

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.555.169.644,27	3.069.308.546,46	(3.088.361.719,22)	3.536.116.471,51
1.01	DISPONÍVEL	20.142,50	1.476.236.120,55	(1.476.249.931,84)	6.331,21
1.01.01	IMEDIATO	20.142,50	177.733.330,17	(177.747.141,46)	6.331,21
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.298.502.790,38	(1.298.502.790,38)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.547.338.310,87	1.593.072.425,91	(1.612.076.162,25)	3.528.334.574,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	982.649,96	2.365.228,02	(1.730.765,61)	1.617.112,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.772.008,04	(1.665.642,75)	106.365,29
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.665.642,75	(1.665.642,75)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	804.773,24	(804.773,24)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	860.869,51	(860.869,51)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	106.365,29	0,00	106.365,29
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.925,44	0,00	20.925,44
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	85.439,85	0,00	85.439,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	297.802,62	27.614,53	(64.965,48)	260.451,67
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	640.170,13	565.605,45	(157,38)	1.205.618,20
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.677,21	0,00	0,00	44.677,21
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	953.612,81	0,00	0,00	953.612,81
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(908.935,60)	0,00	0,00	(908.935,60)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.566.069,62	326.977,91	(259.972,12)	7.633.075,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	129.842,27	83.162,75	(62.150,04)	150.854,98
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	123.242,27	75.022,75	(54.010,04)	144.254,98
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.600,00	8.140,00	(8.140,00)	6.600,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	87.462,13	0,00	(9.985,85)	77.476,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	187.836,23	(187.836,23)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.348.765,22	55.978,93	0,00	7.404.744,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.538.789.591,29	1.590.380.219,98	(1.610.085.424,52)	3.519.084.386,75
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.089.541.934,62	1.147.698.366,71	(1.220.111.910,74)	2.017.128.390,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.089.541.934,62	1.147.698.366,71	(1.220.111.910,74)	2.017.128.390,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.073.690.353,02	1.056.945.234,12	(1.129.408.751,04)	2.001.226.836,10
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.073.690.353,02	1.056.945.234,12	(1.129.408.751,04)	2.001.226.836,10
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.151.849,97	33.872,14	(16.053,03)	10.169.669,08
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.699.731,63	90.719.260,45	(90.687.106,67)	5.731.885,41
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	269.962.654,52	20.098.117,51	(22.147.667,60)	267.913.104,43

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	213.658.233,07	10.393.370,20	(12.320.625,92)	211.730.977,35
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	211.618.308,63	10.385.134,52	(12.316.507,96)	209.686.935,19
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.039.924,44	8.235,68	(4.117,96)	2.044.042,16
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	646.492.196,27	7.199.646,01	(4.816.839,08)	648.875.003,20
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	646.492.196,27	7.199.646,01	(4.816.839,08)	648.875.003,20
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(591.685.247,67)	2.505.101,30	(5.010.202,60)	(594.190.348,97)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(590.187.774,82)	2.505.101,30	(5.010.202,60)	(592.692.876,12)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.013.423.128,97	415.331.110,87	(360.770.590,66)	1.067.983.649,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.485.054,84	213.242.688,31	(25.967.466,00)	341.760.277,15
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	62.707.318,45	2.552.075,40	(3.534.067,53)	61.725.326,32
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	62.707.318,45	2.552.075,40	(3.534.067,53)	61.725.326,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	376.419.185,90	42.747.641,11	(50.002.064,58)	369.164.762,43
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	335.435.144,20	155.850.247,24	(280.865.388,24)	210.420.003,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	84.376.425,58	938.458,81	(401.604,31)	84.913.280,08
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.376.425,58	938.458,81	(401.604,31)	84.913.280,08
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.479.006,28	1.865.733,57	(2.040.812,53)	109.303.927,32
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	109.479.006,28	1.854.424,82	(2.029.503,78)	109.303.927,32
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.668.512,58	29.345,86	(29.345,86)	3.668.512,58
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	105.810.493,70	1.825.078,96	(2.000.157,92)	105.635.414,74
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.308,75	(11.308,75)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.605.723,40	5.386.204,20	(5.014.442,99)	54.977.484,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.605.723,40	5.386.204,20	(5.014.442,99)	54.977.484,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.615.413,29	5.314.193,71	(5.013.677,44)	55.915.929,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.009.689,89)	72.010,49	(765,55)	(938.444,95)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.777.143,50	687,12	0,00	1.777.830,62
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.777.143,50	687,12	0,00	1.777.830,62
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.811.190,90	0,00	(35.625,13)	7.775.565,77
1.03.01	IMOBILIZADO	6.341.663,70	0,00	(14.901,92)	6.326.761,78
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.341.663,70	0,00	(14.901,92)	6.326.761,78
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	296.791,55	0,00	(6.994,57)	289.796,98
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	6.044.872,15	0,00	(7.907,35)	6.036.964,80

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02	INTANGÍVEL	1.469.527,20	0,00	(20.723,21)	1.448.803,99
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.469.527,20	0,00	(20.723,21)	1.448.803,99
2	PASSIVO	3.555.169.644,27	(80.813.574,41)	61.760.401,65	3.536.116.471,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.426.890,49	(29.713.272,71)	29.745.132,60	26.458.750,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.840.264,32	(27.318.798,84)	27.668.721,71	6.190.187,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.798.581,52	(24.076.825,09)	25.777.172,27	4.498.928,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.041.682,80	(3.241.973,75)	1.891.549,44	1.691.258,49
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.732.473,87	(1.405.370,48)	1.065.063,94	12.392.167,33
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.073.787,20	(695.467,65)	626.494,85	3.004.814,40
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	340.686,60	(444.944,50)	356.944,09	252.686,19
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	9.318.000,07	(183.333,33)	0,00	9.134.666,74
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.854.152,30	(989.103,39)	1.011.346,95	7.876.395,86
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(120.446,20)	120.446,20	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(94.877,55)	94.877,55	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105,12	(232.529,89)	241.905,46	10.480,69
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(430.995,09)	439.756,80	8.761,71
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.853.047,18	(110.254,66)	114.360,94	7.857.153,46
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.608.732,30	0,00	68.236,40	26.676.968,70
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.039.060,00	0,00	0,00	19.039.060,00
2.02.01.01	PROVISÃO	19.039.060,00	0,00	0,00	19.039.060,00
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.377.717,10	0,00	56.271,20	7.433.988,30
2.02.02.01	PROVISÃO	7.377.717,10	0,00	56.271,20	7.433.988,30
2.02.03	INVESTIMENTOS	191.955,20	0,00	11.965,20	203.920,40
2.02.03.01	PROVISÃO	191.955,20	0,00	11.965,20	203.920,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.502.134.021,48	(51.100.301,70)	31.947.032,65	3.482.980.752,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.408.242.868,55	(42.093.935,56)	31.545.329,05	3.397.694.262,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.441.861.080,33	(262.477,66)	31.545.329,05	3.473.143.931,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.105.041.659,10	(26.185,35)	30.155.483,93	3.135.170.957,68
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	696.692,72	(26.185,35)	0,00	670.507,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	696.692,72	(26.185,35)	0,00	670.507,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.104.344.966,38	0,00	30.155.483,93	3.134.500.450,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.847.161.710,46	0,00	27.695.657,36	2.874.857.367,82

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	257.183.255,92	0,00	2.459.826,57	259.643.082,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.819.421,23	(236.292,31)	1.389.845,12	337.972.974,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.202.562,12	(132.405,26)	435.756,59	288.505.913,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.482.364,25	(86.452,37)	162.814,70	118.558.726,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	167.869.985,56	(41.921,26)	272.941,89	168.101.006,19
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.618.032,77	(3.359,63)	0,00	1.614.673,14
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	232.179,54	(672,00)	0,00	231.507,54
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	32.057.159,40	(10.424,46)	509.015,42	32.555.750,36
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	33.730.964,69	(2.068,62)	505.274,06	34.234.170,13
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.346.234,63)	(8.355,84)	0,00	(1.354.590,47)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(327.570,66)	0,00	3.741,36	(323.829,30)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	16.559.699,71	(93.462,59)	445.073,11	16.911.310,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.705.785,73	0,00	441.723,90	26.147.509,63
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(4.992.144,43)	(49.605,13)	0,00	(5.041.749,56)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.153.941,59)	(43.857,46)	3.349,21	(4.194.449,84)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(33.618.211,78)	(41.831.457,90)	0,00	(75.449.669,68)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(33.618.211,78)	(41.831.457,90)	0,00	(75.449.669,68)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(33.618.211,78)	(41.831.457,90)	0,00	(75.449.669,68)
2.03.02	FUNDOS	93.891.152,93	(9.006.366,14)	401.703,60	85.286.490,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.479.598,89	(8.735.462,57)	0,00	57.744.136,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	66.479.598,89	(8.735.462,57)	0,00	57.744.136,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.314.305,97	(187.836,23)	375.672,46	22.502.142,20
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.314.305,97	0,00	187.836,23	22.502.142,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(187.836,23)	187.836,23	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.097.248,07	(83.067,34)	26.031,14	5.040.211,87
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(58.741.860,51)	58.741.860,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	(186.639,69)	2.848.252,24	2.661.612,55
3.01.01	CORRENTES	0,00	(186.639,69)	2.848.138,87	2.661.499,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(80.039,92)	884.351,82	804.311,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(80.039,92)	884.351,82	804.311,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(106.599,77)	1.750.937,96	1.644.338,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	(106.599,77)	1.001.392,62	894.792,85
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(106.599,77)	1.001.392,62	894.792,85

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	(105.611,06)	946.649,45	841.038,39
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	(988,71)	54.743,17	53.754,46
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	749.545,34	749.545,34
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	749.545,34	749.545,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	106.483,80	106.483,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	106.483,80	106.483,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	106.483,80	106.483,80
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	106.365,29	106.365,29
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	113,37	113,37
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(25.676.904,67)	68.639,42	(25.608.265,25)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(24.770.751,57)	68.408,96	(24.702.342,61)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(11.932.894,23)	8.551,25	(11.924.342,98)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(445.563,04)	955,10	(444.607,94)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(5.172.119,03)	56.149,84	(5.115.969,19)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(530,24)	0,00	(530,24)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(1.892.638,54)	0,00	(1.892.638,54)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(5.327.006,49)	2.752,77	(5.324.253,72)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(104.108,78)	0,00	(104.108,78)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(104.108,78)	0,00	(104.108,78)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(802.044,32)	230,46	(801.813,86)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(756.821,06)	230,46	(756.590,60)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(751.827,21)	220,94	(751.606,27)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(4.993,85)	9,52	(4.984,33)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(45.223,26)	0,00	(45.223,26)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(45.223,26)	0,00	(45.223,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(109.990,09)	0,00	(109.990,09)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(109.990,09)	0,00	(109.990,09)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.222.997,01)	4.995.570,72	3.772.573,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.995.570,72	4.995.570,72
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.222.997,01)	0,00	(1.222.997,01)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(31.545.329,05)	262.477,66	(31.282.851,39)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	8.735.462,57	8.735.462,57
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	8.735.462,57	8.735.462,57

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	8.735.462,57	8.735.462,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	41.831.457,90	41.831.457,90
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.309.016,40)	1.309.016,40	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.138.641,18	1.138.641,18
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	109.990,09	109.990,09
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	109.990,09	109.990,09
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	108.333,33	108.333,33
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	108.333,33	108.333,33
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.656,76	1.656,76
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	845.317,76	845.317,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	816.486,53	816.486,53
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.831,23	28.831,23
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33
4.02	DESPESAS	0,00	(1.064.908,97)	98.883,13	(966.025,84)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(1.064.908,97)	98.883,13	(966.025,84)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(732.235,69)	83.835,13	(648.400,56)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(0,79)	0,79	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(732.234,90)	83.834,34	(648.400,56)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(170.828,89)	15.048,00	(155.780,89)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(19.551,47)	0,00	(19.551,47)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(14.194,02)	0,00	(14.194,02)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	(322,49)	0,00	(322,49)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	(71.754,03)	0,00	(71.754,03)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	(13.550,00)	0,00	(13.550,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(15.048,00)	15.048,00	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	(16.314,43)	0,00	(16.314,43)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	(16.276,51)	0,00	(16.276,51)
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	(3.817,94)	0,00	(3.817,94)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(44.594,26)	0,00	(44.594,26)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(35.625,13)	0,00	(35.625,13)
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	(81.625,00)	0,00	(81.625,00)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	(56.271,20)	0,00	(56.271,20)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(56.271,20)	0,00	(56.271,20)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.492,09	71.492,09
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	71.492,09	71.492,09
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(187.836,23)	0,00	(187.836,23)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(279.846.924,32)	279.846.924,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(140.045.477,49)	275.518.567,88	135.473.090,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(132.433.674,13)	169.271.233,87	36.837.559,74
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(132.433.674,13)	169.271.233,87	36.837.559,74
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(132.386.071,81)	169.173.054,17	36.786.982,36
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(132.386.071,81)	169.173.054,17	36.786.982,36
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(15.448,54)	33.872,14	18.423,60
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(32.153,78)	64.307,56	32.153,78
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(7.022.563,25)	18.310.632,21	11.288.068,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(3.132.251,74)	10.393.370,20	7.261.118,46
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(3.128.133,90)	10.385.134,52	7.257.000,62
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	(4.117,84)	8.235,68	4.117,84
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(3.890.311,51)	7.917.262,01	4.026.950,50
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(3.890.311,51)	7.917.262,01	4.026.950,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(0,97)	85.483.895,10	85.483.894,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(0,97)	1.012.437,66	1.012.436,69
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	2.552.075,40	2.552.075,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	0,00	2.552.075,40	2.552.075,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	42.747.641,11	42.747.641,11
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	38.233.282,12	38.233.282,12
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	938.458,81	938.458,81
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	938.458,81	938.458,81
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(579.345,86)	1.158.868,03	579.522,17
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(579.345,86)	1.158.691,72	579.345,86
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(29.345,86)	58.691,72	29.345,86
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(550.000,00)	1.100.000,00	550.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	176,31	176,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(9.893,28)	1.293.251,55	1.283.358,27
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(9.893,28)	1.293.251,55	1.283.358,27

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	687,12	687,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(133.846.963,64)	3.022.292,09	(130.824.671,55)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(18.646.253,00)	0,00	(18.646.253,00)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(18.646.253,00)	0,00	(18.646.253,00)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(18.645.648,51)	0,00	(18.645.648,51)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(18.645.648,51)	0,00	(18.645.648,51)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(604,49)	0,00	(604,49)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(15.842.720,35)	2.505.101,30	(13.337.619,05)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(9.188.374,18)	0,00	(9.188.374,18)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(9.188.374,06)	0,00	(9.188.374,06)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	(0,12)	0,00	(0,12)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(6.654.346,17)	2.505.101,30	(4.149.244,87)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(6.654.346,17)	2.505.101,30	(4.149.244,87)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(98.098.901,52)	41,38	(98.098.860,14)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(229.122,55)	0,00	(229.122,55)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	(94.836,17)	41,38	(94.794,79)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	(94.836,17)	41,38	(94.794,79)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	(1.739.815,91)	0,00	(1.739.815,91)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	(1.739.815,91)	0,00	(1.739.815,91)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(50.002.064,58)	0,00	(50.002.064,58)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	(45.631.458,00)	0,00	(45.631.458,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(401.604,31)	0,00	(401.604,31)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(401.604,31)	0,00	(401.604,31)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(441.075,72)	220.537,86	(220.537,86)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(441.075,72)	220.537,86	(220.537,86)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(441.075,72)	220.537,86	(220.537,86)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(642.439,52)	236.388,45	(406.051,07)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(642.439,52)	236.388,45	(406.051,07)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(175.573,53)	60.223,10	(115.350,43)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(175.573,53)	60.223,10	(115.350,43)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(16.071,48)	0,00	(16.071,48)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(845.317,76)	0,00	(845.317,76)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(26.031,14)	83.067,34	57.036,20

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.067.062,81)	1.222.997,01	(3.844.065,80)
