

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.536.116.471,51	1.113.094.143,01	(1.147.296.087,72)	3.501.914.526,80
1.01	DISPONÍVEL	6.331,21	478.516.315,22	(478.514.373,61)	8.272,82
1.01.01	IMEDIATO	6.331,21	95.275.869,91	(95.273.928,30)	8.272,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	383.240.445,31	(383.240.445,31)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.528.334.574,53	634.577.827,79	(668.746.090,19)	3.494.166.312,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.617.112,37	13.095.049,69	(1.698.805,89)	13.013.356,17
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	106.365,29	1.732.470,87	(1.629.657,69)	209.178,47
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.525.556,74	(1.525.556,74)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	745.471,21	(745.471,21)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	780.085,53	(780.085,53)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	106.365,29	206.914,13	(104.100,95)	209.178,47
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.925,44	39.201,17	(19.904,76)	40.221,85
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	85.439,85	167.712,96	(84.196,19)	168.956,62
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	260.451,67	11.362.205,44	(69.148,20)	11.553.508,91
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.205.618,20	373,38	0,00	1.205.991,58
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	7.633.075,41	451.012,64	(357.877,19)	7.726.210,86
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.854,98	115.894,67	(100.984,24)	165.765,41
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	144.254,98	115.384,67	(100.984,24)	158.655,41
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.600,00	510,00	0,00	7.110,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	77.476,28	61.456,61	(39.502,79)	99.430,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	217.390,16	(217.390,16)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.404.744,15	56.271,20	0,00	7.461.015,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.519.084.386,75	621.031.765,46	(666.689.407,11)	3.473.426.745,10
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.017.128.390,59	394.588.755,61	(511.262.125,45)	1.900.455.020,75
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.017.128.390,59	394.588.755,61	(511.262.125,45)	1.900.455.020,75
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.001.226.836,10	312.472.575,97	(429.184.906,58)	1.884.514.505,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.001.226.836,10	312.472.575,97	(429.184.906,58)	1.884.514.505,49
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.169.669,08	28.267,80	(18.400,49)	10.179.536,39
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.731.885,41	82.087.911,84	(82.058.818,38)	5.760.978,87
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	267.913.104,43	14.861.450,99	(17.941.045,14)	264.833.510,28

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	211.730.977,35	5.328.120,39	(9.192.782,45)	207.866.315,29
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	209.686.935,19	5.320.694,05	(9.189.069,16)	205.818.560,08
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.044.042,16	7.426,34	(3.713,29)	2.047.755,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	648.875.003,20	7.271.252,03	(4.224.105,55)	651.922.149,68
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	648.875.003,20	7.271.252,03	(4.224.105,55)	651.922.149,68
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	(594.190.348,97)	2.262.078,57	(4.524.157,14)	(596.452.427,54)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(592.692.876,12)	2.262.078,57	(4.524.157,14)	(594.954.954,69)
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	1.067.983.649,18	204.321.890,63	(131.404.568,12)	1.140.900.971,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	341.760.277,15	130.926.127,75	(52.287.231,24)	420.399.173,66
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	61.725.326,32	2.239.349,00	(3.566.126,65)	60.398.548,67
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	61.725.326,32	2.239.349,00	(3.566.126,65)	60.398.548,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	369.164.762,43	29.906.830,60	(41.574.978,34)	357.496.614,69
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	210.420.003,20	38.217.234,03	(31.415.377,43)	217.221.859,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	84.913.280,08	3.032.349,25	(23.477,40)	87.922.151,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.913.280,08	3.032.349,25	(23.477,40)	87.922.151,93
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	(2.537.377,06)	(2.537.377,06)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.303.927,32	799.462,41	(749.047,57)	109.354.342,16
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	109.303.927,32	722.278,78	(680.239,70)	109.345.966,40
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	105.635.414,74	692.932,92	(650.893,84)	105.677.453,82
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	77.183,63	(68.807,87)	8.375,76
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.977.484,61	6.459.570,21	(5.332.620,83)	56.104.433,99
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.977.484,61	6.459.570,21	(5.332.620,83)	56.104.433,99
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	55.915.929,56	6.459.570,21	(5.289.781,31)	57.085.718,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(938.444,95)	0,00	(42.839,52)	(981.284,47)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.777.830,62	635,61	0,00	1.778.466,23
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.777.830,62	635,61	0,00	1.778.466,23
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.775.565,77	0,00	(35.623,92)	7.739.941,85
1.03.01	IMOBILIZADO	6.326.761,78	0,00	(14.901,49)	6.311.860,29
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.326.761,78	0,00	(14.901,49)	6.311.860,29
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	289.796,98	0,00	(6.994,14)	282.802,84

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	6.036.964,80	0,00	(7.907,35)	6.029.057,45
1.03.02	INTANGÍVEL	1.448.803,99	0,00	(20.722,43)	1.428.081,56
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.448.803,99	0,00	(20.722,43)	1.428.081,56
2	PASSIVO	3.536.116.471,51	(95.562.329,04)	61.360.384,33	3.501.914.526,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.458.750,38	(57.696.623,60)	59.335.571,55	28.097.698,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.190.187,19	(38.988.453,01)	40.842.506,81	8.044.240,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.498.928,70	(37.044.164,40)	38.960.508,63	6.415.272,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.691.258,49	(1.944.288,61)	1.881.998,18	1.628.968,06
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.392.167,33	(1.401.623,42)	1.201.096,07	12.191.639,98
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.004.814,40	(785.171,50)	760.980,98	2.980.623,88
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	252.686,19	(433.118,59)	440.115,09	259.682,69
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	9.134.666,74	(183.333,33)	0,00	8.951.333,41
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.876.395,86	(17.306.547,17)	17.291.968,67	7.861.817,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(16.725.554,92)	16.725.554,92	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.480,69	(241.598,44)	232.222,87	1.105,12
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.761,71	(225.833,54)	217.071,83	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857.153,46	(113.560,27)	117.119,05	7.860.712,24
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.676.968,70	(11.965,20)	56.008,68	26.721.012,18
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	7.433.988,30	0,00	55.998,68	7.489.986,98
2.02.02.01	PROVISÃO	7.433.988,30	0,00	55.998,68	7.489.986,98
2.02.03	INVESTIMENTOS	203.920,40	(11.965,20)	10,00	191.965,20
2.02.03.01	PROVISÃO	203.920,40	(11.965,20)	10,00	191.965,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.482.980.752,43	(37.853.740,24)	1.968.804,10	3.447.095.816,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.397.694.262,04	(28.846.109,04)	1.355.166,87	3.370.203.319,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.473.143.931,72	(7.258.261,95)	1.355.166,87	3.467.240.836,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.135.170.957,68	(4.657.836,59)	990.947,59	3.131.504.068,68
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	670.507,37	(14.268,37)	0,00	656.239,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	670.507,37	(14.268,37)	0,00	656.239,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.134.500.450,31	(4.643.568,22)	990.947,59	3.130.847.829,68
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.874.857.367,82	(4.264.676,05)	945.467,77	2.871.538.159,54
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	259.643.082,49	(378.892,17)	45.479,82	259.309.670,14

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	337.972.974,04	(2.600.425,36)	364.219,28	335.736.767,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.505.913,45	(2.579.380,32)	0,00	285.926.533,13
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.558.726,58	(1.069.287,13)	0,00	117.489.439,45
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	168.101.006,19	(1.491.876,50)	0,00	166.609.129,69
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.614.673,14	(16.075,33)	0,00	1.598.597,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	231.507,54	(2.141,36)	0,00	229.366,18
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	32.555.750,36	(18.679,26)	220.686,28	32.757.757,38
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.234.170,13	(18.679,26)	210.834,34	34.426.325,21
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.354.590,47)	0,00	6.095,91	(1.348.494,56)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(323.829,30)	0,00	3.756,03	(320.073,27)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	16.911.310,23	(2.365,78)	143.533,00	17.052.477,45
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.147.509,63	0,00	133.754,87	26.281.264,50
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.041.749,56)	(1.453,80)	6.575,54	(5.036.627,82)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.194.449,84)	(911,98)	3.202,59	(4.192.159,23)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(75.449.669,68)	(21.587.847,09)	0,00	(97.037.516,77)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(75.449.669,68)	(21.587.847,09)	0,00	(97.037.516,77)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(75.449.669,68)	(21.587.847,09)	0,00	(97.037.516,77)
2.03.02	FUNDOS	85.286.490,39	(9.007.631,20)	613.637,23	76.892.496,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.744.136,32	(8.790.241,04)	0,00	48.953.895,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.744.136,32	(8.790.241,04)	0,00	48.953.895,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.502.142,20	(217.390,16)	434.780,32	22.719.532,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.502.142,20	0,00	217.390,16	22.719.532,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(217.390,16)	217.390,16	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.040.211,87	0,00	178.856,91	5.219.068,78
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(42.790.657,36)	42.790.657,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.661.612,55	(187.818,85)	2.693.991,29	5.167.784,99
3.01.01	CORRENTES	2.661.499,18	(187.818,85)	2.693.897,30	5.167.577,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	804.311,90	(34.354,05)	779.363,92	1.549.321,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	804.311,90	(34.354,05)	779.363,92	1.549.321,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.644.338,19	(49.363,84)	1.619.013,17	3.213.987,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	894.792,85	(49.363,84)	873.202,71	1.718.631,72
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.792,85	(49.363,84)	873.202,71	1.718.631,72
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	841.038,39	(43.630,77)	803.644,70	1.601.052,32

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	53.754,46	(5.733,07)	69.558,01	117.579,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	749.545,34	0,00	745.810,46	1.495.355,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.545,34	0,00	745.810,46	1.495.355,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	106.483,80	(0,01)	88.606,08	195.089,87
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.483,80	(0,01)	88.606,08	195.089,87
3.01.01.04.01.01	REGULAR	106.483,80	(0,01)	88.606,08	195.089,87
3.01.01.08	PROVISÕES	106.365,29	(104.100,95)	206.914,13	209.178,47
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	113,37	0,00	93,99	207,36
3.02	DEDUÇÕES	(25.608.265,25)	(27.591.056,73)	1.949.811,25	(51.249.510,73)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(24.702.342,61)	(26.877.042,61)	1.949.392,96	(49.629.992,26)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.924.342,98)	(11.976.746,66)	8.551,25	(23.892.538,39)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(444.607,94)	(443.060,25)	955,10	(886.713,09)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.115.969,19)	(5.344.325,97)	44.927,88	(10.415.367,28)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(530,24)	(530,24)	0,00	(1.060,48)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.892.638,54)	(3.785.277,20)	1.892.638,54	(3.785.277,20)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.324.253,72)	(5.327.102,29)	2.320,19	(10.649.035,82)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(104.108,78)	(29.800,02)	0,00	(133.908,80)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(104.108,78)	(29.800,02)	0,00	(133.908,80)
3.02.03	INSTITUTOS	(801.813,86)	(684.214,10)	418,29	(1.485.609,67)
3.02.03.01	RESGATE	(756.590,60)	(634.327,83)	418,29	(1.390.500,14)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(751.606,27)	(633.725,42)	332,40	(1.384.999,29)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(4.984,33)	(602,41)	85,89	(5.500,85)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(45.223,26)	(49.886,27)	0,00	(95.109,53)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(49.886,27)	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	(109.990,09)	(109.563,84)	0,00	(219.553,93)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(109.990,09)	(109.563,84)	0,00	(219.553,93)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.772.573,71	(13.547.051,07)	510.504,74	(9.263.972,62)
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.995.570,72	0,00	510.504,74	5.506.075,46
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.222.997,01)	(13.547.051,07)	0,00	(14.770.048,08)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(31.282.851,39)	(1.355.166,87)	7.258.261,95	(25.379.756,31)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.735.462,57	0,00	8.790.241,04	17.525.703,61
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.735.462,57	0,00	8.790.241,04	17.525.703,61

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	8.735.462,57	0,00	8.790.241,04	17.525.703,61
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.831.457,90	0,00	21.587.847,09	63.419.304,99
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.459.905,03)	1.459.905,03	0,00
4.01	RECEITAS	1.138.641,18	0,00	1.139.887,41	2.278.528,59
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.990,09	0,00	109.563,84	219.553,93
4.01.01.01	CORRENTES	109.990,09	0,00	109.563,84	219.553,93
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	1.656,76	0,00	1.230,51	2.887,27
4.01.02	INVESTIMENTOS	845.317,76	0,00	846.990,24	1.692.308,00
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	816.486,53	0,00	811.913,08	1.628.399,61
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.831,23	0,00	35.077,16	63.908,39
4.01.04	DIRETAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.01.04.99	OUTRAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.02	DESPESAS	(966.025,84)	(1.186.516,19)	255.632,42	(1.896.909,61)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(966.025,84)	(1.186.516,19)	255.632,42	(1.896.909,61)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(648.400,56)	(871.112,41)	209.964,86	(1.309.548,11)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(145.197,57)	0,00	(145.197,57)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(648.400,56)	(725.914,84)	209.964,86	(1.164.350,54)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(1.040,00)	0,00	(1.040,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(155.780,89)	(202.984,43)	39.502,66	(319.262,66)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(19.551,47)	(19.551,47)	0,00	(39.102,94)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(14.194,02)	(19.082,88)	0,00	(33.276,90)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(322,49)	(322,49)	0,00	(644,98)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(71.754,03)	(75.363,96)	1.749,66	(145.368,33)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(13.550,00)	(9.750,00)	0,00	(23.300,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(37.753,00)	37.753,00	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(16.314,43)	(16.328,38)	0,00	(32.642,81)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(16.276,51)	(17.146,39)	0,00	(33.422,90)
4.02.01.04.99	OUTROS	(3.817,94)	(7.685,86)	0,00	(11.503,80)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(44.594,26)	(71.551,52)	6.164,90	(109.980,88)
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.625,13)	(35.623,92)	0,00	(71.249,05)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(81.625,00)	(4.203,91)	0,00	(85.828,91)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(56.271,20)	(55.998,68)	0,00	(112.269,88)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(56.271,20)	(55.998,68)	0,00	(112.269,88)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.492,09	0,00	64.385,20	135.877,29
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.492,09	0,00	64.385,20	135.877,29
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(187.836,23)	(217.390,16)	0,00	(405.226,39)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(171.534.126,63)	171.534.126,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.473.090,39	(49.903.797,21)	155.582.435,04	241.151.728,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.837.559,74	(45.067.314,40)	82.661.487,00	74.431.732,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.837.559,74	(45.067.314,40)	82.661.487,00	74.431.732,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.786.982,36	(45.024.297,14)	82.575.032,28	74.337.717,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.786.982,36	(45.024.297,14)	82.575.032,28	74.337.717,50
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.423,60	(13.923,80)	28.267,80	32.767,60
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.153,78	(29.093,46)	58.186,92	61.247,24
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.288.068,96	(4.253.441,08)	12.599.373,66	19.634.001,54
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.261.118,46	(1.572.455,82)	5.328.120,39	11.016.783,03
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.257.000,62	(1.568.742,65)	5.320.694,05	11.008.952,02
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.117,84	(3.713,17)	7.426,34	7.831,01
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.026.950,50	(2.680.985,26)	7.271.253,27	8.617.218,51
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.026.950,50	(2.680.985,26)	7.271.253,27	8.617.218,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.483.894,13	0,00	57.679.644,81	143.163.538,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.012.436,69	0,00	995.227,16	2.007.663,85
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.552.075,40	0,00	2.239.349,00	4.791.424,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.552.075,40	0,00	2.239.349,00	4.791.424,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.747.641,11	0,00	29.906.830,60	72.654.471,71
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.233.282,12	0,00	21.505.888,80	59.739.170,92
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	938.458,81	0,00	3.032.349,25	3.970.808,06
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	938.458,81	0,00	3.032.349,25	3.970.808,06
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	579.522,17	(579.997,66)	1.159.493,11	1.159.017,62
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	579.345,86	(579.345,86)	1.158.691,72	1.158.691,72
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	29.345,86	(29.345,86)	58.691,72	58.691,72
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	550.000,00	(550.000,00)	1.100.000,00	1.100.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176,31	(651,80)	801,39	325,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.283.358,27	(3.044,07)	1.481.800,85	2.762.115,05

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.283.358,27	(3.044,07)	1.481.800,85	2.762.115,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	687,12	0,00	635,61	1.322,73
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(130.824.671,55)	(120.026.023,55)	2.392.675,32	(248.458.019,78)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(18.646.253,00)	(28.328.993,12)	0,00	(46.975.246,12)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(18.646.253,00)	(28.328.993,12)	0,00	(46.975.246,12)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(18.645.648,51)	(28.324.516,43)	0,00	(46.970.164,94)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(18.645.648,51)	(28.324.516,43)	0,00	(46.970.164,94)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(604,49)	(4.476,69)	0,00	(5.081,18)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(13.337.619,05)	(13.687.605,30)	2.262.078,57	(24.763.145,78)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.188.374,18)	(7.620.326,63)	0,00	(16.808.700,81)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.188.374,06)	(7.620.326,51)	0,00	(16.808.700,57)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,12)	(0,12)	0,00	(0,24)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(4.149.244,87)	(6.067.278,67)	2.262.078,57	(7.954.444,97)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(4.149.244,87)	(6.067.278,67)	2.262.078,57	(7.954.444,97)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(98.098.860,14)	(77.482.943,38)	417,80	(175.581.385,72)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(229.122,55)	(113.621,24)	0,00	(342.743,79)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(94.794,79)	(13.791,89)	417,80	(108.168,88)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(94.794,79)	(13.791,89)	417,80	(108.168,88)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.739.815,91)	(1.774.457,47)	0,00	(3.514.273,38)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.739.815,91)	(1.774.457,47)	0,00	(3.514.273,38)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(50.002.064,58)	(41.574.978,34)	0,00	(91.577.042,92)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(45.631.458,00)	(31.415.377,43)	0,00	(77.046.835,43)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(401.604,31)	(2.560.854,46)	0,00	(2.962.458,77)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(401.604,31)	(23.477,40)	0,00	(425.081,71)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(2.537.377,06)	0,00	(2.537.377,06)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(29.862,55)	0,00	(29.862,55)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(220.537,86)	(254.480,16)	129.142,64	(345.875,38)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(220.537,86)	(254.480,16)	129.142,64	(345.875,38)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(220.537,86)	(254.480,16)	129.142,64	(345.875,38)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(406.051,07)	(218.140,42)	1.010,31	(623.181,18)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(406.051,07)	(218.140,42)	1.010,31	(623.181,18)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(115.350,43)	(53.861,17)	26,00	(169.185,60)
5.02.98.01	OUTRAS	(115.350,43)	(53.809,17)	0,00	(169.159,60)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(52,00)	26,00	(26,00)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(16.071,48)	(3.568,78)	11.965,20	(7.675,06)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(845.317,76)	(846.990,24)	0,00	(1.692.308,00)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.036,20	(178.856,91)	0,00	(121.820,71)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.844.065,80)	(574.889,94)	13.547.051,07	9.128.095,33