

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.437.173.709,62	137.925.782,27	(146.027.537,48)	1.429.071.954,41
1.01	DISPONÍVEL	693,82	69.236.892,19	(69.237.051,77)	534,24
1.01.01	IMEDIATO	693,82	48.937,82	(49.097,40)	534,24
1.01.02	VINCULADO	0,00	69.187.954,37	(69.187.954,37)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.437.173.015,80	68.688.890,08	(76.790.485,71)	1.429.071.420,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.442.421,27	597.204,35	(415.291,97)	9.624.333,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	306.153,70	406.540,51	(350.949,98)	361.744,23
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.796,28	(44.796,28)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.257,66	(44.257,66)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	538,62	(538,62)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	306.153,70	361.744,23	(306.153,70)	361.744,23
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	195,55	234,67	(195,55)	234,67
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	305.958,15	361.509,56	(305.958,15)	361.509,56
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.818.442,43	21.342,61	(40.476,54)	6.799.308,50
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.908.558,94	3.449,62	0,00	1.912.008,56
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	409.266,20	165.871,61	(23.865,45)	551.272,36
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.443.793,42	165.871,61	(23.865,45)	1.585.799,58
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.821.485,49	165.711,26	0,00	6.987.196,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.821.485,49	165.711,26	0,00	6.987.196,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.420.909.109,04	67.925.974,47	(76.375.193,74)	1.412.459.889,77
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.100.726.896,81	27.766.889,87	(16.615.321,17)	1.111.878.465,51
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.100.726.896,81	27.766.889,87	(16.615.321,17)	1.111.878.465,51
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.100.726.896,81	27.766.889,87	(16.615.321,17)	1.111.878.465,51
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.100.726.896,81	27.766.889,87	(16.615.321,17)	1.111.878.465,51
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.097.471,65	7.149.587,35	(6.996.056,49)	76.251.002,51
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.878.721,36	2.332.973,02	(2.222.603,67)	49.989.090,71
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.878.721,36	2.332.973,02	(2.222.603,67)	49.989.090,71
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	485.981.099,52	4.816.614,31	(1.061.321,17)	489.736.392,66
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	485.981.099,52	4.816.614,31	(1.061.321,17)	489.736.392,66
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,17	0,00	(0,02)	561.073,15
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(460.323.422,40)	0,02	(3.712.131,63)	(464.035.554,01)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

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	(459.762.349,23)	0,00	(3.712.131,63)	(463.474.480,86)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,17)	0,02	0,00	(561.073,15)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.254.948,63	31.189.510,88	(51.197.944,65)	144.246.514,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.354.587,82	13.363.278,01	(13.986.782,15)	24.731.083,68
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	21.504.738,40	1.176.017,20	(1.932.944,40)	20.747.811,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	21.504.738,40	1.176.017,20	(1.932.944,40)	20.747.811,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.226.826,32	2.850.343,30	(10.225.153,94)	61.852.015,68
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.665.958,68	1.254.676,89	(73.091,18)	15.847.544,39
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.665.958,68	1.254.676,89	(73.091,18)	15.847.544,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.502.837,41	12.545.195,48	(24.979.972,98)	21.068.059,91
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.882.523,89	4.078,48	(20.086,38)	28.866.515,99
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.882.523,89	0,02	(16.007,92)	28.866.515,99
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.882.523,89	0,02	(16.007,92)	28.866.515,99
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.078,46	(4.078,46)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.546.086,61	1.687.076,06	(1.523.847,93)	15.709.314,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.546.086,61	1.687.076,06	(1.523.847,93)	15.709.314,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.581.263,66	1.687.076,06	(1.522.979,63)	15.745.360,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(35.177,05)	0,00	(868,30)	(36.045,35)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	34.756.147,57	127.063,50	(21.937,12)	34.861.273,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	645.033,88	1.768,33	0,00	646.802,21
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	645.033,88	1.768,33	0,00	646.802,21
2	PASSIVO	1.437.173.709,62	(29.692.125,30)	21.590.370,09	1.429.071.954,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.160.982,45	(20.129.786,12)	21.145.367,82	10.176.564,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.157.007,22	(20.004.416,73)	21.020.761,56	10.173.352,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.194.226,17	(18.937.930,43)	19.980.450,47	9.236.746,21
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	962.781,05	(1.066.486,30)	1.040.311,09	936.605,84
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.975,23	(125.369,39)	124.606,26	3.212,10
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.565,59	(294,96)	0,00	2.270,63
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.299,56	(101.981,14)	101.512,97	831,39
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110,08	(23.093,29)	23.093,29	110,08
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.264.059,51	0,00	0,00	7.264.059,51
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.261.370,26	0,00	0,00	7.261.370,26

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.01.01	PROVISÃO	7.261.370,26	0,00	0,00	7.261.370,26
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01	PROVISÃO	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.420.748.667,66	(9.562.339,18)	445.002,27	1.411.631.330,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.411.680.556,26	(9.562.339,18)	193.219,76	1.402.311.436,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.502.222.348,19	(846.957,60)	193.219,76	1.501.568.610,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.499.499.342,73	(846.957,60)	170.456,40	1.498.822.841,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.499.499.342,73	(846.957,60)	170.456,40	1.498.822.841,53
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.253.732.004,55	(846.957,60)	0,00	1.252.885.046,95
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	245.767.338,18	0,00	170.456,40	245.937.794,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.723.005,46	0,00	22.763,36	2.745.768,82
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.676.684,21	0,00	22.352,00	2.699.036,21
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.758.897,28	0,00	21.930,61	2.780.827,89
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(38.840,94)	0,00	172,35	(38.668,59)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(43.372,13)	0,00	249,04	(43.123,09)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	46.321,25	0,00	411,36	46.732,61
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	47.994,69	0,00	402,78	48.397,47
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(790,62)	0,00	3,51	(787,11)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(882,82)	0,00	5,07	(877,75)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(90.541.791,93)	(8.715.381,58)	0,00	(99.257.173,51)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(90.541.791,93)	(8.715.381,58)	0,00	(99.257.173,51)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(90.541.791,93)	(8.715.381,58)	0,00	(99.257.173,51)
2.03.02	FUNDOS	9.068.111,40	0,00	251.782,51	9.319.893,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.821.485,49	0,00	165.711,26	6.987.196,75
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.821.485,49	0,00	165.711,26	6.987.196,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.246.625,91	0,00	86.071,25	2.332.697,16
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.295.274,07)	20.295.274,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.252.392,29	(318.636,25)	1.129.491,37	5.063.247,41
3.01.01	CORRENTES	4.252.392,29	(318.636,25)	1.129.491,37	5.063.247,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	222.537,12	0,00	44.257,66	266.794,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.537,12	0,00	44.257,66	266.794,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.723.701,47	(12.482,55)	723.489,48	4.434.708,40

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.051,69	0,00	580,62	3.632,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.051,69	0,00	580,62	3.632,31
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.841,69	0,00	538,62	3.380,31
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210,00	0,00	42,00	252,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.720.649,78	(12.482,55)	722.908,86	4.431.076,09
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.720.649,78	(12.482,55)	722.908,86	4.431.076,09
3.01.01.08	PROVISÕES	306.153,70	(306.153,70)	361.744,23	361.744,23
3.02	DEDUÇÕES	(73.516.670,54)	(19.739.629,73)	5.713.275,74	(87.543.024,53)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(73.151.288,48)	(19.739.629,73)	5.713.275,74	(87.177.642,47)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(35.328.617,45)	(6.848.788,32)	143.203,90	(42.034.201,87)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.890.505,88)	(379.651,51)	4.968,07	(2.265.189,32)
3.02.01.03	PENSÕES	(24.656.037,52)	(4.861.531,86)	41.400,60	(29.476.168,78)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.523.425,19)	(6.545.386,86)	5.523.425,19	(6.545.386,86)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.752.702,44)	(1.104.271,18)	277,98	(6.856.695,64)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(365.382,06)	0,00	0,00	(365.382,06)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.830.787,11	0,00	0,00	1.830.787,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(220.133,33)	(43.788,33)	0,00	(263.921,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(220.133,33)	(43.788,33)	0,00	(263.921,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.277.848,32	0,00	3.890.167,78	127.168.016,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.277.848,32	0,00	3.890.167,78	127.168.016,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(34.459.671,45)	(193.219,76)	846.957,60	(33.805.933,61)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(21.164.552,40)	0,00	8.715.381,58	(12.449.170,82)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(37.281.769,18)	37.281.769,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.514.912,41	(14.352.996,22)	37.267.292,02	227.429.208,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.544.191,97	(13.474.024,67)	24.625.593,37	90.695.760,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.544.191,97	(13.474.024,67)	24.625.593,37	90.695.760,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.544.191,97	(13.474.024,67)	24.625.593,37	90.695.760,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.544.191,97	(13.474.024,67)	24.625.593,37	90.695.760,67
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.168.537,08	(857.034,43)	7.149.589,36	37.461.092,01
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.560.289,91	(562.586,17)	2.332.973,02	12.330.676,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.560.289,91	(562.586,17)	2.332.973,02	12.330.676,76
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.608.247,17	(294.448,26)	4.816.616,34	25.130.415,25

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.608.247,17	(294.448,26)	4.816.616,34	25.130.415,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.006.772,47	0,00	4.938.596,82	61.945.369,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.847.338,58	0,00	367.040,83	3.214.379,41
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.291.493,20	0,00	1.176.017,20	7.467.510,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	6.291.493,20	0,00	1.176.017,20	7.467.510,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.513.538,94	0,00	2.850.343,30	43.363.882,24
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.543.442,68	0,00	0,01	1.543.442,69
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.543.442,68	0,00	0,01	1.543.442,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.810.959,07	0,00	545.195,48	6.356.154,55
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.155,75	0,00	46,97	19.202,72
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	421,75	0,00	46,97	468,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.012.687,58	0,00	424.633,67	2.437.321,25
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.012.687,58	0,00	424.633,67	2.437.321,25
5.01.10	PRECATÓRIOS	34.756.147,57	(21.937,12)	127.063,50	34.861.273,95
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.419,99	0,00	1.768,33	9.188,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(79.384.530,75)	(18.577.088,41)	14.477,16	(97.947.142,00)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(25.999.380,20)	(6.139.024,08)	0,00	(32.138.404,28)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.710.544,28)	(1.660.017,50)	0,00	(8.370.561,78)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.710.544,28)	(1.660.017,50)	0,00	(8.370.561,78)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(19.288.835,92)	(4.479.006,58)	0,00	(23.767.842,50)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(19.288.835,92)	(4.479.006,58)	0,00	(23.767.842,50)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(50.492.850,67)	(12.246.424,49)	0,00	(62.739.275,16)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(704.908,58)	0,00	0,00	(704.908,58)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(4.640.672,00)	(968.206,40)	0,00	(5.608.878,40)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(4.640.672,00)	(968.206,40)	0,00	(5.608.878,40)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(40.635.689,48)	(10.225.153,94)	0,00	(50.860.843,42)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(307.781,03)	(73.091,17)	0,00	(380.872,20)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(307.781,03)	(73.091,17)	0,00	(380.872,20)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(4.203.799,58)	(979.972,98)	0,00	(5.183.772,56)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(579.342,88)	(61.271,85)	0,01	(640.614,72)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(579.342,88)	(61.271,85)	0,01	(640.614,72)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(171.985,65)	0,00	0,00	(171.985,65)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(407.357,23)	(61.271,85)	0,01	(468.629,07)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(815.493,86)	(107.384,78)	14.477,15	(908.401,49)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(815.493,86)	(107.384,78)	14.477,15	(908.401,49)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(110.837,40)	(22.983,21)	0,00	(133.820,61)
5.02.98.01	OUTRAS	(101.887,44)	(21.193,22)	0,00	(123.080,66)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(8.949,96)	(1.789,99)	0,00	(10.739,95)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.827.505,40)	(375.445,52)	0,00	(2.202.950,92)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(25.027,94)	(86.071,25)	0,00	(111.099,19)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(123.277.848,32)	(3.890.167,78)	0,00	(127.168.016,10)
Total de Débitos : 225.194.950,82		Total de Créditos : 225.194.950,82			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	744.862.377,78	297.325.054,51	(308.990.166,75)	733.197.265,54
1.01	DISPONÍVEL	1.762,87	40.780.271,94	(40.759.661,85)	22.372,96
1.01.01	IMEDIATO	1.762,87	20.610,09	0,00	22.372,96
1.01.02	VINCULADO	0,00	40.759.661,85	(40.759.661,85)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	744.860.614,91	256.544.782,57	(268.230.504,90)	733.174.892,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.823.632,38	708.395,87	(670.761,75)	1.861.266,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	182.540,26	693.560,32	(661.111,88)	214.988,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	489.284,55	(489.284,55)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	238.361,91	(238.361,91)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	250.922,64	(250.922,64)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	182.540,26	204.275,77	(171.827,33)	214.988,70
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	86.386,06	96.941,91	(81.548,35)	101.779,62
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	96.154,20	107.333,86	(90.278,98)	113.209,08
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.403.352,93	3.797,73	(9.572,38)	1.397.578,28
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	214.382,71	189,40	0,00	214.572,11
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.356,48	10.848,42	(77,49)	34.127,41
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.925,21	10.848,42	(77,49)	35.696,14
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.263.304,85	91.201,27	0,00	9.354.506,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.263.304,85	91.201,27	0,00	9.354.506,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	733.773.677,68	255.745.185,43	(267.559.743,15)	721.959.119,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	413.597.238,58	226.932.247,97	(209.769.536,87)	430.759.949,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.597.238,58	226.932.247,97	(209.769.536,87)	430.759.949,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.597.238,58	226.932.247,97	(209.769.536,87)	430.759.949,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	413.597.238,58	226.932.247,97	(209.769.536,87)	430.759.949,68
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.077.377,86	4.056.632,92	(3.830.822,12)	88.303.188,66
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.649.947,69	2.704.069,04	(2.565.172,46)	54.788.844,27
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.649.947,69	2.704.069,04	(2.565.172,46)	54.788.844,27
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	33.427.430,17	1.352.563,88	(1.265.649,66)	33.514.344,39
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.427.430,17	1.352.563,88	(1.265.649,66)	33.514.344,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.367.584,11	22.380.902,70	(51.542.409,97)	165.206.076,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.272.785,36	15.743.404,70	(31.603.933,00)	27.412.257,06

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

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	123.333.954,45	5.078.148,61	(18.217.051,67)	110.195.051,39
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.548.664,11	1.058.104,36	(71.037,26)	73.535.731,21
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	72.548.664,11	1.058.104,36	(71.037,26)	73.535.731,21
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.257.672,40	447.268,61	(809.893,39)	17.895.047,62
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(63.045.492,21)	53.976,42	(840.494,65)	(63.832.010,44)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.633.784,18	2.375.134,31	(2.416.974,19)	37.591.944,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.633.784,18	2.375.134,31	(2.416.974,19)	37.591.944,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.921.314,17	2.375.134,31	(2.407.772,19)	38.888.676,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.287.529,99)	0,00	(9.202,00)	(1.296.731,99)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	97.692,95	267,53	0,00	97.960,48
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.692,95	267,53	0,00	97.960,48
2	PASSIVO	744.862.377,78	(19.224.062,97)	7.558.950,73	733.197.265,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.850.978,10	(5.695.812,00)	6.018.628,27	10.173.794,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.760.989,27	(5.532.242,62)	5.825.983,67	2.054.730,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.234.176,97	(5.013.214,07)	5.403.104,12	1.624.067,02
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	526.812,30	(519.028,55)	422.879,55	430.663,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.089.988,83	(163.569,38)	192.644,60	8.119.064,05
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.127,91	(150.901,97)	152.054,46	2.280,40
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.088.860,92	(12.667,41)	40.590,14	8.116.783,65
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01.01	PROVISÃO	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	734.868.402,97	(13.528.250,97)	1.540.322,46	722.880.474,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	685.047.715,55	(11.741.136,16)	1.341.676,68	674.648.256,07
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	754.164.550,10	(2.802.960,93)	1.341.676,68	752.703.265,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	533.146.651,98	0,00	1.238.023,02	534.384.675,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	533.146.651,98	0,00	1.238.023,02	534.384.675,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	499.668.773,57	0,00	1.197.153,30	500.865.926,87
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.477.878,41	0,00	40.869,72	33.518.748,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.017.898,12	(2.802.960,93)	103.653,66	218.318.590,85
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.552.524,72	(2.782.604,55)	0,00	208.769.920,17
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	86.009.121,68	(1.153.051,73)	0,00	84.856.069,95

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.683.868,52	(1.619.515,08)	0,00	123.064.353,44
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	801.545,56	(9.360,53)	0,00	792.185,03
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.988,96	(677,21)	0,00	57.311,75
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	212.214,84	(20.356,38)	3.825,09	195.683,55
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.743.122,10	(20.356,38)	0,00	1.722.765,72
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.258.892,34)	0,00	2.301,11	(1.256.591,23)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(272.014,92)	0,00	1.523,98	(270.490,94)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.253.158,56	0,00	99.828,57	9.352.987,13
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.903.697,27	0,00	95.704,56	10.999.401,83
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.357.267,43)	0,00	2.480,93	(1.354.786,50)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(293.271,28)	0,00	1.643,08	(291.628,20)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(69.116.834,55)	(8.938.175,23)	0,00	(78.055.009,78)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(69.116.834,55)	(8.938.175,23)	0,00	(78.055.009,78)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(69.116.834,55)	(8.938.175,23)	0,00	(78.055.009,78)
2.03.02	FUNDOS	49.820.687,42	(1.787.114,81)	198.645,78	48.232.218,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.345.150,41	(1.787.114,81)	0,00	34.558.035,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.345.150,41	(1.787.114,81)	0,00	34.558.035,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.263.304,85	0,00	91.201,27	9.354.506,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.263.304,85	0,00	91.201,27	9.354.506,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.212.232,16	0,00	107.444,51	4.319.676,67
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.468.377,97)	15.468.377,97	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.566.288,00	(188.048,87)	758.639,92	6.136.879,05
3.01.01	CORRENTES	3.101.847,96	(188.048,87)	758.607,78	3.672.406,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.254.878,48	(7.158,86)	245.262,98	1.492.982,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.254.878,48	(7.158,86)	245.262,98	1.492.982,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.358.071,10	(9.062,68)	260.343,11	1.609.351,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.358.071,10	(9.062,68)	260.343,11	1.609.351,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.358.071,10	(9.062,68)	260.343,11	1.609.351,53
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.326.830,83	(9.062,68)	259.641,60	1.577.409,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.240,27	0,00	701,51	31.941,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	306.341,44	0,00	48.725,92	355.067,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.341,44	0,00	48.725,92	355.067,36

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	306.341,44	0,00	48.725,92	355.067,36
3.01.01.08	PROVISÕES	182.540,26	(171.827,33)	204.275,77	214.988,70
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	153,28	0,00	32,14	185,42
3.01.05	PORTABILIDADE	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(19.368.576,65)	(5.368.771,93)	1.181.487,08	(23.555.861,50)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(15.208.498,50)	(4.766.343,75)	1.181.273,09	(18.793.569,16)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(9.838.124,97)	(2.221.502,43)	10.571,81	(12.049.055,59)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(228.879,83)	(55.028,30)	163,88	(283.744,25)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.110.642,77)	(277.503,00)	1.058,43	(1.387.087,34)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.864,80)	(640,18)	0,00	(3.504,98)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.168.622,65)	(1.573.304,27)	1.168.622,65	(1.573.304,27)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.859.363,48)	(638.365,57)	856,32	(3.496.872,73)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(462.133,01)	0,00	0,00	(462.133,01)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(462.133,01)	0,00	0,00	(462.133,01)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.697.945,14)	(602.428,18)	213,99	(4.300.159,33)
3.02.03.01	RESGATE	(3.697.945,14)	(602.428,18)	213,99	(4.300.159,33)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.619.802,57)	(602.428,18)	0,00	(4.222.230,75)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(78.142,57)	0,00	213,99	(77.928,58)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(118.301,89)	(22.953,23)	0,00	(141.255,12)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(118.301,89)	(22.953,23)	0,00	(141.255,12)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.348.378,17	(8.546.927,26)	0,00	27.801.450,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.949.822,64	0,00	0,00	39.949.822,64
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.601.444,47)	(8.546.927,26)	0,00	(12.148.371,73)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(30.607.675,85)	(1.341.676,68)	2.802.960,93	(29.146.391,60)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(428.933,56)	0,00	1.787.114,81	1.358.181,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(428.933,56)	0,00	1.787.114,81	1.358.181,25
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.608.821,78	0,00	8.938.175,23	17.546.997,01
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(29.750.248,06)	29.750.248,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.876.808,23	(6.079.682,07)	21.107.026,97	162.904.153,13

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.556.417,00	(5.043.320,94)	9.261.644,16	42.774.740,22
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.556.417,00	(5.043.320,94)	9.261.644,16	42.774.740,22
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.556.417,00	(5.043.320,94)	9.261.644,16	42.774.740,22
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.556.417,00	(5.043.320,94)	9.261.644,16	42.774.740,22
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.700.191,01	(1.030.216,52)	4.056.632,92	20.726.607,41
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.789.535,20	(660.615,47)	2.704.069,04	13.832.988,77
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.789.535,20	(660.615,47)	2.704.069,04	13.832.988,77
5.01.02.06	DEBÊNTURES	5.910.655,81	(369.601,05)	1.352.563,88	6.893.618,64
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.910.655,81	(369.601,05)	1.352.563,88	6.893.618,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.496.997,23	0,00	6.930.930,75	94.427.927,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.921.109,85	0,00	563.732,77	3.484.842,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	72.178.593,63	0,00	5.078.148,61	77.256.742,24
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.348.655,61	0,00	0,00	3.348.655,61
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.881.903,79	0,00	841.780,76	6.723.684,55
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.881.903,79	0,00	841.780,76	6.723.684,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.166.734,35	0,00	447.268,61	3.614.002,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.122.033,18	(6.144,61)	857.551,61	4.973.440,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.122.033,18	(6.144,61)	857.551,61	4.973.440,18
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.169,81	0,00	267,53	1.437,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(109.796.357,43)	(23.337.304,30)	96.293,83	(133.037.367,90)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.402.892,28)	(64.891,46)	0,00	(12.467.783,74)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.402.892,28)	(64.891,46)	0,00	(12.467.783,74)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.402.892,28)	(64.891,46)	0,00	(12.467.783,74)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.402.892,28)	(64.891,46)	0,00	(12.467.783,74)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(12.177.408,61)	(2.800.605,60)	0,00	(14.978.014,21)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.987.308,21)	(1.904.556,99)	0,00	(9.891.865,20)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.987.308,21)	(1.904.556,99)	0,00	(9.891.865,20)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(4.190.100,40)	(896.048,61)	0,00	(5.086.149,01)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(4.190.100,40)	(896.048,61)	0,00	(5.086.149,01)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(84.386.858,87)	(20.264.795,62)	53.976,42	(104.597.678,07)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.175.960,21)	(326.318,66)	0,00	(1.502.278,87)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(72.396.216,05)	(18.217.051,67)	0,00	(90.613.267,72)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(3.009.357,70)	0,00	0,00	(3.009.357,70)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(5.513.025,00)	(911.531,90)	53.976,42	(6.370.580,48)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(480.531,44)	(71.037,25)	0,00	(551.568,69)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.032.493,56)	(840.494,65)	53.976,42	(5.819.011,79)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(2.290.898,34)	(809.893,39)	0,00	(3.100.791,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.401,57)	0,00	0,00	(1.401,57)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(768.323,17)	(194.364,14)	42.317,41	(920.369,90)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(768.323,17)	(194.364,14)	42.317,41	(920.369,90)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(60.874,50)	(12.647,48)	0,00	(73.521,98)
5.02.98.01	OUTRAS	(59.254,85)	(12.323,54)	0,00	(71.578,39)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.619,65)	(323,94)	0,00	(1.943,59)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(122.093,54)	(27.922,73)	0,00	(150.016,27)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.028.361,13)	(197.894,45)	0,00	(1.226.255,58)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(581.617,96)	(107.444,51)	0,00	(689.062,47)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(36.348.378,17)	0,00	8.546.927,26	(27.801.450,91)
Total de Débitos : 361.767.743,51		Total de Créditos : 361.767.743,51			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.302.274.663,15	82.920.650,73	(95.045.960,81)	1.290.149.353,07
1.01	DISPONÍVEL	561,38	38.994.552,46	(38.994.863,30)	250,54
1.01.01	IMEDIATO	561,38	43.000,00	(43.310,84)	250,54
1.01.02	VINCULADO	0,00	38.951.552,46	(38.951.552,46)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.302.274.101,77	43.926.098,27	(56.051.097,51)	1.290.149.102,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.920.741,84	106.701,21	(67.805,66)	4.959.637,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.834,17	(39.834,17)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.834,17	(39.834,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.834,17	(39.834,17)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.861.799,27	16.814,11	(27.728,62)	3.850.884,76
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	989.087,13	265,50	0,00	989.352,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.855,44	49.787,43	(242,87)	119.400,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	116.639,02	49.787,43	(242,87)	166.183,58
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.919.200,80	139.373,60	0,00	5.058.574,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.919.200,80	139.373,60	0,00	5.058.574,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.292.434.159,13	43.680.023,46	(55.983.291,85)	1.280.130.890,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	819.197.590,10	22.232.212,66	(13.910.086,60)	827.519.716,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	819.197.590,10	22.232.212,66	(13.910.086,60)	827.519.716,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	819.197.590,10	22.232.212,66	(13.910.086,60)	827.519.716,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	819.197.590,10	22.232.212,66	(13.910.086,60)	827.519.716,16
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.993.304,56	11.937.503,86	(11.660.600,52)	121.270.207,90
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.983.492,24	4.568.281,36	(4.344.583,61)	93.207.189,99
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	92.983.492,24	4.568.281,36	(4.344.583,61)	93.207.189,99
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	795.327.456,38	7.369.222,47	(1.120.671,44)	801.576.007,41
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	795.327.456,38	7.369.222,47	(1.120.671,44)	801.576.007,41
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,68	0,02	0,00	936.399,70
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(768.254.043,74)	0,01	(6.195.345,47)	(774.449.389,20)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(767.317.644,06)	0,01	(6.195.345,45)	(773.512.989,50)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,68)	0,00	(0,02)	(936.399,70)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.015.896,71	9.266.547,68	(30.379.079,71)	223.903.364,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.954.889,96	1.628.118,83	(9.915.385,00)	53.667.623,79

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

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	21.504.738,40	1.176.017,20	(1.932.944,40)	20.747.811,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	21.504.738,40	1.176.017,20	(1.932.944,40)	20.747.811,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.046.737,03	4.778.104,92	(17.140.692,63)	103.684.149,32
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.609.306,02	951.823,85	(63.711,45)	16.497.418,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.609.306,02	951.823,85	(63.711,45)	16.497.418,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.900.225,30	732.482,88	(1.326.346,23)	29.306.361,95
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.203.316,84	6.809,03	(33.525,00)	48.176.600,87
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.203.316,84	0,14	(26.716,11)	48.176.600,87
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.203.316,84	0,14	(26.716,11)	48.176.600,87
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.808,89	(6.808,89)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.947.520,77	233.999,00	(0,01)	58.181.519,76
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.076.530,15	2.951,23	(0,01)	1.079.481,37
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.076.530,15	2.951,23	(0,01)	1.079.481,37
2	PASSIVO	1.302.274.663,15	(28.770.502,63)	16.645.192,55	1.290.149.353,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.105.525,26	(12.659.279,95)	13.819.827,28	5.266.072,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.101.059,72	(12.635.558,34)	13.796.597,95	5.262.099,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.503.333,95	(11.993.206,90)	13.055.831,90	4.565.958,95
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	597.725,77	(642.351,44)	740.766,05	696.140,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.465,54	(23.721,61)	23.229,33	3.973,26
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.281,83	(492,28)	0,00	3.789,55
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183,71	(23.229,33)	23.229,33	183,71
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.116.778,48	0,00	0,00	12.116.778,48
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.112.290,25	0,00	0,00	12.112.290,25
2.02.01.01	PROVISÃO	12.112.290,25	0,00	0,00	12.112.290,25
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.02.03.01	PROVISÃO	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.286.052.359,41	(16.111.222,68)	2.825.365,27	1.272.766.502,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.281.133.158,61	(16.111.222,68)	2.685.991,67	1.267.707.927,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.406.202.434,63	0,00	2.685.991,67	1.408.888.426,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.375.187.361,51	0,00	2.491.654,67	1.377.679.016,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.375.187.361,51	0,00	2.491.654,67	1.377.679.016,18
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.374.736.529,19	0,00	2.490.959,35	1.377.227.488,54

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

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	450.832,32	0,00	695,32	451.527,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.015.073,12	0,00	194.337,00	31.209.410,12
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.015.073,12	0,00	194.337,00	31.209.410,12
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.015.073,12	0,00	194.337,00	31.209.410,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(125.069.276,02)	(16.111.222,68)	0,00	(141.180.498,70)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(125.069.276,02)	(16.111.222,68)	0,00	(141.180.498,70)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(125.069.276,02)	(16.111.222,68)	0,00	(141.180.498,70)
2.03.02	FUNDOS	4.919.200,80	0,00	139.373,60	5.058.574,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.919.200,80	0,00	139.373,60	5.058.574,40
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.919.200,80	0,00	139.373,60	5.058.574,40
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.420.046,71)	19.420.046,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	195.129,99	0,00	39.834,17	234.964,16
3.01.01	CORRENTES	195.129,99	0,00	39.834,17	234.964,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	195.129,99	0,00	39.834,17	234.964,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.129,99	0,00	39.834,17	234.964,16
3.02	DEDUÇÕES	(42.064.709,31)	(12.925.600,01)	3.268.989,86	(51.721.319,46)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(41.620.776,50)	(12.847.709,70)	3.268.989,86	(51.199.496,34)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(15.857.008,86)	(3.575.500,01)	29.994,88	(19.402.513,99)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.482.606,70)	(769.733,97)	6.134,17	(4.246.206,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.201.547,27)	(4.272.972,18)	3.201.547,28	(4.272.972,17)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(19.079.613,67)	(4.229.503,54)	31.313,53	(23.277.803,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(443.932,81)	(77.890,31)	0,00	(521.823,12)
3.02.03.01	RESGATE	(443.932,81)	(77.890,31)	0,00	(521.823,12)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(441.513,77)	(77.345,78)	0,00	(518.859,55)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.419,04)	(544,53)	0,00	(2.963,57)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.129,99)	(39.834,17)	0,00	(234.964,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(195.129,99)	(39.834,17)	0,00	(234.964,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.697.511,14	(3.768.620,86)	0,00	121.928.890,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.697.511,14	0,00	0,00	125.697.511,14
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.768.620,86)	0,00	(3.768.620,86)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(54.024.392,33)	(2.685.991,67)	0,00	(56.710.384,00)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(29.608.409,50)	0,00	16.111.222,68	(13.497.186,82)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(41.601.729,22)	41.601.729,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.617.767,51	(11.405.601,53)	37.833.108,36	285.045.274,34
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.343.698,19	(9.983.465,88)	18.305.591,95	72.665.824,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.343.698,19	(9.983.465,88)	18.305.591,95	72.665.824,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.343.698,19	(9.983.465,88)	18.305.591,95	72.665.824,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.343.698,19	(9.983.465,88)	18.305.591,95	72.665.824,26
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.435.192,75	(1.422.135,63)	11.937.501,82	61.950.558,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.131.959,31	(1.107.990,42)	4.568.281,36	23.592.250,25
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.131.959,31	(1.107.990,42)	4.568.281,36	23.592.250,25
5.01.02.06	DEBÊNTURES	31.303.233,44	(314.145,21)	7.369.220,46	38.358.308,69
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.303.233,44	(314.145,21)	7.369.220,46	38.358.308,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.847.018,09	0,00	7.352.983,84	92.200.001,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.758.548,55	0,00	666.378,83	4.424.927,38
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.291.493,20	0,00	1.176.017,20	7.467.510,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	6.291.493,20	0,00	1.176.017,20	7.467.510,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.913.903,45	0,00	4.778.104,92	72.692.008,37
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.696.975,27	0,00	0,01	1.696.975,28
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.696.975,27	0,00	0,01	1.696.975,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.186.097,62	0,00	732.482,88	5.918.580,50
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.954,10	0,00	80,52	32.034,62
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	688,10	0,00	80,52	768,62
5.01.10	PRECATÓRIOS	57.947.520,77	(0,01)	233.999,00	58.181.519,76
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.383,61	(0,01)	2.951,23	15.334,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(131.348.944,61)	(29.862.724,48)	0,00	(161.211.669,09)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.473,05)	(0,01)	0,00	(9.126.473,06)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.473,05)	(0,01)	0,00	(9.126.473,06)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.473,05)	(0,01)	0,00	(9.126.473,06)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.473,05)	(0,01)	0,00	(9.126.473,06)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(43.388.537,81)	(10.238.462,84)	0,00	(53.627.000,65)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(13.492.727,04)	(3.236.593,19)	0,00	(16.729.320,23)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(13.492.727,04)	(3.236.593,19)	0,00	(16.729.320,23)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(29.895.810,77)	(7.001.869,65)	0,00	(36.897.680,42)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(29.895.810,77)	(7.001.869,65)	0,00	(36.897.680,42)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(77.756.468,04)	(19.498.956,70)	0,00	(97.255.424,74)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(969.609,56)	0,00	0,00	(969.609,56)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(4.640.672,00)	(968.206,40)	0,00	(5.608.878,40)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(4.640.672,00)	(968.206,40)	0,00	(5.608.878,40)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(68.118.667,59)	(17.140.692,63)	0,00	(85.259.360,22)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(275.760,40)	(63.711,44)	0,00	(339.471,84)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(275.760,40)	(63.711,44)	0,00	(339.471,84)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.751.758,49)	(1.326.346,23)	0,00	(5.078.104,72)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(966.891,05)	(102.259,31)	0,00	(1.069.150,36)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(966.891,05)	(102.259,31)	0,00	(1.069.150,36)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(287.034,50)	0,00	0,00	(287.034,50)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(679.856,55)	(102.259,31)	0,00	(782.115,86)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(110.574,66)	(23.045,62)	0,00	(133.620,28)
5.02.98.01	OUTRAS	(95.638,52)	(20.058,40)	0,00	(115.696,92)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(14.936,14)	(2.987,22)	0,00	(17.923,36)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.571.311,76)	(333.403,21)	0,00	(1.904.714,97)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(125.697.511,14)	0,00	3.768.620,86	(121.928.890,28)

Total de Débitos : **172.712.929,29**

Total de Créditos : **172.712.929,29**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	76.327.875,29	27.172.932,01	(28.717.088,57)	74.783.718,73
1.01	DISPONÍVEL	917,69	11.748.684,00	(11.748.953,82)	647,87
1.01.01	IMEDIATO	917,69	214.767,51	(215.037,33)	647,87
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.533.916,49	(11.533.916,49)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	76.326.957,60	15.424.248,01	(16.968.134,75)	74.783.070,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	879.858,84	(879.858,84)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	879.858,84	(879.858,84)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	879.858,84	(879.858,84)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.534,24	(385.534,24)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	494.324,60	(494.324,60)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.386,42	19.562,11	0,00	229.948,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.386,42	19.562,11	0,00	229.948,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	76.116.571,18	14.524.827,06	(16.088.275,91)	74.553.122,33
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.113.090,38	(4.107.526,88)	4.005.563,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.113.090,38	(4.107.526,88)	4.005.563,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.113.090,38	(4.107.526,88)	4.005.563,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.113.090,38	(4.107.526,88)	4.005.563,50
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.785.582,47	537.040,73	(495.589,65)	12.827.033,55
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.354.145,18	272.728,98	(246.847,89)	6.380.026,27
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.354.145,18	272.728,98	(246.847,89)	6.380.026,27
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.431.437,29	264.311,75	(248.741,76)	6.447.007,28
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.431.437,29	264.311,75	(248.741,76)	6.447.007,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.889.240,94	4.127.605,22	(9.851.768,53)	49.165.077,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.343.871,29	3.167.179,19	(7.308.261,75)	30.202.788,73
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	268.809,23	14.700,20	(24.161,79)	259.347,64
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	268.809,23	14.700,20	(24.161,79)	259.347,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.444.323,41	635.904,09	(2.281.205,01)	13.799.022,49
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.698.968,24	193.758,42	(9.713,36)	1.883.013,30
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.698.968,24	193.758,42	(9.713,36)	1.883.013,30
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.683.567,76	114.736,03	(207.758,72)	4.590.545,07
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.550.298,99)	1.327,29	(20.667,90)	(1.569.639,60)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.441.747,77	1.747.090,73	(1.633.390,85)	8.555.447,65

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

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	8.441.747,77	1.747.090,73	(1.633.390,85)	8.555.447,65
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.519.989,50	1.747.090,73	(1.629.224,33)	8.637.855,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(78.241,73)	0,00	(4.166,52)	(82.408,25)
2	PASSIVO	76.327.875,29	(2.638.207,19)	1.094.050,63	74.783.718,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	192.953,14	(938.359,25)	917.422,65	172.016,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.703,67	(907.551,67)	886.175,91	170.327,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	189.977,55	(786.557,62)	765.413,65	168.833,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.726,12	(120.994,05)	120.762,26	1.494,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.249,47	(30.807,58)	31.246,74	1.688,63
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.249,47	(29.554,47)	29.993,63	1.688,63
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.253,11)	1.253,11	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.134.922,15	(1.699.847,94)	176.627,98	74.611.702,19
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.353.546,18	(1.699.847,94)	135.989,59	73.789.687,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.157.666,28	(1.502.339,09)	135.989,59	73.791.316,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	862.204,50	(36.234,90)	0,00	825.969,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	862.204,50	(36.234,90)	0,00	825.969,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	862.204,50	(36.234,90)	0,00	825.969,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.295.461,78	(1.466.104,19)	135.989,59	72.965.347,18
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.596.233,33	(1.436.481,36)	0,00	64.159.751,97
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.551.862,94	(602.004,81)	0,00	26.949.858,13
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.211.342,04	(815.794,24)	0,00	36.395.547,80
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	500.352,56	(11.221,40)	0,00	489.131,16
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	332.675,79	(7.460,91)	0,00	325.214,88
2.03.01.01.02.03	BENEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.699.228,45	(29.622,83)	135.989,59	8.805.595,21
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.885.315,29	0,00	135.989,59	17.021.304,88
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.934.375,01)	(14.760,53)	0,00	(3.949.135,54)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.251.711,83)	(14.862,30)	0,00	(4.266.574,13)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	195.879,90	(197.508,85)	0,00	(1.628,95)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	195.879,90	(197.508,85)	0,00	(1.628,95)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	195.879,90	(195.879,90)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.879,90	(195.879,90)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(1.628,95)	0,00	(1.628,95)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02	FUNDOS	781.375,97	0,00	40.638,39	822.014,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.386,42	0,00	19.562,11	229.948,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.386,42	0,00	19.562,11	229.948,53
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	570.989,55	0,00	21.076,28	592.065,83
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.652.344,20)	2.652.344,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.604.709,77	(60.840,08)	948.615,23	5.492.484,92
3.01.01	CORRENTES	4.604.673,07	(60.840,08)	948.611,68	5.492.444,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.021.379,04	(26.829,16)	412.295,35	2.406.845,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.021.379,04	(26.829,16)	412.295,35	2.406.845,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.507.747,26	(34.010,92)	528.280,72	3.002.017,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.507.747,26	(34.010,92)	528.280,72	3.002.017,06
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.507.747,26	(34.010,92)	528.280,72	3.002.017,06
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.414.834,47	(33.570,89)	509.921,59	2.891.185,17
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	92.912,79	(440,03)	18.359,13	110.831,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	75.546,77	0,00	8.035,61	83.582,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.546,77	0,00	8.035,61	83.582,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	75.546,77	0,00	8.035,61	83.582,38
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36,70	0,00	3,55	40,25
3.02	DEDUÇÕES	(4.869.476,73)	(765.413,65)	3.881,03	(5.631.009,35)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(94.346,73)	(16.877,14)	0,00	(111.223,87)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(32.731,01)	(6.933,36)	0,00	(39.664,37)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.992,79)	(332,04)	0,00	(2.324,83)
3.02.01.03	PENSÕES	(51.182,41)	(9.611,74)	0,00	(60.794,15)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.440,52)	0,00	0,00	(8.440,52)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.254,45)	0,00	0,00	(6.254,45)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.254,45)	0,00	0,00	(6.254,45)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.768.875,55)	(748.536,51)	3.881,03	(5.513.531,03)
3.02.03.01	RESGATE	(4.546.433,91)	(748.536,51)	3.881,03	(5.291.089,39)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.339.155,90)	(748.536,51)	0,00	(5.087.692,41)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(207.278,01)	0,00	3.881,03	(203.396,98)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(222.441,64)	0,00	0,00	(222.441,64)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(35.676,38)	0,00	0,00	(35.676,38)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.168,07)	(2.469,08)	0,00	(15.637,15)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(13.168,07)	(2.469,08)	0,00	(15.637,15)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.573.654,97	(1.687.631,80)	0,00	886.023,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.644.438,99	0,00	0,00	3.644.438,99
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.070.784,02)	(1.687.631,80)	0,00	(2.758.415,82)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.099.840,04)	(135.989,59)	1.502.339,09	(733.490,54)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(195.879,90)	0,00	197.508,85	1.628,95
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.831.972,17)	3.831.972,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.284.338,99	(161.703,78)	2.143.013,08	21.265.648,29
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.976.522,11	(14.283,25)	37.574,52	1.999.813,38
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.976.522,11	(14.283,25)	37.574,52	1.999.813,38
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.976.522,11	(14.283,25)	37.574,52	1.999.813,38
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.976.522,11	(14.283,25)	37.574,52	1.999.813,38
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.277.626,85	(147.420,53)	537.040,73	2.667.247,05
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.091.605,99	(75.813,11)	272.728,98	1.288.521,86
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.091.605,99	(75.813,11)	272.728,98	1.288.521,86
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.186.020,86	(71.607,42)	264.311,75	1.378.725,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.186.020,86	(71.607,42)	264.311,75	1.378.725,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.201.788,40	0,00	1.388.486,56	15.590.274,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.875.055,98	0,00	602.446,70	4.477.502,68
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	78.643,62	0,00	14.700,20	93.343,82
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	78.643,62	0,00	14.700,20	93.343,82
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.016.863,28	0,00	635.904,09	8.652.767,37
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.284.424,80	0,00	0,00	1.284.424,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	134.450,99	0,00	20.699,54	155.150,53
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	134.450,99	0,00	20.699,54	155.150,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	812.349,73	0,00	114.736,03	927.085,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	828.401,63	0,00	179.911,27	1.008.312,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	828.401,63	0,00	179.911,27	1.008.312,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.484.428,26)	(3.618.509,04)	1.327,29	(20.101.610,01)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.173.421,67)	(19.963,51)	0,00	(2.193.385,18)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.173.421,67)	(19.963,51)	0,00	(2.193.385,18)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.173.421,67)	(19.963,51)	0,00	(2.193.385,18)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.173.421,67)	(19.963,51)	0,00	(2.193.385,18)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.533.050,15)	(348.169,12)	0,00	(1.881.219,27)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(673.183,16)	(171.034,78)	0,00	(844.217,94)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(673.183,16)	(171.034,78)	0,00	(844.217,94)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(859.866,99)	(177.134,34)	0,00	(1.037.001,33)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(859.866,99)	(177.134,34)	0,00	(1.037.001,33)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(12.684.157,90)	(3.229.724,29)	1.327,29	(15.912.554,90)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.254.323,39)	(698.276,75)	0,00	(2.952.600,14)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(58.008,39)	(12.102,57)	0,00	(70.110,96)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(58.008,39)	(12.102,57)	0,00	(70.110,96)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(8.392.053,37)	(2.281.205,01)	0,00	(10.673.258,38)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(1.234.555,75)	0,00	0,00	(1.234.555,75)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(157.507,52)	(30.381,24)	1.327,29	(186.561,47)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(33.757,68)	(9.713,34)	0,00	(43.471,02)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(123.749,84)	(20.667,90)	1.327,29	(143.090,45)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(587.675,02)	(207.758,72)	0,00	(795.433,74)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(34,46)	0,00	0,00	(34,46)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(87.632,71)	(19.399,01)	0,00	(107.031,72)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(87.632,71)	(19.399,01)	0,00	(107.031,72)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.165,83)	(1.253,11)	0,00	(7.418,94)
5.02.98.01	OUTRAS	(6.165,83)	(1.253,11)	0,00	(7.418,94)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(130.499,54)	(30.683,07)	0,00	(161.182,61)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(95.756,22)	(21.076,28)	0,00	(116.832,50)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.573.654,97)	0,00	1.687.631,80	(886.023,17)

Total de Débitos : **36.295.455,57**

Total de Créditos : **36.295.455,57**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	37.601.313,74	19.840.458,90	(19.466.324,12)	37.975.448,52
1.01	DISPONÍVEL	4.350,53	12.292.436,75	(12.294.292,05)	2.495,23
1.01.01	IMEDIATO	4.350,53	23.000,00	(24.855,30)	2.495,23
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.269.436,75	(12.269.436,75)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.432.491,62	7.291.432,74	(6.890.860,34)	33.833.064,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.571.464,20	168.997,75	(65.074,05)	8.675.387,90
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	106.657,96	100.240,77	(51.740,03)	155.158,70
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	100.237,56	69.340,40	(45.319,63)	124.258,33
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.420,40	30.900,37	(6.420,40)	30.900,37
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	98.957,45	1.362,72	(13.334,02)	86.986,15
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.365.487,34	67.394,26	0,00	8.432.881,60
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.861.027,42	7.122.434,99	(6.825.786,29)	25.157.676,12
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.742.856,56	6.205.868,94	(3.141.614,49)	8.807.111,01
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.742.856,56	6.205.868,94	(3.141.614,49)	8.807.111,01
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.088.898,82	(3.082.711,32)	3.006.187,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.088.898,82	(3.082.711,32)	3.006.187,50
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.742.856,56	116.970,12	(58.903,17)	5.800.923,51
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	506.447,65	11.160,23	(5.671,80)	511.936,08
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	506.447,65	11.160,23	(5.671,80)	511.936,08
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	506.447,65	11.160,23	(5.671,80)	511.936,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.611.723,21	905.405,82	(3.678.500,00)	15.838.629,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.611.723,21	905.405,82	(3.678.500,00)	15.838.629,03
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.164.471,59	256.589,41	(281.171,73)	4.139.889,27
1.03.01	IMOBILIZADO	3.004.287,68	3.146,09	(7.751,01)	2.999.682,76
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.004.287,68	3.146,09	(7.751,01)	2.999.682,76
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	284.287,68	3.146,09	(7.751,01)	279.682,76
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.160.183,91	253.443,32	(273.420,72)	1.140.206,51
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.160.183,91	253.443,32	(273.420,72)	1.140.206,51
2	PASSIVO	37.601.313,74	(1.214.064,55)	1.588.199,33	37.975.448,52

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.981.081,61	(1.214.064,55)	1.103.236,75	7.870.253,81
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.981.081,61	(1.211.131,35)	1.100.303,55	7.870.253,81
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.434.618,20	(640.577,59)	708.485,65	1.502.526,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	345.129,95	(387.220,43)	391.817,90	349.727,42
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.201.333,46	(183.333,33)	0,00	6.018.000,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.933,20)	2.933,20	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.933,20)	2.933,20	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.405.854,57	0,00	69.114,34	8.474.968,91
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.405.854,57	0,00	69.114,34	8.474.968,91
2.02.02.01	PROVISÃO	8.405.854,57	0,00	69.114,34	8.474.968,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.214.377,56	0,00	415.848,24	21.630.225,80
2.03.02	FUNDOS	21.214.377,56	0,00	415.848,24	21.630.225,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.214.377,56	0,00	415.848,24	21.630.225,80
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.214.377,56	0,00	415.848,24	21.630.225,80
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.673.203,57)	1.673.203,57	0,00
4.01	RECEITAS	6.021.077,76	0,00	1.229.804,39	7.250.882,15
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.733,28	0,00	109.044,81	655.778,09
4.01.01.01	CORRENTES	546.733,28	0,00	109.044,81	655.778,09
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.066,63	0,00	711,48	5.778,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.557.677,83	0,00	937.426,25	5.495.104,08
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.361.684,27	0,00	906.787,73	5.268.472,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.993,56	0,00	30.638,52	226.632,08
4.01.04	DIRETAS	916.666,65	0,00	183.333,33	1.099.999,98
4.01.04.99	OUTRAS	916.666,65	0,00	183.333,33	1.099.999,98
4.02	DESPESAS	(5.537.934,89)	(1.188.240,99)	186.873,68	(6.539.302,20)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.537.934,89)	(1.188.240,99)	186.873,68	(6.539.302,20)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.735.375,82)	(856.496,21)	146.409,66	(4.445.462,37)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(739.162,02)	(103.045,88)	0,00	(842.207,90)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.996.213,80)	(753.450,33)	146.409,66	(3.603.254,47)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(9.812,50)	(9.707,50)	0,00	(19.520,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(981,16)	(5.366,35)	1.714,31	(4.633,20)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.170.228,88)	(238.042,75)	38.749,71	(1.369.521,92)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(97.757,35)	(20.943,53)	0,00	(118.700,88)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(230.987,85)	(37.769,94)	30.900,37	(237.857,42)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(17.677,40)	(274,40)	0,00	(17.951,80)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(574.541,08)	(119.643,23)	0,00	(694.184,31)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(2.400,00)	(2.000,00)	0,00	(4.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(90.127,42)	(18.129,99)	0,00	(108.257,41)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(61.645,93)	(20.074,14)	2.649,84	(79.070,23)
4.02.01.04.99	OUTROS	(95.091,85)	(19.207,52)	5.199,50	(109.099,87)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(307.901,29)	(48.703,58)	0,00	(356.604,87)
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(139.404,29)	(27.728,41)	0,00	(167.132,70)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(174.230,95)	(2.196,19)	0,00	(176.427,14)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(333.289,67)	(69.114,34)	0,00	(402.404,01)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(333.289,67)	(69.114,34)	0,00	(402.404,01)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.146.441,98	0,00	256.525,50	1.402.967,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.441,98	0,00	256.525,50	1.402.967,48
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.296.295,18)	(415.848,24)	0,00	(1.712.143,42)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(349.735,97)	349.735,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.163.319,42	(74.746,16)	349.735,97	1.438.309,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	321.203,90	(69.204,68)	145.169,92	397.169,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	321.203,90	(69.204,68)	145.169,92	397.169,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.078,69	(10.719,62)	28.199,80	19.558,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.078,69	(10.719,62)	28.199,80	19.558,87
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	319.125,21	(58.485,06)	116.970,12	377.610,27
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.187,20	(5.541,48)	11.160,23	125.805,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25.279,38	(5.541,48)	11.160,23	30.898,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.279,38	(5.541,48)	11.160,23	30.898,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	721.928,32	0,00	193.405,82	915.334,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	721.928,32	0,00	193.405,82	915.334,14

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.877,44)	(18.464,31)	0,00	(35.341,75)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.886,80)	(15.400,79)	0,00	(17.287,59)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.886,80)	(15.400,79)	0,00	(17.287,59)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(14.982,68)	0,00	(14.982,68)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(14.982,68)	0,00	(14.982,68)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(1.886,80)	(418,11)	0,00	(2.304,91)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(500,20)	(130,32)	0,00	(630,52)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(499,33)	(130,32)	0,00	(629,65)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(499,33)	(130,32)	0,00	(629,65)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(14.490,44)	(2.933,20)	0,00	(17.423,64)
5.02.98.01	OUTRAS	(14.490,44)	(2.933,20)	0,00	(17.423,64)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.146.441,98)	(256.525,50)	0,00	(1.402.967,48)

Total de Débitos : **23.077.462,99**

Total de Créditos : **23.077.462,99**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(21.214.377,56)	164.067.659,28	(164.483.507,52)	(21.630.225,80)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	144.122.723,38	(144.122.723,38)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	62.132.522,68	(62.132.522,68)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	81.990.200,70	(81.990.200,70)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(21.214.377,56)	19.944.935,90	(20.360.784,14)	(21.630.225,80)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21.214.377,56)	0,00	(415.848,24)	(21.630.225,80)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(21.214.377,56)	0,00	(415.848,24)	(21.630.225,80)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	19.944.935,90	(19.944.935,90)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	19.814.954,14	(19.814.954,14)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	9.907.477,07	(9.907.477,07)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	9.907.477,07	(9.907.477,07)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.907.477,07	(9.907.477,07)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	9.907.477,07	(9.907.477,07)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	129.981,76	(129.981,76)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	129.981,76	(129.981,76)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	129.981,76	(129.981,76)	0,00
2	PASSIVO	(21.214.377,56)	(586.569,64)	170.721,40	(21.630.225,80)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(170.721,40)	170.721,40	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(170.721,40)	170.721,40	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(170.721,40)	170.721,40	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.214.377,56)	(415.848,24)	0,00	(21.630.225,80)
2.03.02	FUNDOS	(21.214.377,56)	(415.848,24)	0,00	(21.630.225,80)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(21.214.377,56)	(415.848,24)	0,00	(21.630.225,80)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(21.214.377,56)	(415.848,24)	0,00	(21.630.225,80)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(19.978.485,30)	19.978.485,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.071.008,23)	10.071.008,23	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

<u>Estrutura da conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito mês</u>	<u>Crédito mês</u>	<u>Saldo atual</u>
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(9.907.477,07)	9.907.477,07	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(163.531,16)	163.531,16	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(163.531,16)	163.531,16	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(163.531,16)	163.531,16	0,00

Total de Débitos : **184.632.714,22**

Total de Créditos : **184.632.714,22**