

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	1.377.497.441,27	164.668.655,59	(164.400.389,24)	1.377.765.707,62
1.01	DISPONÍVEL	656,00	112.721.317,47	(112.721.398,57)	574,90
1.01.01	IMEDIATO	656,00	28.458.041,80	(28.458.122,90)	574,90
1.01.02	VINCULADO	0,00	84.263.275,67	(84.263.275,67)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.377.496.785,27	51.947.338,12	(51.678.990,67)	1.377.765.132,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.156.246,77	409.818,76	(356.056,64)	10.210.008,89
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	290.144,36	388.504,38	(332.860,18)	345.788,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.715,82	(42.715,82)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.715,82	(42.715,82)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	290.144,36	345.788,56	(290.144,36)	345.788,56
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	290.144,36	345.788,56	(290.144,36)	345.788,56
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.940.337,93	21.314,38	(23.196,46)	6.938.455,85
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.704.720,05	0,00	0,00	1.704.720,05
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.221.044,43	0,00	0,00	1.221.044,43
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.765.678,35	0,00	0,00	2.765.678,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.220.794,81	0,00	(1.018.074,97)	6.202.719,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.220.794,81	0,00	(1.018.074,97)	6.202.719,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.360.119.743,69	51.537.519,36	(50.304.859,06)	1.361.352.403,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.075.745.374,42	17.612.037,55	(12.493.158,55)	1.080.864.253,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.075.745.374,42	17.612.037,55	(12.493.158,55)	1.080.864.253,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.075.745.374,42	17.612.037,55	(12.493.158,55)	1.080.864.253,42
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.075.745.374,42	17.612.037,55	(12.493.158,55)	1.080.864.253,42
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.614.326,69	20.323.415,23	(18.301.271,96)	64.636.469,96
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.204.384,33	1.970.615,16	(1.004.564,16)	53.170.435,33
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.204.384,33	1.970.615,16	(1.004.564,16)	53.170.435,33
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	143.719.856,39	6.886.750,58	(12.767.371,73)	137.839.235,24
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	143.719.856,39	6.886.750,58	(12.767.371,73)	137.839.235,24
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	11.466.034,63	0,00	11.466.034,63
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,10	14,86	0,00	561.087,96
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(133.870.987,13)	0,00	(4.529.336,07)	(138.400.323,20)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(133.309.914,03)	0,00	(4.529.321,21)	(137.839.235,24)

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
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,10)	0,00	(14,86)	(561.087,96)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.615.100,07	7.771.976,26	(18.659.776,64)	133.727.299,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	119.819.213,41	4.555.684,93	(12.672.301,04)	111.702.597,30
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.743.104,80	2.812.557,60	(5.552.132,80)	6.003.529,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.743.104,80	2.812.557,60	(5.552.132,80)	6.003.529,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.052.781,86	403.733,73	(435.342,80)	16.021.172,79
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.052.781,86	403.733,73	(435.342,80)	16.021.172,79
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.728.400,95	7.653,95	(24.763,34)	28.711.291,56
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.728.400,95	754,31	(17.863,70)	28.711.291,56
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.728.400,95	754,31	(17.863,70)	28.711.291,56
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.899,64	(6.899,64)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.175.696,48	788.968,52	(825.888,57)	15.138.776,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.175.696,48	788.968,52	(825.888,57)	15.138.776,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.222.839,75	788.968,52	(824.722,52)	15.187.085,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(47.143,27)	0,00	(1.166,05)	(48.309,32)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	32.573.793,88	5.031.612,85	0,00	37.605.406,73
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	667.051,20	1.855,00	0,00	668.906,20
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	667.051,20	1.855,00	0,00	668.906,20
2	PASSIVO	1.377.497.441,27	(25.693.113,62)	25.961.379,97	1.377.765.707,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.383.490,20	(19.898.419,00)	20.962.846,76	10.447.917,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.379.841,47	(19.725.218,54)	20.792.780,45	10.447.403,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.411.605,56	(18.648.555,42)	19.735.973,35	9.499.023,49
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	968.235,91	(1.076.663,12)	1.056.807,10	948.379,89
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.648,73	(173.200,46)	170.066,31	514,58
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,26	(48.403,50)	45.268,14	393,90
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(97.020,37)	97.020,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119,47	(27.776,59)	27.777,80	120,68
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.247.838,03	0,00	0,00	12.247.838,03
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.244.982,71	0,00	0,00	12.244.982,71
2.02.01.01	PROVISÃO	12.244.982,71	0,00	0,00	12.244.982,71
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.02.03.01	PROVISÃO	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32

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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.355.866.113,04	(5.794.694,62)	4.998.533,21	1.355.069.951,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.346.093.340,95	(4.776.619,65)	4.913.565,69	1.346.230.286,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.449.422.716,24	(4.776.619,65)	15.296,41	1.444.661.393,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.446.899.551,01	(4.776.354,51)	0,00	1.442.123.196,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.446.899.551,01	(4.776.354,51)	0,00	1.442.123.196,50
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.207.429.144,36	(4.323.415,81)	0,00	1.203.105.728,55
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	239.470.406,65	(452.938,70)	0,00	239.017.467,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.523.165,23	(265,14)	15.296,41	2.538.196,50
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.491.606,84	(260,56)	15.102,27	2.506.448,55
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.542.052,87	0,00	15.102,27	2.557.155,14
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(23.737,56)	(142,03)	0,00	(23.879,59)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(26.708,47)	(118,53)	0,00	(26.827,00)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	31.558,39	(4,58)	194,14	31.747,95
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	32.446,98	0,00	194,14	32.641,12
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(418,14)	(2,50)	0,00	(420,64)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(470,45)	(2,08)	0,00	(472,53)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(103.329.375,29)	0,00	4.898.269,28	(98.431.106,01)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(103.329.375,29)	0,00	4.898.269,28	(98.431.106,01)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(103.329.375,29)	0,00	4.898.269,28	(98.431.106,01)
2.03.02	FUNDOS	9.772.772,09	(1.018.074,97)	84.967,52	8.839.664,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.220.794,81	(1.018.074,97)	0,00	6.202.719,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.220.794,81	(1.018.074,97)	0,00	6.202.719,84
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.551.977,28	0,00	84.967,52	2.636.944,80
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(24.950.210,64)	24.950.210,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.058.303,67	(290.144,36)	1.084.074,67	4.852.233,98
3.01.01	CORRENTES	4.058.303,67	(290.144,36)	1.084.074,67	4.852.233,98
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	216.991,62	0,00	42.715,82	259.707,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.991,62	0,00	42.715,82	259.707,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.551.167,69	0,00	695.570,29	4.246.737,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	210,00	0,00	42,00	252,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210,00	0,00	42,00	252,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210,00	0,00	42,00	252,00

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
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.550.957,69	0,00	695.528,29	4.246.485,98
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.550.957,69	0,00	695.528,29	4.246.485,98
3.01.01.08	PROVISÕES	290.144,36	(290.144,36)	345.788,56	345.788,56
3.02	DEDUÇÕES	(75.653.912,55)	(19.703.784,77)	5.519.079,44	(89.838.617,88)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(72.205.990,28)	(19.703.784,77)	5.519.079,44	(86.390.695,61)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.983.682,30)	(6.715.372,25)	3.187,25	(40.695.867,30)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.917.668,44)	(376.547,83)	54,29	(2.294.161,98)
3.02.01.03	PENSÕES	(25.139.459,94)	(4.984.653,23)	48.802,46	(30.075.310,71)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.466.741,38)	(6.533.466,85)	5.466.741,38	(6.533.466,85)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.698.438,22)	(1.093.744,61)	294,06	(6.791.888,77)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.447.922,27)	0,00	0,00	(3.447.922,27)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.034.542,58	0,00	0,00	5.034.542,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(216.991,62)	(42.715,82)	0,00	(259.707,44)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(216.991,62)	(42.715,82)	0,00	(259.707,44)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.145.411,15	0,00	13.570.436,88	71.715.848,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.145.411,15	0,00	13.570.436,88	71.715.848,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(4.639.598,92)	(15.296,41)	4.776.619,65	121.724,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.272.245,69	(4.898.269,28)	0,00	8.373.976,41
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(33.184.867,89)	33.184.867,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.852.391,52	(9.895.123,81)	29.548.181,08	143.505.448,79
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.981.992,30	(9.218.828,86)	14.337.707,86	69.100.871,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.981.992,30	(9.218.828,86)	14.337.707,86	69.100.871,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.981.992,30	(9.218.828,86)	14.337.707,86	69.100.871,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.981.992,30	(9.218.828,86)	14.337.707,86	69.100.871,30
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.362.394,43	(601.429,87)	8.853.716,88	51.614.681,44
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.710.166,84	(401.363,26)	1.970.615,16	11.279.418,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.710.166,84	(401.363,26)	1.970.615,16	11.279.418,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	33.652.227,59	(200.066,61)	6.883.101,72	40.335.262,70
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.652.227,59	(200.066,61)	6.883.101,72	40.335.262,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.146.465,82	0,00	4.526.851,52	18.673.317,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.553.457,91	0,00	1.310.560,19	4.864.018,10
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.120.586,96	0,00	2.812.557,60	10.933.144,56

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
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	8.120.586,96	0,00	2.812.557,60	10.933.144,56
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.358.100,92	0,00	403.733,73	2.761.834,65
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.358.100,92	0,00	403.733,73	2.761.834,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245,29	0,00	35,30	280,59
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	245,29	0,00	35,30	280,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.744.909,44	(74.865,08)	415.712,10	2.085.756,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.744.909,44	(74.865,08)	415.712,10	2.085.756,46
5.01.10	PRECATÓRIOS	607.136,20	0,00	1.412.302,42	2.019.438,62
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.248,04	0,00	1.855,00	11.103,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(63.506.040,22)	(9.280.843,97)	3.636.686,81	(69.150.197,38)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(53.066.896,11)	(6.257.643,74)	0,00	(59.324.539,85)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.856.935,47)	(603.200,90)	0,00	(5.460.136,37)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.856.935,47)	(603.200,90)	0,00	(5.460.136,37)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(48.209.960,64)	(5.654.442,84)	0,00	(53.864.403,48)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(48.209.960,64)	(5.654.442,84)	0,00	(53.864.403,48)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(9.427.227,50)	(2.827.444,14)	0,00	(12.254.671,64)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(37.578,59)	(15.559,66)	0,00	(53.138,25)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(7.467.605,20)	(2.778.254,00)	0,00	(10.245.859,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(7.467.605,20)	(2.778.254,00)	0,00	(10.245.859,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.712.825,84)	(33.630,48)	0,00	(1.746.456,32)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.712.825,84)	(33.630,48)	0,00	(1.746.456,32)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(350.287,62)	(57.315,08)	0,00	(407.602,70)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(350.287,62)	(57.315,08)	0,00	(407.602,70)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(350.287,62)	(57.315,08)	0,00	(407.602,70)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(474.763,32)	(110.783,89)	17.376,38	(568.170,83)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(474.763,32)	(110.783,89)	17.376,38	(568.170,83)

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
5.02.10	PRECATÓRIOS	(60.713,62)	0,00	3.619.310,43	3.558.596,81
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(126.149,68)	(27.657,12)	0,00	(153.806,80)
5.02.98.01	OUTRAS	(97.206,70)	(25.694,82)	0,00	(122.901,52)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(28.942,98)	(1.962,30)	0,00	(30.905,28)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.802.735,75)	(353.495,71)	0,00	(2.156.231,46)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(398.204,40)	(84.967,52)	0,00	(483.171,92)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(58.145.411,15)	(13.570.436,88)	0,00	(71.715.848,03)
Total de Débitos : 248.496.847,74		Total de Créditos : 248.496.847,74			

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	797.656.708,76	336.796.783,38	(333.588.499,72)	800.864.992,42
1.01	DISPONÍVEL	4.155,40	54.684.982,88	(54.687.244,04)	1.894,24
1.01.01	IMEDIATO	4.155,40	15.533.757,35	(15.536.018,51)	1.894,24
1.01.02	VINCULADO	0,00	39.151.225,53	(39.151.225,53)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	797.652.553,36	282.111.800,50	(278.901.255,68)	800.863.098,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.988.060,29	551.963,19	(526.624,65)	2.013.398,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	148.164,18	550.068,94	(524.512,21)	173.720,91
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	386.590,04	(386.590,04)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	192.815,61	(192.815,61)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	193.774,43	(193.774,43)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	148.164,18	163.478,90	(137.922,17)	173.720,91
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	70.562,94	78.208,19	(65.956,73)	82.814,40
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	77.601,24	85.270,71	(71.965,44)	90.906,51
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.594.652,60	1.894,25	(2.112,44)	1.594.434,41
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	0,00	0,00	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	42.720,09	0,00	0,00	42.720,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.728,35	0,00	0,00	56.728,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(14.008,26)	0,00	0,00	(14.008,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.732.664,39	0,00	(572.570,24)	9.160.094,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.732.664,39	0,00	(572.570,24)	9.160.094,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	785.931.828,68	281.559.837,31	(277.802.060,79)	789.689.605,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	476.796.103,17	204.715.207,98	(202.529.511,56)	478.981.799,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	476.796.103,17	204.715.207,98	(202.529.511,56)	478.981.799,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	476.796.103,17	204.715.207,98	(202.529.511,56)	478.981.799,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	476.796.103,17	204.715.207,98	(202.529.511,56)	478.981.799,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.815.960,16	63.866.445,16	(61.238.629,49)	77.443.775,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.782.010,16	2.381.384,99	(1.209.817,59)	62.953.577,56
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.782.010,16	2.381.384,99	(1.209.817,59)	62.953.577,56
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.033.950,00	25.179.687,32	(38.213.637,32)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.033.950,00	25.179.687,32	(38.213.637,32)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	36.305.372,85	(21.815.174,58)	14.490.198,27
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.732.582,52	8.079.747,98	(9.598.549,21)	195.213.781,29

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
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.589.667,23	2.662.105,22	(7.461.784,39)	150.789.988,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.002.626,44	5.165.123,07	(1.877.682,05)	39.290.067,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.140.288,85	252.519,69	(259.082,77)	5.133.725,77
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.140.288,85	252.519,69	(259.082,77)	5.133.725,77
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.486.158,83	4.898.155,54	(4.435.370,53)	37.948.943,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.486.158,83	4.898.155,54	(4.435.370,53)	37.948.943,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.044.924,17	4.898.155,54	(4.392.851,29)	39.550.228,42
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.558.765,34)	0,00	(42.519,24)	(1.601.284,58)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	101.024,00	280,65	0,00	101.304,65
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	101.024,00	280,65	0,00	101.304,65
2	PASSIVO	797.656.708,76	(12.176.184,32)	15.384.467,98	800.864.992,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.487.765,74	(10.070.263,84)	10.683.649,68	11.101.151,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.051.086,95	(9.888.977,46)	10.468.139,48	2.630.248,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.352.341,63	(9.184.417,03)	9.511.171,15	1.679.095,75
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	698.745,32	(704.560,43)	956.968,33	951.153,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.436.678,79	(181.286,38)	215.510,20	8.470.902,61
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150,75	(166.111,82)	171.043,92	5.082,85
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.436.528,04	(15.174,56)	44.466,28	8.465.819,76
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01.01	PROVISÃO	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.061.834,68	(2.105.920,48)	4.700.818,30	789.656.732,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	720.977.823,45	(1.533.350,24)	113.628,51	719.558.101,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	720.977.823,45	(1.533.350,24)	113.628,51	719.558.101,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	554.886.365,93	(218.007,14)	0,00	554.668.358,79
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	554.886.365,93	(218.007,14)	0,00	554.668.358,79
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	520.932.714,22	(205.833,40)	0,00	520.726.880,82
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.953.651,71	(12.173,74)	0,00	33.941.477,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.315.192,41	(1.285.853,34)	113.628,51	222.142.967,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.906.710,28	(1.285.853,34)	13.340,28	213.634.197,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	86.536.855,48	(561.984,56)	0,00	85.974.870,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.377.058,90	(723.868,78)	0,00	126.653.190,12

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
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	925.816,39	0,00	12.440,27	938.256,66
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	66.979,51	0,00	900,01	67.879,52
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	843.075,44	0,00	36.673,45	879.748,89
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.157.744,35	0,00	28.993,80	2.186.738,15
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.080.831,87)	0,00	4.743,54	(1.076.088,33)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(233.837,04)	0,00	2.936,11	(230.900,93)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.565.406,69	0,00	63.614,78	7.629.021,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.900.120,87	0,00	55.818,05	8.955.938,92
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.097.311,70)	0,00	4.815,86	(1.092.495,84)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(237.402,48)	0,00	2.980,87	(234.421,61)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(57.223.734,89)	(29.489,76)	0,00	(57.253.224,65)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(57.223.734,89)	(29.489,76)	0,00	(57.253.224,65)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.680.126,74)	(11.172,68)	0,00	(21.691.299,42)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.543.608,15)	(18.317,08)	0,00	(35.561.925,23)
2.03.02	FUNDOS	66.084.011,23	(572.570,24)	4.587.189,79	70.098.630,78
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.551.221,96	0,00	4.453.293,98	55.004.515,94
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	50.551.221,96	0,00	4.453.293,98	55.004.515,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.732.664,39	(572.570,24)	0,00	9.160.094,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.732.664,39	(572.570,24)	0,00	9.160.094,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.800.124,88	0,00	133.895,81	5.934.020,69
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(14.238.274,81)	14.238.274,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.230.300,95	(137.922,17)	926.426,58	5.018.805,36
3.01.01	CORRENTES	4.230.120,66	(137.922,17)	926.382,68	5.018.581,17
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.673.020,12	0,00	317.612,13	1.990.632,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.069.561,67	0,00	192.815,61	1.262.377,28
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	603.458,45	0,00	124.796,52	728.254,97
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	603.458,45	0,00	124.796,52	728.254,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.134.314,90	0,00	408.572,84	2.542.887,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.144.970,47	0,00	203.974,43	1.348.944,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.144.970,47	0,00	203.974,43	1.348.944,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.073.484,26	0,00	193.774,43	1.267.258,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	71.486,21	0,00	10.200,00	81.686,21

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
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	989.344,43	0,00	204.598,41	1.193.942,84
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	989.344,43	0,00	204.598,41	1.193.942,84
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	989.344,43	0,00	204.598,41	1.193.942,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	274.621,46	0,00	36.718,81	311.340,27
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.621,46	0,00	36.718,81	311.340,27
3.01.01.04.01.01	REGULAR	274.621,46	0,00	36.718,81	311.340,27
3.01.01.08	PROVISÕES	148.164,18	(137.922,17)	163.478,90	173.720,91
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	180,29	0,00	43,90	224,19
3.02	DEDUÇÕES	(32.165.330,60)	(9.508.427,25)	1.339.094,85	(40.334.663,00)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(17.320.332,21)	(4.963.525,70)	1.325.844,01	(20.958.013,90)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.166.166,40)	(2.310.301,15)	0,00	(13.476.467,55)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(234.642,18)	(49.738,66)	170,33	(284.210,51)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.333.582,94)	(273.127,24)	1.180,07	(1.605.530,11)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.200,90)	(665,38)	0,00	(3.866,28)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.323.849,71)	(1.649.899,27)	1.323.849,71	(1.649.899,27)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.258.890,08)	(679.794,00)	643,90	(3.938.040,18)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(494.726,50)	(60.353,83)	0,00	(555.080,33)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(494.726,50)	(60.353,83)	0,00	(555.080,33)
3.02.03	INSTITUTOS	(12.747.433,05)	(4.155.152,79)	13.250,84	(16.889.335,00)
3.02.03.01	RESGATE	(9.792.856,66)	(4.155.152,79)	13.250,84	(13.934.758,61)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(9.791.859,38)	(4.155.027,18)	13.250,84	(13.933.635,72)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(997,28)	(125,61)	0,00	(1.122,89)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.954.576,39)	0,00	0,00	(2.954.576,39)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.954.576,39)	0,00	0,00	(2.954.576,39)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.602.838,84)	(329.394,93)	0,00	(1.932.233,77)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117.216,42)	(25.002,90)	0,00	(142.219,32)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(117.216,42)	(25.002,90)	0,00	(142.219,32)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.835.264,86	0,00	10.439.403,14	94.274.668,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.746.722,33	0,00	10.439.403,14	107.186.125,47
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.911.457,47)	0,00	0,00	(12.911.457,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(21.733.628,78)	(113.628,51)	1.533.350,24	(20.313.907,05)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(11.440.795,27)	(4.453.293,98)	0,00	(15.894.089,25)

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
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(11.440.795,27)	(4.453.293,98)	0,00	(15.894.089,25)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(22.608.594,74)	0,00	0,00	(22.608.594,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.450.667,11)	20.450.667,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.486.645,87	(4.793.912,08)	20.413.779,97	177.106.513,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.746.614,29	(3.935.580,62)	6.121.277,04	32.932.310,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.746.614,29	(3.935.580,62)	6.121.277,04	32.932.310,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.746.614,29	(3.935.580,62)	6.121.277,04	32.932.310,71
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.746.614,29	(3.935.580,62)	6.121.277,04	32.932.310,71
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.963.610,13	(750.047,01)	5.745.897,73	29.959.460,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.635.086,52	(497.162,29)	2.381.384,99	13.519.309,22
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.635.086,52	(497.162,29)	2.381.384,99	13.519.309,22
5.01.02.06	DEBÊNTURES	13.328.523,61	(252.884,72)	3.364.512,74	16.440.151,63
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.328.523,61	(252.884,72)	3.364.512,74	16.440.151,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.914.023,75	0,00	7.710.293,53	109.624.317,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.491.993,13	0,00	2.292.650,77	6.784.643,90
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.274.954,08	0,00	5.165.123,07	29.440.077,15
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.049.975,05	0,00	252.519,69	73.302.494,74
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	73.049.975,05	0,00	252.519,69	73.302.494,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.861.020,69	(108.284,45)	836.031,02	4.588.767,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.861.020,69	(108.284,45)	836.031,02	4.588.767,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.377,01	0,00	280,65	1.657,66
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(75.841.740,15)	(4.824.966,86)	36.887,14	(80.629.819,87)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(37.916.239,34)	(2.395.535,05)	0,00	(40.311.774,39)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.759.951,77)	(712.655,30)	0,00	(6.472.607,07)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.759.951,77)	(712.655,30)	0,00	(6.472.607,07)

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
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(32.156.287,57)	(1.682.879,75)	0,00	(33.839.167,32)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(32.156.287,57)	(1.682.879,75)	0,00	(33.839.167,32)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(32.847.927,85)	(2.189.700,90)	0,00	(35.037.628,75)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(482.043,21)	(305.107,25)	0,00	(787.150,46)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(27.097.225,08)	(1.877.682,05)	0,00	(28.974.907,13)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(4.858.330,04)	(6.911,60)	0,00	(4.865.241,64)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.297.841,83)	(6.911,60)	0,00	(1.304.753,43)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(3.560.488,21)	0,00	0,00	(3.560.488,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(232.621,48)	0,00	0,00	(232.621,48)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.101.515,56)	(224.577,97)	36.887,14	(1.289.206,39)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.101.515,56)	(224.577,97)	36.887,14	(1.289.206,39)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(58.933,99)	(15.152,94)	0,00	(74.086,93)
5.02.98.01	OUTRAS	(56.824,69)	(14.797,81)	0,00	(71.622,50)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.109,30)	(355,13)	0,00	(2.464,43)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(143.719,97)	(29.291,50)	0,00	(173.011,47)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.017.158,54)	(229.197,72)	0,00	(1.246.356,26)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(648.762,35)	(133.895,81)	0,00	(782.658,16)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(83.835.264,86)	(10.439.403,14)	0,00	(94.274.668,00)
Total de Débitos : 383.661.909,62		Total de Créditos : 383.661.909,62			

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	1.273.160.988,72	152.800.789,62	(146.302.193,00)	1.279.659.585,34
1.01	DISPONÍVEL	794,78	94.967.795,56	(94.968.010,60)	579,74
1.01.01	IMEDIATO	794,78	21.235.569,60	(21.235.784,64)	579,74
1.01.02	VINCULADO	0,00	73.732.225,96	(73.732.225,96)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.273.160.193,94	57.832.994,06	(51.334.182,40)	1.279.659.005,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.008.244,06	51.064,82	(51.064,82)	31.008.244,06
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.837,51	(38.837,51)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.837,51	(38.837,51)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.837,51	(38.837,51)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.290.416,47	12.227,31	(12.227,31)	4.290.416,47
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.480.307,17	0,00	0,00	26.480.307,17
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.520,42	0,00	0,00	237.520,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.477,50	0,00	0,00	340.477,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(102.957,08)	0,00	0,00	(102.957,08)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.180.805,15	0,00	(932.472,74)	4.248.332,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.180.805,15	0,00	(932.472,74)	4.248.332,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.236.971.144,73	57.781.929,24	(50.350.644,84)	1.244.402.429,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	950.930.217,71	16.669.527,69	(12.122.733,08)	955.477.012,32
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	950.930.217,71	16.669.527,69	(12.122.733,08)	955.477.012,32
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	950.930.217,71	16.669.527,69	(12.122.733,08)	955.477.012,32
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	950.930.217,71	16.669.527,69	(12.122.733,08)	955.477.012,32
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	116.135.841,90	26.291.984,32	(23.212.815,40)	119.215.010,82
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	104.997.913,42	4.029.113,15	(2.048.401,18)	106.978.625,39
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	104.997.913,42	4.029.113,15	(2.048.401,18)	106.978.625,39
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	233.624.747,57	10.026.470,88	(13.614.953,24)	230.036.265,21
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	233.624.747,57	10.026.470,88	(13.614.953,24)	230.036.265,21
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	12.236.385,43	0,00	12.236.385,43
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,75	0,00	(14,86)	936.384,89
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(223.423.218,84)	14,86	(7.549.446,12)	(230.972.650,10)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(222.486.819,09)	0,00	(7.549.446,12)	(230.036.265,21)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,75)	14,86	0,00	(936.384,89)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.481.865,39	6.410.202,20	(14.982.218,10)	57.909.849,49

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
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.518.995,58	3.417.708,05	(9.218.920,00)	36.717.783,63
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.743.104,80	2.812.557,60	(5.552.132,80)	6.003.529,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.743.104,80	2.812.557,60	(5.552.132,80)	6.003.529,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.219.765,01	179.936,55	(211.165,30)	15.188.536,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.219.765,01	179.936,55	(211.165,30)	15.188.536,26
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.946.100,61	9.638,22	(32.878,26)	47.922.860,57
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.946.100,61	2.751,38	(25.991,42)	47.922.860,57
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.946.100,61	2.751,38	(25.991,42)	47.922.860,57
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.886,84	(6.886,84)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.363.843,26	8.397.480,91	0,00	62.761.324,17
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.113.275,86	3.095,90	0,00	1.116.371,76
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.113.275,86	3.095,90	0,00	1.116.371,76
2	PASSIVO	1.273.160.988,72	(14.894.102,99)	21.392.699,61	1.279.659.585,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.524.861,48	(13.183.728,95)	14.016.674,13	5.357.806,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.518.771,97	(13.076.321,66)	13.914.497,57	5.356.947,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.826.933,73	(12.320.035,33)	13.162.005,93	4.668.904,33
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	691.838,24	(745.023,11)	741.228,42	688.043,55
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(11.263,22)	11.263,22	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.089,51	(107.407,29)	102.176,56	858,78
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.890,14	(80.129,78)	74.897,02	657,38
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199,37	(27.277,51)	27.279,54	201,40
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.240.305,27	0,00	0,00	27.240.305,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.01.01	PROVISÃO	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.02.03.01	PROVISÃO	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.241.395.821,97	(1.710.374,04)	7.376.025,48	1.247.061.473,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.236.215.016,82	(777.901,30)	7.376.025,48	1.242.813.141,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.427.596.564,91	(777.901,30)	134.578,96	1.426.953.242,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.402.116.188,16	(777.901,30)	0,00	1.401.338.286,86
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.402.116.188,16	(777.901,30)	0,00	1.401.338.286,86
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.401.654.715,81	(777.489,47)	0,00	1.400.877.226,34

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	461.472,35	(411,83)	0,00	461.060,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.480.376,75	0,00	134.578,96	25.614.955,71
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	25.480.376,75	0,00	134.578,96	25.614.955,71
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.480.376,75	0,00	134.578,96	25.614.955,71
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(191.381.548,09)	0,00	7.241.446,52	(184.140.101,57)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(191.381.548,09)	0,00	7.241.446,52	(184.140.101,57)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(191.381.548,09)	0,00	7.241.446,52	(184.140.101,57)
2.03.02	FUNDOS	5.180.805,15	(932.472,74)	0,00	4.248.332,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.180.805,15	(932.472,74)	0,00	4.248.332,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.180.805,15	(932.472,74)	0,00	4.248.332,41
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.563.024,94)	20.563.024,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	199.441,66	0,00	38.837,51	238.279,17
3.01.01	CORRENTES	199.441,66	0,00	38.837,51	238.279,17
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	199.441,66	0,00	38.837,51	238.279,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.441,66	0,00	38.837,51	238.279,17
3.02	DEDUÇÕES	(51.152.260,76)	(13.148.161,95)	3.538.266,31	(60.762.156,40)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(46.173.061,50)	(13.109.687,19)	3.538.266,31	(55.744.482,38)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(17.669.497,98)	(3.631.042,64)	5.869,32	(21.294.671,30)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.986.564,87)	(817.007,86)	6.861,38	(4.796.711,35)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.524.139,20)	(4.365.203,94)	3.524.139,20	(4.365.203,94)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(20.992.859,45)	(4.296.432,75)	1.396,41	(25.287.895,79)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(809.088,97)	(25.223,92)	0,00	(834.312,89)
3.02.03.01	RESGATE	(809.088,97)	(25.223,92)	0,00	(834.312,89)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(807.448,04)	(24.896,00)	0,00	(832.344,04)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.640,93)	(327,92)	0,00	(1.968,85)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.135.322,61)	(13.250,84)	0,00	(4.148.573,45)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(13.032.623,32)	0,00	0,00	(13.032.623,32)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(199.441,66)	(38.837,51)	0,00	(238.279,17)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(199.441,66)	(38.837,51)	0,00	(238.279,17)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.275.100,79	0,00	16.208.019,82	67.483.120,61

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
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.275.100,79	0,00	16.208.019,82	67.483.120,61
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(27.794.703,74)	(134.578,96)	777.901,30	(27.151.381,40)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.704.487,03	(7.241.446,52)	0,00	33.463.040,51
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(38.498.249,93)	38.498.249,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.245.598,67	(9.080.046,11)	32.457.822,90	160.623.375,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	54.194.947,91	(8.029.820,92)	12.576.615,53	58.741.742,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.194.947,91	(8.029.820,92)	12.576.615,53	58.741.742,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.194.947,91	(8.029.820,92)	12.576.615,53	58.741.742,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.194.947,91	(8.029.820,92)	12.576.615,53	58.741.742,52
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.388.369,84	(1.050.225,19)	14.059.232,89	81.397.377,54
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.721.187,74	(836.807,07)	4.029.113,15	22.913.493,82
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.721.187,74	(836.807,07)	4.029.113,15	22.913.493,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	48.667.182,10	(213.418,12)	10.030.119,74	58.483.883,72
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.667.182,10	(213.418,12)	10.030.119,74	58.483.883,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.633.347,35	0,00	3.461.802,20	17.095.149,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.762.627,25	0,00	469.308,05	3.231.935,30
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.120.586,78	0,00	2.812.557,60	10.933.144,38
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	8.120.586,78	0,00	2.812.557,60	10.933.144,38
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.591.110,42	0,00	179.936,55	2.771.046,97
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.591.110,42	0,00	179.936,55	2.771.046,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	466,99	0,00	22,50	489,49
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	466,99	0,00	22,50	489,49
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.013.276,43	0,00	2.357.053,88	3.370.330,31
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.190,15	0,00	3.095,90	18.286,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(84.349.488,62)	(12.891.088,85)	6.040.427,03	(91.200.150,44)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(73.987.241,38)	(9.957.338,78)	0,00	(83.944.580,16)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.784.607,82)	(1.211.594,11)	0,00	(10.996.201,93)

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	(9.784.607,82)	(1.211.594,11)	0,00	(10.996.201,93)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(64.202.633,56)	(8.745.744,67)	0,00	(72.948.378,23)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(64.202.633,56)	(8.745.744,67)	0,00	(72.948.378,23)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(9.537.370,26)	(2.811.016,25)	0,00	(12.348.386,51)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.774,52)	0,00	0,00	(9.774,52)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(7.467.605,20)	(2.778.254,00)	0,00	(10.245.859,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(7.467.605,20)	(2.778.254,00)	0,00	(10.245.859,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.768.961,63)	(32.762,25)	0,00	(1.801.723,88)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.768.961,63)	(32.762,25)	0,00	(1.801.723,88)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(584.610,43)	(95.655,68)	0,00	(680.266,11)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(584.610,43)	(95.655,68)	0,00	(680.266,11)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(584.610,43)	(95.655,68)	0,00	(680.266,11)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(101.327,63)	0,00	6.040.427,03	5.939.099,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(138.934,84)	(27.078,14)	0,00	(166.012,98)
5.02.98.01	OUTRAS	(90.631,44)	(23.803,34)	0,00	(114.434,78)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(48.303,40)	(3.274,80)	0,00	(51.578,20)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.621.009,26)	(319.095,15)	0,00	(1.940.104,41)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(51.275.100,79)	(16.208.019,82)	0,00	(67.483.120,61)
Total de Débitos : 226.756.167,48		Total de Créditos : 226.756.167,48			

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	75.984.177,06	32.692.054,77	(31.634.797,62)	77.041.434,21
1.01	DISPONÍVEL	1.745,42	15.408.054,20	(15.408.442,16)	1.357,46
1.01.01	IMEDIATO	1.745,42	4.749.858,23	(4.750.246,19)	1.357,46
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.658.195,97	(10.658.195,97)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.982.431,64	17.284.000,57	(16.226.355,46)	77.040.076,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	834.556,68	(834.556,68)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	794.853,96	(794.853,96)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	794.853,96	(794.853,96)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	355.353,31	(355.353,31)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	439.500,65	(439.500,65)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	39.702,72	(39.702,72)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.311,02	0,00	(49.095,86)	315.215,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	364.311,02	0,00	(49.095,86)	315.215,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.618.120,62	16.449.443,89	(15.342.702,92)	76.724.861,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.803.270,45	12.132.059,00	(11.791.875,66)	7.143.453,79
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.264.040,25	165.882,63	(84.147,76)	4.345.775,12
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.264.040,25	165.882,63	(84.147,76)	4.345.775,12
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.539.230,20	4.881.550,39	(7.420.780,59)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.539.230,20	4.881.550,39	(7.420.780,59)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	7.084.625,98	(4.286.947,31)	2.797.678,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.470.664,50	2.490.910,69	(1.357.872,58)	59.603.702,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.966.275,48	1.882.822,38	(1.077.882,42)	54.771.215,44
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	109.288,81	35.156,97	(69.401,66)	75.044,12
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	109.288,81	35.156,97	(69.401,66)	75.044,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.991.578,52	572.652,51	(208.176,91)	4.356.054,12
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	403.521,69	278,83	(2.411,59)	401.388,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	403.521,69	278,83	(2.411,59)	401.388,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.344.185,67	1.826.474,20	(2.192.954,68)	9.977.705,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.344.185,67	1.826.474,20	(2.192.954,68)	9.977.705,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.459.651,06	1.826.474,20	(2.187.853,49)	10.098.271,77
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(115.465,39)	0,00	(5.101,19)	(120.566,58)
2	PASSIVO	75.984.177,06	(1.545.843,17)	2.603.100,32	77.041.434,21

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	271.340,54	(1.496.747,31)	1.432.470,06	207.063,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.150,43	(1.465.117,06)	1.401.608,99	206.642,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.678,35	(1.176.213,20)	1.172.534,85	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	266.472,08	(288.903,86)	229.074,14	206.642,36
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.190,11	(31.630,25)	30.861,07	420,93
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.190,11	(30.279,40)	29.510,22	420,93
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.350,85)	1.350,85	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.712.836,52	(49.095,86)	1.170.630,26	76.834.370,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.485.941,18	0,00	1.143.556,71	75.629.497,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.135.993,88	0,00	866.319,18	75.002.313,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	911.541,96	0,00	32.749,11	944.291,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	911.541,96	0,00	32.749,11	944.291,07
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	911.541,96	0,00	32.749,11	944.291,07
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.224.451,92	0,00	833.570,07	74.058.021,99
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.129.137,28	0,00	783.431,48	63.912.568,76
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.372.823,86	0,00	310.355,20	26.683.179,06
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.951.855,38	0,00	457.114,19	36.408.969,57
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	513.114,86	0,00	10.181,25	523.296,11
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	291.343,18	0,00	5.780,84	297.124,02
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	10.095.314,64	0,00	50.138,59	10.145.453,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.895.220,20	0,00	47.879,52	13.943.099,72
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.797.144,46)	0,00	1.229,67	(1.795.914,79)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(2.002.761,10)	0,00	1.029,40	(2.001.731,70)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	349.947,30	0,00	277.237,53	627.184,83
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	349.947,30	0,00	277.237,53	627.184,83
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	349.947,30	0,00	277.237,53	627.184,83
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	349.947,30	0,00	277.237,53	627.184,83
2.03.02	FUNDOS	1.226.895,34	(49.095,86)	27.073,55	1.204.873,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	364.311,02	(49.095,86)	0,00	315.215,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	364.311,02	(49.095,86)	0,00	315.215,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	862.584,32	0,00	27.073,55	889.657,87
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.439.394,05)	2.439.394,05	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01	ADIÇÕES	4.164.456,69	(31.489,29)	837.137,54	4.970.104,94
3.01.01	CORRENTES	4.148.732,59	(31.489,29)	837.136,36	4.954.379,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.813.783,74	(14.313,29)	369.666,60	2.169.137,05
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.813.783,74	(14.313,29)	369.666,60	2.169.137,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.258.957,43	(17.176,00)	458.676,65	2.700.458,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.258.957,43	(17.176,00)	458.676,65	2.700.458,08
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.258.957,43	(17.176,00)	458.676,65	2.700.458,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.196.273,69	(16.695,53)	444.956,17	2.624.534,33
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	62.683,74	(480,47)	13.720,48	75.923,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	75.991,42	0,00	8.793,11	84.784,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.991,42	0,00	8.793,11	84.784,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	75.991,42	0,00	8.793,11	84.784,53
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,45	0,00	1,18	19,63
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(6.487.942,43)	(1.261.843,79)	124.310,08	(7.625.476,14)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(138.677,01)	(66.732,96)	51.165,03	(154.244,94)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.507,63)	(5.940,52)	0,00	(39.448,15)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.521,01)	(423,99)	0,00	(2.945,00)
3.02.01.03	PENSÕES	(98.606,43)	(60.368,45)	51.165,03	(107.809,85)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.041,94)	0,00	0,00	(4.041,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(31.753,49)	(8.726,92)	0,00	(40.480,41)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(31.753,49)	(8.726,92)	0,00	(40.480,41)
3.02.03	INSTITUTOS	(6.317.511,93)	(1.186.383,91)	73.145,05	(7.430.750,79)
3.02.03.01	RESGATE	(5.992.976,01)	(1.137.270,53)	73.145,05	(7.057.101,49)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.977.553,73)	(1.137.193,10)	73.129,76	(7.041.617,07)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(15.422,28)	(77,43)	15,29	(15.484,42)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(324.535,92)	(49.113,38)	0,00	(373.649,30)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(324.535,92)	(49.113,38)	0,00	(373.649,30)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.158,26)	(2.504,26)	0,00	(15.662,52)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(13.158,26)	(2.504,26)	0,00	(15.662,52)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	769.380,78	0,00	1.477.946,43	2.247.327,21

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.122.618,00	0,00	1.477.946,43	5.600.564,43
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.353.237,22)	0,00	0,00	(3.353.237,22)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.917.210,52	(866.319,18)	0,00	1.050.891,34
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(349.947,30)	(277.237,53)	0,00	(627.184,83)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.350.801,69)	2.350.801,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.234.049,28	(101.540,57)	2.350.801,69	15.483.310,40
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.583.549,04	(83.789,93)	760.485,71	4.260.244,82
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	807.469,27	(34.999,58)	165.882,63	938.352,32
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	807.469,27	(34.999,58)	165.882,63	938.352,32
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.776.079,77	(48.790,35)	594.603,08	3.321.892,50
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.776.079,77	(48.790,35)	594.603,08	3.321.892,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.769.955,07	0,00	1.395.160,05	10.165.115,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.028.856,19	0,00	787.071,74	3.815.927,93
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	101.507,35	0,00	35.156,97	136.664,32
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	101.507,35	0,00	35.156,97	136.664,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.788.837,85	0,00	572.652,51	4.361.490,36
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.825.844,36	0,00	278,83	1.826.123,19
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.825.844,36	0,00	278,83	1.826.123,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	880.545,17	(17.750,64)	195.155,93	1.057.950,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	880.545,17	(17.750,64)	195.155,93	1.057.950,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.184.794,01)	(713.234,22)	0,00	(12.898.028,23)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.761.786,17)	(342.012,44)	0,00	(7.103.798,61)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(397.907,62)	(49.148,18)	0,00	(447.055,80)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(397.907,62)	(49.148,18)	0,00	(447.055,80)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(6.363.878,55)	(292.864,26)	0,00	(6.656.742,81)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.363.878,55)	(292.864,26)	0,00	(6.656.742,81)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(5.309.353,89)	(347.019,10)	0,00	(5.656.372,99)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(520.037,30)	(101.702,42)	0,00	(621.739,72)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(93.345,07)	(34.728,18)	0,00	(128.073,25)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(93.345,07)	(34.728,18)	0,00	(128.073,25)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.446.544,28)	(208.176,91)	0,00	(4.654.721,19)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(198.120,31)	(2.411,59)	0,00	(200.531,90)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(110.567,32)	(2.411,59)	0,00	(112.978,91)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(87.552,99)	0,00	0,00	(87.552,99)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(5.720,20)	0,00	0,00	(5.720,20)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(107.414,21)	(22.851,83)	0,00	(130.266,04)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(107.414,21)	(22.851,83)	0,00	(130.266,04)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.239,74)	(1.350,85)	0,00	(7.590,59)
5.02.98.01	OUTRAS	(6.239,74)	(1.350,85)	0,00	(7.590,59)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(148.996,21)	(31.006,92)	0,00	(180.003,13)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(130.878,28)	(27.073,55)	0,00	(157.951,83)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(769.380,78)	(1.477.946,43)	0,00	(2.247.327,21)

Total de Débitos : **39.028.093,68**

Total de Créditos : **39.028.093,68**

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	41.691.171,00	45.278.136,71	(44.973.629,07)	41.995.678,64
1.01	DISPONÍVEL	3.934,11	38.507.125,56	(38.507.159,81)	3.899,86
1.01.01	IMEDIATO	3.934,11	11.444.084,66	(11.444.118,91)	3.899,86
1.01.02	VINCULADO	0,00	27.063.040,90	(27.063.040,90)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.193.520,06	6.660.454,48	(6.397.612,50)	38.456.362,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.857.595,33	3.006.567,60	(90.599,63)	12.773.563,30
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	121.804,80	42.935,83	(40.154,36)	124.586,27
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	121.804,80	42.935,83	(40.154,36)	124.586,27
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.534,60	42.964,13	(50.445,27)	161.053,46
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.566.894,48	2.920.667,64	0,00	12.487.562,12
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	28.335.924,73	3.653.886,88	(6.307.012,87)	25.682.798,74
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.808.620,72	327.880,94	(163.060,52)	13.973.441,14
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.808.620,72	327.880,94	(163.060,52)	13.973.441,14
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.808.620,72	327.880,94	(163.060,52)	13.973.441,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.527.304,01	3.326.005,94	(6.143.952,35)	11.709.357,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.527.304,01	3.326.005,94	(6.143.952,35)	11.709.357,60
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.493.716,83	110.556,67	(68.856,76)	3.535.416,74
1.03.01	IMOBILIZADO	2.746.859,78	41.786,67	(49.398,65)	2.739.247,80
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.746.859,78	41.786,67	(49.398,65)	2.739.247,80
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	235.859,78	41.786,67	(49.398,65)	228.247,80
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	746.857,05	68.770,00	(19.458,11)	796.168,94
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	746.857,05	68.770,00	(19.458,11)	796.168,94
2	PASSIVO	41.691.171,00	(4.016.999,45)	4.321.507,09	41.995.678,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.581.098,09	(1.444.785,64)	1.328.513,92	9.464.826,37
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.581.098,09	(1.426.976,50)	1.310.704,78	9.464.826,37
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.295.816,69	(784.623,17)	840.549,80	1.351.743,32
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	283.947,90	(459.020,00)	470.154,98	295.082,88
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.001.333,50	(183.333,33)	0,00	7.818.000,17
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(17.809,14)	17.809,14	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(17.809,14)	17.809,14	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.611.497,54	0,00	2.992.993,17	12.604.490,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.611.497,54	0,00	2.992.993,17	12.604.490,71
2.02.02.01	PROVISÃO	9.611.497,54	0,00	2.992.993,17	12.604.490,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.498.575,37	(2.572.213,81)	0,00	19.926.361,56
2.03.02	FUNDOS	22.498.575,37	(2.572.213,81)	0,00	19.926.361,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.498.575,37	(2.572.213,81)	0,00	19.926.361,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.498.575,37	(2.572.213,81)	0,00	19.926.361,56
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(4.191.289,85)	4.191.289,85	0,00
4.01	RECEITAS	6.053.374,37	(683,03)	1.225.872,35	7.278.563,69
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.807,96	(683,03)	109.743,52	655.868,45
4.01.01.01	CORRENTES	546.807,96	(683,03)	109.743,52	655.868,45
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	541.666,65	(683,03)	109.016,36	649.999,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541.666,65	(683,03)	109.016,36	649.999,98
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.141,31	0,00	727,16	5.868,47
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.589.899,76	0,00	932.795,50	5.522.695,26
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.402.420,70	0,00	890.035,95	5.292.456,65
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.479,06	0,00	42.759,55	230.238,61
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	(5.834.940,96)	(1.197.613,65)	63.005,37	(6.969.549,24)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.834.940,96)	(1.197.613,65)	63.005,37	(6.969.549,24)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.191.525,32)	(816.413,24)	51.615,86	(4.956.322,70)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.298.589,28)	(143.075,60)	0,00	(1.441.664,88)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.892.936,04)	(673.337,64)	51.615,86	(3.514.657,82)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(9.382,00)	(2.783,92)	0,00	(12.165,92)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(2.432,33)	(3.679,50)	0,00	(6.111,83)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.040.064,66)	(294.103,38)	11.280,46	(1.322.887,58)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(104.717,65)	(21.767,82)	0,00	(126.485,47)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(28.951,80)	(61.288,48)	0,00	(90.240,28)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(17.345,33)	(830,72)	0,00	(18.176,05)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(630.838,88)	(137.039,10)	3.835,00	(764.042,98)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	(15.000,00)	0,00	(15.000,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	6.545,46	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(99.957,28)	(19.856,29)	0,00	(119.813,57)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(76.320,38)	(14.350,36)	0,00	(90.670,74)
4.02.01.04.99	OUTROS	(81.933,34)	(17.425,15)	900,00	(98.458,49)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(281.327,66)	(51.105,61)	109,05	(332.324,22)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(134.669,44)	(27.070,09)	0,00	(161.739,53)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(175.539,55)	(2.457,91)	0,00	(177.997,46)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(716.091,30)	(2.992.993,17)	0,00	(3.709.084,47)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(716.091,30)	(2.992.993,17)	0,00	(3.709.084,47)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.518.955,47	0,00	330.198,32	1.849.153,79
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.518.955,47	0,00	330.198,32	1.849.153,79
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.021.297,58)	0,00	2.572.213,81	1.550.916,23
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(496.477,43)	496.477,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.680.596,02	(161.899,82)	481.886,87	2.000.583,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	586.895,52	(161.899,82)	327.880,94	752.876,64
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	586.895,52	(161.899,82)	327.880,94	752.876,64
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	586.895,52	(161.899,82)	327.880,94	752.876,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.093.700,50	0,00	154.005,93	1.247.706,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.093.700,50	0,00	154.005,93	1.247.706,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(161.640,55)	(4.379,29)	14.590,56	(151.429,28)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(45.566,28)	(1.160,70)	0,00	(46.726,98)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(45.566,28)	(1.160,70)	0,00	(46.726,98)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(45.566,28)	(1.160,70)	0,00	(46.726,98)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(100.092,35)	(0,01)	0,00	(100.092,36)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(100.092,35)	(0,01)	0,00	(100.092,36)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(15.981,15)	(3.218,58)	14.590,56	(4.609,17)
5.02.98.01	OUTRAS	(15.981,15)	(3.218,58)	14.590,56	(4.609,17)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.518.955,47)	(330.198,32)	0,00	(1.849.153,79)

Total de Débitos : **53.982.903,44**Total de Créditos : **53.982.903,44**

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	(22.498.575,37)	51.186.461,86	(48.614.248,05)	(19.926.361,56)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	24.367.370,31	(24.367.370,31)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	35.814,55	(35.814,55)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	24.331.555,76	(24.331.555,76)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.498.575,37)	26.819.091,55	(24.246.877,74)	(19.926.361,56)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.498.575,37)	2.572.213,81	0,00	(19.926.361,56)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.498.575,37)	2.572.213,81	0,00	(19.926.361,56)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	24.246.877,74	(24.246.877,74)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24.157.534,66	(24.157.534,66)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	12.078.767,33	(12.078.767,33)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	12.078.767,33	(12.078.767,33)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.078.767,33	(12.078.767,33)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	12.078.767,33	(12.078.767,33)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
2	PASSIVO	(22.498.575,37)	(122.920,26)	2.695.134,07	(19.926.361,56)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(122.920,26)	122.920,26	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(122.920,26)	122.920,26	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(122.920,26)	122.920,26	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.498.575,37)	0,00	2.572.213,81	(19.926.361,56)
2.03.02	FUNDOS	(22.498.575,37)	0,00	2.572.213,81	(19.926.361,56)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.498.575,37)	0,00	2.572.213,81	(19.926.361,56)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.498.575,37)	0,00	2.572.213,81	(19.926.361,56)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(24.310.538,45)	24.310.538,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(12.231.771,12)	12.231.771,12	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(12.078.767,33)	12.078.767,33	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(153.003,79)	153.003,79	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(153.003,79)	153.003,79	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(153.003,79)	153.003,79	0,00

Total de Débitos : **75.619.920,57**

Total de Créditos : **75.619.920,57**