

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.410.630.558,78	309.785.424,34	(321.456.510,37)	1.398.959.472,75
1.01	DISPONÍVEL	244,19	120.815.951,20	(120.815.282,35)	913,04
1.01.01	IMEDIATO	244,19	670,09	(1,24)	913,04
1.01.02	VINCULADO	0,00	120.815.281,11	(120.815.281,11)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.410.630.314,59	188.969.473,14	(200.641.228,02)	1.398.958.559,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.430,89	6.650.963,70	(151.888,74)	6.981.505,85
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.027,15	168.805,05	(106.757,04)	124.075,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.729,89	(44.729,89)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.096,72	(44.096,72)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	633,17	(633,17)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	62.027,15	124.075,16	(62.027,15)	124.075,16
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	37,25	80,29	(37,25)	80,29
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	61.989,90	123.994,87	(61.989,90)	123.994,87
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	225.038,75	6.482.158,65	(45.131,70)	6.662.065,70
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	169.676,49	0,00	0,00	169.676,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.688,50	0,00	0,00	25.688,50
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	900.181,89	0,00	0,00	900.181,89
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(874.493,39)	0,00	0,00	(874.493,39)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.360.620,20	81.731,81	0,00	7.442.352,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.360.620,20	81.731,81	0,00	7.442.352,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.402.787.263,50	182.236.777,63	(200.489.339,28)	1.384.534.701,85
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	927.084.891,76	86.356.299,90	(147.630.048,89)	865.811.142,77
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	927.084.891,76	86.356.299,90	(147.630.048,89)	865.811.142,77
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	927.084.891,76	86.356.299,90	(147.630.048,89)	865.811.142,77
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	927.084.891,76	86.356.299,90	(147.630.048,89)	865.811.142,77
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.852.586,75	3.391.310,58	(3.858.818,31)	88.385.079,02
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.544.175,68	1.685.861,37	(2.448.723,13)	73.781.313,92
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	74.544.175,68	1.685.861,37	(2.448.723,13)	73.781.313,92
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	236.378.577,89	1.705.449,21	(562.548,70)	237.521.478,40
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	236.378.577,89	1.705.449,21	(562.548,70)	237.521.478,40
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,12	0,00	0,00	561.073,12
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(222.631.239,94)	0,00	(847.546,48)	(223.478.786,42)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(222.070.166,82)	0,00	(847.546,48)	(222.917.713,30)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,12)	0,00	0,00	(561.073,12)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	330.343.868,17	90.741.382,83	(47.501.535,19)	373.583.715,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.009.227,77	69.466.228,78	(19.144.261,41)	134.331.195,14
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.670.969,60	1.112.720,00	(1.771.988,40)	30.011.701,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	30.670.969,60	1.112.720,00	(1.771.988,40)	30.011.701,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.440.964,84	7.057.180,11	(9.175.049,53)	81.323.095,42
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	120.191.323,84	12.001.738,56	(17.404.695,14)	114.788.367,26
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.031.382,12	1.103.515,38	(5.540,71)	13.129.356,79
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.031.382,12	1.103.515,38	(5.540,71)	13.129.356,79
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.953.994,82	41.527,88	(22.640,55)	40.972.882,15
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.953.994,82	15.751,20	0,00	40.969.746,02
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.374.518,28	0,00	0,00	1.374.518,28
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.579.476,54	15.751,20	0,00	39.595.227,74
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	25.776,68	(22.640,55)	3.136,13
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.921.577,97	1.706.031,06	(1.476.296,34)	15.151.312,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.921.577,97	1.706.031,06	(1.476.296,34)	15.151.312,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.954.213,48	1.706.031,06	(1.475.485,41)	15.184.759,13
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(32.635,51)	0,00	(810,93)	(33.446,44)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	630.344,03	225,38	0,00	630.569,41
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	630.344,03	225,38	0,00	630.569,41
2	PASSIVO	1.410.630.558,78	(34.854.275,85)	23.183.189,82	1.398.959.472,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.213.903,46	(21.877.970,54)	23.009.876,21	5.345.809,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.207.807,22	(21.768.626,54)	22.906.214,36	5.345.395,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.360.485,18	(20.809.005,49)	21.920.033,03	4.471.512,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	847.322,04	(959.621,05)	986.181,33	873.882,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.096,24	(109.344,00)	103.661,85	414,09
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.926,92	(3.512,83)	0,00	414,09
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.169,32	(84.040,49)	81.871,17	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(21.790,68)	21.790,68	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.225.319,64	(4.483,11)	0,00	8.220.836,53
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.148.911,02	0,00	0,00	8.148.911,02

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.01.01	PROVISÃO	8.148.911,02	0,00	0,00	8.148.911,02
2.02.03	INVESTIMENTOS	76.408,62	(4.483,11)	0,00	71.925,51
2.02.03.01	PROVISÃO	76.408,62	(4.483,11)	0,00	71.925,51
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.398.191.335,68	(12.971.822,20)	173.313,61	1.385.392.827,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.389.020.520,54	(12.971.822,20)	16.761,80	1.376.065.460,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.429.453.818,33	(4.643.568,22)	16.761,80	1.424.827.011,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.426.879.694,62	(4.643.568,22)	0,00	1.422.236.126,40
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.426.879.694,62	(4.643.568,22)	0,00	1.422.236.126,40
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.198.042.081,11	(4.264.676,05)	0,00	1.193.777.405,06
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	228.837.613,51	(378.892,17)	0,00	228.458.721,34
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.574.123,71	0,00	16.761,80	2.590.885,51
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.510.584,76	0,00	16.315,87	2.526.900,63
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.612.701,63	0,00	15.178,35	2.627.879,98
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(46.633,76)	0,00	221,11	(46.412,65)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(55.483,11)	0,00	916,41	(54.566,70)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	63.538,95	0,00	445,93	63.984,88
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.598,66	0,00	411,84	67.010,50
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.397,28)	0,00	6,63	(1.390,65)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.662,43)	0,00	27,46	(1.634,97)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(40.433.297,79)	(8.328.253,98)	0,00	(48.761.551,77)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(40.433.297,79)	(8.328.253,98)	0,00	(48.761.551,77)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(40.433.297,79)	(8.328.253,98)	0,00	(48.761.551,77)
2.03.02	FUNDOS	9.170.815,14	0,00	156.551,81	9.327.366,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.360.620,20	0,00	81.731,81	7.442.352,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.360.620,20	0,00	81.731,81	7.442.352,01
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810.194,94	0,00	74.820,00	1.885.014,94
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.524.087,61)	15.524.087,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	857.395,54	(62.027,15)	915.228,45	1.710.596,84
3.01.01	CORRENTES	857.395,54	(62.027,15)	915.228,45	1.710.596,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	44.061,96	0,00	44.096,72	88.158,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.061,96	0,00	44.096,72	88.158,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	750.130,11	0,00	746.485,63	1.496.615,74

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	584,77	0,00	675,17	1.259,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	584,77	0,00	675,17	1.259,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	542,77	0,00	633,17	1.175,94
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	42,00	0,00	42,00	84,00
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	1.176,32	0,00	570,94	1.747,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.176,32	0,00	570,94	1.747,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.176,32	0,00	570,94	1.747,26
3.01.01.08	PROVISÕES	62.027,15	(62.027,15)	124.075,16	124.075,16
3.02	DEDUÇÕES	(14.139.676,16)	(15.401.674,51)	1.126.532,22	(28.414.818,45)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(14.139.676,16)	(15.401.674,51)	1.126.532,22	(28.414.818,45)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.162.564,01)	(7.139.505,27)	3.873,90	(14.298.195,38)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(395.244,79)	(393.921,26)	819,36	(788.346,69)
3.02.01.03	PENSÕES	(4.356.594,08)	(4.565.505,26)	38.933,21	(8.883.166,13)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.082.108,99)	(2.164.218,02)	1.082.108,99	(2.164.218,02)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.143.164,29)	(1.138.524,70)	796,76	(2.280.892,23)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.633,86)	(43.624,15)	0,00	(87.258,01)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(43.633,86)	(43.624,15)	0,00	(87.258,01)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.995.570,72	0,00	510.504,74	5.506.075,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.995.570,72	0,00	510.504,74	5.506.075,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(11.099.155,92)	(16.761,80)	4.643.568,22	(6.472.349,50)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.429.499,68	0,00	8.328.253,98	27.757.753,66
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(69.808.604,67)	69.808.604,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.434.972,63	(24.463.288,39)	69.804.121,56	94.775.805,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.316.073,31	(23.790.488,55)	44.169.425,37	34.695.010,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.316.073,31	(23.790.488,55)	44.169.425,37	34.695.010,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.316.073,31	(23.790.488,55)	44.169.425,37	34.695.010,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.316.073,31	(23.790.488,55)	44.169.425,37	34.695.010,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.391.355,58	(672.680,76)	3.391.310,58	6.109.985,40
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.055.104,09	(563.585,48)	1.685.861,37	3.177.379,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.055.104,09	(563.585,48)	1.685.861,37	3.177.379,98

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.336.251,49	(109.095,28)	1.705.449,21	2.932.605,42
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.336.251,49	(109.095,28)	1.705.449,21	2.932.605,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.128.932,82	0,00	21.571.872,83	52.700.805,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	276.519,63	0,00	296.718,78	573.238,41
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.268.112,00	0,00	1.112.720,00	2.380.832,00
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	1.268.112,00	0,00	1.112.720,00	2.380.832,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.891.760,83	0,00	7.057.180,11	16.948.940,94
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.692.442,61	0,00	12.001.738,56	31.694.181,17
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97,75	0,00	1.103.515,38	1.103.613,13
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	97,75	0,00	1.103.515,38	1.103.613,13
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	217.135,02	(119,08)	217.242,92	434.258,86
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	217.069,89	0,00	217.069,89	434.139,78
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.995,34	0,00	10.995,34	21.990,68
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	206.074,55	0,00	206.074,55	412.149,10
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65,13	(119,08)	173,03	119,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.233,19	0,00	454.044,48	835.277,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	381.233,19	0,00	454.044,48	835.277,67
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242,71	0,00	225,38	468,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(44.089.962,55)	(44.424.287,33)	0,00	(88.514.249,88)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.717.410,06)	(13.587.581,16)	0,00	(17.304.991,22)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.717.410,06)	(13.587.581,16)	0,00	(17.304.991,22)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.717.410,06)	(13.587.581,16)	0,00	(17.304.991,22)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.717.410,06)	(13.587.581,16)	0,00	(17.304.991,22)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.665.182,96)	(3.186.138,79)	0,00	(6.851.321,75)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.263.046,75)	(1.885.137,65)	0,00	(4.148.184,40)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.263.046,75)	(1.885.137,65)	0,00	(4.148.184,40)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.402.136,21)	(1.301.001,14)	0,00	(2.703.137,35)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.402.136,21)	(1.301.001,14)	0,00	(2.703.137,35)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(36.447.976,22)	(27.507.814,79)	0,00	(63.955.791,01)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(62.382,62)	(40.811,41)	0,00	(103.194,03)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(39.256,34)	0,00	0,00	(39.256,34)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(39.256,34)	0,00	0,00	(39.256,34)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(864.504,80)	(881.718,00)	0,00	(1.746.222,80)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(864.504,80)	(881.718,00)	0,00	(1.746.222,80)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(11.480.771,24)	(9.175.049,53)	0,00	(20.655.820,77)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(23.978.852,03)	(17.404.695,14)	0,00	(41.383.547,17)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(22.209,19)	(5.540,71)	0,00	(27.749,90)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(22.209,19)	(5.540,71)	0,00	(27.749,90)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(82.631,35)	(46.961,24)	0,00	(129.592,59)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(82.631,35)	(46.961,24)	0,00	(129.592,59)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(82.631,35)	(46.961,24)	0,00	(129.592,59)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(131.797,07)	(73.990,93)	0,00	(205.788,00)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(131.797,07)	(73.990,93)	0,00	(205.788,00)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(44.964,89)	(21.800,42)	0,00	(66.765,31)
5.02.98.01	OUTRAS	(44.964,89)	(21.790,68)	0,00	(66.755,57)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(9,74)	0,00	(9,74)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(4.483,11)	0,00	4.483,11	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(330.972,67)	(335.704,21)	0,00	(666.676,88)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(13.983,58)	(74.820,00)	0,00	(88.803,58)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.995.570,72)	(510.504,74)	0,00	(5.506.075,46)

Total de Débitos : **429.972.392,47**

Total de Créditos : **429.972.392,47**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021
Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	779.801.001,86	264.005.737,41	(274.186.149,46)	769.620.589,81
1.01	DISPONÍVEL	577,40	65.011.486,82	(65.011.036,46)	1.027,76
1.01.01	IMEDIATO	577,40	1.010,31	(559,95)	1.027,76
1.01.02	VINCULADO	0,00	65.010.476,51	(65.010.476,51)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	779.800.424,46	198.994.250,59	(209.175.113,00)	769.619.562,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.496,76	1.928.924,91	(614.914,44)	1.482.507,23
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.338,14	651.220,13	(610.454,96)	85.103,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	568.381,16	(568.381,16)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	275.128,82	(275.128,82)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	293.252,34	(293.252,34)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	44.338,14	82.838,97	(42.073,80)	85.103,31
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.888,19	39.120,88	(19.867,51)	40.141,56
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	23.449,95	43.718,09	(22.206,29)	44.961,75
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	8.014,58	1.277.549,32	(4.459,48)	1.281.104,42
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	114.041,17	155,46	0,00	114.196,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.102,87	0,00	0,00	2.102,87
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.432,09	0,00	0,00	3.432,09
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.329,22)	0,00	0,00	(1.329,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.524.510,61	58.252,29	0,00	9.582.762,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.524.510,61	58.252,29	0,00	9.582.762,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	770.107.417,09	197.007.073,39	(208.560.198,56)	758.554.291,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	327.747.648,63	155.843.018,48	(160.882.238,96)	322.708.428,15
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	327.747.648,63	155.843.018,48	(160.882.238,96)	322.708.428,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	327.747.648,63	155.843.018,48	(160.882.238,96)	322.708.428,15
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	327.747.648,63	155.843.018,48	(160.882.238,96)	322.708.428,15
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.187.872,01	2.033.648,46	(3.055.795,27)	68.165.725,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.158.831,12	1.298.511,39	(2.424.559,35)	47.032.783,16
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	48.158.831,12	1.298.511,39	(2.424.559,35)	47.032.783,16
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	21.029.040,89	735.137,07	(631.235,92)	21.132.942,04
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.029.040,89	735.137,07	(631.235,92)	21.132.942,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.557.779,66	35.786.360,89	(41.886.325,65)	333.457.814,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.602.236,81	5.501.140,27	(19.036.284,23)	104.067.092,85

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021
Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	136.264.207,56	10.604.251,47	(15.319.666,20)	131.548.792,83
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.853.064,32	18.675.950,01	(5.045.511,37)	42.483.502,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.838.270,97	1.005.019,14	(8.383,85)	57.834.906,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	56.838.270,97	1.005.019,14	(8.383,85)	57.834.906,26
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	(2.476.480,00)	(2.476.480,00)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.518.643,69	3.344.011,46	(2.735.838,68)	34.126.816,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.518.643,69	3.344.011,46	(2.735.838,68)	34.126.816,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.391.328,78	3.344.011,46	(2.695.527,49)	35.039.812,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(872.685,09)	0,00	(40.311,19)	(912.996,28)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	95.473,10	34,10	0,00	95.507,20
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	95.473,10	34,10	0,00	95.507,20
2	PASSIVO	779.801.001,86	(31.143.333,85)	20.962.921,80	769.620.589,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.452.816,98	(20.074.446,93)	20.202.934,43	8.581.304,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.409,95	(4.566.991,77)	4.695.174,06	720.592,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	233.362,56	(4.210.826,91)	4.423.134,33	445.669,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	359.047,39	(356.164,86)	272.039,73	274.922,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.860.407,03	(15.507.455,16)	15.507.760,37	7.860.712,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(15.354.057,39)	15.354.057,39	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.253,57	(111.693,54)	108.439,97	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857.153,46	(41.704,23)	45.263,01	7.860.712,24
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2.02.01.01	PROVISÃO	37.249,75	0,00	0,00	37.249,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	771.310.935,13	(11.068.886,92)	759.987,37	761.002.035,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	701.125.783,10	(2.278.645,88)	610.047,82	699.457.185,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	701.125.783,10	(2.278.645,88)	610.047,82	699.457.185,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	462.943.853,74	0,00	520.998,21	463.464.851,95
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	462.943.853,74	0,00	520.998,21	463.464.851,95
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	432.543.630,63	0,00	475.583,40	433.019.214,03
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	30.400.223,11	0,00	45.414,81	30.445.637,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.181.929,36	(2.278.645,88)	89.049,61	235.992.333,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.031.602,55	(2.259.966,62)	0,00	226.771.635,93

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	93.377.407,19	(906.690,51)	0,00	92.470.716,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	134.614.522,12	(1.342.127,65)	0,00	133.272.394,47
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	982.285,79	(10.533,09)	0,00	971.752,70
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.387,45	(615,37)	0,00	56.772,08
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	165.668,51	(18.679,26)	8.714,42	155.703,67
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.741.971,41	(18.679,26)	0,00	1.723.292,15
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.307.956,71)	0,00	5.874,80	(1.302.081,91)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(268.346,19)	0,00	2.839,62	(265.506,57)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.984.658,30	0,00	80.335,19	9.064.993,49
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.747.198,69	0,00	70.591,15	10.817.789,84
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.462.489,54)	0,00	6.568,91	(1.455.920,63)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(300.050,85)	0,00	3.175,13	(296.875,72)
2.03.02	FUNDOS	70.185.152,03	(8.790.241,04)	149.939,55	61.544.850,54
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	9.524.510,61	0,00	58.252,29	9.582.762,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.524.510,61	0,00	58.252,29	9.582.762,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.916.505,10	0,00	91.687,26	3.008.192,36
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(12.032.213,00)	12.032.213,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	738.406,19	(62.491,87)	750.016,83	1.425.931,15
3.01.01	CORRENTES	738.353,31	(62.491,87)	749.993,53	1.425.854,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	286.044,32	(6.804,30)	281.471,78	560.711,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.044,32	(6.804,30)	281.471,78	560.711,80
3.01.01.03	PARTICIPANTES	321.010,93	(13.613,76)	310.427,44	617.824,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	321.010,93	(13.613,76)	310.427,44	617.824,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.010,93	(13.613,76)	310.427,44	617.824,61
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	306.734,47	(8.613,76)	301.250,98	599.371,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.276,46	(5.000,00)	9.176,46	18.452,92
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	86.959,92	(0,01)	75.255,34	162.215,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.959,92	(0,01)	75.255,34	162.215,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	86.959,92	(0,01)	75.255,34	162.215,25
3.01.01.08	PROVISÕES	44.338,14	(42.073,80)	82.838,97	85.103,31

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52,88	0,00	23,30	76,18
3.02	DEDUÇÕES	(3.289.980,30)	(3.124.215,59)	213.309,25	(6.200.886,64)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.750.512,67)	(3.027.107,11)	213.223,36	(5.564.396,42)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.775.402,47)	(1.831.292,92)	0,00	(3.606.695,39)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(48.647,39)	(48.783,13)	135,74	(97.294,78)
3.02.01.03	PENSÕES	(183.582,11)	(185.034,04)	922,00	(367.694,15)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(530,24)	(530,24)	0,00	(1.060,48)
3.02.01.05	PROVISÕES	(211.718,29)	(423.436,65)	211.718,29	(423.436,65)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(530.632,17)	(538.030,13)	447,33	(1.068.214,97)
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	(435.358,85)	(67.308,46)	85,89	(502.581,42)
3.02.03.01	RESGATE	(435.358,85)	(67.308,46)	85,89	(502.581,42)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(430.768,19)	(67.308,46)	0,00	(498.076,65)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(4.590,66)	0,00	85,89	(4.504,77)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.032,59)	(24.731,54)	0,00	(49.764,13)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(25.032,59)	(24.731,54)	0,00	(49.764,13)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(907.747,42)	(8.210.726,18)	0,00	(9.118.473,60)
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(907.747,42)	(8.210.726,18)	0,00	(9.118.473,60)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(5.251.108,45)	(610.047,82)	2.278.645,88	(3.582.510,39)
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
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.735.462,57	0,00	8.790.241,04	17.525.703,61
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(38.031.423,12)	38.031.423,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.114.112,02	(8.259.674,52)	29.819.303,10	54.673.740,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.079.670,76	(7.741.997,49)	11.680.469,80	11.018.143,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.079.670,76	(7.741.997,49)	11.680.469,80	11.018.143,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.079.670,76	(7.741.997,49)	11.680.469,80	11.018.143,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.079.670,76	(7.741.997,49)	11.680.469,80	11.018.143,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.434.657,08	(514.837,46)	2.033.648,46	3.953.468,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.866.012,67	(357.682,43)	1.298.511,39	2.806.841,63
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.866.012,67	(357.682,43)	1.298.511,39	2.806.841,63

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021
Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	568.644,41	(157.155,03)	735.137,07	1.146.626,45
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	568.644,41	(157.155,03)	735.137,07	1.146.626,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.841.015,54	0,00	15.241.500,88	38.082.516,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	348.323,74	0,00	297.295,27	645.619,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.343.250,74	0,00	10.604.251,47	25.947.502,21
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.233.759,91	0,00	3.334.935,00	9.568.694,91
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	915.681,15	0,00	1.005.019,14	1.920.700,29
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	915.681,15	0,00	1.005.019,14	1.920.700,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	758.729,30	(2.839,57)	863.649,86	1.619.539,59
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	758.729,30	(2.839,57)	863.649,86	1.619.539,59
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39,34	0,00	34,10	73,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(33.905.855,58)	(29.481.400,62)	1.393,84	(63.385.862,36)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4.724.775,53)	(3.874.364,28)	0,00	(8.599.139,81)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4.724.775,53)	(3.874.364,28)	0,00	(8.599.139,81)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4.724.775,53)	(3.874.364,28)	0,00	(8.599.139,81)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4.724.775,53)	(3.874.364,28)	0,00	(8.599.139,81)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.046.763,51)	(2.540.957,81)	0,00	(5.587.721,32)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.502.971,22)	(2.066.876,92)	0,00	(4.569.848,14)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.502.971,22)	(2.066.876,92)	0,00	(4.569.848,14)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(543.792,29)	(474.080,89)	0,00	(1.017.873,18)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(543.792,29)	(474.080,89)	0,00	(1.017.873,18)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(25.859.492,94)	(22.923.870,35)	383,53	(48.782.979,76)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(97.175,25)	(32.024,23)	0,00	(129.199,48)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(19.875,32)	(12.658,85)	383,53	(32.150,64)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(19.875,32)	(12.658,85)	383,53	(32.150,64)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(18.181.678,00)	(15.319.666,20)	0,00	(33.501.344,20)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(7.220.217,15)	(5.045.511,37)	0,00	(12.265.728,52)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(340.547,22)	(2.484.863,85)	0,00	(2.825.411,07)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(340.547,22)	(8.383,85)	0,00	(348.931,07)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(2.476.480,00)	0,00	(2.476.480,00)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(29.145,85)	0,00	(29.145,85)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(262.706,31)	(130.366,50)	1.010,31	(392.062,50)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(262.706,31)	(130.366,50)	1.010,31	(392.062,50)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.117,29)	(11.841,68)	0,00	(23.958,97)
5.02.98.01	OUTRAS	(12.117,29)	(11.841,68)	0,00	(23.958,97)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(4.106,28)	(3.558,78)	0,00	(7.665,06)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(194.964,92)	(195.101,94)	0,00	(390.066,86)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.067,34	(91.687,26)	0,00	(8.619,92)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	907.747,42	0,00	8.210.726,18	9.118.473,60
Total de Débitos : 345.212.707,38		Total de Créditos : 345.212.707,38			

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.257.483.112,50	223.239.345,06	(235.142.850,37)	1.245.579.607,19
1.01	DISPONÍVEL	1.848,42	80.256.907,13	(80.257.936,89)	818,66
1.01.01	IMEDIATO	1.848,42	1,24	(1.031,00)	818,66
1.01.02	VINCULADO	0,00	80.256.905,89	(80.256.905,89)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.257.481.264,08	142.982.437,93	(154.884.913,48)	1.245.578.788,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	966.184,72	3.641.607,06	(58.448,69)	4.549.343,09
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.891,67	(38.891,67)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.891,67	(38.891,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.891,67	(38.891,67)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	27.398,34	3.602.497,47	(19.557,02)	3.610.338,79
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	921.900,54	217,92	0,00	922.118,46
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.885,84	0,00	0,00	16.885,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	49.998,83	0,00	0,00	49.998,83
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(33.112,99)	0,00	0,00	(33.112,99)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.483.233,96	64.738,81	0,00	5.547.972,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.483.233,96	64.738,81	0,00	5.547.972,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.251.031.845,40	139.276.092,06	(154.826.464,79)	1.235.481.472,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	732.959.887,80	65.452.786,53	(111.126.350,55)	687.286.323,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	732.959.887,80	65.452.786,53	(111.126.350,55)	687.286.323,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	732.959.887,80	65.452.786,53	(111.126.350,55)	687.286.323,78
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	732.959.887,80	65.452.786,53	(111.126.350,55)	687.286.323,78
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	97.262.020,35	4.559.763,68	(6.131.849,53)	95.689.934,50
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.345.632,81	2.190.917,91	(4.091.549,62)	79.445.001,10
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.345.632,81	2.190.917,91	(4.091.549,62)	79.445.001,10
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	386.539.096,84	2.368.845,77	(625.767,82)	388.282.174,79
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	386.539.096,84	2.368.845,77	(625.767,82)	388.282.174,79
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,73	0,00	0,00	936.399,73
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(371.559.109,03)	0,00	(1.414.532,09)	(372.973.641,12)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(370.622.709,30)	0,00	(1.414.532,09)	(372.037.241,39)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,73)	0,00	0,00	(936.399,73)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.407.991,26	69.193.846,65	(37.530.473,15)	383.071.364,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.106.018,25	49.755.045,07	(11.172.465,86)	145.688.597,46

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.670.969,60	1.112.720,00	(1.771.988,40)	30.011.701,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	30.670.969,60	1.112.720,00	(1.771.988,40)	30.011.701,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.741.832,03	11.406.508,36	(15.863.053,60)	134.285.286,79
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	60.173.496,16	6.008.641,44	(8.713.618,61)	57.468.518,99
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.715.675,22	910.931,78	(9.346,68)	15.617.260,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.715.675,22	910.931,78	(9.346,68)	15.617.260,32
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.349.932,50	69.319,07	(37.791,56)	68.381.460,01
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	68.349.932,50	26.287,88	0,00	68.376.220,38
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.293.994,30	0,00	0,00	2.293.994,30
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.055.938,20	26.287,88	0,00	66.082.226,08
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	43.031,19	(37.791,56)	5.239,63
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.052.013,49	376,13	0,00	1.052.389,62
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.052.013,49	376,13	0,00	1.052.389,62
2	PASSIVO	1.257.483.112,50	(25.195.120,51)	13.291.615,20	1.245.579.607,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.353.244,03	(11.971.832,34)	12.561.261,02	1.942.672,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.346.690,26	(11.946.789,50)	12.542.080,92	1.941.981,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	862.326,35	(11.415.819,96)	12.015.778,14	1.462.284,53
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	484.363,91	(530.969,54)	526.302,78	479.697,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.553,77	(25.042,84)	19.180,10	691,03
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.553,77	(5.862,74)	0,00	691,03
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(19.180,10)	19.180,10	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.980.411,01	(7.482,09)	10,00	10.972.938,92
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.852.899,23	0,00	0,00	10.852.899,23
2.02.01.01	PROVISÃO	10.852.899,23	0,00	0,00	10.852.899,23
2.02.03	INVESTIMENTOS	127.511,78	(7.482,09)	10,00	120.039,69
2.02.03.01	PROVISÃO	127.511,78	(7.482,09)	10,00	120.039,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.245.149.457,46	(13.215.806,08)	730.344,18	1.232.663.995,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.239.666.223,50	(13.215.806,08)	665.605,37	1.227.116.022,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.274.556.399,04	0,00	665.605,37	1.275.222.004,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.244.676.901,95	0,00	469.949,38	1.245.146.851,33
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.244.676.901,95	0,00	469.949,38	1.245.146.851,33
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.244.271.656,08	0,00	469.884,37	1.244.741.540,45

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 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	405.245,87	0,00	65,01	405.310,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.879.497,09	0,00	195.655,99	30.075.153,08
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	29.879.497,09	0,00	195.655,99	30.075.153,08
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.879.497,09	0,00	195.655,99	30.075.153,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(34.890.175,54)	(13.215.806,08)	0,00	(48.105.981,62)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(34.890.175,54)	(13.215.806,08)	0,00	(48.105.981,62)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(34.890.175,54)	(13.215.806,08)	0,00	(48.105.981,62)
2.03.02	FUNDOS	5.483.233,96	0,00	64.738,81	5.547.972,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.483.233,96	0,00	64.738,81	5.547.972,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.483.233,96	0,00	64.738,81	5.547.972,77
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(13.864.335,13)	13.864.335,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	38.935,00	0,00	38.891,67	77.826,67
3.01.01	CORRENTES	38.935,00	0,00	38.891,67	77.826,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.935,00	0,00	38.891,67	77.826,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.935,00	0,00	38.891,67	77.826,67
3.02	DEDUÇÕES	(7.840.170,96)	(8.413.717,23)	609.637,38	(15.644.250,81)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.788.325,30)	(8.413.114,82)	609.637,38	(15.591.802,74)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(2.966.658,99)	(2.986.121,57)	4.677,35	(5.948.103,21)
3.02.01.03	PENSÕES	(572.397,79)	(590.420,01)	5.072,67	(1.157.745,13)
3.02.01.05	PROVISÕES	(598.811,26)	(1.197.622,53)	598.811,26	(1.197.622,53)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.650.457,26)	(3.638.950,71)	1.076,10	(7.288.331,87)
3.02.03	INSTITUTOS	(51.845,66)	(602,41)	0,00	(52.448,07)
3.02.03.01	RESGATE	(51.845,66)	(602,41)	0,00	(52.448,07)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(51.451,99)	0,00	0,00	(51.451,99)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(393,67)	(602,41)	0,00	(996,08)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.935,00)	(38.891,67)	0,00	(77.826,67)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(38.935,00)	(38.891,67)	0,00	(77.826,67)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(79.884,62)	(4.746.120,86)	0,00	(4.826.005,48)
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(79.884,62)	(4.746.120,86)	0,00	(4.826.005,48)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.355.706,29)	(665.605,37)	0,00	(15.021.311,66)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.275.761,87	0,00	13.215.806,08	35.491.567,95
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(55.403.731,35)	55.403.731,35	0,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.067.889,59	(14.145.421,77)	50.650.128,40	86.572.596,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.764.426,40	(13.420.710,50)	25.965.212,27	27.308.928,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.764.426,40	(13.420.710,50)	25.965.212,27	27.308.928,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.764.426,40	(13.420.710,50)	25.965.212,27	27.308.928,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.764.426,40	(13.420.710,50)	25.965.212,27	27.308.928,17
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.166.661,26	(724.504,45)	4.559.764,92	9.001.921,73
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.157.849,99	(603.150,43)	2.190.917,91	4.745.617,47
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.157.849,99	(603.150,43)	2.190.917,91	4.745.617,47
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.008.811,27	(121.354,02)	2.368.847,01	4.256.304,26
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.008.811,27	(121.354,02)	2.368.847,01	4.256.304,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.774.009,71	0,00	19.762.196,65	49.536.206,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	305.213,96	0,00	323.395,07	628.609,03
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.268.112,00	0,00	1.112.720,00	2.380.832,00
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	1.268.112,00	0,00	1.112.720,00	2.380.832,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.304.576,40	0,00	11.406.508,36	27.711.084,76
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.895.944,19	0,00	6.008.641,44	17.904.585,63
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	163,16	0,00	910.931,78	911.094,94
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	163,16	0,00	910.931,78	911.094,94
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.387,15	(206,82)	362.578,43	724.758,76
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	362.275,97	0,00	362.275,97	724.551,94
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.350,52	0,00	18.350,52	36.701,04
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	343.925,45	0,00	343.925,45	687.850,90
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111,18	(206,82)	302,46	206,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	405,07	0,00	376,13	781,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(49.846.839,68)	(40.966.796,91)	0,00	(90.813.636,59)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.472.456,01)	(9.960.176,44)	0,00	(19.432.632,45)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.472.456,01)	(9.960.176,44)	0,00	(19.432.632,45)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.472.456,01)	(9.960.176,44)	0,00	(19.432.632,45)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.472.456,01)	(9.960.176,44)	0,00	(19.432.632,45)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.305.679,52)	(5.407.345,08)	0,00	(11.713.024,60)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.223.579,42)	(3.488.399,19)	0,00	(7.711.978,61)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.223.579,42)	(3.488.399,19)	0,00	(7.711.978,61)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(2.082.100,10)	(1.918.945,89)	0,00	(4.001.045,99)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(2.082.100,10)	(1.918.945,89)	0,00	(4.001.045,99)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(33.873.541,56)	(25.501.702,75)	0,00	(59.375.244,31)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(53.328,57)	(33.965,86)	0,00	(87.294,43)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(33.785,86)	0,00	0,00	(33.785,86)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(33.785,86)	0,00	0,00	(33.785,86)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(864.504,80)	(881.718,00)	0,00	(1.746.222,80)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(864.504,80)	(881.718,00)	0,00	(1.746.222,80)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(18.906.956,65)	(15.863.053,60)	0,00	(34.770.010,25)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(13.984.408,47)	(8.713.618,61)	0,00	(22.698.027,08)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(30.557,21)	(9.346,68)	0,00	(39.903,89)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(30.557,21)	(9.346,68)	0,00	(39.903,89)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(137.906,51)	(78.376,28)	0,00	(216.282,79)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(137.906,51)	(78.376,28)	0,00	(216.282,79)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(137.906,51)	(78.376,28)	0,00	(216.282,79)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(57.256,08)	(19.196,36)	0,00	(76.452,44)
5.02.98.01	OUTRAS	(57.256,08)	(19.180,10)	0,00	(76.436,18)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(16,26)	0,00	(16,26)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(7.482,09)	(10,00)	7.482,09	(10,00)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(293.452,44)	(291.502,67)	0,00	(584.955,11)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.884,62	0,00	4.746.120,86	4.826.005,48

Total de Débitos : 317.702.532,05

Total de Créditos : 317.702.532,05

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	68.375.642,74	29.234.270,57	(29.536.683,22)	68.073.230,09
1.01	DISPONÍVEL	695,33	13.827.932,78	(13.828.045,38)	582,73
1.01.01	IMEDIATO	695,33	0,00	(112,60)	582,73
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.827.932,78	(13.827.932,78)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	68.374.947,41	15.406.337,79	(15.708.637,84)	68.072.647,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	873.554,02	(873.554,02)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	873.554,02	(873.554,02)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	873.554,02	(873.554,02)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	387.354,00	(387.354,00)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	486.200,02	(486.200,02)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.777,43	12.667,25	0,00	146.444,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	133.777,43	12.667,25	0,00	146.444,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	68.241.169,98	14.520.116,52	(14.835.083,82)	67.926.202,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.434.407,91	4.820.471,06	(9.546.268,18)	8.708.610,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.434.407,91	4.820.471,06	(9.546.268,18)	8.708.610,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.434.407,91	4.820.471,06	(9.546.268,18)	8.708.610,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.434.407,91	4.820.471,06	(9.546.268,18)	8.708.610,79
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.586.993,70	338.349,11	(363.188,82)	9.562.153,99
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.638.295,58	145.403,38	(224.237,06)	5.559.461,90
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.638.295,58	145.403,38	(224.237,06)	5.559.461,90
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.948.698,12	192.945,73	(138.951,76)	4.002.692,09
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.948.698,12	192.945,73	(138.951,76)	4.002.692,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.682.505,42	7.951.768,66	(3.805.141,01)	42.829.133,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.051.289,65	5.555.182,03	(2.253.126,62)	28.353.345,06
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	383.387,12	13.909,00	(22.149,85)	375.146,27
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	383.387,12	13.909,00	(22.149,85)	375.146,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.717.758,00	838.890,66	(1.217.209,01)	10.339.439,65
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.202.118,88	1.530.904,02	(251.552,31)	2.481.470,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.327.951,77	12.882,95	(206,16)	1.340.628,56
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.327.951,77	12.882,95	(206,16)	1.340.628,56
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	(60.897,06)	(60.897,06)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.537.262,95	1.409.527,69	(1.120.485,81)	6.826.304,83

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.537.262,95	1.409.527,69	(1.120.485,81)	6.826.304,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.570.387,30	1.409.527,69	(1.118.768,41)	6.861.146,58
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(33.124,35)	0,00	(1.717,40)	(34.841,75)
2	PASSIVO	68.375.642,74	(2.518.336,38)	2.215.923,73	68.073.230,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.618,58	(2.138.501,50)	2.128.154,95	36.272,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.279,76	(706.045,20)	699.037,47	36.272,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.754,61	(608.512,04)	601.563,13	35.805,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	525,15	(97.533,16)	97.474,34	466,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.338,82	(1.432.456,30)	1.429.117,48	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(1.371.497,53)	1.371.497,53	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.338,82	(30.099,51)	26.760,69	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(30.859,26)	30.859,26	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.329.024,16	(379.834,88)	87.768,78	68.036.958,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.881.734,90	(379.834,88)	62.751,88	67.564.651,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.007.931,25	(336.047,85)	62.751,88	67.734.635,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	670.507,37	(14.268,37)	0,00	656.239,00
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
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.337.423,88	(321.779,48)	62.751,88	67.078.396,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.474.310,90	(319.413,70)	0,00	59.154.897,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.181.319,39	(162.596,62)	0,00	25.018.722,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.486.484,07	(149.748,85)	0,00	33.336.735,22
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	632.387,35	(5.542,24)	0,00	626.845,11
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	174.120,09	(1.525,99)	0,00	172.594,10
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.863.112,98	(2.365,78)	62.751,88	7.923.499,08
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.333.712,28	0,00	62.751,88	15.396.464,16
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.577.862,74)	(1.453,80)	0,00	(3.579.316,54)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(3.892.736,56)	(911,98)	0,00	(3.893.648,54)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(126.196,35)	(43.787,03)	0,00	(169.983,38)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(126.196,35)	(43.787,03)	0,00	(169.983,38)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(126.196,35)	(43.787,03)	0,00	(169.983,38)
2.03.02	FUNDOS	447.289,26	0,00	25.016,90	472.306,16

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	133.777,43	0,00	12.667,25	146.444,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	133.777,43	0,00	12.667,25	146.444,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	313.511,83	0,00	12.349,65	325.861,48
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.370.021,62)	1.370.021,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.026.875,82	(63.299,83)	989.854,34	1.953.430,33
3.01.01	CORRENTES	1.026.815,33	(63.299,83)	989.783,65	1.953.299,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	435.270,62	(27.549,75)	414.903,75	822.624,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	435.270,62	(27.549,75)	414.903,75	822.624,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	573.197,15	(35.750,08)	562.100,10	1.099.547,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	573.197,15	(35.750,08)	562.100,10	1.099.547,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	573.197,15	(35.750,08)	562.100,10	1.099.547,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	533.761,15	(35.017,01)	501.760,55	1.000.504,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	39.436,00	(733,07)	60.339,55	99.042,48
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.347,56	0,00	12.779,80	31.127,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.347,56	0,00	12.779,80	31.127,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.347,56	0,00	12.779,80	31.127,36
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60,49	0,00	70,69	131,18
3.02	DEDUÇÕES	(338.437,83)	(651.449,40)	332,40	(989.554,83)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(23.828,48)	(35.146,17)	0,00	(58.974,65)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(19.717,51)	(19.826,90)	0,00	(39.544,41)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(715,76)	(355,86)	0,00	(1.071,62)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.395,21)	(3.366,66)	0,00	(6.761,87)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(11.596,75)	0,00	(11.596,75)
3.02.03	INSTITUTOS	(314.609,35)	(616.303,23)	332,40	(930.580,18)
3.02.03.01	RESGATE	(269.386,09)	(566.416,96)	332,40	(835.470,65)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(269.386,09)	(566.416,96)	332,40	(835.470,65)
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	(2.388,64)	(2.316,48)	0,00	(4.705,12)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(2.388,64)	(2.316,48)	0,00	(4.705,12)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(235.364,97)	(590.204,03)	0,00	(825.569,00)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(235.364,97)	(590.204,03)	0,00	(825.569,00)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(576.880,73)	(62.751,88)	336.047,85	(303.584,76)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	126.196,35	0,00	43.787,03	169.983,38
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.937.161,61)	2.937.161,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.776.001,12	(145.471,12)	2.346.923,31	4.977.453,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	626.811,89	(71.100,60)	759.924,84	1.315.636,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	626.811,89	(71.100,60)	759.924,84	1.315.636,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	626.811,89	(71.100,60)	759.924,84	1.315.636,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	626.811,89	(71.100,60)	759.924,84	1.315.636,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	286.456,53	(74.166,02)	338.349,11	550.639,62
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	178.033,87	(44.324,31)	145.403,38	279.112,94
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	178.033,87	(44.324,31)	145.403,38	279.112,94
5.01.02.06	DEBÊNTURES	108.422,66	(29.841,71)	192.945,73	271.526,68
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	108.422,66	(29.841,71)	192.945,73	271.526,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.719.336,92	0,00	1.084.542,85	2.803.879,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.780,22	0,00	58.286,44	120.066,66
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.851,40	0,00	13.909,00	29.760,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	15.851,40	0,00	13.909,00	29.760,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.208.053,14	0,00	838.890,66	2.046.943,80
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	411.135,41	0,00	160.573,80	571.709,21
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.516,75	0,00	12.882,95	35.399,70
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	22.516,75	0,00	12.882,95	35.399,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.395,78	(204,50)	164.106,51	307.297,79
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	143.395,78	(204,50)	164.106,51	307.297,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.973.390,80)	(2.754.659,42)	34,27	(5.728.015,95)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(731.006,91)	(902.394,55)	0,00	(1.633.401,46)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(731.006,91)	(902.394,55)	0,00	(1.633.401,46)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(731.006,91)	(902.394,55)	0,00	(1.633.401,46)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(731.006,91)	(902.394,55)	0,00	(1.633.401,46)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(315.241,32)	(289.022,80)	0,00	(604.264,12)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(198.776,67)	(179.912,75)	0,00	(378.689,42)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(198.776,67)	(179.912,75)	0,00	(378.689,42)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(116.464,65)	(109.110,05)	0,00	(225.574,70)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(116.464,65)	(109.110,05)	0,00	(225.574,70)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.914.582,71)	(1.548.462,37)	34,27	(3.463.010,81)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(12.969,40)	(5.726,62)	0,00	(18.696,02)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(1.877,27)	(1.133,04)	34,27	(2.976,04)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(1.877,27)	(1.133,04)	34,27	(2.976,04)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(10.806,31)	(11.021,47)	0,00	(21.827,78)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(10.806,31)	(11.021,47)	0,00	(21.827,78)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.432.658,69)	(1.217.209,01)	0,00	(2.649.867,70)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(447.980,35)	(251.552,31)	0,00	(699.532,66)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(8.290,69)	(61.103,22)	0,00	(69.393,91)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(8.290,69)	(206,16)	0,00	(8.496,85)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(60.897,06)	0,00	(60.897,06)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(716,70)	0,00	(716,70)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(11.547,69)	(13.782,99)	0,00	(25.330,68)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(11.547,69)	(13.782,99)	0,00	(25.330,68)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.012,17)	(996,71)	0,00	(2.008,88)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.012,17)	(996,71)	0,00	(2.008,88)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.927,73)	(24.681,42)	0,00	(50.609,15)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(12.047,56)	(12.349,65)	0,00	(24.397,21)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.364,97	0,00	590.204,03	825.569,00

Total de Débitos : **36.059.790,18**

Total de Créditos : **36.059.790,18**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	42.328.297,83	86.680.222,40	(86.607.360,91)	42.401.159,32
1.01	DISPONÍVEL	2.965,87	3.667.666,66	(3.665.701,90)	4.930,63
1.01.01	IMEDIATO	2.965,87	317.782,14	(315.817,38)	4.930,63
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.349.884,52	(3.349.884,52)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.549.766,19	83.012.555,74	(82.906.035,09)	34.656.286,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.633.075,41	233.622,48	(140.487,03)	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
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.404.744,15	56.271,20	0,00	7.461.015,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.916.690,78	82.778.933,26	(82.765.548,06)	26.930.075,98
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.901.554,49	82.116.179,64	(82.077.218,87)	15.940.515,26
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.901.554,49	82.116.179,64	(82.077.218,87)	15.940.515,26
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	3.023.631,62	14.222,02	(7.236,07)	3.030.617,57
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.044.042,16	7.426,34	(3.713,29)	2.047.755,21
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	979.589,46	6.795,68	(3.522,78)	982.862,36
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	979.589,46	6.795,68	(3.522,78)	982.862,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.991.504,67	648.531,60	(681.093,12)	7.958.943,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.991.504,67	648.531,60	(681.093,12)	7.958.943,15
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
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	42.328.297,83	(1.401.623,42)	1.474.484,91	42.401.159,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.392.167,33	(1.401.623,42)	1.201.096,07	12.191.639,98

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.433.988,30	0,00	55.998,68	7.489.986,98
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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.502.142,20	0,00	217.390,16	22.719.532,36
2.03.02	FUNDOS	22.502.142,20	0,00	217.390,16	22.719.532,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.502.142,20	0,00	217.390,16	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
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)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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)
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	(120.208,34)	120.208,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.115,03	(48.191,08)	120.208,34	152.132,29
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.577,38	(43.017,26)	86.454,72	94.014,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.577,38	(43.017,26)	86.454,72	94.014,84
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	8.938,51	(5.173,82)	14.222,02	17.986,71
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.117,84	(3.713,17)	7.426,34	7.831,01
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	4.820,67	(1.460,65)	6.795,68	10.155,70
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.820,67	(1.460,65)	6.795,68	10.155,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.599,14	0,00	19.531,60	40.130,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.599,14	0,00	19.531,60	40.130,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.622,94)	(7.632,06)	0,00	(16.255,00)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(604,49)	(4.476,69)	0,00	(5.081,18)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(604,49)	(4.476,69)	0,00	(5.081,18)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(604,49)	(4.476,69)	0,00	(5.081,18)

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.751,74)	(2.062,25)	0,00	(6.813,99)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,12)	(0,12)	0,00	(0,24)
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	(4.751,62)	(2.062,13)	0,00	(6.813,75)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(4.751,62)	(2.062,13)	0,00	(6.813,75)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.266,71)	(1.093,12)	0,00	(4.359,83)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.266,71)	(1.093,12)	0,00	(4.359,83)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(71.492,09)	(64.385,20)	0,00	(135.877,29)

Total de Débitos : **89.661.959,19**Total de Créditos : **89.661.959,19**

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(22.502.142,20)	200.149.143,23	(200.366.533,39)	(22.719.532,36)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	194.936.370,63	(194.936.370,63)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	94.956.406,13	(94.956.406,13)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	99.979.964,50	(99.979.964,50)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.502.142,20)	5.212.772,60	(5.430.162,76)	(22.719.532,36)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.502.142,20)	0,00	(217.390,16)	(22.719.532,36)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.502.142,20)	0,00	(217.390,16)	(22.719.532,36)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.212.772,60	(5.212.772,60)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.524.157,14	(4.524.157,14)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	2.262.078,57	(2.262.078,57)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.262.078,57	(2.262.078,57)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.262.078,57	(2.262.078,57)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	2.262.078,57	(2.262.078,57)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	688.615,46	(688.615,46)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	680.239,70	(680.239,70)	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	29.345,86	(29.345,86)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	650.893,84	(650.893,84)	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.375,76	(8.375,76)	0,00
2	PASSIVO	(22.502.142,20)	(449.639,03)	232.248,87	(22.719.532,36)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(232.248,87)	232.248,87	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(232.248,87)	232.248,87	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(232.222,87)	232.222,87	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(26,00)	26,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.502.142,20)	(217.390,16)	0,00	(22.719.532,36)
2.03.02	FUNDOS	(22.502.142,20)	(217.390,16)	0,00	(22.719.532,36)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.502.142,20)	(217.390,16)	0,00	(22.719.532,36)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.502.142,20)	(217.390,16)	0,00	(22.719.532,36)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.232.997,54)	5.232.997,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(2.841.750,33)	2.841.750,33	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.262.078,57)	2.262.078,57	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(2.262.078,57)	2.262.078,57	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(2.262.078,57)	2.262.078,57	0,00

Empresa: 0005 - BRASLIGHT - 2021

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(579.671,76)	579.671,76	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(579.345,86)	579.345,86	0,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(29.345,86)	29.345,86	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(550.000,00)	550.000,00	0,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(325,90)	325,90	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(2.391.247,21)	2.391.247,21	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.262.078,57)	2.262.078,57	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(2.262.078,57)	2.262.078,57	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(2.262.078,57)	2.262.078,57	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(129.142,64)	129.142,64	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(129.142,64)	129.142,64	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(129.142,64)	129.142,64	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(26,00)	26,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(26,00)	26,00	0,00

Total de Débitos : **205.831.779,80**

Total de Créditos : **205.831.779,80**