

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.396.291.460,60	514.475.002,12	(487.275.311,57)	3.423.491.151,15
1.01	DISPONÍVEL	45.326,33	238.974.534,23	(239.011.515,39)	8.345,17
1.01.01	IMEDIATO	45.326,33	55.154.717,75	(55.191.698,91)	8.345,17
1.01.02	VINCULADO	0,00	183.819.816,48	(183.819.816,48)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.392.024.300,57	275.394.260,26	(248.235.841,06)	3.419.182.719,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.882.288,30	2.687.105,31	(2.545.342,22)	14.024.051,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	972.651,77	2.560.548,35	(2.474.956,79)	1.058.243,33
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.524.404,50	(1.524.404,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	746.556,01	(746.556,01)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	777.848,49	(777.848,49)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	972.651,77	1.036.143,85	(950.552,29)	1.058.243,33
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	184.238,76	191.423,13	(174.282,91)	201.378,98
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	788.413,01	844.720,72	(776.269,38)	856.864,35
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.219.221,50	30.724,59	(56.189,45)	11.193.756,64
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.255.317,47	71.883,21	0,00	1.327.200,68
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	435.097,56	23.949,16	(14.195,98)	444.850,74
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.340.599,36	23.949,16	(14.195,98)	1.350.352,54
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(905.501,80)	0,00	0,00	(905.501,80)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.288.823,92	322.214,59	(259.231,53)	8.351.806,98
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	294.092,60	22.079,56	(20.441,80)	295.730,36
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	294.092,60	22.079,56	(20.441,80)	295.730,36
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	73.018,38	13.633,97	(10.828,89)	75.823,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	227.960,84	(227.960,84)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.921.712,94	58.540,22	0,00	7.980.253,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.369.853.188,35	272.384.940,36	(245.431.267,31)	3.396.806.861,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.008.896.709,10	111.048.224,59	(98.302.156,04)	2.021.642.777,65
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.008.896.709,10	111.048.224,59	(98.302.156,04)	2.021.642.777,65
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.998.424.698,77	110.924.796,09	(98.239.019,41)	2.011.110.475,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.998.424.698,77	110.924.796,09	(98.239.019,41)	2.011.110.475,45
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.472.010,33	123.428,50	(63.136,63)	10.532.302,20
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	267.605.169,08	39.743.237,13	(29.295.300,38)	278.053.105,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	181.773.701,37	15.432.762,25	(8.125.400,97)	189.081.062,65
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	179.650.739,14	15.399.096,71	(8.108.568,04)	186.941.267,81
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.122.962,23	33.665,54	(16.832,93)	2.139.794,84
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	712.995.530,48	18.374.711,07	(9.298.371,83)	722.071.869,72

* 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	712.995.530,48	18.374.711,07	(9.298.371,83)	722.071.869,72
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	(628.661.535,62)	5.935.763,79	(11.871.527,56)	(634.597.299,39)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(627.164.062,77)	5.935.763,77	(11.871.527,54)	(633.099.826,54)
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	953.506.725,10	115.588.855,38	(112.013.606,69)	957.081.973,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	242.999.383,66	38.955.241,96	(26.127.787,85)	255.826.837,77
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	51.690.260,72	2.675.365,17	(3.665.195,58)	50.700.430,31
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	51.690.260,72	2.675.365,17	(3.665.195,58)	50.700.430,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	321.930.646,67	46.869.351,77	(54.344.545,40)	314.455.453,04
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	208.592.361,60	23.458.270,20	(26.241.454,80)	205.809.177,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.144.412,06	1.830.955,45	(52.380,02)	92.922.987,49
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.144.412,06	1.830.955,45	(52.380,02)	92.922.987,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	80.259.896,62	1.799.670,83	(704.931,49)	81.354.635,96
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(43.110.236,23)	0,00	(877.311,55)	(43.987.547,78)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.815.191,01	766.401,55	(1.130.509,10)	80.451.083,46
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	80.815.191,01	745.710,07	(1.109.817,62)	80.451.083,46
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.560.000,00	20.000,05	(20.000,05)	3.560.000,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.255.191,01	725.710,02	(1.089.817,57)	76.891.083,46
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	20.691,48	(20.691,48)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.237.712,72	5.235.337,03	(4.689.695,10)	57.783.354,65
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.237.712,72	5.235.337,03	(4.689.695,10)	57.783.354,65
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	58.425.060,17	5.235.337,03	(4.649.966,43)	59.010.430,77
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.187.347,45)	0,00	(39.728,67)	(1.227.076,12)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.791.681,34	2.884,68	0,00	1.794.566,02
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.791.681,34	2.884,68	0,00	1.794.566,02
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.221.833,70	106.207,63	(27.955,12)	4.300.086,21
1.03.01	IMOBILIZADO	2.948.642,38	106.207,63	(6.622,20)	3.048.227,81
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.948.642,38	106.207,63	(6.622,20)	3.048.227,81
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	228.642,38	106.207,63	(6.622,20)	328.227,81
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.273.191,32	0,00	(21.332,92)	1.251.858,40
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.273.191,32	0,00	(21.332,92)	1.251.858,40
2	PASSIVO	3.396.291.460,60	(57.391.161,54)	84.590.852,09	3.423.491.151,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.927.871,21	(46.334.868,76)	47.993.070,95	42.586.073,40

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.662.871,83	(44.645.965,60)	46.461.046,01	25.477.952,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.968.782,32	(42.709.118,97)	44.537.144,25	23.796.807,60
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.694.089,51	(1.936.846,63)	1.923.901,76	1.681.144,64
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.321.701,50	(1.260.153,28)	1.086.858,86	9.148.407,08
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.520.357,00	(704.065,97)	781.461,99	1.597.753,02
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	316.677,73	(372.753,98)	305.396,87	249.320,62
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	7.484.666,77	(183.333,33)	0,00	7.301.333,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.943.297,88	(428.749,88)	445.166,08	7.959.714,08
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.383,45	(68.639,03)	68.639,00	1.383,42
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.469,76	(309.610,10)	307.552,58	5.412,24
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.934.444,67	(50.500,75)	68.974,50	7.952.918,42
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.992.286,12	0,00	58.608,19	27.050.894,31
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	7.953.226,12	0,00	58.608,19	8.011.834,31
2.02.02.01	PROVISÃO	7.953.226,12	0,00	58.608,19	8.011.834,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.328.371.303,27	(11.056.292,78)	36.539.172,95	3.353.854.183,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.266.979.842,99	(10.828.331,94)	35.575.021,11	3.291.726.532,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.578.265.431,13	(98.441,88)	35.534.771,13	3.613.701.760,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.250.903.505,94	0,00	30.817.340,10	3.281.720.846,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	935.379,28	0,00	35.801,64	971.180,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	935.379,28	0,00	35.801,64	971.180,92
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.249.968.126,66	0,00	30.781.538,46	3.280.749.665,12
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	2.981.283.091,56	0,00	28.316.479,82	3.009.599.571,38
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	268.685.035,10	0,00	2.465.058,64	271.150.093,74
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.361.925,19	(98.441,88)	4.717.431,03	331.980.914,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.942.886,58	0,00	3.688.466,61	276.631.353,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.744.135,22	0,00	1.445.262,99	113.189.398,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	159.798.365,50	0,00	2.209.507,72	162.007.873,22
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.031.892,29	0,00	27.092,05	1.058.984,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	368.493,57	0,00	6.603,85	375.097,42
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	35.636.936,78	(8.280,18)	609.527,86	36.238.184,46
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	37.304.574,28	0,00	608.651,01	37.913.225,29
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.362.275,04)	(8.280,18)	0,00	(1.370.555,22)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(305.362,46)	0,00	876,85	(304.485,61)

* 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
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.782.101,83	(90.161,70)	419.436,56	19.111.376,69
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.375.089,99	0,00	418.938,09	28.794.028,08
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.225.235,94)	(48.306,05)	0,00	(5.273.541,99)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.367.752,22)	(41.855,65)	498,47	(4.409.109,40)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(311.285.588,14)	(10.729.890,06)	40.249,98	(321.975.228,22)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(311.285.588,14)	(10.729.890,06)	40.249,98	(321.975.228,22)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(311.285.588,14)	(10.729.890,06)	40.249,98	(321.975.228,22)
2.03.02	FUNDOS	61.391.460,28	(227.960,84)	964.151,84	62.127.651,28
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.334.317,73	0,00	384.288,89	34.718.606,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.334.317,73	0,00	384.288,89	34.718.606,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.073.669,95	(227.960,84)	455.921,68	21.301.630,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.073.669,95	0,00	227.960,84	21.301.630,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(227.960,84)	227.960,84	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.983.472,60	0,00	123.941,27	6.107.413,87
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(81.516.476,48)	81.516.476,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.634.753,70	(1.027.879,03)	3.438.082,37	28.044.957,04
3.01.01	CORRENTES	25.323.566,17	(1.027.879,03)	3.413.388,20	27.709.075,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.573.821,94	(34.047,55)	780.603,56	8.320.377,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.573.821,94	(34.047,55)	780.603,56	8.320.377,95
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.611.384,53	(43.279,19)	1.519.446,00	17.087.551,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.347.509,24	(43.133,13)	828.223,62	9.132.599,73
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.347.509,24	(43.133,13)	828.223,62	9.132.599,73
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.743.425,80	(42.633,57)	800.247,28	8.501.039,51
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	604.083,44	(499,56)	27.976,34	631.560,22
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.263.875,29	(146,06)	691.222,38	7.954.951,61
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.263.875,29	(146,06)	691.222,38	7.954.951,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.165.707,93	0,00	77.194,79	1.242.902,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.165.707,93	0,00	77.194,79	1.242.902,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.165.707,93	0,00	77.194,79	1.242.902,72
3.01.01.08	PROVISÕES	972.651,77	(950.552,29)	1.036.143,85	1.058.243,33
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	631,58	0,00	29,61	661,19
3.01.05	PORTABILIDADE	310.555,95	0,00	24.664,56	335.220,51
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	150.536,42	0,00	24.664,56	175.200,98
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	160.019,53	0,00	0,00	160.019,53
3.02	DEDUÇÕES	(258.433.272,67)	(44.419.830,54)	19.197.767,80	(283.655.335,41)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(248.537.511,72)	(43.946.652,89)	19.197.117,06	(273.287.047,55)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(118.945.087,81)	(11.758.123,26)	11.260,73	(130.691.950,34)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.256.165,76)	(412.241,69)	966,04	(4.667.441,41)
3.02.01.03	PENSÕES	(51.845.108,07)	(5.328.843,45)	45.532,20	(57.128.419,32)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.516,00)	(572,96)	0,00	(6.088,96)
3.02.01.05	PROVISÕES	(19.137.297,04)	(20.942.965,05)	19.137.297,04	(20.942.965,05)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(54.348.337,04)	(5.503.906,48)	2.061,05	(59.850.182,47)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(852.785,90)	(4.080,30)	0,00	(856.866,20)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(852.785,90)	(4.080,30)	0,00	(856.866,20)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.938.816,01)	(469.097,35)	650,74	(9.407.262,62)
3.02.03.01	RESGATE	(8.398.932,77)	(469.097,35)	650,74	(8.867.379,38)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(8.370.683,06)	(467.316,60)	0,00	(8.837.999,66)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(28.249,71)	(1.780,75)	650,74	(29.379,72)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(539.883,24)	0,00	0,00	(539.883,24)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(494.659,98)	0,00	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	(104.159,04)	0,00	0,00	(104.159,04)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.094.554,77)	(109.456,91)	0,00	(1.204.011,68)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.094.554,77)	(109.456,91)	0,00	(1.204.011,68)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.484.767,02	0,00	48.052.294,37	108.537.061,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.042.473,87	0,00	48.052.294,37	243.094.768,24
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(134.557.706,85)	0,00	0,00	(134.557.706,85)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(136.404.350,80)	(35.534.771,13)	98.441,88	(171.840.680,05)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.145.281,16	(384.288,89)	0,00	31.760.992,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.975.775,04	(384.288,89)	0,00	13.591.486,15
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	277.667.376,36	(40.249,98)	10.729.890,06	288.357.016,44
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.303.976,69)	1.303.976,69	0,00
4.01	RECEITAS	11.281.405,29	0,00	1.097.192,41	12.378.597,70
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.094.554,77	0,00	109.456,91	1.204.011,68
4.01.01.01	CORRENTES	1.094.554,77	0,00	109.456,91	1.204.011,68
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.221,47	0,00	1.123,58	12.345,05

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.351.062,58	0,00	804.402,17	9.155.464,75
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.110.747,82	0,00	777.430,17	8.888.177,99
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.314,76	0,00	26.972,00	267.286,76
4.01.04	DIRETAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.04.99	OUTRAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.454,64	0,00	0,00	2.454,64
4.02	DESPESAS	(13.041.665,09)	(1.017.407,66)	43.585,45	(14.015.487,30)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(13.041.665,09)	(1.017.407,66)	43.585,45	(14.015.487,30)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(6.767.856,10)	(717.315,39)	32.862,32	(7.452.309,17)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.226.964,85)	0,00	0,00	(1.226.964,85)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.540.891,25)	(717.315,39)	32.862,32	(6.225.344,32)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(36.901,00)	0,00	0,00	(36.901,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.787.616,88)	(205.487,64)	10.723,13	(1.982.381,39)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(195.514,70)	(19.551,47)	0,00	(215.066,17)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(165.495,29)	(10.446,20)	0,00	(175.941,49)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(19.930,02)	(10.930,01)	0,00	(30.860,03)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(929.856,74)	(92.025,90)	1.962,29	(1.019.920,35)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(27.700,00)	(600,00)	0,00	(28.300,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(27.714,00)	(13.857,00)	0,00	(41.571,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(167.245,19)	(18.037,26)	0,00	(185.282,45)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(171.786,38)	(25.911,34)	8.760,84	(188.936,88)
4.02.01.04.99	OUTROS	(82.374,56)	(14.128,46)	0,00	(96.503,02)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(499.109,14)	(64.547,55)	0,00	(563.656,69)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.602.977,20)	(27.955,12)	0,00	(3.630.932,32)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(345.894,59)	(2.101,96)	0,00	(347.996,55)
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	(1.310,18)	0,00	0,00	(1.310,18)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(575.509,02)	(58.608,19)	0,00	(634.117,21)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(575.509,02)	(58.608,19)	0,00	(634.117,21)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.095.132,80	0,00	163.198,83	1.258.331,63
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.095.132,80	0,00	163.198,83	1.258.331,63
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.240.636,02	(227.960,84)	0,00	1.012.675,18
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(236.083.782,82)	236.083.782,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.230.201.595,51	(73.900.224,17)	229.848.843,62	1.386.150.214,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	347.393.092,78	(62.628.623,06)	111.048.220,81	395.812.690,53
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	347.393.092,78	(62.628.623,06)	111.048.220,81	395.812.690,53

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	346.830.222,61	(62.566.922,51)	110.924.792,31	395.188.092,41
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	346.830.222,61	(62.566.922,51)	110.924.792,31	395.188.092,41
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	333.841,78	(61.700,55)	123.428,50	395.569,73
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	149.221.606,21	(10.889.483,09)	33.807.473,32	172.139.596,44
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.332.688,98	(3.490.906,59)	15.432.762,25	96.274.544,64
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	84.249.650,30	(3.474.073,82)	15.399.096,71	96.174.673,19
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	83.038,68	(16.832,77)	33.665,54	99.871,45
5.01.02.06	DEBÊNTURES	64.888.917,23	(7.398.576,50)	18.374.711,07	75.865.051,80
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.888.917,23	(7.398.576,50)	18.374.711,07	75.865.051,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.938.103,01	0,00	82.818.379,54	797.756.482,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.207.638,80	0,00	6.845.972,86	38.053.611,66
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	24.926.581,87	0,00	2.675.365,17	27.601.947,04
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	24.926.581,87	0,00	2.675.365,17	27.601.947,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	378.354.288,32	0,00	46.869.351,77	425.223.640,09
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	252.119.151,02	0,00	23.458.270,20	275.577.421,22
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.806.610,64	0,00	1.169.748,71	15.976.359,35
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	14.806.610,64	0,00	1.169.748,71	15.976.359,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.523.832,36	0,00	1.799.670,83	15.323.503,19
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.013.475,18	(381.860,65)	763.591,58	6.395.206,11
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.012.183,92	(381.601,21)	763.202,42	6.393.785,13
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	169.731,00	(20.000,00)	40.000,00	189.731,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.842.452,92	(361.601,21)	723.202,42	6.204.054,13
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.291,26	(259,44)	389,16	1.420,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.877.911,94	(257,37)	1.408.293,69	13.285.948,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.877.911,94	(257,37)	1.408.293,69	13.285.948,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	757.406,39	0,00	2.884,68	760.291,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.159.274.876,97)	(113.023.570,62)	6.234.939,20	(1.266.063.508,39)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(149.343.516,23)	(8.128.733,14)	0,00	(157.472.249,37)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(149.343.516,23)	(8.128.733,14)	0,00	(157.472.249,37)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(149.242.733,86)	(8.127.297,06)	0,00	(157.370.030,92)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(149.242.733,86)	(8.127.297,06)	0,00	(157.370.030,92)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(13.681,42)	(1.436,08)	0,00	(15.117,50)
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	(145.407.781,47)	(18.405.817,25)	5.935.763,77	(157.877.834,95)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(82.103.191,37)	(4.634.494,38)	0,00	(86.737.685,75)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(82.103.190,48)	(4.634.494,22)	0,00	(86.737.684,70)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,89)	(0,16)	0,00	(1,05)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(63.304.590,10)	(13.771.322,87)	5.935.763,77	(71.140.149,20)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(63.304.590,10)	(13.771.322,87)	5.935.763,77	(71.140.149,20)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(831.167.681,64)	(85.898.146,86)	138.397,97	(916.927.430,53)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(24.366.902,38)	(1.728.513,19)	0,00	(26.095.415,57)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(138.397,97)	0,00	138.397,97	0,00
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(138.397,97)	0,00	138.397,97	0,00
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(17.805.636,41)	(1.810.612,44)	0,00	(19.616.248,85)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(17.805.636,41)	(1.810.612,44)	0,00	(19.616.248,85)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(441.096.798,68)	(54.344.545,40)	0,00	(495.441.344,08)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(282.585.341,99)	(26.379.852,77)	0,00	(308.965.194,76)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(48.795.565,24)	(929.691,57)	0,00	(49.725.256,81)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(5.685.329,01)	(52.380,02)	0,00	(5.737.709,03)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(43.110.236,23)	(877.311,55)	0,00	(43.987.547,78)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(16.263.935,75)	(704.931,49)	0,00	(16.968.867,24)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(115.103,22)	0,00	0,00	(115.103,22)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(29.705.336,72)	(145.045,54)	72.522,80	(29.777.859,46)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(29.705.336,72)	(145.045,54)	72.522,80	(29.777.859,46)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(24.244,57)	0,00	0,00	(24.244,57)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(29.681.092,15)	(145.045,54)	72.522,80	(29.753.614,89)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.999.509,60)	(393.004,72)	88.254,66	(3.304.259,66)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.999.509,60)	(393.004,72)	88.254,66	(3.304.259,66)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(651.051,31)	(52.823,11)	0,00	(703.874,42)
5.02.98.01	OUTRAS	(619.088,30)	(52.823,11)	0,00	(671.911,41)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(31.963,01)	0,00	0,00	(31.963,01)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(109.531,61)	(16.151,39)	0,00	(125.683,00)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.351.062,58)	(804.402,17)	0,00	(9.155.464,75)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(886.224,53)	(123.941,27)	0,00	(1.010.165,80)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(61.579.899,82)	(48.215.493,20)	0,00	(109.795.393,02)