,99)	0,00	0,00	(33.112,99)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.635.974,72	92.785,58	0,00	5.728.760,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.635.974,72	92.785,58	0,00	5.728.760,30
10203	INVESTIMENTOS	1.244.922.187,10	49.151.381,62	(40.036.120,38)	1.254.037.448,34
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	695.825.001,52	18.490.673,57	(12.343.488,61)	701.972.186,48
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	695.825.001,52	18.490.673,57	(12.343.488,61)	701.972.186,48
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	695.825.001,52	18.490.673,57	(12.343.488,61)	701.972.186,48
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	695.825.001,52	18.490.673,57	(12.343.488,61)	701.972.186,48
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.854.720,33	9.470.371,71	(6.706.851,30)	97.618.240,74
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.636.399,40	6.735.589,36	(4.248.391,67)	81.123.597,09
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	78.636.399,40	6.735.589,36	(4.248.391,67)	81.123.597,09
102030206	DEBÊNTURES	390.188.213,13	2.734.782,34	(610.163,54)	392.312.831,93
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	390.188.213,13	2.734.782,34	(610.163,54)	392.312.831,93
102030298	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.400,00	0,00	(0,01)	936.399,99
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(374.906.292,20)	0,01	(1.848.296,08)	(376.754.588,27)
10203029906	(-) DEBÊNTURES	(373.969.892,20)	0,00	(1.848.296,08)	(375.818.188,28)
10203029998	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.400,00)	0,01	0,00	(936.399,99)
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	384.814.192,68	21.181.875,00	(20.971.510,24)	385.024.557,44
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	111.316.260,90	2.658.230,34	(8.390.498,92)	105.583.992,32

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	29.637.108,80	1.172.142,00	(1.800.410,80)	29.008.840,00
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	29.637.108,80	1.172.142,00	(1.800.410,80)	29.008.840,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	139.235.381,35	11.738.499,60	(6.412.253,24)	144.561.627,71
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	60.968.117,22	5.034.414,25	(3.739.073,07)	62.263.458,40
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.877.019,39	0,00	(206.170,38)	14.670.849,01
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	14.877.019,39	0,00	(206.170,38)	14.670.849,01
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	28.780.305,02	578.588,81	(423.103,83)	28.935.790,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.375.304,28	7.860,16	(14.270,23)	68.368.894,21
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	68.373.611,48	1,01	(4.718,28)	68.368.894,21
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.293.994,98	0,00	(0,02)	2.293.994,96
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	66.079.616,50	1,01	(4.718,26)	66.074.899,25
102030798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.692,80	7.859,15	(9.551,95)	0,00
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.052.968,29	601,18	0,00	1.053.569,47
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.052.968,29	601,18	0,00	1.053.569,47
2	PASSIVO	1.255.106.363,57	(10.457.077,12)	19.671.862,16	1.264.321.148,61
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.560.018,23	(9.674.176,68)	10.270.269,00	3.156.110,55
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.558.904,91	(9.647.121,03)	10.243.289,52	3.155.073,40
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.066.779,82	(9.109.942,56)	9.710.057,29	2.666.894,55
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	492.125,09	(537.178,47)	533.232,23	488.178,85
20103	INVESTIMENTOS	1.113,32	(27.055,65)	26.979,48	1.037,15
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	691,03	0,00	0,00	691,03
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	422,29	(27.055,65)	26.979,48	346,12
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.972.938,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120.039,69
2020301	PROVISÃO	120.039,69	0,00	0,00	120.039,69
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.573.406,42	(782.900,44)	9.401.593,16	1.250.192.099,14
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.235.937.431,70	(782.900,44)	9.308.807,58	1.244.463.338,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.283.494.147,25	0,00	9.308.807,58	1.292.802.954,83
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.253.098.081,37	0,00	8.920.195,78	1.262.018.277,15
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.253.098.081,37	0,00	8.920.195,78	1.262.018.277,15

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.252.690.222,62	0,00	8.917.328,92	1.261.607.551,54
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	407.858,75	0,00	2.866,86	410.725,61
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.396.065,88	0,00	388.611,80	30.784.677,68
20301010202	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	30.396.065,88	0,00	388.611,80	30.784.677,68
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.396.065,88	0,00	388.611,80	30.784.677,68
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(47.556.715,55)	(782.900,44)	0,00	(48.339.615,99)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(47.556.715,55)	(782.900,44)	0,00	(48.339.615,99)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(47.556.715,55)	(782.900,44)	0,00	(48.339.615,99)
20302	FUNDOS	5.635.974,72	0,00	92.785,58	5.728.760,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.635.974,72	0,00	92.785,58	5.728.760,30
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.635.974,72	0,00	92.785,58	5.728.760,30
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.109.816,61)	19.109.816,61	0,00
301	ADIÇÕES	116.750,84	0,00	38.880,83	155.631,67
30101	CORRENTES	116.750,84	0,00	38.880,83	155.631,67
3010101	PATROCINADOR(ES)	116.750,84	0,00	38.880,83	155.631,67
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.750,84	0,00	38.880,83	155.631,67
302	DEDUÇÕES	(23.558.609,39)	(9.762.128,20)	1.877.343,38	(31.443.394,21)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(23.445.327,64)	(9.599.304,41)	1.812.189,95	(31.232.442,10)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.917.608,63)	(2.972.272,22)	4.677,35	(11.885.203,50)
3020103	PENSÕES	(1.806.573,93)	(600.040,66)	5.072,67	(2.401.541,92)
3020105	PROVISÕES	(1.800.283,43)	(2.399.645,22)	1.800.283,43	(2.399.645,22)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.920.861,65)	(3.627.346,31)	2.156,50	(14.546.051,46)
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(79.098,72)	0,00	(79.098,72)
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(79.098,72)	0,00	(79.098,72)
30203	INSTITUTOS	(113.281,75)	(83.725,07)	65.153,43	(131.853,39)
3020301	RESGATE	(113.281,75)	(83.725,07)	65.153,43	(131.853,39)
302030101	RESGATE TOTAL	(112.172,56)	(83.335,13)	65.153,43	(130.354,26)
302030102	RESGATE PARCIAL	(1.109,19)	(389,94)	0,00	(1.499,13)
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116.750,84)	(38.880,83)	0,00	(155.631,67)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(116.750,84)	(38.880,83)	0,00	(155.631,67)
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.909.762,01	0,00	16.410.691,96	28.320.453,97
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.735.767,49	0,00	16.410.691,96	33.146.459,45

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.826.005,48)	0,00	0,00	(4.826.005,48)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(23.293.454,50)	(9.308.807,58)	0,00	(32.602.262,08)
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.942.301,88	0,00	782.900,44	35.725.202,32
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(48.322.901,28)	48.322.901,28	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.553.626,27	(8.868.165,59)	48.322.901,28	186.008.361,96
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	43.726.926,10	(7.705.825,46)	18.490.673,57	54.511.774,21
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.726.926,10	(7.705.825,46)	18.490.673,57	54.511.774,21
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.726.926,10	(7.705.825,46)	18.490.673,57	54.511.774,21
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	43.726.926,10	(7.705.825,46)	18.490.673,57	54.511.774,21
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.696.177,57	(1.162.245,72)	9.470.373,74	24.004.305,59
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.760.618,70	(997.440,59)	6.735.589,36	14.498.767,47
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	8.760.618,70	(997.440,59)	6.735.589,36	14.498.767,47
5010206	DEBÊNTURES	6.935.558,87	(164.805,13)	2.734.784,38	9.505.538,12
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.935.558,87	(164.805,13)	2.734.784,38	9.505.538,12
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.042.032,94	0,00	19.878.575,00	105.920.607,94
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.723.990,60	0,00	1.354.930,34	3.078.920,94
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.733.662,00	0,00	1.172.142,00	4.905.804,00
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	3.733.662,00	0,00	1.172.142,00	4.905.804,00
5010404	FUNDO DE AÇÕES	49.742.849,09	0,00	11.738.499,60	61.481.348,69
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.724.494,31	0,00	5.034.414,25	33.758.908,56
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.727.606,58	0,00	0,00	1.727.606,58
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	1.727.606,58	0,00	0,00	1.727.606,58
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	389.430,36	0,00	578.588,81	968.019,17
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.087.129,79	(94,41)	362.465,37	1.449.500,75
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	1.086.828,50	0,00	362.277,67	1.449.106,17
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	55.051,59	0,00	18.350,56	73.402,15
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	1.031.776,91	0,00	343.927,11	1.375.704,02
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301,29	(94,41)	187,70	394,58
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.359,87	0,00	120.813,60	122.173,47
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(133.633.390,91)	(22.753.962,20)	0,00	(156.387.353,11)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(27.311.952,64)	(4.637.663,15)	0,00	(31.949.615,79)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(27.311.952,64)	(4.637.663,15)	0,00	(31.949.615,79)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(27.311.952,64)	(4.637.663,15)	0,00	(31.949.615,79)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(27.311.952,64)	(4.637.663,15)	0,00	(31.949.615,79)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(19.242.494,61)	(5.544.609,71)	0,00	(24.787.104,32)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.535.581,54)	(3.250.951,08)	0,00	(15.786.532,62)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.535.581,54)	(3.250.951,08)	0,00	(15.786.532,62)
5020206	DEBÊNTURES	(6.706.913,07)	(2.293.658,63)	0,00	(9.000.571,70)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.706.913,07)	(2.293.658,63)	0,00	(9.000.571,70)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(86.697.745,65)	(12.467.217,44)	0,00	(99.164.963,09)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(984.778,52)	(791.998,92)	0,00	(1.776.777,44)
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	(2.599.381,20)	(894.618,00)	0,00	(3.493.999,20)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(2.599.381,20)	(894.618,00)	0,00	(3.493.999,20)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(51.851.680,02)	(6.412.253,24)	0,00	(58.263.933,26)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(30.018.337,53)	(3.739.073,07)	0,00	(33.757.410,60)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(883.721,82)	(206.170,38)	0,00	(1.089.892,20)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(883.721,82)	(206.170,38)	0,00	(1.089.892,20)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	(326.060,70)	(423.103,83)	0,00	(749.164,53)
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(270.669,16)	(77.838,54)	0,00	(348.507,70)
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	(270.669,16)	(77.838,54)	0,00	(348.507,70)
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	(270.669,16)	(77.838,54)	0,00	(348.507,70)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(110.528,85)	(26.633,36)	0,00	(137.162,21)
5029801	OUTRAS	(103.382,34)	(21.005,47)	0,00	(124.387,81)
5029899	DESPESAS DIRETAS	(7.146,51)	(5.627,89)	0,00	(12.774,40)
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(137.636,47)	0,00	0,00	(137.636,47)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(872.836,88)	(290.081,53)	0,00	(1.162.918,41)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(11.909.762,01)	(16.410.691,96)	0,00	(28.320.453,97)

Total de Débitos : 153.651.022,44

Total de Créditos : 153.651.022,44

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	69.110.816,19	11.376.349,45	(9.757.091,08)	70.730.074,56
101	DISPONÍVEL	3.247,96	5.258.983,25	(5.260.768,47)	1.462,74
10101	IMEDIATO	3.247,96	0,00	(1.785,22)	1.462,74
10102	VINCULADO	0,00	5.258.983,25	(5.258.983,25)	0,00
102	REALIZÁVEL	69.107.568,23	6.117.366,20	(4.496.322,61)	70.728.611,82
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	882.538,10	(882.538,10)	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	882.538,10	(882.538,10)	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	882.538,10	(882.538,10)	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	391.887,70	(391.887,70)	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	490.650,40	(490.650,40)	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.175,68	8.601,49	0,00	169.777,17
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	161.175,68	8.601,49	0,00	169.777,17
10203	INVESTIMENTOS	68.946.392,55	5.226.226,61	(3.613.784,51)	70.558.834,65
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	8.642.223,86	521.787,69	(481.409,89)	8.682.601,66
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.642.223,86	521.787,69	(481.409,89)	8.682.601,66
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.642.223,86	521.787,69	(481.409,89)	8.682.601,66
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.642.223,86	521.787,69	(481.409,89)	8.682.601,66
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.530.167,03	533.273,84	(358.019,30)	9.705.421,57
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.522.016,47	318.935,20	(214.930,73)	5.626.020,94
10203020101	LETRA FINANCEIRA - LF	5.522.016,47	318.935,20	(214.930,73)	5.626.020,94
102030206	DEBÊNTURES	4.008.150,56	214.338,64	(143.088,57)	4.079.400,63
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.008.150,56	214.338,64	(143.088,57)	4.079.400,63
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.622.416,28	3.579.084,81	(2.095.852,61)	45.105.648,48
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	27.059.945,81	1.695.269,96	(1.206.444,07)	27.548.771,70
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	370.463,86	14.651,78	(22.505,14)	362.610,50
10203040301	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	370.463,86	14.651,78	(22.505,14)	362.610,50
102030404	FUNDO DE AÇÕES	10.742.850,04	1.605.378,29	(489.348,84)	11.858.879,49
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.632.582,02	217.384,25	(161.451,87)	2.688.514,40
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.366.545,06	14.147,25	(2.927,38)	1.377.764,93
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.366.545,06	14.147,25	(2.927,38)	1.377.764,93
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	1.574.423,78	31.651,64	(23.145,85)	1.582.929,57
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(124.394,29)	601,64	(190.029,46)	(313.822,11)

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	7.151.585,38	592.080,27	(678.502,71)	7.065.162,94
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.151.585,38	592.080,27	(678.502,71)	7.065.162,94
10203080101	EMPRÉSTIMOS	7.188.893,30	592.080,27	(672.372,79)	7.108.600,78
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(37.307,92)	0,00	(6.129,92)	(43.437,84)
2	PASSIVO	69.110.816,19	(405.573,44)	2.024.831,81	70.730.074,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.662,81	(336.252,53)	326.893,45	52.303,73
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.715,63	(314.438,77)	305.563,80	51.840,66
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.257,04	(273.906,07)	265.032,01	51.382,98
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	458,59	(40.532,70)	40.531,79	457,68
20103	INVESTIMENTOS	947,18	(21.813,76)	21.329,65	463,07
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	947,18	(18.669,50)	18.185,39	463,07
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.144,26)	3.144,26	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.049.153,38	(69.320,91)	1.697.938,36	70.677.770,83
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.548.953,61	(69.320,91)	1.676.328,16	70.155.960,86
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.715.540,88	(67.272,20)	1.676.328,16	70.324.596,84
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	643.121,20	(12.210,32)	0,00	630.910,88
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
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.072.419,68	(55.061,88)	1.676.328,16	69.693.685,96
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.012.491,06	0,00	1.478.935,01	61.491.426,07
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.380.961,45	0,00	534.204,51	25.915.165,96
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.826.472,40	0,00	936.049,31	34.762.521,71
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	631.250,22	0,00	6.806,97	638.057,19
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.806,99	0,00	1.874,22	175.681,21
20301010203	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.059.928,62	(55.061,88)	197.393,15	8.202.259,89
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.580.709,60	0,00	197.393,15	15.778.102,75
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.602.562,25)	(26.422,02)	0,00	(3.628.984,27)
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(3.918.218,73)	(28.639,86)	0,00	(3.946.858,59)
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(166.587,27)	(2.048,71)	0,00	(168.635,98)
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	(166.587,27)	(2.048,71)	0,00	(168.635,98)
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(166.587,27)	(2.048,71)	0,00	(168.635,98)
20302	FUNDOS	500.199,77	0,00	21.610,20	521.809,97

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	161.175,68	0,00	8.601,49	169.777,17
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	161.175,68	0,00	8.601,49	169.777,17
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	339.024,09	0,00	13.008,71	352.032,80
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.017.650,48)	2.017.650,48	0,00
301	ADIÇÕES	2.885.475,11	(73.979,23)	1.211.857,30	4.023.353,18
30101	CORRENTES	2.885.318,15	(73.979,23)	1.211.853,34	4.023.192,26
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.219.840,10	(32.509,53)	424.397,23	1.611.727,80
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.219.840,10	(32.509,53)	424.397,23	1.611.727,80
3010103	PARTICIPANTES	1.616.879,00	(41.469,64)	577.120,04	2.152.529,40
301010301	ATIVOS	1.616.879,00	(41.469,64)	577.120,04	2.152.529,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.616.879,00	(41.469,64)	577.120,04	2.152.529,40
3010103010101	REGULAR	1.478.193,72	(40.696,46)	512.151,53	1.949.648,79
3010103010102	VOLUNTÁRIA	138.685,28	(773,18)	64.968,51	202.880,61
3010104	AUTOPATROCINADOS	48.599,05	(0,06)	210.336,07	258.935,06
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.599,05	(0,06)	210.336,07	258.935,06
30101040101	REGULAR	48.599,05	(0,06)	210.336,07	258.935,06
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	156,96	0,00	3,96	160,92
302	DEDUÇÕES	(1.411.154,76)	(265.032,01)	0,00	(1.676.186,77)
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(82.796,44)	(19.213,06)	0,00	(102.009,50)
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(59.212,60)	(15.086,36)	0,00	(74.298,96)
3020102	INVALIDEZ	(1.419,06)	(350,77)	0,00	(1.769,83)
3020103	PENSÕES	(10.568,03)	(3.775,93)	0,00	(14.343,96)
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.596,75)	0,00	0,00	(11.596,75)
30203	INSTITUTOS	(1.328.358,32)	(245.818,95)	0,00	(1.574.177,27)
3020301	RESGATE	(1.233.248,79)	(245.818,95)	0,00	(1.479.067,74)
302030101	RESGATE TOTAL	(1.233.029,20)	(245.287,94)	0,00	(1.478.317,14)
302030102	RESGATE PARCIAL	(219,59)	(531,01)	0,00	(750,60)
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	(7.120,14)	(2.311,08)	0,00	(9.431,22)
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(7.120,14)	(2.311,08)	0,00	(9.431,22)

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	(349.297,12)	0,00	736.472,27	387.175,15
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	476.271,88	0,00	736.472,27	1.212.744,15
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(825.569,00)	0,00	0,00	(825.569,00)
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.284.490,36)	(1.676.328,16)	67.272,20	(2.893.546,32)
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	166.587,27	0,00	2.048,71	168.635,98
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.714.533,73)	2.714.533,73	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.502.596,63	(187.588,42)	2.713.932,09	11.028.940,30
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	1.841.337,06	(88.233,61)	521.787,69	2.274.891,14
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.841.337,06	(88.233,61)	521.787,69	2.274.891,14
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.841.337,06	(88.233,61)	521.787,69	2.274.891,14
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.841.337,06	(88.233,61)	521.787,69	2.274.891,14
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	963.236,78	(99.354,81)	533.273,84	1.397.155,81
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	506.065,83	(58.933,89)	318.935,20	766.067,14
501020101	LETRA FINANCEIRA - LF	506.065,83	(58.933,89)	318.935,20	766.067,14
5010206	DEBÊNTURES	457.170,95	(40.420,92)	214.338,64	631.088,67
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	457.170,95	(40.420,92)	214.338,64	631.088,67
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.288.579,34	0,00	1.524.782,14	6.813.361,48
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	352.177,63	0,00	332.716,74	684.894,37
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	46.670,77	0,00	14.651,78	61.322,55
501040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	46.670,77	0,00	14.651,78	61.322,55
5010404	FUNDO DE AÇÕES	3.768.116,45	0,00	914.230,48	4.682.346,93
5010405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.038.909,09	0,00	217.384,25	1.256.293,34
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.401,64	0,00	14.147,25	75.548,89
501040602	EMPRESAS EMERGENTES	61.401,64	0,00	14.147,25	75.548,89
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	21.303,76	0,00	31.651,64	52.955,40
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	409.443,45	0,00	134.088,42	543.531,87
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	409.443,45	0,00	134.088,42	543.531,87
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.738.258,21)	(1.758.168,37)	601,64	(10.495.824,94)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.225.489,32)	(393.176,28)	0,00	(2.618.665,60)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.225.489,32)	(393.176,28)	0,00	(2.618.665,60)
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.225.489,32)	(393.176,28)	0,00	(2.618.665,60)
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.225.489,32)	(393.176,28)	0,00	(2.618.665,60)

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	(1.048.848,24)	(258.664,49)	0,00	(1.307.512,73)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(643.087,74)	(155.996,84)	0,00	(799.084,58)
502020101	LETRA FINANCEIRA - LF	(643.087,74)	(155.996,84)	0,00	(799.084,58)
5020206	DEBÊNTURES	(405.760,50)	(102.667,65)	0,00	(508.428,15)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(405.760,50)	(102.667,65)	0,00	(508.428,15)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(5.420.553,88)	(1.086.537,54)	601,64	(6.506.489,78)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(250.304,10)	(206.414,07)	0,00	(456.718,17)
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	(32.492,26)	(11.182,73)	0,00	(43.674,99)
502040302	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(32.492,26)	(11.182,73)	0,00	(43.674,99)
5020404	FUNDO DE AÇÕES	(3.967.629,96)	(489.348,84)	0,00	(4.456.978,80)
5020405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(1.015.621,11)	(161.451,87)	0,00	(1.177.072,98)
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(132.976,58)	(192.956,84)	601,64	(325.331,78)
502040602	EMPRESAS EMERGENTES	(8.582,29)	(2.927,38)	0,00	(11.509,67)
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(124.394,29)	(190.029,46)	601,64	(313.822,11)
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	(17.837,13)	(23.145,85)	0,00	(40.982,98)
5020499	DESPESAS DIRETAS	(716,70)	(2.037,34)	0,00	(2.754,04)
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(40.425,75)	(18.683,14)	0,00	(59.108,89)
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(40.425,75)	(18.683,14)	0,00	(59.108,89)
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.941,02)	(1.106,92)	0,00	(4.047,94)
5029801	OUTRAS	(2.941,02)	(1.106,92)	0,00	(4.047,94)
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.075,72)	(19.295,96)	0,00	(95.371,68)
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(37.559,82)	(13.008,71)	0,00	(50.568,53)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.297,12	(736.472,27)	0,00	(387.175,15)

Total de Débitos : **16.514.107,10**

Total de Créditos : **16.514.107,10**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	42.492.755,12	79.809.875,30	(80.673.501,69)	41.629.128,73
101	DISPONÍVEL	3.468,62	53.743.159,13	(53.742.682,75)	3.945,00
10101	IMEDIATO	3.468,62	1.246,13	(769,75)	3.945,00
10102	VINCULADO	0,00	53.741.913,00	(53.741.913,00)	0,00
102	REALIZÁVEL	34.784.829,49	26.066.716,17	(26.895.335,35)	33.956.210,31
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.831.814,26	178.504,14	(189.551,77)	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
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.517.014,02	57.512,72	0,00	7.574.526,74
10203	INVESTIMENTOS	26.953.015,23	25.888.212,03	(26.705.783,58)	26.135.443,68
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	16.003.254,54	14.433.375,34	(20.210.299,19)	10.226.330,69
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.003.254,54	14.433.375,34	(20.210.299,19)	10.226.330,69
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	3.046.692,41	34.478,67	(30.384,39)	3.050.786,69
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.053.235,22	11.523,56	(5.762,06)	2.058.996,72
10203020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.053.235,22	11.523,56	(5.762,06)	2.058.996,72
102030206	DEBÊNTURES	993.457,19	22.955,11	(24.622,33)	991.789,97
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	993.457,19	22.955,11	(24.622,33)	991.789,97
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.903.068,28	11.420.358,02	(6.465.100,00)	12.858.326,30
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.903.068,28	11.420.358,02	(6.465.100,00)	12.858.326,30
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
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	42.492.755,12	(3.918.911,02)	3.055.284,63	41.629.128,73
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.953.799,46	(3.918.911,02)	2.725.713,77	10.760.602,21

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.547.499,70	0,00	57.417,61	7.604.917,31
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
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.991.455,96	0,00	272.153,25	23.263.609,21
20302	FUNDOS	22.991.455,96	0,00	272.153,25	23.263.609,21
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.991.455,96	0,00	272.153,25	23.263.609,21
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.991.455,96	0,00	272.153,25	23.263.609,21
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)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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)
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	(271.980,34)	271.980,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.352,08	(59.261,52)	271.980,34	487.070,90
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	159.173,43	(40.442,40)	195.144,03	313.875,06
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.173,43	(40.442,40)	195.144,03	313.875,06
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	35.841,54	(18.819,12)	34.478,29	51.500,71
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.311,23	(5.761,78)	11.523,56	19.073,01
501020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.311,23	(5.761,78)	11.523,56	19.073,01
5010206	DEBÊNTURES	22.530,31	(13.057,34)	22.954,73	32.427,70
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.530,31	(13.057,34)	22.954,73	32.427,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.337,11	0,00	42.358,02	121.695,13
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	79.337,11	0,00	42.358,02	121.695,13
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(21.535,54)	(90.734,97)	0,00	(112.270,51)
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	(7.500,49)	(89.966,41)	0,00	(97.466,90)
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(7.500,49)	(89.966,41)	0,00	(97.466,90)
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(7.500,49)	(2.865,46)	0,00	(10.365,95)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
502010103	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(87.100,95)	0,00	(87.100,95)
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(8.593,98)	(768,56)	0,00	(9.362,54)
5020201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,45)	(0,28)	0,00	(0,73)
502020103	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,45)	(0,28)	0,00	(0,73)
5020206	DEBÊNTURES	(8.593,53)	(768,28)	0,00	(9.361,81)
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.593,53)	(768,28)	0,00	(9.361,81)
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(5.441,07)	0,00	0,00	(5.441,07)
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.441,07)	0,00	0,00	(5.441,07)
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(252.816,54)	(121.983,85)	0,00	(374.800,39)

Total de Débitos : **86.321.704,57**Total de Créditos : **86.321.704,57**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(22.991.455,96)	157.052.614,25	(157.324.767,50)	(23.263.609,21)
101	DISPONÍVEL	0,00	150.539.077,25	(150.539.077,25)	0,00
10101	IMEDIATO	0,00	72.058.693,78	(72.058.693,78)	0,00
10102	VINCULADO	0,00	78.480.383,47	(78.480.383,47)	0,00
102	REALIZÁVEL	(22.991.455,96)	6.513.537,00	(6.785.690,25)	(23.263.609,21)
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.991.455,96)	0,00	(272.153,25)	(23.263.609,21)
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.991.455,96)	0,00	(272.153,25)	(23.263.609,21)
10203	INVESTIMENTOS	0,00	6.513.537,00	(6.513.537,00)	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.911.525,40	(5.911.525,40)	0,00
102030206	DEBÊNTURES	0,00	2.955.762,70	(2.955.762,70)	0,00
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.955.762,70	(2.955.762,70)	0,00
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.955.762,70	(2.955.762,70)	0,00
10203029906	(-) DEBÊNTURES	0,00	2.955.762,70	(2.955.762,70)	0,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	602.011,60	(602.011,60)	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	15.120,96	(15.120,96)	0,00
2	PASSIVO	(22.991.455,96)	(389.492,59)	117.339,34	(23.263.609,21)
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(117.339,34)	117.339,34	0,00
20103	INVESTIMENTOS	0,00	(117.339,34)	117.339,34	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(117.339,34)	117.339,34	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.991.455,96)	(272.153,25)	0,00	(23.263.609,21)
20302	FUNDOS	(22.991.455,96)	(272.153,25)	0,00	(23.263.609,21)
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.991.455,96)	(272.153,25)	0,00	(23.263.609,21)
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.991.455,96)	(272.153,25)	0,00	(23.263.609,21)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(6.615.498,34)	6.615.498,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(3.535.257,74)	3.535.257,74	0,00
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.955.762,70)	2.955.762,70	0,00
5010206	DEBÊNTURES	0,00	(2.955.762,70)	2.955.762,70	0,00
501020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(2.955.762,70)	2.955.762,70	0,00
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(579.495,04)	579.495,04	0,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(149,18)	149,18	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(3.080.240,60)	3.080.240,60	0,00
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.955.762,70)	2.955.762,70	0,00
5020206	DEBÊNTURES	0,00	(2.955.762,70)	2.955.762,70	0,00
502020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(2.955.762,70)	2.955.762,70	0,00
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(124.477,90)	124.477,90	0,00
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(124.477,90)	124.477,90	0,00
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(124.477,90)	124.477,90	0,00

Total de Débitos : **164.057.605,18**Total de Créditos : **164.057.605,18**