

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.549.548.609,71	559.440.586,65	(520.660.599,23)	3.588.328.597,13
1.01	DISPONÍVEL	8.060,89	310.292.609,79	(310.294.020,16)	6.650,52
1.01.01	IMEDIATO	8.060,89	72.722.783,62	(72.724.193,99)	6.650,52
1.01.02	VINCULADO	0,00	237.569.826,17	(237.569.826,17)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.541.871.575,40	249.147.976,86	(210.331.095,45)	3.580.688.456,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.244.192,33	2.063.590,05	(1.992.247,12)	13.315.535,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	409.412,21	2.027.995,28	(1.929.557,19)	507.850,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.529.136,91	(1.529.136,91)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	746.783,35	(746.783,35)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	782.353,56	(782.353,56)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	409.412,21	498.858,37	(400.420,28)	507.850,30
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	77.509,42	91.854,13	(73.462,39)	95.901,16
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	331.902,79	407.004,24	(326.957,89)	411.949,14
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.475.603,52	27.908,80	(62.088,49)	11.441.423,83
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.243.042,43	665,02	0,00	1.243.707,45
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.134,17	7.020,95	(601,44)	122.553,68
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.025.069,77	7.020,95	(601,44)	1.031.489,28
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(908.935,60)	0,00	0,00	(908.935,60)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.820.766,63	208.025,64	(173.831,65)	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
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	117.918,17	(117.918,17)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.574.526,74	57.417,61	0,00	7.631.944,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.520.806.616,44	246.876.361,17	(208.165.016,68)	3.559.517.960,93
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.938.662.387,83	75.252.804,90	(80.479.713,94)	1.933.435.478,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.938.662.387,83	75.252.804,90	(80.479.713,94)	1.933.435.478,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.928.436.057,14	75.195.369,40	(80.450.768,00)	1.923.180.658,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.928.436.057,14	75.195.369,40	(80.450.768,00)	1.923.180.658,54
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	270.308.396,01	22.261.426,23	(19.847.701,02)	272.722.121,22
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	212.274.354,81	9.674.064,56	(7.642.699,55)	214.305.719,82

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	210.215.358,09	9.659.190,83	(7.635.262,71)	212.239.286,21
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	659.035.243,48	9.112.014,49	(5.254.307,15)	662.892.950,82
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	659.035.243,48	9.112.014,49	(5.254.307,15)	662.892.950,82
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,02	(0,02)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(602.498.675,13)	3.475.347,16	(6.950.694,30)	(605.974.022,27)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(601.001.202,28)	3.475.347,14	(6.950.694,28)	(604.476.549,42)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,02	(0,02)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.144.521.733,91	145.414.338,40	(103.720.702,88)	1.186.215.369,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	301.285.873,88	50.589.328,22	(25.669.971,43)	326.205.230,67
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	58.380.290,50	2.357.539,91	(3.594.464,27)	57.143.366,14
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	58.380.290,50	2.357.539,91	(3.594.464,27)	57.143.366,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	393.857.011,42	44.832.636,90	(25.340.994,02)	413.348.654,30
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	235.345.968,00	44.945.101,39	(47.852.394,39)	232.438.675,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.118.823,72	703.300,87	(33.989,57)	88.788.135,02
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	88.118.823,72	703.300,87	(33.989,57)	88.788.135,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	80.609.688,01	1.986.407,99	(1.053.063,99)	81.543.032,01
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(13.075.921,62)	23,12	(175.825,21)	(13.251.723,71)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.334.217,70	609.275,35	(616.820,13)	109.326.672,92
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	109.334.217,70	585.424,69	(592.969,47)	109.326.672,92
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.668.512,58	27.878,61	(27.878,61)	3.668.512,58
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	105.665.705,12	557.546,08	(565.090,86)	105.658.160,34
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	23.850,66	(23.850,66)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.199.421,01	3.337.259,64	(3.500.078,71)	56.036.601,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.199.421,01	3.337.259,64	(3.500.078,71)	56.036.601,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	57.215.491,87	3.328.945,12	(3.497.246,85)	57.047.190,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.016.070,86)	8.314,52	(2.831,86)	(1.010.588,20)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.780.459,98	1.256,65	0,00	1.781.716,63
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.780.459,98	1.256,65	0,00	1.781.716,63
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

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	3.549.548.609,71	(39.438.048,08)	78.218.035,50	3.588.328.597,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.600.912,46	(35.948.989,58)	36.805.134,48	31.457.057,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.965.417,98	(33.461.402,35)	35.244.519,82	13.748.535,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.256.156,05	(31.455.778,28)	33.350.058,71	12.150.436,48
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.709.261,93	(2.005.624,07)	1.894.461,11	1.598.098,97
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.760.602,21	(1.969.279,80)	1.032.425,84	9.823.748,25
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.874.892,27	(518.307,43)	528.188,82	7.884.773,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(14.132,76)	14.132,76	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105,12	(91.387,93)	92.880,13	2.597,32
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.358,34	(336.871,35)	338.068,71	2.555,70
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.872.428,81	(75.915,39)	83.107,22	7.879.620,64
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.835.942,51	0,00	56.188,77	26.892.131,28
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	7.604.917,31	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
2.02.03	INVESTIMENTOS	191.965,20	0,00	0,00	191.965,20
2.02.03.01	PROVISÃO	191.965,20	0,00	0,00	191.965,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.492.111.754,74	(3.489.058,50)	41.356.712,25	3.529.979.408,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.416.772.517,76	(3.362.642,31)	33.598.084,22	3.447.007.959,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.507.365.179,42	(3.362.642,31)	8.196.103,35	3.512.198.640,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.168.180.438,91	(3.315.906,57)	1.863.994,65	3.166.728.526,99
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
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.167.549.528,03	(3.315.339,43)	1.863.994,65	3.166.098.183,25
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.905.429.222,37	(3.108.915,86)	1.822.485,14	2.904.142.791,65

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	262.120.305,66	(206.423,57)	41.509,51	261.955.391,60
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.184.740,51	(46.735,74)	6.332.108,70	345.470.113,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.013.989,33	(39.335,13)	5.898.173,54	293.872.827,74
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	118.301.793,56	0,00	2.369.981,89	120.671.775,45
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	168.386.544,49	0,00	3.514.944,55	171.901.489,04
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.092.147,51	(39.335,13)	9.217,57	1.062.029,95
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	233.503,77	0,00	4.029,53	237.533,30
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	33.556.953,85	0,00	243.731,32	33.800.685,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.227.593,39	0,00	235.309,66	35.462.903,05
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.353.828,50)	0,00	4.948,90	(1.348.879,60)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(316.811,04)	0,00	3.472,76	(313.338,28)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.613.797,33	(7.400,61)	190.203,84	17.796.600,56
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.948.675,07	0,00	181.818,30	27.130.493,37
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.092.039,31)	(3.853,53)	5.366,27	(5.090.526,57)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.242.838,43)	(3.547,08)	3.019,27	(4.243.366,24)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(90.592.661,66)	0,00	25.401.980,87	(65.190.680,79)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(90.592.661,66)	0,00	25.401.980,87	(65.190.680,79)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(90.592.661,66)	0,00	25.401.980,87	(65.190.680,79)
2.03.02	FUNDOS	75.339.236,98	(126.416,19)	7.758.628,03	82.971.448,82
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	23.263.609,21	(117.918,17)	235.836,34	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
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(117.918,17)	117.918,17	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.435.622,31	(8.498,02)	59.498,63	5.486.622,92
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(74.829.116,77)	74.829.116,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.429.318,78	(490.834,77)	2.995.170,05	12.933.654,06
3.01.01	CORRENTES	10.428.972,31	(490.834,77)	2.995.081,97	12.933.219,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.047.491,61	(39.687,63)	786.094,66	3.793.898,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.047.491,61	(39.687,63)	786.094,66	3.793.898,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.403.967,25	(50.726,86)	1.638.217,63	7.991.458,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.438.741,38	(50.557,96)	910.216,53	4.298.399,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.438.741,38	(50.557,96)	910.216,53	4.298.399,95

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.127.808,98	(49.784,78)	812.058,95	3.890.083,15
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	310.932,40	(773,18)	98.157,58	408.316,80
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	568.101,24	0,00	71.911,31	640.012,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.101,24	0,00	71.911,31	640.012,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	568.101,24	0,00	71.911,31	640.012,55
3.01.01.08	PROVISÕES	409.412,21	(400.420,28)	498.858,37	507.850,30
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	346,47	0,00	88,08	434,55
3.02	DEDUÇÕES	(103.141.600,50)	(33.167.517,56)	7.608.472,47	(128.700.645,59)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(98.704.632,17)	(32.020.731,37)	7.608.352,46	(123.117.011,08)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(47.513.784,88)	(11.724.348,35)	10.075,55	(59.228.057,68)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.735.913,57)	(424.445,09)	955,10	(2.159.403,56)
3.02.01.03	PENSÕES	(20.663.256,49)	(5.182.874,44)	44.927,88	(25.801.203,05)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.120,96)	(530,24)	0,00	(2.651,20)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.550.442,69)	(9.407.211,25)	7.550.442,69	(9.407.211,25)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(21.239.113,58)	(5.281.322,00)	1.951,24	(26.518.484,34)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(685.938,09)	0,00	0,00	(685.938,09)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(685.938,09)	0,00	0,00	(685.938,09)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.751.030,24)	(1.146.786,19)	120,01	(4.897.696,42)
3.02.03.01	RESGATE	(3.655.920,71)	(1.146.786,19)	120,01	(4.802.586,89)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.649.019,57)	(1.145.481,89)	120,01	(4.794.381,45)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(6.901,14)	(1.304,30)	0,00	(8.205,44)
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	(438.793,58)	(109.387,16)	0,00	(548.180,74)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(438.793,58)	(109.387,16)	0,00	(548.180,74)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.841.131,08	0,00	60.862.831,94	142.703.963,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.611.179,16	0,00	60.862.831,94	157.474.011,10
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.770.048,08)	0,00	0,00	(14.770.048,08)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(65.504.099,09)	(8.196.103,35)	3.362.642,31	(70.337.560,13)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.839.593,43	(7.463.293,06)	0,00	12.376.300,37

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.974.449,88	(25.401.980,87)	0,00	31.572.469,01
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
4.01.01.01.04	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)
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	DESPESAS 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)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	(90.032,83)	(123.726,96)	0,00	(213.759,79)
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	(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	(182.223.804,66)	182.223.804,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	513.824.370,97	(52.317.751,21)	178.492.919,25	639.999.539,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.588.895,05	(45.715.837,74)	75.252.801,31	172.125.858,62
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142.588.895,05	(45.715.837,74)	75.252.801,31	172.125.858,62
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.275.019,99	(45.688.197,95)	75.195.365,81	171.782.187,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	142.275.019,99	(45.688.197,95)	75.195.365,81	171.782.187,85
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	53.003.977,72	(6.021.299,43)	18.786.079,06	65.768.757,35
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.286.949,43	(2.028.880,96)	9.674.064,56	40.932.133,03
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.267.876,42	(2.021.444,18)	9.659.190,83	40.905.623,07
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	19.717.028,29	(3.992.418,47)	9.112.014,50	24.836.624,32
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.717.028,29	(3.992.418,47)	9.112.014,50	24.836.624,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.822.462,40	0,00	82.032.471,72	392.854.934,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.909.258,63	0,00	3.828.316,40	12.737.575,03
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.872.930,55	0,00	2.357.539,91	12.230.470,46
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	9.872.930,55	0,00	2.357.539,91	12.230.470,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	162.626.628,74	0,00	44.832.636,90	207.459.265,64
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	119.665.989,52	0,00	28.324.269,65	147.990.259,17
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.050.934,93	0,00	703.300,87	7.754.235,80
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.050.934,93	0,00	703.300,87	7.754.235,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.696.720,03	0,00	1.986.407,99	4.683.128,02
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.318.009,59	(578.022,19)	1.155.972,57	2.895.959,97
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.317.383,44	(577.878,57)	1.155.757,14	2.895.262,01
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	117.383,44	(27.878,57)	55.757,14	145.262,01

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.200.000,00	(550.000,00)	1.100.000,00	2.750.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	626,15	(143,62)	215,43	697,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.895.468,60	(2.591,85)	1.264.337,94	6.157.214,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.895.468,60	(2.591,85)	1.264.337,94	6.157.214,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.557,61	0,00	1.256,65	196.814,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(427.692.039,06)	(68.061.046,57)	3.722.387,39	(492.030.698,24)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(71.083.382,68)	(8.711.989,62)	0,00	(79.795.372,30)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(71.083.382,68)	(8.711.989,62)	0,00	(79.795.372,30)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(70.985.915,78)	(8.710.683,47)	0,00	(79.696.599,25)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(70.985.915,78)	(8.710.683,47)	0,00	(79.696.599,25)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(10.365,95)	(1.306,15)	0,00	(11.672,10)
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	(52.647.439,90)	(13.826.401,56)	3.475.347,14	(62.998.494,32)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(34.670.827,69)	(5.613.818,59)	0,00	(40.284.646,28)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(34.670.826,96)	(5.613.818,53)	0,00	(40.284.645,49)
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	(17.976.612,21)	(8.212.582,97)	3.475.347,14	(22.713.848,04)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(17.976.612,21)	(8.212.582,97)	3.475.347,14	(22.713.848,04)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(301.919.740,22)	(44.802.039,56)	438,66	(346.721.341,12)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.826.282,55)	(1.787.306,91)	0,00	(6.613.589,46)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(108.168,88)	(13.717,22)	415,54	(121.470,56)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(108.168,88)	(13.717,22)	415,54	(121.470,56)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(7.031.673,39)	(1.786.411,73)	0,00	(8.818.085,12)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(7.031.673,39)	(1.786.411,73)	0,00	(8.818.085,12)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(153.442.774,35)	(25.340.994,02)	0,00	(178.783.768,37)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(118.849.545,83)	(14.610.730,91)	0,00	(133.460.276,74)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(15.459.512,07)	(209.814,78)	23,12	(15.669.303,73)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.383.590,45)	(33.989,57)	0,00	(2.417.580,02)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(13.075.921,62)	(175.825,21)	23,12	(13.251.723,71)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(2.087.032,03)	(1.053.063,99)	0,00	(3.140.096,02)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(114.751,12)	0,00	0,00	(114.751,12)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(557.326,94)	(193.277,52)	96.638,76	(653.965,70)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(557.326,94)	(193.277,52)	96.638,76	(653.965,70)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(557.326,94)	(193.277,52)	96.638,76	(653.965,70)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.171.133,25)	(453.395,12)	138.428,37	(1.486.100,00)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.171.133,25)	(453.395,12)	138.428,37	(1.486.100,00)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(313.016,07)	(73.943,19)	11.534,46	(375.424,80)
5.02.98.01	OUTRAS	(292.587,52)	(50.874,27)	0,00	(343.461,79)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(20.428,55)	(23.068,92)	11.534,46	(31.963,01)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(238.927,45)	(7.035,98)	0,00	(245.963,43)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.339.098,75)	(827.106,27)	0,00	(4.166.205,02)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(338.374,24)	(59.498,63)	8.498,02	(389.374,85)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(82.215.931,47)	(60.951.366,00)	0,00	(143.167.297,47)