

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	1.385.684.573,46	197.568.307,20	(196.374.696,49)	1.386.878.184,17
1.01	DISPONÍVEL	2.211,30	133.184.242,95	(133.185.712,33)	741,92
1.01.01	IMEDIATO	2.211,30	0,00	(1.469,38)	741,92
1.01.02	VINCULADO	0,00	133.184.242,95	(133.184.242,95)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.385.682.362,16	64.384.064,25	(63.188.984,16)	1.386.877.442,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.899.758,80	181.390,73	(107.657,78)	1.973.491,75
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	103.975,38	(43.365,82)	60.609,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.365,82	(43.365,82)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.365,82	(43.365,82)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	60.609,56	0,00	60.609,56
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	37,35	0,00	37,35
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	60.572,21	0,00	60.572,21
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	305.195,13	74.711,37	(61.530,77)	318.375,73
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	560.038,00	2.703,98	(2.761,19)	559.980,79
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.034.525,67	0,00	0,00	1.034.525,67
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.579.159,59	0,00	0,00	2.579.159,59
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.851.079,10	115.412,16	0,00	6.966.491,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.851.079,10	115.412,16	0,00	6.966.491,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.376.931.524,26	64.087.261,36	(63.081.326,38)	1.377.937.459,24
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.117.963.236,44	30.387.181,68	(16.992.027,83)	1.131.358.390,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.117.963.236,44	30.387.181,68	(16.992.027,83)	1.131.358.390,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.117.963.236,44	30.387.181,68	(16.992.027,83)	1.131.358.390,29
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.117.963.236,44	30.387.181,68	(16.992.027,83)	1.131.358.390,29
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.318.828,38	8.283.120,55	(7.641.765,29)	72.960.183,64
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.351.152,96	2.675.460,28	(2.200.412,06)	47.826.201,18
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.351.152,96	2.675.460,28	(2.200.412,06)	47.826.201,18
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	136.897.507,36	5.607.660,27	(986.423,31)	141.518.744,32
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	136.897.507,36	5.607.660,27	(986.423,31)	141.518.744,32
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,13	0,00	0,00	561.073,13
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(112.490.905,07)	0,00	(4.454.929,92)	(116.945.834,99)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(111.929.831,94)	0,00	(4.454.929,92)	(116.384.761,86)

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	(561.073,13)	0,00	0,00	(561.073,13)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.327.163,10	24.274.516,75	(37.504.411,83)	97.097.268,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	58.606.633,78	22.896.318,99	(14.054.793,60)	67.448.159,17
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.595.469,60	1.115.055,20	(1.880.572,80)	14.829.952,00
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.595.469,60	1.115.055,20	(1.880.572,80)	14.829.952,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.771.344,26	148.822,53	(101.009,94)	14.819.156,85
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.771.344,26	148.822,53	(101.009,94)	14.819.156,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.353.715,46	114.320,03	(21.468.035,49)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.494.077,07	4.108,11	(4.108,21)	28.494.076,97
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.494.077,07	0,00	(0,10)	28.494.076,97
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.494.077,07	0,00	(0,10)	28.494.076,97
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.108,11	(4.108,11)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.142.898,42	1.006.870,20	(926.060,98)	15.223.707,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.142.898,42	1.006.870,20	(926.060,98)	15.223.707,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.184.624,26	982.502,38	(926.060,98)	15.241.065,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(41.725,84)	24.367,82	0,00	(17.358,02)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	32.027.371,30	129.522,39	(12.952,24)	32.143.941,45
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	657.949,55	1.941,68	0,00	659.891,23
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	657.949,55	1.941,68	0,00	659.891,23
2	PASSIVO	1.385.684.573,46	(16.076.618,06)	17.270.228,77	1.386.878.184,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.674.057,13	(16.073.549,06)	16.398.925,68	4.999.433,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.664.401,87	(15.950.324,38)	16.278.749,14	4.992.826,63
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.815.362,31	(13.991.326,69)	15.128.958,29	3.952.993,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.849.039,56	(1.958.997,69)	1.149.790,85	1.039.832,72
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.655,26	(123.224,68)	120.176,54	6.607,12
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,26	0,00	0,00	3.529,26
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	245,84	(79.626,01)	82.338,56	2.958,39
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.880,16	(43.598,67)	37.837,98	119,47
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.279.676,63	(2.703,98)	2.703,98	17.279.676,63
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.276.821,31	(2.703,98)	2.703,98	17.276.821,31
2.02.01.01	PROVISÃO	17.276.821,31	(2.703,98)	2.703,98	17.276.821,31
2.02.03	INVESTIMENTOS	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
2.02.03.01	PROVISÃO	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.363.730.839,70	(365,02)	868.599,11	1.364.599.073,79
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.354.725.987,72	(365,02)	654.066,23	1.355.379.688,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.444.783.117,32	(365,02)	445.724,82	1.445.228.477,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.442.369.700,73	0,00	424.177,55	1.442.793.878,28
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.442.369.700,73	0,00	424.177,55	1.442.793.878,28
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.205.600.281,68	0,00	32.141,67	1.205.632.423,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	236.769.419,05	0,00	392.035,88	237.161.454,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.413.416,59	(365,02)	21.547,27	2.434.598,84
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.383.440,72	(358,70)	21.242,19	2.404.324,21
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.431.563,62	0,00	21.242,19	2.452.805,81
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(22.550,21)	(186,49)	0,00	(22.736,70)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(25.572,69)	(172,21)	0,00	(25.744,90)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	29.975,87	(6,32)	305,08	30.274,63
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.823,55	0,00	305,08	31.128,63
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(397,23)	(3,28)	0,00	(400,51)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(450,45)	(3,04)	0,00	(453,49)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(90.057.129,60)	0,00	208.341,41	(89.848.788,19)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(90.057.129,60)	0,00	208.341,41	(89.848.788,19)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(90.057.129,60)	0,00	208.341,41	(89.848.788,19)
2.03.02	FUNDOS	9.004.851,98	0,00	214.532,88	9.219.384,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.851.079,10	0,00	115.412,16	6.966.491,26
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.851.079,10	0,00	115.412,16	6.966.491,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.153.772,88	0,00	99.120,72	2.252.893,60
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.363.827,21)	15.363.827,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	804.997,75	804.997,75
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	804.997,75	804.997,75
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	43.365,82	43.365,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	43.365,82	43.365,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	701.022,37	701.022,37
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	42,00	42,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	42,00	42,00

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
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	42,00	42,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	700.980,37	700.980,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	700.980,37	700.980,37
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	60.609,56	60.609,56
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(14.666.395,16)	53.071,89	(14.613.323,27)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(14.666.395,16)	53.071,89	(14.613.323,27)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(6.729.988,38)	3.187,25	(6.726.801,13)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(395.213,57)	54,29	(395.159,28)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(5.239.801,13)	49.536,29	(5.190.264,84)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(1.119.077,73)	0,00	(1.119.077,73)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.182.314,35)	294,06	(1.182.020,29)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	2.703,98	2.703,98
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(43.365,82)	0,00	(43.365,82)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(43.365,82)	0,00	(43.365,82)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.502.688,57	14.502.688,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.502.688,57	14.502.688,57
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(445.724,82)	365,02	(445.359,80)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(208.341,41)	0,00	(208.341,41)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(37.696.376,50)	37.696.376,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(14.555.409,02)	37.672.008,67	23.116.599,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(13.647.018,11)	27.042.171,96	13.395.153,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(13.647.018,11)	27.042.171,96	13.395.153,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(13.647.018,11)	27.042.171,96	13.395.153,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(13.647.018,11)	27.042.171,96	13.395.153,85
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(908.390,91)	8.283.120,98	7.374.730,07
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(618.203,55)	2.675.460,28	2.057.256,73
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(618.203,55)	2.675.460,28	2.057.256,73
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(290.187,36)	5.607.660,70	5.317.473,34
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(290.187,36)	5.607.660,70	5.317.473,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.898.998,26	1.898.998,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	645.765,63	645.765,63
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	1.115.055,20	1.115.055,20

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	0,00	0,00	1.115.055,20	1.115.055,20
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	23.857,40	23.857,40
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	23.857,40	23.857,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	114.320,03	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	26,10	26,10
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	26,10	26,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	316.227,30	316.227,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	316.227,30	316.227,30
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	129.522,39	129.522,39
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.941,68	1.941,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(8.179.261,15)	24.367,83	(8.154.893,32)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(6.733.374,81)	0,01	(6.733.374,80)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(1.582.208,51)	0,00	(1.582.208,51)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(1.582.208,51)	0,00	(1.582.208,51)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(5.151.166,30)	0,01	(5.151.166,29)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(5.151.166,30)	0,01	(5.151.166,29)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.284.147,60)	0,00	(1.284.147,60)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(37.578,59)	0,00	(37.578,59)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	(936.341,20)	0,00	(936.341,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	(936.341,20)	0,00	(936.341,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(101.009,94)	0,00	(101.009,94)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(101.009,94)	0,00	(101.009,94)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(209.217,87)	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(36.044,63)	0,00	(36.044,63)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(36.044,63)	0,00	(36.044,63)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(36.044,63)	0,00	(36.044,63)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(75.023,36)	24.367,82	(50.655,54)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(75.023,36)	24.367,82	(50.655,54)
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	(12.952,24)	0,00	(12.952,24)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(37.718,51)	0,00	(37.718,51)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(20.788,80)	0,00	(20.788,80)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(16.929,71)	0,00	(16.929,71)

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
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(359.897,04)	0,00	(359.897,04)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(99.120,72)	0,00	(99.120,72)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(14.502.688,57)	0,00	(14.502.688,57)

Total de Débitos : **266.705.128,97**Total de Créditos : **266.705.128,97**

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	739.528.984,54	1.051.813.129,19	(1.046.745.955,42)	744.596.158,31
1.01	DISPONÍVEL	25.344,39	282.271.566,15	(282.293.308,23)	3.602,31
1.01.01	IMEDIATO	25.344,39	0,00	(21.742,08)	3.602,31
1.01.02	VINCULADO	0,00	282.271.566,15	(282.271.566,15)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	739.503.640,15	769.541.563,04	(764.452.647,19)	744.592.556,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.444,33	527.049,93	(496.310,37)	285.183,89
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	525.627,47	(492.794,40)	32.833,07
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	492.794,40	(492.794,40)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	254.843,95	(254.843,95)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	237.950,45	(237.950,45)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	32.833,07	0,00	32.833,07
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.600,72	0,00	15.600,72
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.232,35	0,00	17.232,35
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.200,82	1.422,46	(3.515,97)	7.107,31
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	9.457.563,68	87.619,69	0,00	9.545.183,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.457.563,68	87.619,69	0,00	9.545.183,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	729.791.632,14	768.926.893,42	(763.956.336,82)	734.762.188,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	461.526.112,91	715.781.228,28	(707.869.236,32)	469.438.104,87
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	461.526.112,91	715.781.228,28	(707.869.236,32)	469.438.104,87
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	461.526.112,91	715.781.228,28	(707.869.236,32)	469.438.104,87
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	461.526.112,91	715.781.228,28	(707.869.236,32)	469.438.104,87
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.768.589,37	4.556.310,20	(3.764.296,19)	88.560.603,38
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.906.875,41	3.208.333,79	(2.631.368,84)	56.483.840,36
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	55.906.875,41	3.208.333,79	(2.631.368,84)	56.483.840,36
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.861.713,96	1.347.976,41	(1.132.927,35)	32.076.763,02
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.861.713,96	1.347.976,41	(1.132.927,35)	32.076.763,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.337.838,48	43.573.531,33	(46.927.147,26)	138.984.222,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.715.249,97	31.861.128,44	(19.625.297,83)	43.951.080,58

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	78.824.897,44	10.275.639,11	(7.737.656,26)	81.362.880,29
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.903.248,69	1.157.843,34	(196.820,61)	76.864.271,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	75.903.248,69	1.157.843,34	(196.820,61)	76.864.271,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.137.681,24	97.102,55	(18.234.783,79)	0,00
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(62.243.238,86)	181.817,89	(1.132.588,77)	(63.194.009,74)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.059.444,39	5.015.529,85	(5.395.657,05)	37.679.317,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.059.444,39	5.015.529,85	(5.395.657,05)	37.679.317,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.499.871,08	4.730.633,97	(5.395.657,05)	38.834.848,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.440.426,69)	284.895,88	0,00	(1.155.530,81)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	99.646,99	293,76	0,00	99.940,75
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99.646,99	293,76	0,00	99.940,75
2	PASSIVO	739.528.984,54	(8.915.775,05)	13.982.948,82	744.596.158,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.066.923,37	(7.017.809,70)	7.273.022,87	9.322.136,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	772.693,70	(6.875.853,91)	7.096.411,04	993.250,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.594,95	(6.122.987,15)	6.385.642,07	289.249,87
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	746.098,75	(752.866,76)	710.768,97	704.000,96
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.294.229,67	(141.955,79)	176.611,83	8.328.885,71
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.349,82	(128.983,62)	133.007,97	5.374,17
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.292.879,85	(12.972,17)	43.603,86	8.323.511,54
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	730.354.952,83	(1.897.965,35)	6.709.925,95	735.166.913,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	676.635.599,93	(1.897.965,35)	5.979.130,59	680.716.765,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	699.244.194,67	(1.897.965,35)	4.265.905,74	701.612.135,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	537.882.554,24	0,00	4.120.654,39	542.003.208,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	537.882.554,24	0,00	4.120.654,39	542.003.208,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	504.639.343,06	0,00	3.996.847,50	508.636.190,56
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.243.211,18	0,00	123.806,89	33.367.018,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.188.271,52	(1.647.338,54)	145.251,35	215.686.184,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.513.447,78	(1.647.338,54)	12.339,74	207.878.448,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.841.984,24	(831.151,83)	0,00	84.010.832,41

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	123.784.569,33	(816.186,71)	0,00	122.968.382,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	827.059,42	0,00	11.507,23	838.566,65
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.834,79	0,00	832,51	60.667,30
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	590.042,38	0,00	36.786,22	626.828,60
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.927.577,45	0,00	26.819,19	1.954.396,64
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.085.113,72)	0,00	2.126,32	(1.082.987,40)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(252.421,35)	0,00	7.840,71	(244.580,64)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.084.781,36	0,00	96.125,39	7.180.906,75
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.442.710,33	0,00	86.006,39	8.528.716,72
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.101.658,84)	0,00	2.158,75	(1.099.500,09)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(256.270,13)	0,00	7.960,25	(248.309,88)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.826.631,09)	(250.626,81)	0,00	(56.077.257,90)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.826.631,09)	(250.626,81)	0,00	(56.077.257,90)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.150.811,26)	(94.954,02)	0,00	(21.245.765,28)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.675.819,83)	(155.672,79)	0,00	(34.831.492,62)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(22.608.594,74)	0,00	1.713.224,85	(20.895.369,89)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(22.608.594,74)	0,00	1.713.224,85	(20.895.369,89)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(22.608.594,74)	0,00	1.713.224,85	(20.895.369,89)
2.03.02	FUNDOS	53.719.352,90	0,00	730.795,36	54.450.148,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.110.426,69	0,00	479.222,79	39.589.649,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.110.426,69	0,00	479.222,79	39.589.649,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.457.563,68	0,00	87.619,69	9.545.183,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.457.563,68	0,00	87.619,69	9.545.183,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.151.362,53	0,00	163.952,88	5.315.315,41
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(12.870.250,92)	12.870.250,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	(16.136,84)	946.281,66	930.144,82
3.01.01	CORRENTES	0,00	(16.136,84)	946.229,28	930.092,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(7.122,56)	382.128,40	375.005,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(7.122,56)	261.617,86	254.495,30
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	120.510,54	120.510,54
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	120.510,54	120.510,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(9.014,28)	455.035,22	446.020,94

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
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	(9.014,28)	257.463,38	248.449,10
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(9.014,28)	257.463,38	248.449,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	(9.014,28)	246.499,87	237.485,59
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	10.963,51	10.963,51
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	197.571,84	197.571,84
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	197.571,84	197.571,84
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	197.571,84	197.571,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	76.232,59	76.232,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	76.232,59	76.232,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	76.232,59	76.232,59
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	32.833,07	32.833,07
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	52,38	52,38
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(6.371.938,42)	1.918,79	(6.370.019,63)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(3.439.947,98)	1.918,79	(3.438.029,19)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(2.220.571,83)	0,00	(2.220.571,83)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(47.223,60)	163,88	(47.059,72)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(268.604,87)	1.135,40	(267.469,47)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(640,18)	0,00	(640,18)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(263.197,93)	0,00	(263.197,93)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(639.709,57)	619,51	(639.090,06)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(2.613.908,06)	0,00	(2.613.908,06)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(2.613.908,06)	0,00	(2.613.908,06)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(2.613.791,85)	0,00	(2.613.791,85)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(116,21)	0,00	(116,21)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(318.082,38)	0,00	(318.082,38)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(23.822,28)	0,00	(23.822,28)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(23.822,28)	0,00	(23.822,28)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.024.085,12	10.024.085,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.024.085,12	10.024.085,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(4.265.905,74)	1.897.965,35	(2.367.940,39)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(479.222,79)	0,00	(479.222,79)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(479.222,79)	0,00	(479.222,79)

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
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(1.713.224,85)	0,00	(1.713.224,85)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(33.519.916,87)	33.519.916,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(6.638.127,22)	33.053.203,10	26.415.075,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(5.522.171,04)	15.403.455,04	9.881.284,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(5.522.171,04)	15.403.455,04	9.881.284,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(5.522.171,04)	15.403.455,04	9.881.284,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(5.522.171,04)	15.403.455,04	9.881.284,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(1.115.065,35)	4.556.310,20	3.441.244,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(750.518,81)	3.208.333,79	2.457.814,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(750.518,81)	3.208.333,79	2.457.814,98
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(364.546,54)	1.347.976,41	983.429,87
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(364.546,54)	1.347.976,41	983.429,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.155.180,50	12.155.180,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	646.141,21	646.141,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	10.275.639,11	10.275.639,11
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.136.297,63	1.136.297,63
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	1.136.297,63	1.136.297,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	97.102,55	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(890,83)	937.963,60	937.072,77
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(890,83)	937.963,60	937.072,77
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	293,76	293,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(16.448.224,67)	466.713,77	(15.981.510,90)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(3.917.122,58)	0,00	(3.917.122,58)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(3.917.122,58)	0,00	(3.917.122,58)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(3.917.122,58)	0,00	(3.917.122,58)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(3.917.122,58)	0,00	(3.917.122,58)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.649.230,84)	0,00	(2.649.230,84)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(1.880.850,03)	0,00	(1.880.850,03)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(1.880.850,03)	0,00	(1.880.850,03)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(768.380,81)	0,00	(768.380,81)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(768.380,81)	0,00	(768.380,81)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(9.478.482,01)	181.817,89	(9.296.664,12)

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
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(233.005,69)	0,00	(233.005,69)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(7.737.656,26)	0,00	(7.737.656,26)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(1.329.409,38)	181.817,89	(1.147.591,49)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(196.820,61)	0,00	(196.820,61)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(1.132.588,77)	181.817,89	(950.770,88)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(177.708,04)	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(702,64)	0,00	(702,64)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(391.213,11)	284.895,88	(106.317,23)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(391.213,11)	284.895,88	(106.317,23)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(12.176,13)	0,00	(12.176,13)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(11.824,58)	0,00	(11.824,58)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(351,55)	0,00	(351,55)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(30.660,26)	0,00	(30.660,26)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(214.866,72)	0,00	(214.866,72)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(163.952,88)	0,00	(163.952,88)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(10.024.085,12)	0,00	(10.024.085,12)

Total de Débitos : **1.107.119.072,03**

Total de Créditos : **1.107.119.072,03**

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	1.269.865.808,50	235.594.673,25	(232.384.282,79)	1.273.076.198,96
1.01	DISPONÍVEL	3.747,14	161.715.563,01	(161.718.752,73)	557,42
1.01.01	IMEDIATO	3.747,14	0,00	(3.189,72)	557,42
1.01.02	VINCULADO	0,00	161.715.563,01	(161.715.563,01)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.269.862.061,36	73.879.110,24	(70.665.530,06)	1.273.075.641,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.024.710,24	51.576,79	(56.689,93)	1.019.597,10
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.812,50	(39.812,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.812,50	(39.812,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.812,50	(39.812,50)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	41.283,76	11.764,29	(16.877,43)	36.170,62
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	745.906,06	0,00	0,00	745.906,06
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	4.875.841,49	101.568,61	0,00	4.977.410,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.875.841,49	101.568,61	0,00	4.977.410,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.263.961.509,63	73.725.964,84	(70.608.840,13)	1.267.078.634,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	943.037.851,93	27.036.082,02	(15.706.707,16)	954.367.226,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943.037.851,93	27.036.082,02	(15.706.707,16)	954.367.226,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	943.037.851,93	27.036.082,02	(15.706.707,16)	954.367.226,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	943.037.851,93	27.036.082,02	(15.706.707,16)	954.367.226,79
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.734.713,43	14.101.249,80	(12.934.094,79)	122.901.868,44
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.061.333,50	5.437.144,47	(4.462.003,65)	96.036.474,32
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.061.333,50	5.437.144,47	(4.462.003,65)	96.036.474,32
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	213.478.016,99	8.664.105,33	(1.037.060,84)	221.105.061,48
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	213.478.016,99	8.664.105,33	(1.037.060,84)	221.105.061,48
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,72	0,00	0,00	936.399,72
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(187.741.036,78)	0,00	(7.435.030,30)	(195.176.067,08)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(186.804.637,06)	0,00	(7.435.030,30)	(194.239.667,36)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,72)	0,00	0,00	(936.399,72)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.083.941,17	32.362.368,32	(41.939.563,23)	87.506.746,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.331.054,46	30.973.254,97	(10.088.774,52)	58.215.534,91

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	15.595.469,60	1.115.055,20	(1.880.572,80)	14.829.952,00
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.595.469,60	1.115.055,20	(1.880.572,80)	14.829.952,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.453.698,93	115.035,25	(107.474,83)	14.461.259,35
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.453.698,93	115.035,25	(107.474,83)	14.461.259,35
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.703.718,18	159.022,90	(29.862.741,08)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.555.022,93	6.858,49	(6.858,39)	47.555.023,03
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.555.022,93	0,10	0,00	47.555.023,03
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.555.022,93	0,10	0,00	47.555.023,03
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.858,39	(6.858,39)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.451.894,46	216.165,64	(21.616,56)	53.646.443,54
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.098.085,71	3.240,57	0,00	1.101.326,28
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.098.085,71	3.240,57	0,00	1.101.326,28
2	PASSIVO	1.269.865.808,50	(12.146.133,30)	15.356.523,76	1.273.076.198,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.657.484,95	(10.428.652,42)	10.495.204,45	1.724.036,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.641.781,13	(10.371.377,60)	10.447.543,94	1.717.947,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	307.046,01	(8.982.080,19)	9.683.459,50	1.008.425,32
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.334.735,12	(1.389.297,41)	764.084,44	709.522,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.703,82	(57.274,82)	47.660,51	6.089,51
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.890,14	0,00	0,00	5.890,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.813,68	(57.274,82)	47.660,51	199,37
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.207.681,95	0,00	0,00	14.207.681,95
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.202.916,56	0,00	0,00	14.202.916,56
2.02.01.01	PROVISÃO	14.202.916,56	0,00	0,00	14.202.916,56
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	1.254.000.641,60	(1.717.480,88)	4.861.319,31	1.257.144.480,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.249.124.800,11	(1.717.480,88)	4.759.750,70	1.252.167.069,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.399.801.861,17	(148.315,75)	4.759.750,70	1.404.413.296,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.374.844.194,58	0,00	4.759.750,70	1.379.603.945,28
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.374.844.194,58	0,00	4.759.750,70	1.379.603.945,28
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.374.391.245,15	0,00	4.758.271,62	1.379.149.516,77
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	452.949,43	0,00	1.479,08	454.428,51

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
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.957.666,59	(148.315,75)	0,00	24.809.350,84
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	24.957.666,59	(148.315,75)	0,00	24.809.350,84
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.957.666,59	(148.315,75)	0,00	24.809.350,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(150.677.061,06)	(1.569.165,13)	0,00	(152.246.226,19)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(150.677.061,06)	(1.569.165,13)	0,00	(152.246.226,19)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(150.677.061,06)	(1.569.165,13)	0,00	(152.246.226,19)
2.03.02	FUNDOS	4.875.841,49	0,00	101.568,61	4.977.410,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.875.841,49	0,00	101.568,61	4.977.410,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.875.841,49	0,00	101.568,61	4.977.410,10
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(14.462.692,72)	14.462.692,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	39.812,50	39.812,50
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	39.812,50	39.812,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	39.812,50	39.812,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	39.812,50	39.812,50
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(9.663.129,52)	14.700,04	(9.648.429,48)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(9.260.568,54)	14.700,04	(9.245.868,50)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(3.542.370,47)	5.647,06	(3.536.723,41)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(794.834,79)	7.709,44	(787.125,35)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(708.276,01)	0,00	(708.276,01)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(4.215.087,27)	1.343,54	(4.213.743,73)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(402.560,98)	0,00	(402.560,98)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(402.560,98)	0,00	(402.560,98)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(402.347,32)	0,00	(402.347,32)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(213,66)	0,00	(213,66)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(39.812,50)	0,00	(39.812,50)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(39.812,50)	0,00	(39.812,50)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.690.699,30	12.690.699,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.690.699,30	12.690.699,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(4.759.750,70)	148.315,75	(4.611.434,95)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.569.165,13	1.569.165,13
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(38.950.148,34)	38.950.148,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(13.103.564,26)	38.950.148,34	25.846.584,08

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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(11.525.445,00)	22.854.819,86	11.329.374,86
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(11.525.445,00)	22.854.819,86	11.329.374,86
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(11.525.445,00)	22.854.819,86	11.329.374,86
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(11.525.445,00)	22.854.819,86	11.329.374,86
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(1.578.119,26)	14.101.249,37	12.523.130,11
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(1.268.579,95)	5.437.144,47	4.168.564,52
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(1.268.579,95)	5.437.144,47	4.168.564,52
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(309.539,31)	8.664.104,90	8.354.565,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(309.539,31)	8.664.104,90	8.354.565,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.774.627,19	1.774.627,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	480.314,97	480.314,97
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	1.115.055,20	1.115.055,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	0,00	1.115.055,20	1.115.055,20
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	20.234,12	20.234,12
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	20.234,12	20.234,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	159.022,90	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	45,71	45,71
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	45,71	45,71
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	216.165,64	216.165,64
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.240,57	3.240,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(12.829.828,72)	0,00	(12.829.828,72)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.355.975,11)	0,00	(11.355.975,11)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(3.193.423,70)	0,00	(3.193.423,70)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(3.193.423,70)	0,00	(3.193.423,70)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(8.162.551,41)	0,00	(8.162.551,41)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(8.162.551,41)	0,00	(8.162.551,41)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.344.619,46)	0,00	(1.344.619,46)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(9.774,52)	0,00	(9.774,52)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	(936.341,20)	0,00	(936.341,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	(936.341,20)	0,00	(936.341,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(107.474,83)	0,00	(107.474,83)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(107.474,83)	0,00	(107.474,83)

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
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(291.028,91)	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(60.156,45)	0,00	(60.156,45)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(60.156,45)	0,00	(60.156,45)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(60.156,45)	0,00	(60.156,45)
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	(21.616,56)	0,00	(21.616,56)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(47.461,14)	0,00	(47.461,14)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(19.206,45)	0,00	(19.206,45)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(28.254,69)	0,00	(28.254,69)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(326.056,06)	0,00	(326.056,06)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.690.699,30)	0,00	(12.690.699,30)

Total de Débitos : **301.153.647,61**Total de Créditos : **301.153.647,61**

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	77.224.675,20	122.068.385,91	(120.989.941,03)	78.303.120,08
1.01	DISPONÍVEL	27.766,21	81.715.812,30	(81.742.348,70)	1.229,81
1.01.01	IMEDIATO	27.766,21	0,00	(26.536,40)	1.229,81
1.01.02	VINCULADO	0,00	81.715.812,30	(81.715.812,30)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.196.908,99	40.352.573,61	(39.247.592,33)	78.301.890,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	831.096,30	(831.096,30)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	831.096,30	(831.096,30)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	831.096,30	(831.096,30)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	371.009,50	(371.009,50)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	460.086,80	(460.086,80)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.793,52	16.411,86	0,00	309.205,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.793,52	16.411,86	0,00	309.205,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	76.904.115,47	39.505.065,45	(38.416.496,03)	77.992.684,89
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.981.507,58	494.569,36	(408.543,35)	10.067.533,59
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.854.478,60	222.733,22	(182.455,16)	3.894.756,66
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.854.478,60	222.733,22	(182.455,16)	3.894.756,66
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.127.028,98	271.836,14	(226.088,19)	6.172.776,93
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.127.028,98	271.836,14	(226.088,19)	6.172.776,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.160.122,77	37.467.557,36	(36.425.383,60)	58.202.296,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.163.165,76	35.466.499,17	(30.245.641,75)	42.384.023,18
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	194.943,37	13.938,18	(23.507,15)	185.374,40
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	194.943,37	13.938,18	(23.507,15)	185.374,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.649.284,95	1.909.685,53	(1.438.011,79)	15.120.958,69
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.030.513,23	48.054,22	(12.676,13)	2.065.891,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.030.513,23	48.054,22	(12.676,13)	2.065.891,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.652.786,91	24.909,32	(4.677.696,23)	0,00
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.530.571,45)	4.470,94	(27.850,55)	(1.553.951,06)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.762.485,12	1.542.938,73	(1.582.569,08)	9.722.854,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.762.485,12	1.542.938,73	(1.582.569,08)	9.722.854,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.861.788,50	1.542.938,73	(1.449.833,51)	9.954.893,72
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(99.303,38)	0,00	(132.735,57)	(232.038,95)
2	PASSIVO	77.224.675,20	(1.004.515,69)	2.082.960,57	78.303.120,08

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	146.971,24	(990.656,73)	1.087.262,66	243.577,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.637,91	(955.000,21)	1.054.706,03	241.343,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	138.549,07	(951.911,37)	901.104,65	87.742,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.088,84	(3.088,84)	153.601,38	153.601,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.333,33	(35.656,52)	32.556,63	2.233,44
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.331,56	(34.452,18)	31.353,03	2.232,41
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,77	(1.204,34)	1.203,60	1,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.077.703,96	(13.858,96)	995.697,91	78.059.542,91
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.053.204,40	(13.858,96)	954.265,31	76.993.610,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.053.204,40	(13.858,96)	827.141,77	76.866.487,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.010.007,07	(4.768,95)	0,00	1.005.238,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.010.007,07	(4.768,95)	0,00	1.005.238,12
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.010.007,07	(4.768,95)	0,00	1.005.238,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.043.197,33	(9.090,01)	827.141,77	75.861.249,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.503.055,45	0,00	701.095,59	66.204.151,04
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.510.265,48	0,00	291.617,55	27.801.883,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.213.316,23	0,00	399.318,86	37.612.635,09
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	491.370,85	0,00	6.404,22	497.775,07
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	288.102,89	0,00	3.754,96	291.857,85
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.540.141,88	(9.090,01)	126.046,18	9.657.098,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.276.353,23	0,00	126.046,18	13.402.399,41
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.765.954,74)	(5.114,13)	0,00	(1.771.068,87)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.970.256,61)	(3.975,88)	0,00	(1.974.232,49)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	127.123,54	127.123,54
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	127.123,54	127.123,54
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	127.123,54	127.123,54
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	127.123,54	127.123,54
2.03.02	FUNDOS	1.024.499,56	0,00	41.432,60	1.065.932,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292.793,52	0,00	16.411,86	309.205,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	292.793,52	0,00	16.411,86	309.205,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	731.706,04	0,00	25.020,74	756.726,78
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.898.688,23)	1.898.688,23	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	0,00	(40.473,47)	898.658,29	858.184,82
3.01.01	CORRENTES	0,00	(40.473,47)	898.650,62	858.177,15
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(18.320,25)	389.329,75	371.009,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(18.320,25)	389.329,75	371.009,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(22.153,22)	482.740,02	460.586,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	(22.153,22)	482.740,02	460.586,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(22.153,22)	482.740,02	460.586,80
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	(21.545,32)	469.977,09	448.431,77
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	(607,90)	12.762,93	12.155,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.580,85	26.580,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.580,85	26.580,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	26.580,85	26.580,85
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	7,67	7,67
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(901.104,65)	1.979,00	(899.125,65)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(17.915,52)	0,00	(17.915,52)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(7.092,32)	0,00	(7.092,32)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(891,53)	0,00	(891,53)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(9.931,67)	0,00	(9.931,67)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(4.224,34)	0,00	(4.224,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(4.224,34)	0,00	(4.224,34)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(878.964,79)	1.979,00	(876.985,79)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(878.964,79)	1.979,00	(876.985,79)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(875.778,68)	0,01	(875.778,67)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(3.186,11)	1.978,99	(1.207,12)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.844,80)	0,00	(2.844,80)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(2.844,80)	0,00	(2.844,80)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	984.191,98	984.191,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	984.191,98	984.191,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(827.141,77)	13.858,96	(813.282,81)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(127.123,54)	0,00	(127.123,54)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.572.973,76)	3.572.973,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(122.960,50)	3.567.856,28	3.444.895,78

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(122.960,50)	494.569,36	371.608,86
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(52.384,44)	222.733,22	170.348,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(52.384,44)	222.733,22	170.348,78
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(70.576,06)	271.836,14	201.260,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(70.576,06)	271.836,14	201.260,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.921.408,19	2.921.408,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	942.057,51	942.057,51
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	13.938,18	13.938,18
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	0,00	13.938,18	13.938,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.909.685,53	1.909.685,53
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	30.817,65	30.817,65
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	30.817,65	30.817,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	24.909,32	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	151.878,73	151.878,73
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	151.878,73	151.878,73
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(2.411.149,96)	5.117,48	(2.406.032,48)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(285.582,85)	0,00	(285.582,85)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(130.070,72)	0,00	(130.070,72)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(130.070,72)	0,00	(130.070,72)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(155.512,13)	0,00	(155.512,13)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(155.512,13)	0,00	(155.512,13)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.972.871,52)	4.470,94	(1.968.400,58)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(437.024,79)	0,00	(437.024,79)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	(11.704,26)	0,00	(11.704,26)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	(11.704,26)	0,00	(11.704,26)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(1.438.011,79)	0,00	(1.438.011,79)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(40.526,67)	4.470,94	(36.055,73)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(12.676,12)	0,00	(12.676,12)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	(27.850,55)	4.470,94	(23.379,61)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(45.586,73)	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(17,28)	0,00	(17,28)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(151.510,30)	646,54	(150.863,76)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(151.510,30)	646,54	(150.863,76)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.185,29)	0,00	(1.185,29)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(1.185,29)	0,00	(1.185,29)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(29.650,58)	0,00	(29.650,58)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(25.020,74)	0,00	(25.020,74)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(984.191,98)	0,00	(984.191,98)

Total de Débitos : **128.544.563,59**Total de Créditos : **128.544.563,59**

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	42.323.870,17	25.340.058,51	(25.270.481,69)	42.393.446,99
1.01	DISPONÍVEL	2.919,41	19.997.150,12	(19.997.211,83)	2.857,70
1.01.01	IMEDIATO	2.919,41	0,00	(61,71)	2.857,70
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.997.150,12	(19.997.150,12)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.701.297,49	5.342.908,39	(5.243.244,67)	38.800.961,21
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.061.772,52	143.336,64	(79.860,39)	9.125.248,77
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	132.745,73	51.249,01	(60.707,75)	123.286,99
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	132.745,73	47.278,45	(56.737,19)	123.286,99
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	3.970,56	(3.970,56)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	75.997,11	22.322,59	(19.152,64)	79.167,06
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.852.668,23	69.765,04	0,00	8.922.433,27
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	29.639.524,97	5.199.571,75	(5.163.384,28)	29.675.712,44
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.173.328,44	202.010,81	(99.539,97)	8.275.799,28
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.173.328,44	202.010,81	(99.539,97)	8.275.799,28
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.173.328,44	202.010,81	(99.539,97)	8.275.799,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.466.196,53	4.997.560,94	(5.063.844,31)	21.399.913,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.466.196,53	4.997.560,94	(5.063.844,31)	21.399.913,16
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.619.653,27	0,00	(30.025,19)	3.589.628,08
1.03.01	IMOBILIZADO	2.773.007,79	0,00	(8.177,61)	2.764.830,18
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.773.007,79	0,00	(8.177,61)	2.764.830,18
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	262.007,79	0,00	(8.177,61)	253.830,18
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	846.645,48	0,00	(21.847,58)	824.797,90
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	846.645,48	0,00	(21.847,58)	824.797,90
2	PASSIVO	42.323.870,17	(1.625.953,91)	1.695.530,73	42.393.446,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.951.186,14	(1.625.953,90)	1.302.482,40	11.627.714,64
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.951.186,14	(1.622.879,31)	1.299.407,81	11.627.714,64
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.624.537,98	(786.207,16)	759.112,28	2.597.443,10
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	408.648,01	(571.713,82)	458.670,53	295.604,72
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.918.000,15	(183.333,33)	0,00	8.734.666,82

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.074,59)	3.074,59	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.074,59)	3.074,59	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.895.406,24	(0,01)	72.036,01	8.967.442,24
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.895.406,24	(0,01)	72.036,01	8.967.442,24
2.02.02.01	PROVISÃO	8.895.406,24	(0,01)	72.036,01	8.967.442,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.477.277,79	0,00	321.012,32	21.798.290,11
2.03.02	FUNDOS	21.477.277,79	0,00	321.012,32	21.798.290,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.477.277,79	0,00	321.012,32	21.798.290,11
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.477.277,79	0,00	321.012,32	21.798.290,11
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.766.081,37)	1.766.081,37	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.223.649,13	1.223.649,13
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	109.845,40	109.845,40
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	109.845,40	109.845,40
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	108.333,33	108.333,33
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	108.333,33	108.333,33
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.512,07	1.512,07
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	930.470,40	930.470,40
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	887.229,89	887.229,89
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	43.240,51	43.240,51
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33
4.02	DESPESAS	0,00	(1.373.033,04)	216.920,08	(1.156.112,96)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(1.373.033,04)	216.920,08	(1.156.112,96)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(966.075,09)	192.803,27	(773.271,82)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(137.371,04)	0,00	(137.371,04)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(828.704,05)	192.803,27	(635.900,78)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(3.300,00)	0,00	(3.300,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(212.722,57)	14.648,92	(198.073,65)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(20.943,53)	0,00	(20.943,53)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.290,30)	0,00	(1.290,30)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	(302,96)	0,00	(302,96)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	(124.341,08)	0,00	(124.341,08)
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	0,00	(19.813,70)	0,00	(19.813,70)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	(22.947,32)	8.103,46	(14.843,86)
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	(16.538,22)	0,00	(16.538,22)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(75.314,63)	1.526,77	(73.787,86)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(33.995,75)	7.941,12	(26.054,63)
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	(81.625,00)	0,00	(81.625,00)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	(72.036,01)	0,01	(72.036,00)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(72.036,01)	0,01	(72.036,00)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	325.512,15	325.512,15
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	325.512,15	325.512,15
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(321.012,32)	0,00	(321.012,32)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(498.571,73)	498.571,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(99.531,47)	498.571,73	399.040,26
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(99.531,47)	202.010,81	102.479,34
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(99.531,47)	202.010,81	102.479,34
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(99.531,47)	202.010,81	102.479,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	296.560,92	296.560,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	296.560,92	296.560,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(73.528,11)	0,00	(73.528,11)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(8,50)	0,00	(8,50)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(8,50)	0,00	(8,50)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(8,50)	0,00	(8,50)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(70.445,02)	0,00	(70.445,02)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(70.445,02)	0,00	(70.445,02)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(3.074,59)	0,00	(3.074,59)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(3.074,59)	0,00	(3.074,59)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(325.512,15)	0,00	(325.512,15)

Total de Débitos : **29.230.665,52**

Total de Créditos : **29.230.665,52**

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	(21.477.277,79)	337.959.819,94	(338.280.832,26)	(21.798.290,11)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	314.179.899,50	(314.179.899,50)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	145.199.989,53	(145.199.989,53)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	168.979.909,97	(168.979.909,97)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(21.477.277,79)	23.779.920,44	(24.100.932,76)	(21.798.290,11)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21.477.277,79)	0,00	(321.012,32)	(21.798.290,11)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(21.477.277,79)	0,00	(321.012,32)	(21.798.290,11)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	23.779.920,44	(23.779.920,44)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	23.779.920,44	(23.779.920,44)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.889.960,22	(11.889.960,22)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.889.960,22	(11.889.960,22)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.889.960,22	(11.889.960,22)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.889.960,22	(11.889.960,22)	0,00
2	PASSIVO	(21.477.277,79)	(467.936,71)	146.924,39	(21.798.290,11)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(146.924,39)	146.924,39	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(146.924,39)	146.924,39	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(106.924,39)	106.924,39	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(40.000,00)	40.000,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.477.277,79)	(321.012,32)	0,00	(21.798.290,11)
2.03.02	FUNDOS	(21.477.277,79)	(321.012,32)	0,00	(21.798.290,11)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(21.477.277,79)	(321.012,32)	0,00	(21.798.290,11)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(21.477.277,79)	(321.012,32)	0,00	(21.798.290,11)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.877.987,67)	23.877.987,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(11.988.027,45)	11.988.027,45	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.889.960,22)	11.889.960,22	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(98.067,23)	98.067,23	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
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(98.067,23)	98.067,23	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(98.067,23)	98.067,23	0,00
Total de Débitos : 362.305.744,32		Total de Créditos : 362.305.744,32			