

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.420.776.807,23	1.877.212.630,18	(1.874.189.302,91)	3.423.800.134,50
1.01	DISPONÍVEL	9.408,12	790.396.740,16	(790.395.747,65)	10.400,63
1.01.01	IMEDIATO	9.408,12	85.848.894,17	(85.847.901,66)	10.400,63
1.01.02	VINCULADO	0,00	704.547.845,99	(704.547.845,99)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.416.491.427,27	1.086.815.890,02	(1.083.765.652,44)	3.419.541.664,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.133.101,71	13.687.887,19	(1.690.749,52)	14.130.239,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	103.019,70	1.706.048,80	(1.607.559,75)	201.508,75
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.506.555,96	(1.506.555,96)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.815,83	(737.815,83)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	768.740,13	(768.740,13)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	103.019,70	199.492,84	(101.003,79)	201.508,75
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	19.014,02	35.164,12	(18.099,79)	36.078,35
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	84.005,68	164.328,72	(82.904,00)	165.430,40
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	238.779,97	11.980.360,15	(83.189,77)	12.135.950,35
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.523.928,34	402,07	0,00	1.524.330,41
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	267.373,70	1.076,17	0,00	268.449,87
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.350.253,23	1.076,17	0,00	1.351.329,40
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.300.278,60	599.427,10	(425.936,52)	8.473.769,18
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	118.811,29	130.920,37	(51.225,45)	198.506,21
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	118.811,29	130.920,37	(51.225,45)	198.506,21
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	81.875,38	42.294,05	(14.017,10)	110.152,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	360.693,97	(360.693,97)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.099.591,93	65.518,71	0,00	8.165.110,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.406.058.046,96	1.072.528.575,73	(1.081.648.966,40)	3.396.937.656,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.128.249.759,05	795.689.466,79	(664.732.480,24)	2.259.206.745,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.128.249.759,05	795.689.466,79	(664.732.480,24)	2.259.206.745,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.117.557.927,68	795.528.067,97	(664.651.985,28)	2.248.434.010,37
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.117.557.927,68	795.528.067,97	(664.651.985,28)	2.248.434.010,37
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.691.831,37	161.398,82	(80.494,96)	10.772.735,23
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.953.875,23	32.809.315,36	(31.995.093,74)	281.768.096,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	190.573.959,24	7.410.177,22	(7.050.847,29)	190.933.289,17
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	188.390.681,81	7.365.935,77	(7.028.726,64)	188.727.890,94
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.183.277,43	44.241,45	(22.120,65)	2.205.398,23
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.283.253.920,70	18.114.931,33	(10.375.832,91)	1.290.993.019,12

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.283.253.920,70	18.114.931,33	(10.375.832,91)	1.290.993.019,12
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,04	(0,04)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.194.371.477,56)	7.284.206,77	(14.568.413,50)	(1.201.655.684,29)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.192.874.004,71)	7.284.206,73	(14.568.413,46)	(1.200.158.211,44)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,04	(0,04)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	855.690.413,87	220.860.627,22	(360.252.051,12)	716.298.989,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	345.103.553,15	191.489.619,94	(325.568.741,80)	211.024.431,29
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	48.109.004,09	2.389.599,02	(3.746.173,75)	46.752.429,36
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	48.109.004,09	2.389.599,02	(3.746.173,75)	46.752.429,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	344.607.330,22	20.670.916,61	(28.449.597,74)	336.828.649,09
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.820.526,00	4.560.154,25	(283.043,13)	100.097.637,12
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	95.820.526,00	4.560.154,25	(283.043,13)	100.097.637,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.274.606,10	1.750.337,40	(1.311.511,21)	82.713.432,29
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(60.224.605,69)	0,00	(892.983,49)	(61.117.589,18)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.085.254,50	13.828.854,28	(16.548.838,17)	77.365.270,61
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	80.085.248,72	10.614.969,18	(13.356.918,57)	77.343.299,33
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.560.248,73	8.858.708,79	(12.398.957,52)	20.000,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.524.999,99	1.756.260,39	(957.961,05)	77.323.299,33
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	3.100.000,00	(3.100.000,00)	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,78	113.885,10	(91.919,60)	21.971,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.276.844,35	9.336.596,20	(8.120.503,12)	60.492.937,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.276.844,35	9.336.596,20	(8.120.503,12)	60.492.937,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.564.224,28	9.336.596,20	(8.085.059,65)	61.815.760,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.287.379,93)	0,00	(35.443,47)	(1.322.823,40)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.801.899,96	3.715,88	(0,01)	1.805.615,83
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.801.899,96	3.715,88	(0,01)	1.805.615,83
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.275.971,84	0,00	(27.902,82)	4.248.069,02
1.03.01	IMOBILIZADO	3.035.340,44	0,00	(7.789,39)	3.027.551,05
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.035.340,44	0,00	(7.789,39)	3.027.551,05
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	315.340,44	0,00	(7.789,39)	307.551,05
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.240.631,40	0,00	(20.113,43)	1.220.517,97
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.240.631,40	0,00	(20.113,43)	1.220.517,97
2	PASSIVO	3.420.776.807,23	(54.075.123,57)	57.098.450,84	3.423.800.134,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.577.912,23	(44.068.877,32)	45.990.387,75	26.499.422,66

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.750.043,61	(41.108.162,00)	43.152.352,73	8.794.234,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.885.864,60	(39.066.145,77)	41.082.759,02	6.902.477,85
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.864.179,01	(2.042.016,23)	2.069.593,71	1.891.756,49
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.834.391,85	(1.541.807,05)	1.397.147,11	9.689.731,91
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.521.629,87	(934.718,37)	981.768,14	2.568.679,64
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	378.095,20	(423.755,35)	415.378,97	369.718,82
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.934.666,78	(183.333,33)	0,00	6.751.333,45
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.993.476,77	(1.418.908,27)	1.440.887,91	8.015.456,41
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	937,68	(1.047.152,52)	1.047.265,31	1.050,47
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	880,18	(315.479,11)	316.540,78	1.941,85
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.991.658,91	(56.276,64)	77.081,82	8.012.464,09
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.492.705,42	0,00	66.213,04	29.558.918,46
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.347.444,33	0,00	0,00	21.347.444,33
2.02.01.01	PROVISÃO	21.347.444,33	0,00	0,00	21.347.444,33
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.138.083,61	0,00	66.213,04	8.204.296,65
2.02.02.01	PROVISÃO	8.138.083,61	0,00	66.213,04	8.204.296,65
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48
2.02.03.01	PROVISÃO	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.366.706.189,58	(10.006.246,25)	11.041.850,05	3.367.741.793,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.303.377.263,82	(9.257.343,76)	10.267.726,79	3.304.387.646,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.632.835.343,39	(2.330.854,42)	10.267.726,79	3.640.772.215,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.305.966.503,88	(290.145,10)	9.265.161,85	3.314.941.520,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	893.481,51	(25.683,34)	0,00	867.798,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	893.481,51	(25.683,34)	0,00	867.798,17
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.305.073.022,37	(264.461,76)	9.265.161,85	3.314.073.722,46
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.032.933.086,64	(264.461,76)	8.866.989,45	3.041.535.614,33
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	272.139.935,73	0,00	398.172,40	272.538.108,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	326.868.839,51	(2.040.709,32)	1.002.564,94	325.830.695,13
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	277.701.264,92	(2.009.423,57)	488.049,81	276.179.891,16
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.441.752,30	(405.455,37)	212.701,28	113.248.998,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	162.622.217,40	(1.603.968,20)	272.203,84	161.290.453,04
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.258.300,55	0,00	2.929,78	1.261.230,33
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	378.994,67	0,00	214,91	379.209,58
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	32.384.809,40	0,00	272.111,99	32.656.921,39
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	33.982.223,54	0,00	267.494,05	34.249.717,59

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.279.874,82)	0,00	2.379,86	(1.277.494,96)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(317.539,32)	0,00	2.238,08	(315.301,24)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGRV	16.782.765,19	(31.285,75)	242.403,14	16.993.882,58
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.307.701,67	0,00	237.815,07	26.545.516,74
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.130.029,51)	(15.618,07)	2.409,27	(5.143.238,31)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.394.906,97)	(15.667,68)	2.178,80	(4.408.395,85)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(329.458.079,57)	(6.926.489,34)	0,00	(336.384.568,91)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(329.458.079,57)	(6.926.489,34)	0,00	(336.384.568,91)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.844,29	(11.844,29)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.844,29	(11.844,29)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(329.469.923,86)	(6.914.645,05)	0,00	(336.384.568,91)
2.03.02	FUNDOS	63.328.925,76	(748.902,49)	774.123,26	63.354.146,53
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.552.439,28	(388.208,52)	0,00	36.164.230,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.552.439,28	(388.208,52)	0,00	36.164.230,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.242.128,21	(360.693,97)	589.137,84	20.470.572,08
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.242.128,21	0,00	228.443,87	20.470.572,08
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(360.693,97)	360.693,97	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.534.358,27	0,00	184.985,42	6.719.343,69
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(39.585.038,95)	39.585.038,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.691.438,54	(178.675,73)	4.871.522,62	7.384.285,43
3.01.01	CORRENTES	2.500.669,96	(178.675,73)	2.597.966,55	4.919.960,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	755.948,72	(33.988,02)	771.428,61	1.493.389,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.948,72	(33.988,02)	771.428,61	1.493.389,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.548.100,35	(43.076,65)	1.570.399,06	3.075.422,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	792.273,94	(43.073,60)	812.488,24	1.561.688,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792.273,94	(43.073,60)	812.488,24	1.561.688,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	773.277,86	(42.633,57)	793.287,37	1.523.931,66
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.996,08	(440,03)	19.200,87	37.756,92
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	755.826,41	(3,05)	757.910,82	1.513.734,18
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.826,41	(3,05)	757.910,82	1.513.734,18
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	93.601,19	(607,27)	56.646,04	149.639,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.601,19	(607,27)	56.646,04	149.639,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	93.601,19	(607,27)	56.646,04	149.639,96
3.01.01.08	PROVISÕES	103.019,70	(101.003,79)	199.492,84	201.508,75
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15,27	0,00	22,62	37,89

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.05	PORTABILIDADE	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	2.273.533,45	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(26.929.218,90)	(29.029.419,56)	2.063.313,85	(53.895.324,61)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(26.119.929,88)	(28.262.551,52)	2.063.112,17	(52.319.369,23)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.357.327,99)	(12.364.266,08)	8.067,11	(24.713.526,96)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(442.759,16)	(433.910,78)	1.048,47	(875.621,47)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.722.285,19)	(5.874.720,34)	49.464,67	(11.547.540,86)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(1.145,92)	0,00	(1.145,92)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.002.395,21)	(3.997.532,05)	2.002.395,21	(3.997.532,05)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.595.162,33)	(5.590.976,35)	2.136,71	(11.184.001,97)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(139.177,19)	0,00	0,00	(139.177,19)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(139.177,19)	0,00	0,00	(139.177,19)
3.02.03	INSTITUTOS	(670.111,83)	(766.868,04)	201,68	(1.436.778,19)
3.02.03.01	RESGATE	(670.111,83)	(580.102,78)	201,68	(1.250.012,93)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(669.529,75)	(579.511,01)	0,00	(1.249.040,76)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(582,08)	(591,77)	201,68	(972,17)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(186.765,26)	0,00	(186.765,26)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(186.765,26)	0,00	(186.765,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109.824,39)	(109.216,87)	0,00	(219.041,26)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(109.824,39)	(109.216,87)	0,00	(219.041,26)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.697.714,09	0,00	23.004.650,20	61.702.364,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.697.714,09	0,00	23.004.650,20	61.702.364,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(16.279.923,86)	(10.267.726,79)	2.330.854,42	(24.216.796,23)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(636.222,43)	0,00	388.208,52	(248.013,91)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(636.222,43)	0,00	388.208,52	(248.013,91)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.566.036,95	0,00	6.926.489,34	9.492.526,29
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(6.236.819,02)	6.236.819,02	0,00
4.01	RECEITAS	1.213.545,38	(4.573.907,20)	5.793.234,27	2.432.872,45
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.824,39	0,00	109.216,87	219.041,26
4.01.01.01	CORRENTES	109.824,39	0,00	109.216,87	219.041,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.333,33	0,00	108.333,33	216.666,66
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.333,33	0,00	108.333,33	216.666,66
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.491,06	0,00	883,54	2.374,60
4.01.02	INVESTIMENTOS	920.387,66	0,00	926.776,87	1.847.164,53

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	866.156,95	0,00	869.975,29	1.736.132,24
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.230,71	0,00	56.801,58	111.032,29
4.01.04	DIRETAS	183.333,33	(4.573.907,20)	4.757.240,53	366.666,66
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(4.573.907,20)	4.573.907,20	0,00
4.01.04.99	OUTRAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.02	DESPEAS	(1.019.439,94)	(1.368.254,91)	238.975,51	(2.148.719,34)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.019.439,94)	(1.368.254,91)	238.975,51	(2.148.719,34)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(668.362,61)	(834.468,11)	142.790,84	(1.360.039,88)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(85.166,94)	(77.480,14)	0,00	(162.647,08)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(583.195,67)	(756.987,97)	142.790,84	(1.197.392,80)
4.02.01.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(164.017,64)	(438.497,24)	48.976,96	(553.537,92)
4.02.01.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(19.551,47)	(19.551,47)	0,00	(39.102,94)
4.02.01.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(9.161,01)	(205.257,93)	0,00	(214.418,94)
4.02.01.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(663,06)	(714,06)	0,00	(1.377,12)
4.02.01.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(97.848,19)	(115.490,47)	0,00	(213.338,66)
4.02.01.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(27.714,00)	27.714,00	0,00
4.02.01.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(13.849,98)	(43.150,43)	21.262,96	(35.737,45)
4.02.01.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(12.493,20)	(13.782,57)	0,00	(26.275,77)
4.02.01.01.04.99	OUTROS	(10.450,73)	(12.836,31)	0,00	(23.287,04)
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	(77.530,65)	(62.994,36)	47.207,71	(93.317,30)
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(27.904,04)	(27.902,82)	0,00	(55.806,86)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(81.625,00)	(4.392,38)	0,00	(86.017,38)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(65.518,71)	(66.213,04)	0,00	(131.731,75)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(65.518,71)	(66.213,04)	0,00	(131.731,75)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.459,10	0,00	204.609,24	400.068,34
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.459,10	0,00	204.609,24	400.068,34
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(324.045,83)	(228.443,87)	0,00	(552.489,70)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(153.653.446,75)	153.653.446,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.764.345,76	(67.584.159,64)	145.569.184,65	205.749.370,77
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.147.782,41	(57.168.335,05)	86.801.425,45	68.780.872,81
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.147.782,41	(57.168.335,05)	86.801.425,45	68.780.872,81
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.068.329,77	(57.087.941,73)	86.640.026,63	68.620.414,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.068.329,77	(57.087.941,73)	86.640.026,63	68.620.414,67
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79.452,64	(80.393,32)	161.398,82	160.458,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.127.525,35	(10.345.266,35)	25.525.108,55	31.307.367,55

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.555.134,93	(2.093.265,28)	7.410.177,22	11.872.046,87
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.533.737,15	(2.071.144,66)	7.365.935,77	11.828.528,26
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	21.397,78	(22.120,62)	44.241,45	43.518,61
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.572.390,42	(8.252.001,07)	18.114.931,33	19.435.320,68
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.572.390,42	(8.252.001,07)	18.114.931,33	19.435.320,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.105.675,79	0,00	31.860.108,85	102.965.784,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.742.507,68	0,00	2.530.705,91	6.273.213,59
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.431.327,80	0,00	2.389.599,02	4.820.926,82
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.431.327,80	0,00	2.389.599,02	4.820.926,82
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.653.597,46	0,00	20.670.916,61	78.324.514,07
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.633.080,41	0,00	0,00	4.633.080,41
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	811.731,91	0,00	4.518.549,91	5.330.281,82
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	811.731,91	0,00	4.518.549,91	5.330.281,82
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.833.430,53	0,00	1.750.337,40	3.583.767,93
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.103,58	(70.558,24)	100.837,36	50.382,70
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.000,00	(70.000,00)	100.000,00	50.000,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.000,00	(70.000,00)	100.000,00	50.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103,58	(558,24)	837,36	382,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.359.642,24	0,00	1.277.988,57	2.637.630,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.359.642,24	0,00	1.277.988,57	2.637.630,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.616,39	0,00	3.715,87	7.332,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(87.718.960,68)	(61.727.460,20)	8.084.262,10	(141.362.158,78)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(20.045.381,68)	(5.044.310,29)	0,00	(25.089.691,97)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(20.045.381,68)	(5.044.310,29)	0,00	(25.089.691,97)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(20.045.198,86)	(5.044.208,65)	0,00	(25.089.407,51)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(20.045.198,86)	(5.044.208,65)	0,00	(25.089.407,51)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(182,82)	(101,64)	0,00	(284,46)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(17.140.233,35)	(21.649.827,31)	7.284.206,73	(31.505.853,93)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.299.734,25)	(4.957.582,01)	0,00	(12.257.316,26)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.299.734,09)	(4.957.581,98)	0,00	(12.257.316,07)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,16)	(0,03)	0,00	(0,19)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(9.840.499,10)	(16.692.245,30)	7.284.206,73	(19.248.537,67)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(9.840.499,10)	(16.692.245,30)	7.284.206,73	(19.248.537,67)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(50.095.310,42)	(33.186.717,72)	0,00	(83.282.028,14)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.341.228,52)	(388.058,29)	0,00	(3.729.286,81)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.877.511,16)	(1.861.523,86)	0,00	(3.739.035,02)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.877.511,16)	(1.861.523,86)	0,00	(3.739.035,02)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(38.017.835,64)	(28.449.597,74)	0,00	(66.467.433,38)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(4.243.913,45)	0,00	0,00	(4.243.913,45)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(852.267,66)	(1.176.026,62)	0,00	(2.028.294,28)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(67.209,77)	(283.043,13)	0,00	(350.252,90)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(785.057,89)	(892.983,49)	0,00	(1.678.041,38)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.761.117,96)	(1.311.511,21)	0,00	(3.072.629,17)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.436,03)	0,00	0,00	(1.436,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(121.650,82)	(1.435.183,72)	737.591,86	(819.242,68)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(121.650,82)	(1.435.183,72)	737.591,86	(819.242,68)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(950.897,46)	495.448,73	(455.448,73)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(121.650,82)	(484.286,26)	242.143,13	(363.793,95)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(258.057,85)	(355.144,52)	62.463,51	(550.738,86)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(258.057,85)	(355.144,52)	62.463,51	(550.738,86)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(58.326,56)	(56.276,64)	0,00	(114.603,20)
5.02.98.01	OUTRAS	(58.326,56)	(56.276,64)	0,00	(114.603,20)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(24.911,46)	(20.805,18)	0,00	(45.716,64)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(920.387,66)	(926.776,87)	0,00	(1.847.164,53)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(206.912,77)	(184.985,42)	0,00	(391.898,19)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(38.893.173,19)	(23.209.259,44)	0,00	(62.102.432,63)