

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.527.370.395,74	604.810.993,57	(671.070.853,74)	3.461.110.535,57
1.01	DISPONÍVEL	7.903,65	310.116.124,78	(310.115.718,13)	8.310,30
1.01.01	IMEDIATO	7.903,65	55.858.242,12	(55.857.835,47)	8.310,30
1.01.02	VINCULADO	0,00	254.257.882,66	(254.257.882,66)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.519.822.860,45	294.078.095,49	(357.048.548,49)	3.456.852.407,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.626.920,22	2.655.455,47	(2.471.177,18)	13.811.198,51
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	802.581,05	2.422.238,02	(2.339.486,33)	885.332,74
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.554.616,79	(1.554.616,79)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	759.843,40	(759.843,40)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	794.773,39	(794.773,39)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	802.581,05	867.621,23	(784.869,54)	885.332,74
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	153.008,56	158.714,12	(145.034,04)	166.688,64
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	649.572,49	708.907,11	(639.835,50)	718.644,10
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.304.347,13	44.747,93	(102.103,10)	11.246.991,96
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.251.289,89	405,74	0,00	1.251.695,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	268.702,15	188.063,78	(29.587,75)	427.178,18
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.174.203,95	188.063,78	(29.587,75)	1.332.679,98
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(905.501,80)	0,00	0,00	(905.501,80)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.077.150,45	3.333.160,96	(3.275.242,72)	8.135.068,69
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	177.758,09	54.898,21	(45.170,88)	187.485,42
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	177.758,09	54.898,21	(45.170,88)	187.485,42
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	95.685,86	0,00	(11.333,75)	84.352,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.218.738,09	(3.218.738,09)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.803.706,50	59.524,66	0,00	7.863.231,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.498.118.789,78	288.089.479,06	(351.302.128,59)	3.434.906.140,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.964.269.112,39	70.546.905,99	(43.995.123,96)	1.990.820.894,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.964.269.112,39	70.546.905,99	(43.995.123,96)	1.990.820.894,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.953.894.638,81	70.454.317,59	(43.949.036,93)	1.980.399.919,47
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.953.894.638,81	70.454.317,59	(43.949.036,93)	1.980.399.919,47
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.374.473,58	92.588,40	(46.087,03)	10.420.974,95
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	309.958.377,84	62.559.984,91	(96.416.425,55)	276.101.937,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	219.676.343,59	43.458.685,61	(77.668.288,18)	185.466.741,02
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	217.579.485,97	43.433.857,47	(77.655.874,22)	183.357.469,22
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.096.857,62	24.828,14	(12.413,96)	2.109.271,80
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	707.522.504,58	14.275.703,43	(9.096.945,67)	712.701.262,34

* 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
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	707.522.504,58	14.275.703,43	(9.096.945,67)	712.701.262,34
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	(618.737.943,18)	4.825.595,85	(9.651.191,68)	(623.563.539,01)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(617.240.470,33)	4.825.595,83	(9.651.191,66)	(622.066.066,16)
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	1.056.147.839,30	117.900.958,63	(145.402.428,64)	1.028.646.369,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	243.233.290,20	50.560.201,64	(34.347.380,80)	259.446.111,04
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	53.744.574,03	2.668.220,79	(3.639.275,38)	52.773.519,44
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	53.744.574,03	2.668.220,79	(3.639.275,38)	52.773.519,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	387.221.793,48	35.354.331,31	(61.606.165,22)	360.969.959,57
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	238.726.089,60	26.387.938,20	(42.270.924,00)	222.843.103,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.572.995,60	1.393.118,71	(54.327,70)	92.911.786,61
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.572.995,60	1.393.118,71	(54.327,70)	92.911.786,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.199.311,40	1.537.147,98	(2.617.084,81)	82.119.374,57
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(41.550.215,01)	0,00	(867.270,73)	(42.417.485,74)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.302.578,52	31.763.510,05	(60.438.522,10)	80.627.566,47
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	109.302.571,29	31.739.841,89	(60.414.846,71)	80.627.566,47
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.667.045,29	408.711,85	(515.757,14)	3.560.000,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	105.635.526,00	31.331.130,04	(59.899.089,57)	77.067.566,47
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,23	23.668,16	(23.675,39)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.654.006,11	4.214.819,88	(3.948.373,50)	56.920.452,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.654.006,11	4.214.819,88	(3.948.373,50)	56.920.452,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	57.768.730,09	4.214.819,88	(3.909.159,52)	58.074.390,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.114.723,98)	0,00	(39.213,98)	(1.153.937,96)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.786.875,62	1.103.299,60	(1.101.254,84)	1.788.920,38
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.786.875,62	1.103.299,60	(1.101.254,84)	1.788.920,38
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.539.631,64	616.773,30	(3.906.587,12)	4.249.817,82
1.03.01	IMOBILIZADO	6.223.770,59	616.773,30	(3.885.251,87)	2.955.292,02
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	6.223.770,59	616.773,30	(3.885.251,87)	2.955.292,02
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	242.157,24	0,00	(6.865,22)	235.292,02
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	5.981.613,35	616.773,30	(3.878.386,65)	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.315.861,05	0,00	(21.335,25)	1.294.525,80
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.315.861,05	0,00	(21.335,25)	1.294.525,80
2	PASSIVO	3.527.370.395,74	(131.844.521,51)	65.584.661,34	3.461.110.535,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.465.132,92	(43.180.671,39)	44.915.550,10	39.200.011,63

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.004.185,85	(41.445.607,08)	43.261.263,93	21.819.842,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.245.222,65	(39.502.922,60)	41.370.798,92	20.113.098,97
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.758.963,20	(1.942.684,48)	1.890.465,01	1.706.743,73
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.547.429,50	(1.303.505,82)	1.213.294,02	9.457.217,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.445.297,06	(636.329,48)	714.164,55	1.523.132,13
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	250.799,01	(362.218,01)	377.504,47	266.085,47
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	7.851.333,43	(183.333,33)	0,00	7.668.000,10
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(121.625,00)	121.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.913.517,57	(431.558,49)	440.992,15	7.922.951,23
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.013,40	(123.518,88)	122.888,92	1.383,44
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.707,64	(252.659,44)	251.274,47	2.322,67
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.907.796,53	(55.380,17)	66.828,76	7.919.245,12
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.067.229,31	(191.965,20)	58.481,79	26.933.745,90
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	7.836.204,11	0,00	58.481,79	7.894.685,90
2.02.02.01	PROVISÃO	7.836.204,11	0,00	58.481,79	7.894.685,90
2.02.03	INVESTIMENTOS	191.965,20	(191.965,20)	0,00	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	191.965,20	(191.965,20)	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.462.838.033,51	(88.471.884,92)	20.610.629,45	3.394.976.778,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.393.045.485,90	(80.046.883,75)	17.254.366,93	3.330.252.969,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.543.872.615,93	(2.859.690,48)	17.254.366,93	3.558.267.292,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.207.548.899,44	(33.887,81)	16.470.230,42	3.223.985.242,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.022.021,55	(33.887,81)	0,00	988.133,74
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.022.021,55	(33.887,81)	0,00	988.133,74
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.206.526.877,89	0,00	16.470.230,42	3.222.997.108,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.941.348.858,93	0,00	15.099.717,34	2.956.448.576,27
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	265.178.018,96	0,00	1.370.513,08	266.548.532,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.323.716,49	(2.825.802,67)	784.136,51	334.282.050,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.383.794,72	(2.749.961,91)	0,00	280.633.832,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	116.163.312,41	(1.091.774,65)	0,00	115.071.537,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	165.803.005,33	(1.543.052,76)	0,00	164.259.952,57
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.030.014,92	(109.198,89)	0,00	920.816,03
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	387.462,06	(5.935,61)	0,00	381.526,45
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	34.792.445,59	(22.501,79)	441.111,80	35.211.055,60

* 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
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.452.939,16	(19.901,93)	439.206,40	36.872.243,63
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.352.819,80)	(2.599,86)	0,00	(1.355.419,66)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(307.673,77)	0,00	1.905,40	(305.768,37)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	18.147.476,18	(53.338,97)	343.024,71	18.437.161,92
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.606.383,35	0,00	341.566,42	27.947.949,77
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.155.158,61)	(26.898,31)	0,00	(5.182.056,92)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.303.748,56)	(26.440,66)	1.458,29	(4.328.730,93)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(150.827.130,03)	(77.187.193,27)	0,00	(228.014.323,30)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(150.827.130,03)	(77.187.193,27)	0,00	(228.014.323,30)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(150.827.130,03)	(77.187.193,27)	0,00	(228.014.323,30)
2.03.02	FUNDOS	69.792.547,61	(8.425.001,17)	3.356.262,52	64.723.808,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.972.379,70	(1.987.524,99)	0,00	37.984.854,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.972.379,70	(1.987.524,99)	0,00	37.984.854,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.073.895,43	(6.437.476,18)	3.218.738,09	20.855.157,34
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.073.895,43	(3.218.738,09)	0,00	20.855.157,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(3.218.738,09)	3.218.738,09	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.746.272,48	0,00	137.524,43	5.883.796,91
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(101.018.697,56)	101.018.697,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.510.499,17	(866.223,39)	3.281.024,58	22.925.300,36
3.01.01	CORRENTES	20.340.055,90	(866.223,39)	3.280.993,67	22.754.826,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.071.775,28	(34.047,55)	793.587,84	6.831.315,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.071.775,28	(34.047,55)	793.587,84	6.831.315,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.630.085,91	(47.306,30)	1.552.442,04	14.135.221,65
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.771.187,40	(43.133,13)	842.401,63	7.570.455,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.771.187,40	(43.133,13)	842.401,63	7.570.455,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.213.255,85	(42.633,57)	816.539,31	6.987.161,59
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	557.931,55	(499,56)	25.862,32	583.294,31
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.858.898,51	(4.173,17)	710.040,41	6.564.765,75
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.858.898,51	(4.173,17)	710.040,41	6.564.765,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	835.613,66	0,00	67.342,56	902.956,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	835.613,66	0,00	67.342,56	902.956,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	835.613,66	0,00	67.342,56	902.956,22
3.01.01.08	PROVISÕES	802.581,05	(784.869,54)	867.621,23	885.332,74
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	595,07	0,00	30,91	625,98
3.01.05	PORTABILIDADE	169.848,20	0,00	0,00	169.848,20

* 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
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.828,67	0,00	0,00	9.828,67
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	160.019,53	0,00	0,00	160.019,53
3.02	DEDUÇÕES	(207.475.354,46)	(41.170.685,62)	15.703.264,24	(232.942.775,84)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(198.920.250,27)	(40.476.342,59)	15.702.774,80	(223.693.818,06)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(95.328.197,20)	(11.905.625,57)	108.635,00	(107.125.187,77)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.419.291,76)	(419.479,74)	966,04	(3.837.805,46)
3.02.01.03	PENSÕES	(41.449.613,37)	(5.284.268,67)	138.393,34	(46.595.488,70)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.370,08)	(572,96)	0,00	(4.943,04)
3.02.01.05	PROVISÕES	(15.452.770,93)	(17.306.796,74)	15.452.770,93	(17.306.796,74)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(43.266.006,93)	(5.559.598,91)	2.009,49	(48.823.596,35)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(848.851,65)	0,00	0,00	(848.851,65)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(848.851,65)	0,00	0,00	(848.851,65)
3.02.03	INSTITUTOS	(7.603.093,50)	(694.343,03)	489,44	(8.296.947,09)
3.02.03.01	RESGATE	(7.196.082,85)	(561.470,44)	489,44	(7.757.063,85)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.187.867,83)	(560.893,75)	0,00	(7.748.761,58)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(8.215,02)	(576,69)	489,44	(8.302,27)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(407.010,65)	(132.872,59)	0,00	(539.883,24)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(361.787,39)	(132.872,59)	0,00	(494.659,98)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(45.223,26)	0,00	0,00	(45.223,26)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(103.159,04)	0,00	0,00	(103.159,04)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(876.044,60)	(109.321,08)	0,00	(985.365,68)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(876.044,60)	(109.321,08)	0,00	(985.365,68)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.136.298,05	(41.618.100,54)	0,00	104.518.197,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.042.473,87	0,00	0,00	195.042.473,87
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(48.906.175,82)	(41.618.100,54)	0,00	(90.524.276,36)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(102.011.535,60)	(17.254.366,93)	2.859.690,48	(116.406.212,05)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.507.219,19	0,00	1.987.524,99	28.494.744,18
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.337.713,07	0,00	1.987.524,99	10.325.238,06
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.169.506,12	0,00	0,00	18.169.506,12
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.169.506,12	0,00	0,00	18.169.506,12
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	117.208.918,25	0,00	77.187.193,27	194.396.111,52
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(5.245.325,52)	5.245.325,52	0,00
4.01	RECEITAS	9.050.035,04	(616.773,30)	1.739.727,14	10.172.988,88
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	876.044,60	0,00	109.321,08	985.365,68
4.01.01.01	CORRENTES	876.044,60	0,00	109.321,08	985.365,68

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.377,96	0,00	987,75	10.365,71
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.707.323,80	0,00	827.844,79	7.535.168,59
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.510.885,00	0,00	807.273,29	7.318.158,29
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.438,80	0,00	20.571,50	217.010,30
4.01.04	DIRETAS	1.466.666,64	0,00	183.333,33	1.649.999,97
4.01.04.99	OUTRAS	1.466.666,64	0,00	183.333,33	1.649.999,97
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	(616.773,30)	619.227,94	2.454,64
4.02	DESPESAS	(7.641.859,32)	(4.570.070,43)	152.141,30	(12.059.788,45)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.641.859,32)	(4.570.070,43)	152.141,30	(12.059.788,45)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.317.078,67)	(893.048,70)	152.141,30	(6.057.986,07)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.058.283,77)	(75.183,25)	0,00	(1.133.467,02)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.258.794,90)	(817.865,45)	152.141,30	(4.924.519,05)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(27.293,00)	(8.640,00)	0,00	(35.933,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.394.346,34)	(205.147,17)	0,00	(1.599.493,51)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(156.411,76)	(19.551,47)	0,00	(175.963,23)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(129.885,47)	(9.969,44)	0,00	(139.854,91)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(11.899,40)	(4.039,81)	0,00	(15.939,21)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(738.029,52)	(97.863,61)	0,00	(835.893,13)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(26.900,00)	(200,00)	0,00	(27.100,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(27.714,00)	0,00	(27.714,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(131.165,66)	(18.042,27)	0,00	(149.207,93)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(137.829,78)	(16.934,80)	0,00	(154.764,58)
4.02.01.04.99	OUTROS	(62.224,75)	(10.831,77)	0,00	(73.056,52)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(396.586,20)	(49.693,78)	0,00	(446.279,98)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(285.179,26)	(3.289.813,82)	0,00	(3.574.993,08)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(220.065,67)	(123.726,96)	0,00	(343.792,63)
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	(1.310,18)	0,00	0,00	(1.310,18)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(458.487,01)	(58.481,79)	0,00	(516.968,80)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(458.487,01)	(58.481,79)	0,00	(516.968,80)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	809.900,75	0,00	134.718,99	944.619,74
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	809.900,75	0,00	134.718,99	944.619,74
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.759.589,46)	0,00	3.218.738,09	1.459.148,63
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(243.384.176,36)	243.384.176,36	0,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	981.575.450,29	(43.223.613,18)	167.988.577,12	1.106.340.414,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	273.305.084,41	(33.009.617,50)	70.546.905,99	310.842.372,90
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.305.084,41	(33.009.617,50)	70.546.905,99	310.842.372,90
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	272.840.558,05	(32.963.879,89)	70.454.317,59	310.330.995,75
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	272.840.558,05	(32.963.879,89)	70.454.317,59	310.330.995,75
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	235.497,97	(45.737,61)	92.588,40	282.348,76
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	119.168.200,63	(9.430.891,65)	23.620.359,53	133.357.668,51
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.081.340,00	(3.212.362,90)	9.344.656,10	77.213.633,20
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	71.024.405,94	(3.199.948,94)	9.319.827,96	77.144.284,96
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	56.934,06	(12.413,96)	24.828,14	69.348,24
5.01.02.06	DEBÊNTURES	48.086.860,63	(6.218.528,75)	14.275.703,43	56.144.035,31
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.086.860,63	(6.218.528,75)	14.275.703,43	56.144.035,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.904.109,33	0,00	70.747.833,50	645.651.942,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.945.608,79	0,00	3.487.409,83	27.433.018,62
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.681.377,37	0,00	2.668.220,79	22.349.598,16
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	19.681.377,37	0,00	2.668.220,79	22.349.598,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	304.343.404,72	0,00	35.354.331,31	339.697.736,03
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	206.102.437,22	0,00	26.387.938,20	232.490.375,42
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.533.078,78	0,00	1.312.785,39	11.845.864,17
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	10.533.078,78	0,00	1.312.785,39	11.845.864,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.298.202,45	0,00	1.537.147,98	11.835.350,43
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.629.910,24	(768.589,99)	1.239.551,55	5.100.871,80
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.628.897,72	(768.333,44)	1.239.166,72	5.099.731,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	228.897,72	(218.333,44)	139.166,72	149.731,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.400.000,00	(550.000,00)	1.100.000,00	4.950.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.012,52	(256,55)	384,83	1.140,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.366.172,43	(14.514,04)	1.281.254,37	10.632.912,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.366.172,43	(14.514,04)	1.281.254,37	10.632.912,76
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.973,25	0,00	552.672,18	754.645,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(826.998.054,61)	(199.049.026,38)	33.585.533,50	(992.461.547,49)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(119.883.104,57)	(10.985.506,46)	0,00	(130.868.611,03)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(119.883.104,57)	(10.985.506,46)	0,00	(130.868.611,03)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(119.783.129,26)	(10.985.157,04)	0,00	(130.768.286,30)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(119.783.129,26)	(10.985.157,04)	0,00	(130.768.286,30)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(12.874,36)	(349,42)	0,00	(13.223,78)
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	(110.382.591,81)	(18.757.475,04)	4.825.595,83	(124.314.471,02)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(65.063.229,48)	(6.227.866,46)	0,00	(71.291.095,94)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(65.063.228,60)	(6.227.866,46)	0,00	(71.291.095,06)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,88)	0,00	0,00	(0,88)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(45.319.362,33)	(12.529.608,58)	4.825.595,83	(53.023.375,08)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(45.319.362,33)	(12.529.608,58)	4.825.595,83	(53.023.375,08)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(592.806.265,07)	(111.534.477,45)	0,00	(704.340.742,52)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(15.584.040,10)	(2.316.235,13)	0,00	(17.900.275,23)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(138.397,97)	0,00	0,00	(138.397,97)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(138.397,97)	0,00	0,00	(138.397,97)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(14.193.532,99)	(1.802.469,86)	0,00	(15.996.002,85)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(14.193.532,99)	(1.802.469,86)	0,00	(15.996.002,85)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(301.794.768,27)	(61.606.165,22)	0,00	(363.400.933,49)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(206.434.900,19)	(42.270.924,00)	0,00	(248.705.824,19)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(44.446.631,27)	(921.598,43)	0,00	(45.368.229,70)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.896.416,26)	(54.327,70)	0,00	(2.950.743,96)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(41.550.215,01)	(867.270,73)	0,00	(42.417.485,74)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(10.098.891,06)	(2.617.084,81)	0,00	(12.715.975,87)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(115.103,22)	0,00	0,00	(115.103,22)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(960.113,00)	(57.390.036,49)	28.696.772,00	(29.653.377,49)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(960.113,00)	(57.390.036,49)	28.696.772,00	(29.653.377,49)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(16.366,00)	(15.757,14)	7.878,57	(24.244,57)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(943.747,00)	(57.374.279,35)	28.688.893,43	(29.629.132,92)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.423.040,74)	(326.150,77)	63.165,67	(2.686.025,84)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.423.040,74)	(326.150,77)	63.165,67	(2.686.025,84)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(542.939,42)	(55.380,17)	0,00	(598.319,59)
5.02.98.01	OUTRAS	(510.976,41)	(55.380,17)	0,00	(566.356,58)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(31.963,01)	0,00	0,00	(31.963,01)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(274.848,67)	(11.448,59)	191.965,20	(94.332,06)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.707.323,80)	(827.844,79)	0,00	(7.535.168,59)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(649.024,41)	(137.524,43)	0,00	(786.548,84)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(146.946.198,80)	(134.718,99)	41.618.100,54	(105.462.817,25)
