

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.418.002.249,08	118.194.717,40	(107.372.398,57)	1.428.824.567,91
1.01	DISPONÍVEL	314,36	46.193.730,47	(46.193.462,71)	582,12
1.01.01	IMEDIATO	314,36	267,76	0,00	582,12
1.01.02	VINCULADO	0,00	46.193.462,71	(46.193.462,71)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.418.001.934,72	72.000.986,93	(61.178.935,86)	1.428.823.985,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.128.199,19	373.537,79	(339.082,20)	7.162.654,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	245.518,52	349.609,26	(290.101,58)	305.026,20
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.583,06	(44.583,06)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.040,29	(44.040,29)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	542,77	(542,77)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	245.518,52	305.026,20	(245.518,52)	305.026,20
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	148,99	186,23	(148,99)	186,23
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	245.369,53	304.839,97	(245.369,53)	304.839,97
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.592.314,17	16.986,47	(48.379,18)	6.560.921,46
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	197.409,32	0,00	0,00	197.409,32
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	92.957,18	6.942,06	(601,44)	99.297,80
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	967.450,57	6.942,06	(601,44)	973.791,19
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(874.493,39)	0,00	0,00	(874.493,39)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.651.058,01	41.991,44	0,00	7.693.049,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.651.058,01	41.991,44	0,00	7.693.049,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.403.222.677,52	71.585.457,70	(60.839.853,66)	1.413.968.281,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	888.933.299,03	28.694.285,93	(29.184.523,42)	888.443.061,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	888.933.299,03	28.694.285,93	(29.184.523,42)	888.443.061,54
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	888.933.299,03	28.694.285,93	(29.184.523,42)	888.443.061,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	888.933.299,03	28.694.285,93	(29.184.523,42)	888.443.061,54
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.363.811,55	4.677.594,51	(3.917.264,05)	91.124.142,01
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.535.563,54	2.797.560,41	(2.127.477,52)	76.205.646,43
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	75.535.563,54	2.797.560,41	(2.127.477,52)	76.205.646,43
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	240.011.262,01	1.880.034,08	(487.636,87)	241.403.659,22
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	240.011.262,01	1.880.034,08	(487.636,87)	241.403.659,22
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.072,86	0,02	0,00	561.072,88
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(225.744.086,86)	0,00	(1.302.149,66)	(227.046.236,52)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(225.183.014,00)	0,00	(1.302.149,64)	(226.485.163,64)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.072,86)	0,00	(0,02)	(561.072,88)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.143.456,04	37.757.844,85	(27.008.154,14)	377.893.146,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.924.154,38	11.997.899,12	(12.539.511,88)	80.382.541,62
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.008.840,00	1.171.448,40	(1.786.069,20)	28.394.219,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	29.008.840,00	1.171.448,40	(1.786.069,20)	28.394.219,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	87.769.415,22	9.983.192,01	(5.886.656,86)	91.865.950,37
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	124.365.841,60	13.806.347,80	(6.359.616,90)	131.812.572,50
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.653.005,41	0,00	(12.744,12)	12.640.261,29
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.653.005,41	0,00	(12.744,12)	12.640.261,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.422.199,43	798.957,52	(423.555,18)	32.797.601,77
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.965.323,49	4.481,64	(7.307,19)	40.962.497,94
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.965.323,49	1,33	(2.826,88)	40.962.497,94
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.374.517,62	0,04	0,00	1.374.517,66
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.590.805,87	1,29	(2.826,88)	39.587.980,28
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.480,31	(4.480,31)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.185.511,05	450.805,19	(722.604,86)	14.913.711,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.185.511,05	450.805,19	(722.604,86)	14.913.711,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.211.123,51	450.805,19	(721.970,74)	14.939.957,96
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(25.612,46)	0,00	(634,12)	(26.246,58)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	631.276,36	445,58	0,00	631.721,94
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	631.276,36	445,58	0,00	631.721,94
2	PASSIVO	1.418.002.249,08	(21.682.161,95)	32.504.480,78	1.428.824.567,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.490.341,10	(18.358.324,50)	19.448.147,25	8.580.163,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.488.824,36	(18.168.049,88)	19.257.362,37	8.578.136,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.658.195,06	(17.230.271,05)	18.315.828,76	7.743.752,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	830.629,30	(937.778,83)	941.533,61	834.384,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.516,74	(190.274,62)	190.784,88	2.027,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	414,09	0,00	559,09	973,18
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	895,27	(160.294,82)	160.187,59	788,04
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207,38	(29.979,80)	30.038,20	265,78
2.02	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
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.148.911,02	0,00	0,00	8.148.911,02
2.02.01.01	PROVISÃO	8.148.911,02	0,00	0,00	8.148.911,02
2.02.03	INVESTIMENTOS	71.925,51	0,00	0,00	71.925,51
2.02.03.01	PROVISÃO	71.925,51	0,00	0,00	71.925,51
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.402.291.071,45	(3.323.837,45)	13.056.333,53	1.412.023.567,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.392.643.130,09	(3.315.339,43)	13.014.342,09	1.402.342.132,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.434.727.539,78	(3.315.339,43)	18.454,92	1.431.430.655,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.432.074.241,99	(3.315.339,43)	0,00	1.428.758.902,56
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.432.074.241,99	(3.315.339,43)	0,00	1.428.758.902,56
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.201.370.151,82	(3.108.915,86)	0,00	1.198.261.235,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	230.704.090,17	(206.423,57)	0,00	230.497.666,60
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.653.297,79	0,00	18.454,92	2.671.752,71
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.587.581,09	0,00	17.960,19	2.605.541,28
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.687.736,67	0,00	17.012,64	2.704.749,31
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(46.615,17)	0,00	153,77	(46.461,40)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(53.540,41)	0,00	793,78	(52.746,63)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	65.716,70	0,00	494,73	66.211,43
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.717,63	0,00	466,34	69.183,97
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.396,71)	0,00	4,61	(1.392,10)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.604,22)	0,00	23,78	(1.580,44)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(42.084.409,69)	0,00	12.995.887,17	(29.088.522,52)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(42.084.409,69)	0,00	12.995.887,17	(29.088.522,52)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(42.084.409,69)	0,00	12.995.887,17	(29.088.522,52)
2.03.02	FUNDOS	9.647.941,36	(8.498,02)	41.991,44	9.681.434,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.651.058,01	0,00	41.991,44	7.693.049,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.651.058,01	0,00	41.991,44	7.693.049,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.996.883,35	(8.498,02)	0,00	1.988.385,33
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(31.463.074,41)	31.463.074,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.392.521,15	(245.687,42)	1.078.223,30	4.225.057,03
3.01.01	CORRENTES	3.392.521,15	(245.687,42)	1.078.223,30	4.225.057,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	176.354,83	0,00	44.040,29	220.395,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.354,83	0,00	44.040,29	220.395,12

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.967.758,66	(168,90)	728.585,87	3.696.175,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.532,79	0,00	584,77	3.117,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.532,79	0,00	584,77	3.117,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.364,79	0,00	542,77	2.907,56
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.965.225,87	(168,90)	728.001,10	3.693.058,07
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.965.225,87	(168,90)	728.001,10	3.693.058,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.889,14	0,00	570,94	3.460,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.889,14	0,00	570,94	3.460,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.889,14	0,00	570,94	3.460,08
3.01.01.08	PROVISÕES	245.518,52	(245.518,52)	305.026,20	305.026,20
3.02	DEDUÇÕES	(56.228.713,15)	(18.159.442,42)	4.338.501,49	(70.049.654,08)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(56.228.713,15)	(18.159.442,42)	4.338.501,49	(70.049.654,08)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(28.355.549,52)	(6.946.974,77)	5.027,38	(35.297.496,91)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.539.554,18)	(375.924,38)	819,36	(1.914.659,20)
3.02.01.03	PENSÕES	(17.488.533,68)	(4.374.561,07)	38.933,21	(21.824.161,54)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.293.318,24)	(5.336.478,04)	4.293.318,24	(5.336.478,04)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.551.757,53)	(1.125.504,16)	403,30	(5.676.858,39)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.538,81)	(43.602,48)	0,00	(218.141,29)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(174.538,81)	(43.602,48)	0,00	(218.141,29)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.302.996,60	0,00	22.731.010,19	71.034.006,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.302.996,60	0,00	22.731.010,19	71.034.006,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(16.372.877,37)	(18.454,92)	3.315.339,43	(13.075.992,86)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.080.611,58	(12.995.887,17)	0,00	8.084.724,41
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(60.886.683,86)	60.886.683,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.825.784,57	(19.760.919,87)	60.787.386,74	229.852.251,44
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.608.597,70	(18.908.691,60)	28.694.284,50	69.394.190,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.608.597,70	(18.908.691,60)	28.694.284,50	69.394.190,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.608.597,70	(18.908.691,60)	28.694.284,50	69.394.190,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.608.597,70	(18.908.691,60)	28.694.284,50	69.394.190,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.034.000,32	(852.142,60)	4.677.587,25	19.859.444,97
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.515.936,51	(717.820,30)	2.797.560,41	11.595.676,62

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.515.936,51	(717.820,30)	2.797.560,41	11.595.676,62
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.518.063,81	(134.322,30)	1.880.026,84	8.263.768,35
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.518.063,81	(134.322,30)	1.880.026,84	8.263.768,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.724.966,02	0,00	26.811.451,64	137.536.417,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.610.228,77	0,00	1.051.505,91	3.661.734,68
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.905.804,00	0,00	1.171.448,40	6.077.252,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	4.905.804,00	0,00	1.171.448,40	6.077.252,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.118.047,51	0,00	9.983.192,01	47.101.239,52
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	63.361.811,99	0,00	13.806.347,80	77.168.159,79
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.644.420,08	0,00	0,00	1.644.420,08
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.644.420,08	0,00	0,00	1.644.420,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.084.653,67	0,00	798.957,52	1.883.611,19
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.508,84	(25,98)	216.572,33	1.085.055,19
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	868.277,27	0,00	216.519,44	1.084.796,71
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	43.981,29	0,00	10.445,54	54.426,83
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	824.295,98	0,00	206.073,90	1.030.369,88
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	231,57	(25,98)	52,89	258,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.516.507,94	(59,69)	387.045,44	1.903.493,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.516.507,94	(59,69)	387.045,44	1.903.493,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.203,75	0,00	445,58	73.649,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(138.919.316,38)	(18.067.322,60)	90.799,10	(156.895.839,88)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(19.096.422,53)	(629.293,31)	0,00	(19.725.715,84)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(19.096.422,53)	(629.293,31)	0,00	(19.725.715,84)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(19.096.422,53)	(629.293,31)	0,00	(19.725.715,84)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(19.096.422,53)	(629.293,31)	0,00	(19.725.715,84)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(14.796.602,04)	(3.065.114,18)	0,00	(17.861.716,22)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.732.491,31)	(1.409.657,22)	0,00	(10.142.148,53)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.732.491,31)	(1.409.657,22)	0,00	(10.142.148,53)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(6.064.110,73)	(1.655.456,96)	0,00	(7.719.567,69)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.064.110,73)	(1.655.456,96)	0,00	(7.719.567,69)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(104.303.988,51)	(14.061.629,41)	0,00	(118.365.617,92)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.342.332,75)	(491.398,35)	0,00	(1.833.731,10)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(39.256,34)	0,00	0,00	(39.256,34)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(39.256,34)	0,00	0,00	(39.256,34)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(3.493.999,20)	(887.658,00)	0,00	(4.381.657,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(3.493.999,20)	(887.658,00)	0,00	(4.381.657,20)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(34.378.607,54)	(5.886.656,86)	0,00	(40.265.264,40)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(63.473.703,65)	(6.359.616,90)	0,00	(69.833.320,55)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(736.659,31)	(12.744,12)	0,00	(749.403,43)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(736.659,31)	(12.744,12)	0,00	(749.403,43)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(839.429,72)	(423.555,18)	0,00	(1.262.984,90)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(208.819,24)	(36.208,59)	0,00	(245.027,83)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(208.819,24)	(36.208,59)	0,00	(245.027,83)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(208.819,24)	(36.208,59)	0,00	(245.027,83)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(389.605,21)	(245.836,25)	86.477,38	(548.964,08)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(389.605,21)	(245.836,25)	86.477,38	(548.964,08)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(123.878,85)	(29.240,86)	4.321,72	(148.797,99)
5.02.98.01	OUTRAS	(116.224,70)	(20.597,42)	0,00	(136.822,12)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(7.654,15)	(8.643,44)	4.321,72	(11.975,87)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(82.462,85)	0,00	0,00	(82.462,85)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.320.336,75)	(327.431,20)	0,00	(1.647.767,95)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(200.671,99)	0,00	8.498,02	(192.173,97)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(48.302.996,60)	(22.731.010,19)	0,00	(71.034.006,79)

Total de Débitos : **232.226.637,62**

Total de Créditos : **232.226.637,62**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	778.129.617,94	137.349.113,15	(124.063.533,18)	791.415.197,91
1.01	DISPONÍVEL	1.954,91	57.623.069,36	(57.624.401,02)	623,25
1.01.01	IMEDIATO	1.954,91	0,00	(1.331,66)	623,25
1.01.02	VINCULADO	0,00	57.623.069,36	(57.623.069,36)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	778.127.663,03	79.726.043,79	(66.439.132,16)	791.414.574,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.561.437,05	743.783,72	(705.805,70)	1.599.415,07
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	163.893,69	742.448,16	(703.517,75)	202.824,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	548.615,99	(548.615,99)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	266.111,35	(266.111,35)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	282.504,64	(282.504,64)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	163.893,69	193.832,17	(154.901,76)	202.824,10
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	77.360,43	91.667,90	(73.313,40)	95.714,93
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	86.533,26	102.164,27	(81.588,36)	107.109,17
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.280.839,65	1.178,20	(2.287,95)	1.279.729,90
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	114.507,16	154,87	0,00	114.662,03
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.196,55	2,49	0,00	2.199,04
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.525,77	2,49	0,00	3.528,26
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.329,22)	0,00	0,00	(1.329,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.714.013,73	28.252,31	0,00	9.742.266,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.714.013,73	28.252,31	0,00	9.742.266,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	766.852.212,25	78.954.007,76	(65.733.326,46)	780.072.893,55
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	328.847.969,97	13.881.490,97	(14.403.458,24)	328.326.002,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.847.969,97	13.881.490,97	(14.403.458,24)	328.326.002,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	328.847.969,97	13.881.490,97	(14.403.458,24)	328.326.002,70
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	328.847.969,97	13.881.490,97	(14.403.458,24)	328.326.002,70
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.570.135,46	3.241.703,01	(2.597.443,23)	70.214.395,24
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.930.176,52	2.461.784,15	(1.979.029,44)	48.412.931,23
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.930.176,52	2.461.784,15	(1.979.029,44)	48.412.931,23
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.639.958,94	779.918,86	(618.413,79)	21.801.464,01
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.639.958,94	779.918,86	(618.413,79)	21.801.464,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.389.745,65	60.154.023,30	(47.223.253,54)	347.320.515,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.370.629,18	19.870.240,99	(2.268.373,57)	91.972.496,60

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	149.667.089,00	16.792.392,23	(9.372.283,73)	157.087.197,50
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.028.153,60	22.369.546,82	(35.172.896,67)	33.224.803,75
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.417.204,37	686.421,63	(7.273,99)	60.096.352,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	59.417.204,37	686.421,63	(7.273,99)	60.096.352,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.668.769,01	435.399,07	(230.820,19)	17.873.347,89
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(12.762.099,51)	22,56	(171.605,39)	(12.933.682,34)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.948.747,02	1.676.723,07	(1.509.171,45)	34.116.298,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.948.747,02	1.676.723,07	(1.509.171,45)	34.116.298,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.895.767,58	1.668.408,55	(1.509.171,45)	35.055.004,68
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(947.020,56)	8.314,52	0,00	(938.706,04)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	95.614,15	67,41	0,00	95.681,56
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	95.614,15	67,41	0,00	95.681,56
2	PASSIVO	778.129.617,94	(4.236.178,93)	17.521.758,90	791.415.197,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.141.554,87	(4.236.178,93)	4.354.253,84	9.259.629,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269.679,56	(4.061.091,38)	4.171.678,31	1.380.266,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	879.683,46	(3.674.565,94)	3.892.650,45	1.097.767,97
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	389.996,10	(386.525,44)	279.027,86	282.498,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.871.875,31	(175.087,55)	182.575,53	7.879.363,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(12.933,61)	12.933,61	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(150.991,36)	151.443,36	452,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.871.875,31	(11.162,58)	18.198,56	7.878.911,29
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2.02.01.01	PROVISÃO	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	768.950.813,32	0,00	13.167.505,06	782.118.318,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	709.510.087,97	0,00	5.629.914,07	715.140.002,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	709.510.087,97	0,00	5.629.914,07	715.140.002,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.457.008,89	0,00	597.521,33	474.054.530,22
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	473.457.008,89	0,00	597.521,33	474.054.530,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	442.451.519,01	0,00	556.360,26	443.007.879,27
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	31.005.489,88	0,00	41.161,07	31.046.650,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.053.079,08	0,00	5.032.392,74	241.085.471,82

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.522.563,26	0,00	4.901.324,36	231.423.887,62
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.386.627,60	0,00	1.983.500,56	94.370.128,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	133.624.022,78	0,00	2.907.432,49	136.531.455,27
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	454.090,32	0,00	9.217,57	463.307,89
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.822,56	0,00	1.173,74	58.996,30
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	184.695,08	0,00	43.102,44	227.797,52
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.755.179,04	0,00	35.628,33	1.790.807,37
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.307.213,33)	0,00	4.795,13	(1.302.418,20)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(263.270,63)	0,00	2.678,98	(260.591,65)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.345.820,74	0,00	87.965,94	9.433.786,68
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.101.854,69	0,00	79.608,79	11.181.463,48
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.461.658,33)	0,00	5.361,66	(1.456.296,67)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(294.375,62)	0,00	2.995,49	(291.380,13)
2.03.02	FUNDOS	59.440.725,35	0,00	7.537.590,99	66.978.316,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.640.005,46	0,00	7.463.293,06	54.103.298,52
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.640.005,46	0,00	7.463.293,06	54.103.298,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.714.013,73	0,00	28.252,31	9.742.266,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.714.013,73	0,00	28.252,31	9.742.266,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.086.706,16	0,00	46.045,62	3.132.751,78
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(17.170.572,26)	17.170.572,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.857.812,78	(171.168,18)	821.999,36	3.508.643,96
3.01.01	CORRENTES	2.857.627,23	(171.168,18)	821.925,38	3.508.384,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.103.777,31	(7.178,10)	272.913,13	1.369.512,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.103.777,31	(7.178,10)	272.913,13	1.369.512,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.283.679,19	(9.088,32)	297.355,97	1.571.946,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.283.679,19	(9.088,32)	297.355,97	1.571.946,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.283.679,19	(9.088,32)	297.355,97	1.571.946,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.175.795,40	(9.088,32)	291.091,20	1.457.798,28
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	107.883,79	0,00	6.264,77	114.148,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	306.277,04	0,00	57.824,11	364.101,15
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.277,04	0,00	57.824,11	364.101,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	306.277,04	0,00	57.824,11	364.101,15

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.08	PROVISÕES	163.893,69	(154.901,76)	193.832,17	202.824,10
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	185,55	0,00	73,98	259,53
3.02	DEDUÇÕES	(13.793.306,37)	(3.881.774,81)	859.027,30	(16.816.053,88)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.141.467,42)	(3.656.554,94)	859.027,30	(13.938.995,06)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.198.732,90)	(1.802.239,56)	42,23	(9.000.930,23)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(194.589,56)	(48.164,26)	135,74	(242.618,08)
3.02.01.03	PENSÕES	(758.836,93)	(199.530,56)	922,00	(957.445,49)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.120,96)	(530,24)	0,00	(2.651,20)
3.02.01.05	PROVISÕES	(857.479,23)	(1.073.906,22)	857.479,23	(1.073.906,22)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.129.707,84)	(532.184,10)	448,10	(2.661.443,84)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(606.839,37)	0,00	0,00	(606.839,37)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(606.839,37)	0,00	0,00	(606.839,37)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.044.999,58)	(225.219,87)	0,00	(2.270.219,45)
3.02.03.01	RESGATE	(2.044.999,58)	(225.219,87)	0,00	(2.270.219,45)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.040.348,17)	(225.056,03)	0,00	(2.265.404,20)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(4.651,41)	(163,84)	0,00	(4.815,25)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99.191,88)	(24.422,14)	0,00	(123.614,02)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(99.191,88)	(24.422,14)	0,00	(123.614,02)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.830.505,36	0,00	15.489.545,60	20.320.050,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.948.978,96	0,00	15.489.545,60	29.438.524,56
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(9.118.473,60)	0,00	0,00	(9.118.473,60)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(13.635.413,32)	(5.629.914,07)	0,00	(19.265.327,39)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.839.593,43	(7.463.293,06)	0,00	12.376.300,37
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.313.889,82	0,00	0,00	2.313.889,82
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.525.703,61	(7.463.293,06)	0,00	10.062.410,55
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.525.703,61	(7.463.293,06)	0,00	10.062.410,55
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(43.947.945,29)	43.947.945,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.474.213,24	(7.885.726,71)	43.895.591,41	163.484.077,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.879.756,94	(7.224.822,39)	13.881.490,30	32.536.424,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.879.756,94	(7.224.822,39)	13.881.490,30	32.536.424,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.879.756,94	(7.224.822,39)	13.881.490,30	32.536.424,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.879.756,94	(7.224.822,39)	13.881.490,30	32.536.424,85

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.517.015,29	(658.372,16)	3.241.703,01	14.100.346,14
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.487.105,30	(464.688,24)	2.461.784,15	10.484.201,21
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.487.105,30	(464.688,24)	2.461.784,15	10.484.201,21
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.029.909,99	(193.683,92)	779.918,86	3.616.144,93
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.029.909,99	(193.683,92)	779.918,86	3.616.144,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.241.831,83	0,00	26.043.504,92	113.285.336,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.413.519,42	0,00	972.785,33	3.386.304,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.344.885,61	0,00	16.792.392,23	76.137.277,84
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.288.975,63	0,00	7.156.506,66	28.445.482,29
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.603.359,38	0,00	686.421,63	4.289.781,01
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.603.359,38	0,00	686.421,63	4.289.781,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	591.091,79	0,00	435.399,07	1.026.490,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.835.428,79	(2.532,16)	728.825,77	3.561.722,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.835.428,79	(2.532,16)	728.825,77	3.561.722,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180,39	0,00	67,41	247,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(121.777.274,12)	(20.336.046,21)	52.353,88	(142.060.966,45)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(17.321.211,86)	(3.207.708,87)	0,00	(20.528.920,73)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(17.321.211,86)	(3.207.708,87)	0,00	(20.528.920,73)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(17.321.211,86)	(3.207.708,87)	0,00	(20.528.920,73)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(17.321.211,86)	(3.207.708,87)	0,00	(20.528.920,73)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(11.746.858,27)	(1.939.071,07)	0,00	(13.685.929,34)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.352.718,45)	(1.514.341,20)	0,00	(10.867.059,65)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.352.718,45)	(1.514.341,20)	0,00	(10.867.059,65)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(2.394.139,82)	(424.729,87)	0,00	(2.818.869,69)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(2.394.139,82)	(424.729,87)	0,00	(2.818.869,69)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(91.938.857,77)	(14.985.175,51)	402,89	(106.923.630,39)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.245.013,12)	(443.822,58)	0,00	(1.688.835,70)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(32.150,64)	(12.553,28)	380,33	(44.323,59)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(32.150,64)	(12.553,28)	380,33	(44.323,59)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(56.343.254,75)	(9.372.283,73)	0,00	(65.715.538,48)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(20.441.358,60)	(4.746.816,35)	0,00	(25.188.174,95)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(13.307.628,78)	(178.879,38)	22,56	(13.486.485,60)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(545.529,27)	(7.273,99)	0,00	(552.803,26)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(12.762.099,51)	(171.605,39)	22,56	(12.933.682,34)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(457.454,80)	(230.820,19)	0,00	(688.274,99)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(111.997,08)	0,00	0,00	(111.997,08)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(722.419,15)	(192.928,18)	51.950,99	(863.396,34)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(722.419,15)	(192.928,18)	51.950,99	(863.396,34)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(47.927,07)	(11.162,58)	0,00	(59.089,65)
5.02.98.01	OUTRAS	(47.927,07)	(11.162,58)	0,00	(59.089,65)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(18.828,13)	(7.035,98)	0,00	(25.864,11)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(760.471,91)	(183.545,17)	0,00	(944.017,08)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(87.133,72)	(46.045,62)	0,00	(133.179,34)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.830.505,36)	(15.489.545,60)	0,00	(20.320.050,96)

Total de Débitos : **202.703.809,63**

Total de Créditos : **202.703.809,63**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.264.321.148,61	118.270.749,50	(103.951.626,44)	1.278.640.271,67
1.01	DISPONÍVEL	383,88	38.857.761,96	(38.857.698,70)	447,14
1.01.01	IMEDIATO	383,88	63,26	0,00	447,14
1.01.02	VINCULADO	0,00	38.857.698,70	(38.857.698,70)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.264.320.764,73	79.412.987,54	(65.093.927,74)	1.278.639.824,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.554.556,09	49.287,35	(50.378,03)	4.553.465,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.956,67	(38.956,67)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.956,67	(38.956,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.956,67	(38.956,67)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.602.449,70	9.744,13	(11.421,36)	3.600.772,47
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	931.125,95	510,15	0,00	931.636,10
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.980,44	76,40	0,00	21.056,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	54.093,43	76,40	0,00	54.169,83
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(33.112,99)	0,00	0,00	(33.112,99)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.728.760,30	37.517,14	0,00	5.766.277,44
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.728.760,30	37.517,14	0,00	5.766.277,44
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.254.037.448,34	79.326.183,05	(65.043.549,71)	1.268.320.081,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	701.972.186,48	31.942.639,30	(35.996.793,72)	697.918.032,06
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	701.972.186,48	31.942.639,30	(35.996.793,72)	697.918.032,06
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	701.972.186,48	31.942.639,30	(35.996.793,72)	697.918.032,06
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	701.972.186,48	31.942.639,30	(35.996.793,72)	697.918.032,06
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.618.240,74	6.976.920,47	(6.053.110,48)	98.542.050,73
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.123.597,09	4.160.895,92	(3.337.475,50)	81.947.017,51
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.123.597,09	4.160.895,92	(3.337.475,50)	81.947.017,51
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	392.312.831,93	2.816.024,53	(542.437,46)	394.586.419,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	392.312.831,93	2.816.024,53	(542.437,46)	394.586.419,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,99	0,00	(0,02)	936.399,97
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(376.754.588,27)	0,02	(2.173.197,50)	(378.927.785,75)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(375.818.188,28)	0,00	(2.173.197,50)	(377.991.385,78)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,99)	0,02	0,00	(936.399,97)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	385.024.557,44	40.398.397,64	(22.981.444,30)	402.441.510,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.583.992,32	14.882.004,67	(8.275.423,88)	112.190.573,11

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.008.840,00	1.171.448,40	(1.786.069,20)	28.394.219,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	29.008.840,00	1.171.448,40	(1.786.069,20)	28.394.219,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.561.627,71	16.719.785,48	(9.344.127,63)	151.937.285,56
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	62.263.458,40	6.912.114,70	(3.183.926,85)	65.991.646,25
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.670.849,01	0,00	(13.887,09)	14.656.961,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.670.849,01	0,00	(13.887,09)	14.656.961,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.935.790,00	713.044,39	(378.009,65)	29.270.824,74
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.368.894,21	7.481,98	(12.201,21)	68.364.174,98
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	68.368.894,21	0,01	(4.719,24)	68.364.174,98
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.293.994,96	0,00	(0,04)	2.293.994,92
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.074.899,25	0,01	(4.719,20)	66.070.180,06
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.481,97	(7.481,97)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.053.569,47	743,66	0,00	1.054.313,13
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.053.569,47	743,66	0,00	1.054.313,13
2	PASSIVO	1.264.321.148,61	(10.213.998,03)	24.533.121,09	1.278.640.271,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.156.110,55	(10.213.998,03)	10.807.090,10	3.749.202,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.155.073,40	(10.180.191,29)	10.772.252,80	3.747.134,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.666.894,55	(9.647.844,33)	10.247.325,94	3.266.376,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	488.178,85	(532.346,96)	524.926,86	480.758,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.037,15	(33.806,74)	34.837,30	2.067,71
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	691,03	0,00	933,11	1.624,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	346,12	(33.806,74)	33.904,19	443,57
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.972.938,92	0,00	0,00	10.972.938,92
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.852.899,23	0,00	0,00	10.852.899,23
2.02.01.01	PROVISÃO	10.852.899,23	0,00	0,00	10.852.899,23
2.02.03	INVESTIMENTOS	120.039,69	0,00	0,00	120.039,69
2.02.03.01	PROVISÃO	120.039,69	0,00	0,00	120.039,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.250.192.099,14	0,00	13.726.030,99	1.263.918.130,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.244.463.338,84	0,00	13.688.513,85	1.258.151.852,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.802.954,83	0,00	1.449.142,01	1.294.252.096,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.262.018.277,15	0,00	1.266.473,32	1.263.284.750,47
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.262.018.277,15	0,00	1.266.473,32	1.263.284.750,47

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.261.607.551,54	0,00	1.266.124,88	1.262.873.676,42
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	410.725,61	0,00	348,44	411.074,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.784.677,68	0,00	182.668,69	30.967.346,37
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	30.784.677,68	0,00	182.668,69	30.967.346,37
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.784.677,68	0,00	182.668,69	30.967.346,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(48.339.615,99)	0,00	12.239.371,84	(36.100.244,15)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(48.339.615,99)	0,00	12.239.371,84	(36.100.244,15)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(48.339.615,99)	0,00	12.239.371,84	(36.100.244,15)
2.03.02	FUNDOS	5.728.760,30	0,00	37.517,14	5.766.277,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.728.760,30	0,00	37.517,14	5.766.277,44
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.728.760,30	0,00	37.517,14	5.766.277,44
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(23.959.538,47)	23.959.538,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	155.631,67	0,00	38.956,67	194.588,34
3.01.01	CORRENTES	155.631,67	0,00	38.956,67	194.588,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	155.631,67	0,00	38.956,67	194.588,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.631,67	0,00	38.956,67	194.588,34
3.02	DEDUÇÕES	(31.443.394,21)	(10.232.067,95)	2.410.823,67	(39.264.638,49)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(31.232.442,10)	(10.193.986,95)	2.410.823,67	(39.015.605,38)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.885.203,50)	(2.968.492,61)	5.005,94	(14.848.690,17)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.401.541,92)	(605.033,61)	5.072,67	(3.001.502,86)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.399.645,22)	(2.996.826,99)	2.399.645,22	(2.996.826,99)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(14.546.051,46)	(3.623.633,74)	1.099,84	(18.168.585,36)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(79.098,72)	0,00	0,00	(79.098,72)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(79.098,72)	0,00	0,00	(79.098,72)
3.02.03	INSTITUTOS	(131.853,39)	(38.081,00)	0,00	(169.934,39)
3.02.03.01	RESGATE	(131.853,39)	(38.081,00)	0,00	(169.934,39)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(130.354,26)	(37.655,72)	0,00	(168.009,98)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.499,13)	(425,28)	0,00	(1.924,41)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155.631,67)	(38.956,67)	0,00	(194.588,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(155.631,67)	(38.956,67)	0,00	(194.588,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.320.453,97	0,00	21.509.758,13	49.830.212,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.146.459,45	0,00	21.509.758,13	54.656.217,58

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.826.005,48)	0,00	0,00	(4.826.005,48)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(32.602.262,08)	(1.449.142,01)	0,00	(34.051.404,09)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.725.202,32	(12.239.371,84)	0,00	23.485.830,48
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(66.202.484,44)	66.202.484,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.008.361,96	(20.199.852,65)	66.195.271,70	232.003.781,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.511.774,21	(19.269.136,32)	31.942.637,84	67.185.275,73
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.511.774,21	(19.269.136,32)	31.942.637,84	67.185.275,73
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.511.774,21	(19.269.136,32)	31.942.637,84	67.185.275,73
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.511.774,21	(19.269.136,32)	31.942.637,84	67.185.275,73
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.004.305,59	(930.670,50)	6.976.927,70	30.050.562,79
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.498.767,47	(781.253,06)	4.160.895,92	17.878.410,33
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.498.767,47	(781.253,06)	4.160.895,92	17.878.410,33
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.505.538,12	(149.417,44)	2.816.031,78	12.172.152,46
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.505.538,12	(149.417,44)	2.816.031,78	12.172.152,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.920.607,94	0,00	26.913.512,64	132.834.120,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.078.920,94	0,00	1.397.119,67	4.476.040,61
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.905.804,00	0,00	1.171.448,40	6.077.252,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	4.905.804,00	0,00	1.171.448,40	6.077.252,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.481.348,69	0,00	16.719.785,48	78.201.134,17
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.758.908,56	0,00	6.912.114,70	40.671.023,26
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.727.606,58	0,00	0,00	1.727.606,58
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.727.606,58	0,00	0,00	1.727.606,58
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	968.019,17	0,00	713.044,39	1.681.063,56
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.449.500,75	(45,83)	361.449,86	1.810.904,78
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.449.106,17	0,00	361.359,13	1.810.465,30
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	73.402,15	0,00	17.433,03	90.835,18
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.704,02	0,00	343.926,10	1.719.630,12
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	394,58	(45,83)	90,73	439,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.173,47	0,00	743,66	122.917,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(156.387.353,11)	(24.200.667,89)	7.212,74	(180.580.808,26)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(31.949.615,79)	(4.501.683,92)	0,00	(36.451.299,71)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(31.949.615,79)	(4.501.683,92)	0,00	(36.451.299,71)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(31.949.615,79)	(4.501.683,92)	0,00	(36.451.299,71)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(31.949.615,79)	(4.501.683,92)	0,00	(36.451.299,71)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(24.787.104,32)	(5.122.447,22)	0,00	(29.909.551,54)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(15.786.532,62)	(2.556.222,44)	0,00	(18.342.755,06)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(15.786.532,62)	(2.556.222,44)	0,00	(18.342.755,06)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(9.000.571,70)	(2.566.224,78)	0,00	(11.566.796,48)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(9.000.571,70)	(2.566.224,78)	0,00	(11.566.796,48)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(99.164.963,09)	(14.483.533,10)	0,00	(113.648.496,19)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.776.777,44)	(675.923,88)	0,00	(2.452.701,32)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(33.785,86)	0,00	0,00	(33.785,86)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(33.785,86)	0,00	0,00	(33.785,86)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(3.493.999,20)	(887.658,00)	0,00	(4.381.657,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(3.493.999,20)	(887.658,00)	0,00	(4.381.657,20)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(58.263.933,26)	(9.344.127,63)	0,00	(67.608.060,89)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(33.757.410,60)	(3.183.926,85)	0,00	(36.941.337,45)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.089.892,20)	(13.887,09)	0,00	(1.103.779,29)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.089.892,20)	(13.887,09)	0,00	(1.103.779,29)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(749.164,53)	(378.009,65)	0,00	(1.127.174,18)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(348.507,70)	(60.430,17)	0,00	(408.937,87)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(348.507,70)	(60.430,17)	0,00	(408.937,87)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(348.507,70)	(60.430,17)	0,00	(408.937,87)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(137.162,21)	(32.573,48)	7.212,74	(162.522,95)
5.02.98.01	OUTRAS	(124.387,81)	(18.148,00)	0,00	(142.535,81)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(12.774,40)	(14.425,48)	7.212,74	(19.987,14)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(137.636,47)	0,00	0,00	(137.636,47)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.162.918,41)	(292.205,77)	0,00	(1.455.124,18)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(28.320.453,97)	(21.509.758,13)	0,00	(49.830.212,10)

Total de Débitos : **218.646.770,44**

Total de Créditos : **218.646.770,44**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	70.730.074,56	19.595.695,95	(18.362.065,20)	71.963.705,31
1.01	DISPONÍVEL	1.462,74	9.990.854,96	(9.991.273,24)	1.044,46
1.01.01	IMEDIATO	1.462,74	0,00	(418,28)	1.044,46
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.990.854,96	(9.990.854,96)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	70.728.611,82	9.604.840,99	(8.370.791,96)	71.962.660,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	896.981,19	(896.981,19)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	896.981,19	(896.981,19)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	896.981,19	(896.981,19)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	397.675,04	(397.675,04)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	499.306,15	(499.306,15)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.777,17	10.157,28	0,00	179.934,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	169.777,17	10.157,28	0,00	179.934,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	70.558.834,65	8.697.702,52	(7.473.810,77)	71.782.726,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.682.601,66	676.953,20	(865.992,62)	8.493.562,24
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.682.601,66	676.953,20	(865.992,62)	8.493.562,24
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.682.601,66	676.953,20	(865.992,62)	8.493.562,24
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.682.601,66	676.953,20	(865.992,62)	8.493.562,24
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.705.421,57	392.646,32	(317.664,85)	9.780.403,04
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.626.020,94	238.950,35	(191.280,25)	5.673.691,04
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.626.020,94	238.950,35	(191.280,25)	5.673.691,04
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.079.400,63	153.695,97	(126.384,60)	4.106.712,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.079.400,63	153.695,97	(126.384,60)	4.106.712,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.105.648,48	6.418.371,62	(5.021.850,90)	46.502.169,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.548.771,70	3.153.482,45	(1.100.662,10)	29.601.592,05
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	362.610,50	14.643,11	(22.325,87)	354.927,74
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	362.610,50	14.643,11	(22.325,87)	354.927,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.858.879,49	1.337.267,18	(737.925,80)	12.458.220,87
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.688.514,40	1.857.092,07	(3.135.953,97)	1.409.652,50
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.377.764,93	16.879,24	(84,37)	1.394.559,80
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.377.764,93	16.879,24	(84,37)	1.394.559,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.582.929,57	39.007,01	(20.678,97)	1.601.257,61
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(313.822,11)	0,56	(4.219,82)	(318.041,37)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.065.162,94	1.209.731,38	(1.268.302,40)	7.006.591,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.065.162,94	1.209.731,38	(1.268.302,40)	7.006.591,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.108.600,78	1.209.731,38	(1.266.104,66)	7.052.227,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(43.437,84)	0,00	(2.197,74)	(45.635,58)
2	PASSIVO	70.730.074,56	(1.127.123,27)	2.360.754,02	71.963.705,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.303,73	(1.079.820,39)	1.071.829,52	44.312,86
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.840,66	(1.052.069,80)	1.043.226,34	42.997,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.382,98	(903.096,96)	894.253,56	42.539,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	457,68	(148.972,84)	148.972,78	457,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	463,07	(27.750,59)	28.603,18	1.315,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(1.199,15)	1.199,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	463,07	(25.585,17)	26.437,76	1.315,66
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(966,27)	966,27	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.677.770,83	(47.302,88)	1.288.924,50	71.919.392,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.155.960,86	(47.302,88)	1.265.314,21	71.373.972,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.324.596,84	(47.302,88)	1.098.592,35	71.375.886,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	630.910,88	(567,14)	0,00	630.343,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	630.910,88	(567,14)	0,00	630.343,74
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	630.910,88	(567,14)	0,00	630.343,74
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.693.685,96	(46.735,74)	1.098.592,35	70.745.542,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.491.426,07	(39.335,13)	996.849,18	62.448.940,12
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.915.165,96	0,00	386.481,33	26.301.647,29
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.762.521,71	0,00	607.512,06	35.370.033,77
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	638.057,19	(39.335,13)	0,00	598.722,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	175.681,21	0,00	2.855,79	178.537,00
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.202.259,89	(7.400,61)	101.743,17	8.296.602,45
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.778.102,75	0,00	101.743,17	15.879.845,92
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.628.984,27)	(3.853,53)	0,00	(3.632.837,80)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(3.946.858,59)	(3.547,08)	0,00	(3.950.405,67)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(168.635,98)	0,00	166.721,86	(1.914,12)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(168.635,98)	0,00	166.721,86	(1.914,12)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(168.635,98)	0,00	166.721,86	(1.914,12)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02	FUNDOS	521.809,97	0,00	23.610,29	545.420,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	169.777,17	0,00	10.157,28	179.934,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	169.777,17	0,00	10.157,28	179.934,45
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.032,80	0,00	13.453,01	365.485,81
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.235.931,63)	2.235.931,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.023.353,18	(73.979,17)	1.055.990,72	5.005.364,73
3.01.01	CORRENTES	4.023.192,26	(73.979,17)	1.055.976,62	5.005.189,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.611.727,80	(32.509,53)	430.184,57	2.009.402,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.611.727,80	(32.509,53)	430.184,57	2.009.402,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.152.529,40	(41.469,64)	612.275,79	2.723.335,55
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.152.529,40	(41.469,64)	612.275,79	2.723.335,55
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.152.529,40	(41.469,64)	612.275,79	2.723.335,55
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.949.648,79	(40.696,46)	520.424,98	2.429.377,31
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	202.880,61	(773,18)	91.850,81	293.958,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	258.935,06	0,00	13.516,26	272.451,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.935,06	0,00	13.516,26	272.451,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	258.935,06	0,00	13.516,26	272.451,32
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	160,92	0,00	14,10	175,02
3.02	DEDUÇÕES	(1.676.186,77)	(894.232,38)	120,01	(2.570.299,14)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(102.009,50)	(10.747,06)	0,00	(112.756,56)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(74.298,96)	(6.641,41)	0,00	(80.940,37)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.769,83)	(356,45)	0,00	(2.126,28)
3.02.01.03	PENSÕES	(14.343,96)	(3.749,20)	0,00	(18.093,16)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.596,75)	0,00	0,00	(11.596,75)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.574.177,27)	(883.485,32)	120,01	(2.457.542,58)
3.02.03.01	RESGATE	(1.479.067,74)	(883.485,32)	120,01	(2.362.433,05)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.478.317,14)	(882.770,14)	120,01	(2.360.967,27)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(750,60)	(715,18)	0,00	(1.465,78)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(95.109,53)	0,00	0,00	(95.109,53)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(49.886,27)	0,00	0,00	(49.886,27)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(45.223,26)	0,00	0,00	(45.223,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.431,22)	(2.405,87)	0,00	(11.837,09)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(9.431,22)	(2.405,87)	0,00	(11.837,09)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	387.175,15	0,00	1.132.518,02	1.519.693,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.212.744,15	0,00	1.132.518,02	2.345.262,17
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(825.569,00)	0,00	0,00	(825.569,00)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.893.546,32)	(1.098.592,35)	47.302,88	(3.944.835,79)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	168.635,98	(166.721,86)	0,00	1.914,12
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.432.403,52)	3.432.403,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.028.940,30	(379.988,43)	3.432.367,75	14.081.319,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.274.891,14	(285.547,64)	676.953,17	2.666.296,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.274.891,14	(285.547,64)	676.953,17	2.666.296,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.274.891,14	(285.547,64)	676.953,17	2.666.296,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.274.891,14	(285.547,64)	676.953,17	2.666.296,67
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.397.155,81	(94.440,79)	392.646,32	1.695.361,34
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	766.067,14	(57.682,58)	238.950,35	947.334,91
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	766.067,14	(57.682,58)	238.950,35	947.334,91
5.01.02.06	DEBÊNTURES	631.088,67	(36.758,21)	153.695,97	748.026,43
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	631.088,67	(36.758,21)	153.695,97	748.026,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.813.361,48	0,00	2.214.301,53	9.027.663,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	684.894,37	0,00	357.204,50	1.042.098,87
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	61.322,55	0,00	14.643,11	75.965,66
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	61.322,55	0,00	14.643,11	75.965,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.682.346,93	0,00	1.337.267,18	6.019.614,11
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.256.293,34	0,00	449.300,49	1.705.593,83
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.548,89	0,00	16.879,24	92.428,13
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	75.548,89	0,00	16.879,24	92.428,13
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.955,40	0,00	39.007,01	91.962,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	543.531,87	0,00	148.466,73	691.998,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	543.531,87	0,00	148.466,73	691.998,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.495.824,94)	(1.882.519,93)	35,77	(12.378.309,10)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.618.665,60)	(371.997,37)	0,00	(2.990.662,97)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.618.665,60)	(371.997,37)	0,00	(2.990.662,97)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.618.665,60)	(371.997,37)	0,00	(2.990.662,97)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.618.665,60)	(371.997,37)	0,00	(2.990.662,97)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.307.512,73)	(223.224,06)	0,00	(1.530.736,79)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(799.084,58)	(133.597,67)	0,00	(932.682,25)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(799.084,58)	(133.597,67)	0,00	(932.682,25)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(508.428,15)	(89.626,39)	0,00	(598.054,54)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(508.428,15)	(89.626,39)	0,00	(598.054,54)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.506.489,78)	(1.271.701,54)	35,77	(7.778.155,55)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(456.718,17)	(176.162,10)	0,00	(632.880,27)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(2.976,04)	(1.163,94)	35,21	(4.104,77)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(2.976,04)	(1.163,94)	35,21	(4.104,77)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(43.674,99)	(11.095,73)	0,00	(54.770,72)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(43.674,99)	(11.095,73)	0,00	(54.770,72)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.456.978,80)	(737.925,80)	0,00	(5.194.904,60)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(1.177.072,98)	(320.370,81)	0,00	(1.497.443,79)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(325.331,78)	(4.304,19)	0,56	(329.635,41)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(11.509,67)	(84,37)	0,00	(11.594,04)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(313.822,11)	(4.219,82)	0,56	(318.041,37)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(40.982,98)	(20.678,97)	0,00	(61.661,95)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(2.754,04)	0,00	0,00	(2.754,04)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(59.108,89)	(14.630,69)	0,00	(73.739,58)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(59.108,89)	(14.630,69)	0,00	(73.739,58)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.047,94)	(966,27)	0,00	(5.014,21)
5.02.98.01	OUTRAS	(4.047,94)	(966,27)	0,00	(5.014,21)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(95.371,68)	(23.924,13)	0,00	(119.295,81)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(50.568,53)	(13.453,01)	0,00	(64.021,54)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(387.175,15)	(1.132.518,02)	0,00	(1.519.693,17)

Total de Débitos : 26.391.154,37

Total de Créditos : 26.391.154,37

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	41.629.128,73	5.578.078,61	(6.340.825,63)	40.866.381,71
1.01	DISPONÍVEL	3.945,00	4.722.967,01	(4.722.958,46)	3.953,55
1.01.01	IMEDIATO	3.945,00	778,30	(769,75)	3.953,55
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.722.188,71	(4.722.188,71)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.956.210,31	855.111,60	(1.582.383,55)	33.228.938,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.820.766,63	90.107,47	(55.913,48)	7.854.960,62
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.192,44	31.395,82	(45.708,18)	129.880,08
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.082,44	24.885,82	(45.708,18)	116.260,08
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.110,00	6.510,00	0,00	13.620,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	102.047,45	1.294,04	(10.205,30)	93.136,19
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.574.526,74	57.417,61	0,00	7.631.944,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.135.443,68	765.004,13	(1.526.470,07)	25.373.977,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.226.330,69	57.435,50	(28.945,94)	10.254.820,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.226.330,69	57.435,50	(28.945,94)	10.254.820,25
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.226.330,69	57.435,50	(28.945,94)	10.254.820,25
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.050.786,69	21.867,64	(11.524,13)	3.061.130,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.058.996,72	14.873,73	(7.436,84)	2.066.433,61
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.058.996,72	14.873,73	(7.436,84)	2.066.433,61
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	991.789,97	6.993,91	(4.087,29)	994.696,59
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	991.789,97	6.993,91	(4.087,29)	994.696,59
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.858.326,30	685.700,99	(1.486.000,00)	12.058.027,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.858.326,30	685.700,99	(1.486.000,00)	12.058.027,29
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.668.973,42	0,00	(35.483,62)	7.633.489,80
1.03.01	IMOBILIZADO	6.282.332,82	0,00	(14.763,91)	6.267.568,91
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.282.332,82	0,00	(14.763,91)	6.267.568,91
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	269.090,07	0,00	(6.856,56)	262.233,51
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	6.013.242,75	0,00	(7.907,35)	6.005.335,40
1.03.02	INTANGÍVEL	1.386.640,60	0,00	(20.719,71)	1.365.920,89
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.386.640,60	0,00	(20.719,71)	1.365.920,89
2	PASSIVO	41.629.128,73	(1.969.279,80)	1.206.532,78	40.866.381,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.760.602,21	(1.969.279,80)	1.032.425,84	9.823.748,25
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.760.602,21	(1.969.279,80)	1.032.425,84	9.823.748,25

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.147.855,24	(533.749,60)	569.373,79	1.183.479,43
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.028.080,22	(1.130.571,87)	341.427,05	238.935,40
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.584.666,75	(183.333,33)	0,00	8.401.333,42
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(121.625,00)	121.625,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.604.917,31	0,00	56.188,77	7.661.106,08
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.604.917,31	0,00	56.188,77	7.661.106,08
2.02.02.01	PROVISÃO	7.604.917,31	0,00	56.188,77	7.661.106,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.263.609,21	0,00	117.918,17	23.381.527,38
2.03.02	FUNDOS	23.263.609,21	0,00	117.918,17	23.381.527,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.263.609,21	0,00	117.918,17	23.381.527,38
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.263.609,21	0,00	117.918,17	23.381.527,38
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.328.589,85)	1.328.589,85	0,00
4.01	RECEITAS	4.511.225,65	0,00	1.119.826,76	5.631.052,41
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.793,58	0,00	109.387,16	548.180,74
4.01.01.01	CORRENTES	438.793,58	0,00	109.387,16	548.180,74
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.460,26	0,00	1.053,83	6.514,09
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.339.098,75	0,00	827.106,27	4.166.205,02
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.238.011,02	0,00	812.499,79	4.050.510,81
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.087,73	0,00	14.606,48	115.694,21
4.01.04	DIRETAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99	OUTRAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.02	DESPESAS	(3.709.522,59)	(1.154.482,91)	120.229,03	(4.743.776,47)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.709.522,59)	(1.154.482,91)	120.229,03	(4.743.776,47)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.614.010,08)	(752.356,38)	119.499,00	(3.246.867,46)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(699.051,64)	(71.623,17)	0,00	(770.674,81)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.914.958,44)	(680.733,21)	119.499,00	(2.476.192,65)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(2.248,00)	(380,00)	520,00	(2.108,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(673.269,13)	(167.658,62)	0,00	(840.927,75)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(78.205,88)	(19.551,47)	0,00	(97.757,35)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(56.650,64)	(9.911,37)	0,00	(66.562,01)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(1.296,53)	(1.114,06)	0,00	(2.410,59)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(356.995,29)	(91.303,80)	0,00	(448.299,09)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(65.283,39)	(16.321,32)	0,00	(81.604,71)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(66.517,82)	(17.825,71)	0,00	(84.343,53)
4.02.01.04.99	OUTROS	(22.819,58)	(11.630,89)	0,00	(34.450,47)
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	(187.739,72)	(73.572,50)	210,03	(261.102,19)
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142.217,48)	(35.483,62)	0,00	(177.701,10)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(90.032,83)	(123.726,96)	0,00	(213.759,79)
4.02.01.98	OUTRAS DESPEAS	(5,35)	(1.304,83)	0,00	(1.310,18)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(227.200,21)	(56.188,77)	0,00	(283.388,98)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(227.200,21)	(56.188,77)	0,00	(283.388,98)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	374.800,39	0,00	88.534,06	463.334,45
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	374.800,39	0,00	88.534,06	463.334,45
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(949.303,24)	(117.918,17)	0,00	(1.067.221,41)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(129.004,13)	129.004,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	487.070,90	(37.966,03)	129.004,13	578.109,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.875,06	(27.639,79)	57.435,50	343.670,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.875,06	(27.639,79)	57.435,50	343.670,77
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.846,67	(27.639,79)	57.435,50	114.642,38
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	229.028,39	0,00	0,00	229.028,39
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.500,71	(10.326,24)	21.867,64	63.042,11
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.073,01	(7.436,78)	14.873,73	26.509,96
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	19.073,01	(7.436,78)	14.873,73	26.509,96
5.01.02.06	DEBÊNTURES	32.427,70	(2.889,46)	6.993,91	36.532,15
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.427,70	(2.889,46)	6.993,91	36.532,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.695,13	0,00	49.700,99	171.396,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	121.695,13	0,00	49.700,99	171.396,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(112.270,51)	(2.504,04)	0,00	(114.774,55)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(97.466,90)	(1.306,15)	0,00	(98.773,05)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(97.466,90)	(1.306,15)	0,00	(98.773,05)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(10.365,95)	(1.306,15)	0,00	(11.672,10)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	(87.100,95)	0,00	0,00	(87.100,95)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(9.362,54)	(1.197,89)	0,00	(10.560,43)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,73)	(0,06)	0,00	(0,79)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,73)	(0,06)	0,00	(0,79)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(9.361,81)	(1.197,83)	0,00	(10.559,64)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(9.361,81)	(1.197,83)	0,00	(10.559,64)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(5.441,07)	0,00	0,00	(5.441,07)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.441,07)	0,00	0,00	(5.441,07)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(374.800,39)	(88.534,06)	0,00	(463.334,45)
Total de Débitos : 9.004.952,39		Total de Créditos : 9.004.952,39			

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(23.263.609,21)	160.452.232,04	(160.570.150,21)	(23.381.527,38)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	152.904.226,03	(152.904.226,03)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	72.721.674,30	(72.721.674,30)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	80.182.551,73	(80.182.551,73)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(23.263.609,21)	7.548.006,01	(7.665.924,18)	(23.381.527,38)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(23.263.609,21)	0,00	(117.918,17)	(23.381.527,38)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(23.263.609,21)	0,00	(117.918,17)	(23.381.527,38)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.548.006,01	(7.548.006,01)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.950.694,28	(6.950.694,28)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	3.475.347,14	(3.475.347,14)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.475.347,14	(3.475.347,14)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.475.347,14	(3.475.347,14)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	3.475.347,14	(3.475.347,14)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	597.311,73	(597.311,73)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	585.423,35	(585.423,35)	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	27.878,57	(27.878,57)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	557.544,78	(557.544,78)	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.888,38	(11.888,38)	0,00
2	PASSIVO	(23.263.609,21)	(209.306,10)	91.387,93	(23.381.527,38)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(91.387,93)	91.387,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(91.387,93)	91.387,93	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(91.387,93)	91.387,93	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23.263.609,21)	(117.918,17)	0,00	(23.381.527,38)
2.03.02	FUNDOS	(23.263.609,21)	(117.918,17)	0,00	(23.381.527,38)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(23.263.609,21)	(117.918,17)	0,00	(23.381.527,38)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(23.263.609,21)	(117.918,17)	0,00	(23.381.527,38)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.625.283,42)	7.625.283,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(4.053.297,52)	4.053.297,52	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(3.475.347,14)	3.475.347,14	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(3.475.347,14)	3.475.347,14	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(3.475.347,14)	3.475.347,14	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(577.950,38)	577.950,38	0,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(577.878,57)	577.878,57	0,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(27.878,57)	27.878,57	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(550.000,00)	550.000,00	0,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(71,81)	71,81	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(3.571.985,90)	3.571.985,90	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(3.475.347,14)	3.475.347,14	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(3.475.347,14)	3.475.347,14	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(3.475.347,14)	3.475.347,14	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(96.638,76)	96.638,76	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(96.638,76)	96.638,76	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(96.638,76)	96.638,76	0,00
Total de Débitos : 168.286.821,56		Total de Créditos : 168.286.821,56			