

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	1.380.274.167,51	112.533.642,20	(98.627.488,46)	1.394.180.321,25
1.01	DISPONÍVEL	325,26	45.403.894,52	(45.403.716,32)	503,46
1.01.01	IMEDIATO	325,26	178,20	0,00	503,46
1.01.02	VINCULADO	0,00	45.403.716,32	(45.403.716,32)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.380.273.842,25	67.129.747,68	(53.223.772,14)	1.394.179.817,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.638.808,07	330.359,17	(202.557,89)	7.766.609,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	125.510,58	229.998,37	(170.805,15)	184.703,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	45.294,57	(45.294,57)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.552,55	(44.552,55)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	742,02	(742,02)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	125.510,58	184.703,80	(125.510,58)	184.703,80
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	78,22	136,89	(78,22)	136,89
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	125.432,36	184.566,91	(125.432,36)	184.566,91
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.884.966,89	28.753,09	(30.812,92)	6.882.907,06
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	419.566,34	70.667,89	0,00	490.234,23
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208.764,26	939,82	(939,82)	208.764,26
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.243.291,48	939,82	(939,82)	1.243.291,48
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.532.695,80	151.178,58	0,00	6.683.874,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.532.695,80	151.178,58	0,00	6.683.874,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.366.102.338,38	66.648.209,93	(53.021.214,25)	1.379.729.334,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.306.476,71	38.291.060,05	(19.410.885,65)	1.074.186.651,11
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.055.306.476,71	38.291.060,05	(19.410.885,65)	1.074.186.651,11
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.055.306.476,71	38.291.060,05	(19.410.885,65)	1.074.186.651,11
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.055.306.476,71	38.291.060,05	(19.410.885,65)	1.074.186.651,11
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.134.001,53	8.882.249,74	(6.611.639,24)	73.404.612,03
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	45.948.475,53	3.762.297,99	(2.151.290,00)	47.559.483,52
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.948.475,53	3.762.297,99	(2.151.290,00)	47.559.483,52
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	474.860.741,24	5.119.951,75	(1.159.523,20)	478.821.169,79
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	474.860.741,24	5.119.951,75	(1.159.523,20)	478.821.169,79
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,07	0,00	0,00	561.073,07
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(450.236.288,31)	0,00	(3.300.826,04)	(453.537.114,35)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(449.675.215,24)	0,00	(3.300.826,04)	(452.976.041,28)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,07)	0,00	0,00	(561.073,07)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.702.623,98	17.735.764,63	(25.090.458,89)	187.347.929,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.223.103,55	1.519.677,55	(13.585.869,64)	41.156.911,46
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	23.231.020,80	1.307.471,20	(1.834.605,20)	22.703.886,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.231.020,80	1.307.471,20	(1.834.605,20)	22.703.886,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	71.956.321,26	12.990.028,19	(8.772.834,76)	76.173.514,69
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.198.171,22	325,12	(80.442,95)	14.118.053,39
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.198.171,22	325,12	(80.442,95)	14.118.053,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.094.007,15	1.918.262,57	(816.706,34)	33.195.563,38
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.987.215,51	10.755,78	(53.118,59)	28.944.852,70
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.978.983,31	0,21	(36.099,97)	28.942.883,55
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.493,64	0,00	(7.493,64)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.971.489,67	0,21	(28.606,33)	28.942.883,55
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.232,20	10.755,57	(17.018,62)	1.969,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.331.823,63	1.726.767,44	(1.855.111,88)	15.203.479,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.331.823,63	1.726.767,44	(1.855.111,88)	15.203.479,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.364.516,32	1.726.767,44	(1.854.301,90)	15.236.981,86
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(32.692,69)	0,00	(809,98)	(33.502,67)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	640.197,02	1.612,29	0,00	641.809,31
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	640.197,02	1.612,29	0,00	641.809,31
2	PASSIVO	1.380.274.167,51	(18.070.079,45)	31.976.233,19	1.394.180.321,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.845.899,74	(17.818.043,98)	18.972.104,86	6.999.960,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.845.506,15	(17.360.113,09)	18.508.608,03	6.994.001,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.845.465,05	(16.248.196,81)	17.342.047,46	5.939.315,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.000.041,10	(1.111.916,28)	1.166.560,57	1.054.685,39
2.01.03	INVESTIMENTOS	393,59	(457.930,89)	463.496,83	5.959,53
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	393,59	(119,82)	4.864,48	5.138,25
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(433.149,79)	433.971,07	821,28
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(24.661,28)	24.661,28	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.094.846,62	0,00	0,00	9.094.846,62
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.092.157,37	0,00	0,00	9.092.157,37

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.01.01	PROVISÃO	9.092.157,37	0,00	0,00	9.092.157,37
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01	PROVISÃO	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.333.421,15	(252.035,47)	13.004.128,33	1.378.085.514,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.356.473.041,61	0,00	12.852.949,75	1.369.325.991,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.470.043.137,49	0,00	6.831.999,13	1.476.875.136,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.467.436.789,45	0,00	6.798.528,73	1.474.235.318,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.467.436.789,45	0,00	6.798.528,73	1.474.235.318,18
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.227.746.373,81	0,00	5.337.065,06	1.233.083.438,87
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	239.690.415,64	0,00	1.461.463,67	241.151.879,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.606.348,04	0,00	33.470,40	2.639.818,44
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.562.254,35	0,00	32.831,74	2.595.086,09
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.644.144,55	0,00	32.506,46	2.676.651,01
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(38.557,41)	0,00	61,58	(38.495,83)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(43.332,79)	0,00	263,70	(43.069,09)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	44.093,69	0,00	638,66	44.732,35
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.760,55	0,00	632,04	46.392,59
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(784,84)	0,00	1,25	(783,59)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(882,02)	0,00	5,37	(876,65)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(113.570.095,88)	0,00	6.020.950,62	(107.549.145,26)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(113.570.095,88)	0,00	6.020.950,62	(107.549.145,26)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(113.570.095,88)	0,00	6.020.950,62	(107.549.145,26)
2.03.02	FUNDOS	8.860.379,54	(252.035,47)	151.178,58	8.759.522,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.532.695,80	0,00	151.178,58	6.683.874,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.532.695,80	0,00	151.178,58	6.683.874,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.327.683,74	(252.035,47)	0,00	2.075.648,27
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(30.299.964,23)	30.299.964,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.729.625,43	(125.510,58)	971.190,66	2.575.305,51
3.01.01	CORRENTES	1.729.625,43	(125.510,58)	971.190,66	2.575.305,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.274,24	0,00	44.552,55	133.826,79
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.274,24	0,00	44.552,55	133.826,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.514.840,61	0,00	741.934,31	2.256.774,92

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.106,43	0,00	784,02	1.890,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.106,43	0,00	784,02	1.890,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.022,43	0,00	742,02	1.764,45
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	84,00	0,00	42,00	126,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.513.734,18	0,00	741.150,29	2.254.884,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.513.734,18	0,00	741.150,29	2.254.884,47
3.01.01.08	PROVISÕES	125.510,58	(125.510,58)	184.703,80	184.703,80
3.02	DEDUÇÕES	(29.547.440,81)	(17.277.498,90)	2.302.964,00	(44.521.975,71)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.547.440,81)	(17.277.498,90)	2.302.964,00	(44.521.975,71)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.430.473,07)	(7.010.760,74)	3.012,96	(21.438.220,85)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(772.465,63)	(370.651,32)	901,79	(1.142.215,16)
3.02.01.03	PENSÕES	(9.748.009,61)	(5.414.081,72)	43.355,13	(15.118.736,20)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.255.416,14)	(3.325.506,84)	2.255.416,14	(3.325.506,84)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.341.076,36)	(1.156.498,28)	277,98	(3.497.296,66)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(88.356,66)	(44.005,00)	0,00	(132.361,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(88.356,66)	(44.005,00)	0,00	(132.361,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.322.881,24	0,00	27.025.809,57	55.348.690,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.322.881,24	0,00	27.025.809,57	55.348.690,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.280.460,75)	(6.831.999,13)	0,00	(9.112.459,88)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.863.751,55	(6.020.950,62)	0,00	(4.157.199,07)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(64.819.994,36)	64.819.994,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.064.167,44	(20.674.435,01)	64.219.924,25	102.609.656,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.783.280,85	(19.336.644,64)	38.216.819,04	43.663.455,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.783.280,85	(19.336.644,64)	38.216.819,04	43.663.455,25
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.783.280,85	(19.336.644,64)	38.216.819,04	43.663.455,25
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.783.280,85	(19.336.644,64)	38.216.819,04	43.663.455,25
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.632.879,39	(1.337.655,70)	8.882.252,26	17.177.475,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.800.310,69	(902.439,97)	3.762.297,99	5.660.168,71
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.800.310,69	(902.439,97)	3.762.297,99	5.660.168,71
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.832.568,70	(435.215,73)	5.119.954,27	11.517.307,24
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.832.568,70	(435.215,73)	5.119.954,27	11.517.307,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.849.804,63	0,00	16.771.397,77	40.621.202,40

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.605.756,51	0,00	555.310,69	2.161.067,20
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.395.491,60	0,00	1.307.471,20	3.702.962,80
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.395.491,60	0,00	1.307.471,20	3.702.962,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.950.620,34	0,00	12.990.028,19	29.940.648,53
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.507.382,45	0,00	325,12	1.507.707,57
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.507.382,45	0,00	325,12	1.507.707,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.390.553,73	0,00	1.918.262,57	3.308.816,30
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.877,39	(134,67)	272,51	19.015,23
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143,39	(134,67)	272,51	281,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	776.742,05	0,00	347.570,38	1.124.312,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	776.742,05	0,00	347.570,38	1.124.312,43
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.583,13	0,00	1.612,29	4.195,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(29.892.354,00)	(16.757.618,75)	348.034,64	(46.301.938,11)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.623,66)	0,00	0,00	(1.386.623,66)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.623,66)	0,00	0,00	(1.386.623,66)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.623,66)	0,00	0,00	(1.386.623,66)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.623,66)	0,00	0,00	(1.386.623,66)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(9.685.741,72)	(5.273.986,06)	0,00	(14.959.727,78)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.880.810,89)	(1.248.850,03)	0,00	(4.129.660,92)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.880.810,89)	(1.248.850,03)	0,00	(4.129.660,92)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(6.804.930,83)	(4.025.136,03)	0,00	(10.830.066,86)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.804.930,83)	(4.025.136,03)	0,00	(10.830.066,86)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(18.241.147,16)	(10.578.154,45)	0,00	(28.819.301,61)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(704.908,58)	0,00	0,00	(704.908,58)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.857.905,60)	(908.170,40)	0,00	(2.766.076,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.857.905,60)	(908.170,40)	0,00	(2.766.076,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(14.343.275,94)	(8.772.834,76)	0,00	(23.116.110,70)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(142.832,54)	(80.442,95)	0,00	(223.275,49)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(142.832,54)	(80.442,95)	0,00	(223.275,49)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.192.224,50)	(816.706,34)	0,00	(2.008.930,84)

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
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(306.953,81)	(108.950,84)	0,00	(415.904,65)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(306.953,81)	(108.950,84)	0,00	(415.904,65)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(170.647,51)	(1.338,14)	0,00	(171.985,65)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(136.306,30)	(107.612,70)	0,00	(243.919,00)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(229.259,54)	(771.866,12)	348.034,64	(653.091,02)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(229.259,54)	(771.866,12)	348.034,64	(653.091,02)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(42.628,11)	(24.661,28)	0,00	(67.289,39)
5.02.98.01	OUTRAS	(42.628,11)	(19.291,30)	0,00	(61.919,41)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(5.369,98)	0,00	(5.369,98)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(742.846,43)	(362.131,03)	0,00	(1.104.977,46)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(106.085,77)	0,00	252.035,47	145.949,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(28.322.881,24)	(27.025.809,57)	0,00	(55.348.690,81)

Total de Débitos : **225.723.680,24**

Total de Créditos : **225.723.680,24**

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	730.041.444,97	71.463.674,20	(56.195.345,83)	745.309.773,34
1.01	DISPONÍVEL	3.807,39	15.233.769,13	(15.236.144,67)	1.431,85
1.01.01	IMEDIATO	3.807,39	0,00	(2.375,54)	1.431,85
1.01.02	VINCULADO	0,00	15.233.769,13	(15.233.769,13)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	730.037.637,58	56.229.905,07	(40.959.201,16)	745.308.341,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.613.722,54	757.838,87	(593.925,19)	1.777.636,22
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	75.998,17	627.672,46	(589.871,00)	113.799,63
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	517.876,72	(517.876,72)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	251.670,66	(251.670,66)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	266.206,06	(266.206,06)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	75.998,17	109.795,74	(71.994,28)	113.799,63
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	36.000,13	52.019,75	(34.183,57)	53.836,31
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	39.998,04	57.775,99	(37.810,71)	59.963,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.398.859,07	32.495,60	(4.054,19)	1.427.300,48
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.378,60	97.670,81	0,00	214.049,41
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.486,70	0,00	0,00	22.486,70
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.055,43	0,00	0,00	24.055,43
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.081.506,51	91.386,41	0,00	9.172.892,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.081.506,51	91.386,41	0,00	9.172.892,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	719.342.408,53	55.380.679,79	(40.365.275,97)	734.357.812,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	399.357.506,98	18.759.793,09	(11.707.982,85)	406.409.317,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	399.357.506,98	18.759.793,09	(11.707.982,85)	406.409.317,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	399.357.506,98	18.759.793,09	(11.707.982,85)	406.409.317,22
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	399.357.506,98	18.759.793,09	(11.707.982,85)	406.409.317,22
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.771.347,40	6.545.064,85	(3.836.065,60)	85.480.346,65
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.709.219,02	4.340.741,49	(2.480.432,58)	52.569.527,93
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	50.709.219,02	4.340.741,49	(2.480.432,58)	52.569.527,93
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.062.128,38	2.204.323,36	(1.355.633,02)	32.910.818,72
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.062.128,38	2.204.323,36	(1.355.633,02)	32.910.818,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.139.392,59	26.024.474,84	(21.020.701,31)	205.143.166,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	45.273.674,48	617.874,67	(3.692.253,60)	42.199.295,55

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	128.196.800,58	23.142.929,23	(15.629.611,48)	135.710.118,33
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.829.766,89	1.218.296,52	(35.468,26)	70.012.595,15
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	68.829.766,89	1.218.296,52	(35.468,26)	70.012.595,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.489.917,68	1.045.374,42	(445.071,45)	18.090.220,65
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(59.650.767,04)	0,00	(1.218.296,52)	(60.869.063,56)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.977.200,40	4.051.103,08	(3.800.526,21)	37.227.777,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.977.200,40	4.051.103,08	(3.800.526,21)	37.227.777,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.195.300,40	4.051.103,08	(3.779.911,92)	38.466.491,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.218.100,00)	0,00	(20.614,29)	(1.238.714,29)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	96.961,16	243,93	0,00	97.205,09
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	96.961,16	243,93	0,00	97.205,09
2	PASSIVO	730.041.444,97	(5.399.251,53)	20.667.579,90	745.309.773,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.838.675,97	(5.391.659,50)	5.917.427,43	9.364.443,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.484,29	(5.241.125,83)	5.741.326,79	1.325.685,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	488.143,40	(4.903.165,65)	5.202.061,16	787.038,91
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	337.340,89	(337.960,18)	539.265,63	538.646,34
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.013.191,68	(150.533,67)	176.100,64	8.038.758,65
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	727,59	(137.954,92)	138.062,92	835,59
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.012.464,09	(12.578,75)	38.037,72	8.037.923,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01.01	PROVISÃO	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	721.059.772,29	(7.592,03)	14.750.152,47	735.802.332,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	671.933.955,47	(7.592,03)	12.822.167,14	684.748.530,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.425.958,38	(7.592,03)	8.721.092,59	741.139.458,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	512.793.323,18	0,00	5.040.409,55	517.833.732,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	512.793.323,18	0,00	5.040.409,55	517.833.732,73
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	480.383.135,28	0,00	4.761.026,46	485.144.161,74
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	32.410.187,90	0,00	279.383,09	32.689.570,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.632.635,20	(7.592,03)	3.680.683,04	223.305.726,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.702.360,09	0,00	3.487.331,41	214.189.691,50
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.775.005,66	0,00	1.322.901,28	87.097.906,94

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
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.096.023,43	0,00	2.142.907,51	126.238.930,94
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	775.244,81	0,00	20.070,58	795.315,39
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.086,19	0,00	1.452,04	57.538,23
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	175.019,86	(3.653,28)	44.733,41	216.099,99
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.685.925,86	0,00	43.647,50	1.729.573,36
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.238.937,55)	(3.653,28)	0,00	(1.242.590,83)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(271.968,45)	0,00	1.085,91	(270.882,54)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.755.255,25	(3.938,75)	148.618,22	8.899.934,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.384.229,73	0,00	147.447,46	10.531.677,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.335.753,31)	(3.938,75)	0,00	(1.339.692,06)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(293.221,17)	0,00	1.170,76	(292.050,41)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(60.492.002,91)	0,00	4.101.074,55	(56.390.928,36)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(60.492.002,91)	0,00	4.101.074,55	(56.390.928,36)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(60.492.002,91)	0,00	4.101.074,55	(56.390.928,36)
2.03.02	FUNDOS	49.125.816,82	0,00	1.927.985,33	51.053.802,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.164.230,76	0,00	1.707.993,04	37.872.223,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.164.230,76	0,00	1.707.993,04	37.872.223,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.081.506,51	0,00	91.386,41	9.172.892,92
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.081.506,51	0,00	91.386,41	9.172.892,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.880.079,55	0,00	128.605,88	4.008.685,43
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.640.981,66)	19.640.981,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.715.157,07	(88.649,16)	689.485,80	4.315.993,71
3.01.01	CORRENTES	1.250.842,93	(88.649,16)	689.451,63	1.851.645,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	511.827,82	(7.344,58)	258.578,60	763.061,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.827,82	(7.344,58)	258.578,60	763.061,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	544.813,94	(9.310,30)	278.703,00	814.206,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	544.813,94	(9.310,30)	278.703,00	814.206,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.813,94	(9.310,30)	278.703,00	814.206,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	542.712,82	(9.310,30)	274.934,18	808.336,70
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.101,12	0,00	3.768,82	5.869,94
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	118.203,00	0,00	42.374,29	160.577,29
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.203,00	0,00	42.374,29	160.577,29

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
3.01.01.04.01.01	REGULAR	118.203,00	0,00	42.374,29	160.577,29
3.01.01.08	PROVISÕES	75.998,17	(71.994,28)	109.795,74	113.799,63
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27,38	0,00	34,17	61,55
3.01.05	PORTABILIDADE	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(6.787.040,90)	(4.998.583,09)	466.706,71	(11.318.917,28)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.072.656,07)	(3.517.761,39)	466.706,71	(9.123.710,75)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.929.653,43)	(1.969.357,16)	0,00	(5.899.010,59)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(102.167,12)	(42.487,34)	146,68	(144.507,78)
3.02.01.03	PENSÕES	(426.201,90)	(247.024,71)	1.016,18	(672.210,43)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.145,92)	(572,96)	0,00	(1.718,88)
3.02.01.05	PROVISÕES	(464.203,03)	(699.138,34)	464.203,03	(699.138,34)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.149.284,67)	(559.180,88)	1.340,82	(1.707.124,73)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(139.177,19)	(213.581,89)	0,00	(352.759,08)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(139.177,19)	(213.581,89)	0,00	(352.759,08)
3.02.03	INSTITUTOS	(575.207,64)	(1.267.239,81)	0,00	(1.842.447,45)
3.02.03.01	RESGATE	(575.207,64)	(1.267.239,81)	0,00	(1.842.447,45)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(575.051,62)	(1.190.750,49)	0,00	(1.765.802,11)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(156,02)	(76.489,32)	0,00	(76.645,34)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.388,37)	(23.589,23)	0,00	(70.977,60)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(47.388,37)	(23.589,23)	0,00	(70.977,60)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.252.380,10	0,00	18.477.197,12	30.729.577,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.252.380,10	0,00	18.477.197,12	30.729.577,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.869.084,13)	(8.721.092,59)	7.592,03	(17.582.584,69)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(248.013,91)	(1.707.993,04)	0,00	(1.956.006,95)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(248.013,91)	(1.707.993,04)	0,00	(1.956.006,95)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(16.009,86)	(4.101.074,55)	0,00	(4.117.084,41)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(47.352.801,12)	47.352.801,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.741.963,92	(8.761.030,06)	47.340.652,52	101.321.586,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.239.557,09	(7.186.820,76)	14.238.631,00	25.291.367,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.239.557,09	(7.186.820,76)	14.238.631,00	25.291.367,33

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.239.557,09	(7.186.820,76)	14.238.631,00	25.291.367,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.239.557,09	(7.186.820,76)	14.238.631,00	25.291.367,33
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.931.289,74	(1.573.862,65)	6.545.064,85	9.902.491,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.236.512,73	(1.030.699,48)	4.340.741,49	6.546.554,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.236.512,73	(1.030.699,48)	4.340.741,49	6.546.554,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.694.777,01	(543.163,17)	2.204.323,36	3.355.937,20
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.694.777,01	(543.163,17)	2.204.323,36	3.355.937,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.016.995,35	0,00	25.877.020,36	63.894.015,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.609.754,80	0,00	470.420,19	2.080.174,99
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.199.088,23	0,00	23.142.929,23	53.342.017,46
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.348.655,61	0,00	0,00	3.348.655,61
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.101.701,96	0,00	1.218.296,52	3.319.998,48
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.101.701,96	0,00	1.218.296,52	3.319.998,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	757.794,75	0,00	1.045.374,42	1.803.169,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.553.683,72	(346,65)	679.692,38	2.233.029,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.553.683,72	(346,65)	679.692,38	2.233.029,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	438,02	0,00	243,93	681,95
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(49.767.480,87)	(19.753.248,73)	12.148,60	(69.508.581,00)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.402.891,38)	0,00	0,00	(12.402.891,38)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.402.891,38)	0,00	0,00	(12.402.891,38)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.402.891,38)	0,00	0,00	(12.402.891,38)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.402.891,38)	0,00	0,00	(12.402.891,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.973.086,89)	(2.262.202,95)	0,00	(7.235.289,84)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.375.014,41)	(1.449.733,10)	0,00	(4.824.747,51)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.375.014,41)	(1.449.733,10)	0,00	(4.824.747,51)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.598.072,48)	(812.469,85)	0,00	(2.410.542,33)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.598.072,48)	(812.469,85)	0,00	(2.410.542,33)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(32.082.177,72)	(17.328.447,71)	0,00	(49.410.625,43)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.175.960,21)	0,00	0,00	(1.175.960,21)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(25.553.864,52)	(15.629.611,48)	0,00	(41.183.476,00)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(3.009.357,70)	0,00	0,00	(3.009.357,70)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.691.880,26)	(1.253.764,78)	0,00	(2.945.645,04)

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
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(54.111,87)	(35.468,26)	0,00	(89.580,13)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(1.637.768,39)	(1.218.296,52)	0,00	(2.856.064,91)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(649.713,46)	(445.071,45)	0,00	(1.094.784,91)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.401,57)	0,00	0,00	(1.401,57)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(285.003,19)	(150.019,32)	12.148,60	(422.873,91)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(285.003,19)	(150.019,32)	12.148,60	(422.873,91)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(24.321,69)	(12.578,75)	0,00	(36.900,44)
5.02.98.01	OUTRAS	(24.321,69)	(11.606,98)	0,00	(35.928,67)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(971,77)	0,00	(971,77)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(45.716,64)	(25.458,97)	0,00	(71.175,61)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(426.920,96)	(207.260,36)	0,00	(634.181,32)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(249.465,35)	(128.605,88)	0,00	(378.071,23)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(12.252.380,10)	(18.477.197,12)	0,00	(30.729.577,22)
Total de Débitos : 143.856.708,51		Total de Créditos : 143.856.708,51			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.220.392.746,30	104.373.955,75	(85.371.104,76)	1.239.395.597,29
1.01	DISPONÍVEL	60,70	34.293.555,91	(34.293.409,25)	207,36
1.01.01	IMEDIATO	60,70	146,66	0,00	207,36
1.01.02	VINCULADO	0,00	34.293.409,25	(34.293.409,25)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.220.392.685,60	70.080.399,84	(51.077.695,51)	1.239.395.389,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.877.708,77	63.357,10	(61.379,59)	4.879.686,28
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.000,00	(39.000,00)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.000,00	(39.000,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.000,00	(39.000,00)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.852.124,39	24.122,67	(22.379,59)	3.853.867,47
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	988.385,47	234,43	0,00	988.619,90
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.198,91	0,00	0,00	37.198,91
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	83.982,49	0,00	0,00	83.982,49
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.681.652,51	126.424,88	0,00	4.808.077,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.681.652,51	126.424,88	0,00	4.808.077,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.210.833.324,32	69.890.617,86	(51.016.315,92)	1.229.707.626,26
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	793.770.026,68	28.661.618,05	(14.523.520,14)	807.908.124,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	793.770.026,68	28.661.618,05	(14.523.520,14)	807.908.124,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	793.770.026,68	28.661.618,05	(14.523.520,14)	807.908.124,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	793.770.026,68	28.661.618,05	(14.523.520,14)	807.908.124,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.998.698,01	14.789.632,11	(10.940.983,63)	116.847.346,49
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.099.021,58	7.347.854,01	(4.198.408,40)	89.248.467,19
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.099.021,58	7.347.854,01	(4.198.408,40)	89.248.467,19
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	777.382.672,63	7.441.778,10	(1.233.672,87)	783.590.777,86
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	777.382.672,63	7.441.778,10	(1.233.672,87)	783.590.777,86
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,78	0,00	0,00	936.399,78
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(751.419.395,98)	0,00	(5.508.902,36)	(756.928.298,34)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(750.482.996,20)	0,00	(5.508.902,36)	(755.991.898,56)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,78)	0,00	0,00	(936.399,78)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.618.086,88	26.418.722,82	(25.463.157,35)	255.573.652,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	66.676.317,70	1.623.196,75	(8.133.790,00)	60.165.724,45

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	23.231.020,80	1.307.471,20	(1.834.605,20)	22.703.886,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.231.020,80	1.307.471,20	(1.834.605,20)	22.703.886,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	120.622.260,68	21.775.523,51	(14.706.132,01)	127.691.652,18
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.445.598,96	542,55	(59.745,51)	15.386.396,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.445.598,96	542,55	(59.745,51)	15.386.396,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.642.888,74	1.711.988,81	(728.884,63)	29.625.992,92
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.378.055,10	17.954,05	(88.654,80)	48.307.354,35
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.364.316,02	0,37	(60.248,45)	48.304.067,94
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.506,36	0,04	(12.506,40)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.351.809,66	0,33	(47.742,05)	48.304.067,94
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.739,08	17.953,68	(28.406,35)	3.286,41
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.068.457,65	2.690,83	0,00	1.071.148,48
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.068.457,65	2.690,83	0,00	1.071.148,48
2	PASSIVO	1.220.392.746,30	(9.756.820,74)	28.759.671,73	1.239.395.597,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.118.627,04	(9.756.820,74)	10.410.647,11	2.772.453,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.117.970,16	(9.729.220,95)	10.375.128,75	2.763.877,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.565.097,78	(9.136.821,95)	9.777.331,01	2.205.606,84
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	552.872,38	(592.399,00)	597.797,74	558.271,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	656,88	(27.599,79)	35.518,36	8.575,45
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	656,88	(199,98)	8.118,55	8.575,45
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(27.399,81)	27.399,81	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.116.778,48	0,00	0,00	12.116.778,48
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.112.290,25	0,00	0,00	12.112.290,25
2.02.01.01	PROVISÃO	12.112.290,25	0,00	0,00	12.112.290,25
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.02.03.01	PROVISÃO	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.206.157.340,78	0,00	18.349.024,62	1.224.506.365,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.201.475.688,27	0,00	18.222.599,74	1.219.698.288,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.363.763.257,01	0,00	11.040.228,22	1.374.803.485,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.333.843.609,83	0,00	10.615.662,80	1.344.459.272,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.333.843.609,83	0,00	10.615.662,80	1.344.459.272,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.333.406.105,24	0,00	10.612.256,57	1.344.018.361,81

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	437.504,59	0,00	3.406,23	440.910,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.919.647,18	0,00	424.565,42	30.344.212,60
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	29.919.647,18	0,00	424.565,42	30.344.212,60
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.919.647,18	0,00	424.565,42	30.344.212,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(162.287.568,74)	0,00	7.182.371,52	(155.105.197,22)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(162.287.568,74)	0,00	7.182.371,52	(155.105.197,22)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(162.287.568,74)	0,00	7.182.371,52	(155.105.197,22)
2.03.02	FUNDOS	4.681.652,51	0,00	126.424,88	4.808.077,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.681.652,51	0,00	126.424,88	4.808.077,39
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.681.652,51	0,00	126.424,88	4.808.077,39
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(27.879.767,00)	27.879.767,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	78.043,33	0,00	39.000,00	117.043,33
3.01.01	CORRENTES	78.043,33	0,00	39.000,00	117.043,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	78.043,33	0,00	39.000,00	117.043,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.043,33	0,00	39.000,00	117.043,33
3.02	DEDUÇÕES	(16.698.873,91)	(9.618.167,26)	1.294.085,92	(25.022.955,25)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(16.656.218,34)	(9.617.898,46)	1.294.085,92	(24.980.030,88)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(6.340.601,15)	(3.171.361,53)	5.054,15	(9.506.908,53)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.352.503,89)	(745.785,06)	6.899,99	(2.091.388,96)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.277.912,88)	(1.917.263,21)	1.277.912,88	(1.917.263,21)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.685.200,42)	(3.783.488,66)	4.218,90	(11.464.470,18)
3.02.03	INSTITUTOS	(42.655,57)	(268,80)	0,00	(42.924,37)
3.02.03.01	RESGATE	(42.655,57)	(268,80)	0,00	(42.924,37)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(41.829,78)	0,00	0,00	(41.829,78)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(825,79)	(268,80)	0,00	(1.094,59)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.043,33)	(39.000,00)	0,00	(117.043,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(78.043,33)	(39.000,00)	0,00	(117.043,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.674.205,40	0,00	26.546.681,08	47.220.886,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.674.205,40	0,00	26.546.681,08	47.220.886,48
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(11.585.214,71)	(11.040.228,22)	0,00	(22.625.442,93)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.609.883,22	(7.182.371,52)	0,00	427.511,70
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(68.843.133,31)	68.843.133,31	0,00

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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.302.206,49	(16.635.196,79)	68.843.133,31	127.510.143,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.621.054,62	(14.430.718,87)	28.568.816,78	37.759.152,53
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.621.054,62	(14.430.718,87)	28.568.816,78	37.759.152,53
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.621.054,62	(14.430.718,87)	28.568.816,78	37.759.152,53
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.621.054,62	(14.430.718,87)	28.568.816,78	37.759.152,53
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.044.100,38	(2.204.244,69)	14.789.629,59	28.629.485,28
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.478.997,71	(1.740.015,62)	7.347.854,01	11.086.836,10
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.478.997,71	(1.740.015,62)	7.347.854,01	11.086.836,10
5.01.02.06	DEBÊNTURES	10.565.102,67	(464.229,07)	7.441.775,58	17.542.649,18
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.565.102,67	(464.229,07)	7.441.775,58	17.542.649,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.601.235,07	0,00	25.481.532,82	61.082.767,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.869.666,29	0,00	686.006,75	2.555.673,04
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.395.491,60	0,00	1.307.471,20	3.702.962,80
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	2.395.491,60	0,00	1.307.471,20	3.702.962,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.414.767,57	0,00	21.775.523,51	50.190.291,08
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.680.284,24	0,00	542,55	1.680.826,79
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.680.284,24	0,00	542,55	1.680.826,79
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.241.025,37	0,00	1.711.988,81	2.953.014,18
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.505,31	(233,23)	463,29	31.735,37
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	239,31	(233,23)	463,29	469,37
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.311,11	0,00	2.690,83	7.001,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(54.002.567,96)	(25.348.901,70)	0,00	(79.351.469,66)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.470,80)	0,00	0,00	(9.126.470,80)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.470,80)	0,00	0,00	(9.126.470,80)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.470,80)	0,00	0,00	(9.126.470,80)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.470,80)	0,00	0,00	(9.126.470,80)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(16.250.601,08)	(8.736.736,42)	0,00	(24.987.337,50)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.724.236,10)	(2.458.392,78)	0,00	(8.182.628,88)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.724.236,10)	(2.458.392,78)	0,00	(8.182.628,88)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(10.526.364,98)	(6.278.343,64)	0,00	(16.804.708,62)

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
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(10.526.364,98)	(6.278.343,64)	0,00	(16.804.708,62)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(28.073.766,46)	(16.402.932,55)	0,00	(44.476.699,01)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(969.609,56)	0,00	0,00	(969.609,56)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1.857.905,60)	(908.170,40)	0,00	(2.766.076,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1.857.905,60)	(908.170,40)	0,00	(2.766.076,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(24.044.008,06)	(14.706.132,01)	0,00	(38.750.140,07)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(138.220,44)	(59.745,51)	0,00	(197.965,95)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(138.220,44)	(59.745,51)	0,00	(197.965,95)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.064.022,80)	(728.884,63)	0,00	(1.792.907,43)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(512.288,87)	(181.832,92)	0,00	(694.121,79)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(512.288,87)	(181.832,92)	0,00	(694.121,79)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(284.801,22)	(2.233,28)	0,00	(287.034,50)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(227.487,65)	(179.599,64)	0,00	(407.087,29)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(39.440,75)	(27.399,81)	0,00	(66.840,56)
5.02.98.01	OUTRAS	(39.440,75)	(18.438,11)	0,00	(57.878,86)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(8.961,70)	0,00	(8.961,70)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(625.433,13)	(312.353,74)	0,00	(937.786,87)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.674.205,40)	(26.546.681,08)	0,00	(47.220.886,48)

Total de Débitos : **210.853.676,80**

Total de Créditos : **210.853.676,80**

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	75.197.747,16	17.390.791,10	(16.376.396,83)	76.212.141,43
1.01	DISPONÍVEL	1.198,01	8.745.440,63	(8.745.583,54)	1.055,10
1.01.01	IMEDIATO	1.198,01	0,00	(142,91)	1.055,10
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.745.440,63	(8.745.440,63)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.196.549,15	8.645.350,47	(7.630.813,29)	76.211.086,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	910.236,93	(910.236,93)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	910.236,93	(910.236,93)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	910.236,93	(910.236,93)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	405.315,20	(405.315,20)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	504.921,73	(504.921,73)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.717,26	15.975,59	0,00	190.692,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.717,26	15.975,59	0,00	190.692,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.021.831,89	7.719.137,95	(6.720.576,36)	76.020.393,48
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.143.088,78	859.017,69	(518.275,23)	12.483.831,24
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.971.174,81	425.814,77	(245.727,90)	6.151.261,68
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.971.174,81	425.814,77	(245.727,90)	6.151.261,68
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.171.913,97	433.202,92	(272.547,33)	6.332.569,56
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.171.913,97	433.202,92	(272.547,33)	6.332.569,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.694.829,71	5.578.312,36	(5.038.508,27)	55.234.633,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.707.278,75	2.363.526,79	(2.908.990,18)	33.161.815,36
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	290.387,76	16.343,39	(22.932,56)	283.798,59
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	290.387,76	16.343,39	(22.932,56)	283.798,59
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.053.266,57	2.898.041,20	(1.957.196,41)	16.994.111,36
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.624.100,05	31.096,68	(4.120,03)	1.651.076,70
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.624.100,05	31.096,68	(4.120,03)	1.651.076,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.486.618,72	268.165,73	(114.172,41)	4.640.612,04
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.466.822,14)	1.138,57	(31.096,68)	(1.496.780,25)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.183.913,40	1.281.807,90	(1.163.792,86)	8.301.928,44
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.183.913,40	1.281.807,90	(1.163.792,86)	8.301.928,44
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.255.944,11	1.281.807,90	(1.159.148,54)	8.378.603,47
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(72.030,71)	0,00	(4.644,32)	(76.675,03)
2	PASSIVO	75.197.747,16	(2.854.732,27)	3.869.126,54	76.212.141,43

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	6.488,00	(2.785.281,67)	2.784.252,07	5.458,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.273,74	(2.756.186,64)	2.755.002,71	4.089,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.771,62	(2.375.876,40)	2.374.704,03	2.599,25
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.502,12	(380.310,24)	380.298,68	1.490,56
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.214,26	(29.095,03)	29.249,36	1.368,59
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214,26	(27.850,46)	28.004,79	1.368,59
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.244,57)	1.244,57	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.191.259,16	(69.450,60)	1.084.874,47	76.206.683,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.504.961,50	(69.450,60)	1.049.488,82	75.484.999,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.539.862,88	(69.450,60)	655.165,49	75.125.577,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	867.798,17	0,00	12.247,33	880.045,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	867.798,17	0,00	12.247,33	880.045,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	867.798,17	0,00	12.247,33	880.045,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.672.064,71	(69.450,60)	642.918,16	74.245.532,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.477.531,07	0,00	425.813,91	65.903.344,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.473.992,55	0,00	165.909,91	27.639.902,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.194.429,61	0,00	232.606,59	37.427.036,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	485.985,52	0,00	16.395,99	502.381,51
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	323.123,39	0,00	10.901,42	334.024,81
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.194.533,64	(69.450,60)	217.104,25	8.342.187,29
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.115.526,46	0,00	217.104,25	16.332.630,71
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.806.700,16)	(33.576,11)	0,00	(3.840.276,27)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.114.292,66)	(35.874,49)	0,00	(4.150.167,15)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(34.901,38)	0,00	394.323,33	359.421,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(34.901,38)	0,00	394.323,33	359.421,95
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	359.421,95	359.421,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	359.421,95	359.421,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(34.901,38)	0,00	34.901,38	0,00
2.03.02	FUNDOS	686.297,66	0,00	35.385,65	721.683,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.717,26	0,00	15.975,59	190.692,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	174.717,26	0,00	15.975,59	190.692,85
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	511.580,40	0,00	19.410,06	530.990,46

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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.487.679,25)	3.487.679,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.861.459,60	(60.840,08)	986.073,93	2.786.693,45
3.01.01	CORRENTES	1.861.449,09	(60.840,08)	986.070,07	2.786.679,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	814.243,92	(26.829,16)	432.144,36	1.219.559,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	814.243,92	(26.829,16)	432.144,36	1.219.559,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.015.768,21	(34.010,92)	538.932,65	1.520.689,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.015.768,21	(34.010,92)	538.932,65	1.520.689,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.015.768,21	(34.010,92)	538.932,65	1.520.689,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	980.196,41	(33.570,89)	520.769,85	1.467.395,37
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.571,80	(440,03)	18.162,80	53.294,57
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.436,96	0,00	14.993,06	46.430,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.436,96	0,00	14.993,06	46.430,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	31.436,96	0,00	14.993,06	46.430,02
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,51	0,00	3,86	14,37
3.02	DEDUÇÕES	(861.968,99)	(2.374.704,03)	0,00	(3.236.673,02)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(43.054,01)	(17.048,08)	0,00	(60.102,09)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.799,31)	(6.372,49)	0,00	(19.171,80)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(988,72)	(323,18)	0,00	(1.311,90)
3.02.01.03	PENSÕES	(20.825,46)	(10.352,41)	0,00	(31.177,87)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.440,52)	0,00	0,00	(8.440,52)
3.02.03	INSTITUTOS	(818.914,98)	(2.357.655,95)	0,00	(3.176.570,93)
3.02.03.01	RESGATE	(632.149,72)	(2.357.655,95)	0,00	(2.989.805,67)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(631.957,68)	(2.357.572,63)	0,00	(2.989.530,31)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(192,04)	(83,32)	0,00	(275,36)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.252,90)	(2.646,32)	0,00	(7.899,22)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(5.252,90)	(2.646,32)	0,00	(7.899,22)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.897,55	0,00	2.432.154,72	2.885.052,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	452.897,55	0,00	2.432.154,72	2.885.052,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.482.036,64)	(655.165,49)	69.450,60	(2.067.751,53)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.901,38	(394.323,33)	0,00	(359.421,95)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.522.165,99)	5.522.165,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.234.893,98	(222.468,70)	5.521.027,42	13.533.452,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.976.522,11	0,00	0,00	1.976.522,11
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.976.522,11	0,00	0,00	1.976.522,11
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.976.522,11	0,00	0,00	1.976.522,11
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.976.522,11	0,00	0,00	1.976.522,11
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	646.679,16	(222.468,70)	859.017,69	1.283.228,15
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	312.707,13	(116.921,72)	425.814,77	621.600,18
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	312.707,13	(116.921,72)	425.814,77	621.600,18
5.01.02.06	DEBÊNTURES	333.972,03	(105.546,98)	433.202,92	661.627,97
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	333.972,03	(105.546,98)	433.202,92	661.627,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.304.487,67	0,00	4.524.418,68	9.828.906,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	994.774,07	0,00	1.310.771,68	2.305.545,75
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.943,62	0,00	16.343,39	46.287,01
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	29.943,62	0,00	16.343,39	46.287,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.760.037,93	0,00	2.898.041,20	5.658.079,13
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.284.424,80	0,00	0,00	1.284.424,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.913,17	0,00	31.096,68	72.009,85
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	40.913,17	0,00	31.096,68	72.009,85
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	194.394,08	0,00	268.165,73	462.559,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.205,04	0,00	137.591,05	444.796,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	307.205,04	0,00	137.591,05	444.796,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.693.685,35)	(2.820.713,37)	1.138,57	(10.513.260,15)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.173.421,67)	0,00	0,00	(2.173.421,67)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.173.421,67)	0,00	0,00	(2.173.421,67)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.173.421,67)	0,00	0,00	(2.173.421,67)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.173.421,67)	0,00	0,00	(2.173.421,67)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(596.305,96)	(295.806,53)	0,00	(892.112,49)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(277.254,67)	(128.806,18)	0,00	(406.060,85)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(277.254,67)	(128.806,18)	0,00	(406.060,85)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(319.051,29)	(167.000,35)	0,00	(486.051,64)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(319.051,29)	(167.000,35)	0,00	(486.051,64)

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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.884.936,80)	(2.504.262,84)	1.138,57	(7.388.061,07)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(878.808,46)	(386.325,18)	0,00	(1.265.133,64)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(23.223,82)	(11.352,13)	0,00	(34.575,95)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(23.223,82)	(11.352,13)	0,00	(34.575,95)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(2.526.284,86)	(1.957.196,41)	0,00	(4.483.481,27)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(1.234.555,75)	0,00	0,00	(1.234.555,75)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(55.361,04)	(35.216,71)	1.138,57	(89.439,18)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(15.088,05)	(4.120,03)	0,00	(19.208,08)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(40.272,99)	(31.096,68)	1.138,57	(70.231,10)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(166.668,41)	(114.172,41)	0,00	(280.840,82)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(34,46)	0,00	0,00	(34,46)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(36.476,13)	(19.399,43)	0,00	(55.875,56)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(36.476,13)	(19.399,43)	0,00	(55.875,56)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.544,79)	(1.244,57)	0,00	(3.789,36)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.544,79)	(1.244,57)	0,00	(3.789,36)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.964,01)	(27.419,14)	0,00	(79.383,15)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(36.347,07)	(19.410,06)	0,00	(55.757,13)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(452.897,55)	(2.432.154,72)	0,00	(2.885.052,27)

Total de Débitos : **29.255.368,61**

Total de Créditos : **29.255.368,61**

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	38.364.600,64	29.216.781,85	(29.711.068,45)	37.870.314,04
1.01	DISPONÍVEL	5.009,27	18.272.654,18	(18.273.917,34)	3.746,11
1.01.01	IMEDIATO	5.009,27	0,00	(1.263,16)	3.746,11
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.272.654,18	(18.272.654,18)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.111.522,35	10.944.127,67	(11.409.282,59)	33.646.367,43
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.473.769,18	207.665,31	(216.328,70)	8.465.105,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	198.506,21	86.189,19	(173.993,48)	110.701,92
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	198.506,21	86.189,19	(173.993,48)	110.701,92
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	110.152,33	55.263,08	(42.335,22)	123.080,19
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.165.110,64	66.213,04	0,00	8.231.323,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.637.753,17	10.736.462,36	(11.192.953,89)	25.181.261,64
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.772.735,23	5.292.864,16	(10.428.149,78)	5.637.449,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.772.735,23	5.292.864,16	(10.428.149,78)	5.637.449,61
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.772.735,23	5.292.864,16	(10.428.149,78)	5.637.449,61
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.720.961,13	65.734,74	(32.804,11)	2.753.891,76
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.205.398,23	55.072,21	(27.536,09)	2.232.934,35
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.205.398,23	55.072,21	(27.536,09)	2.232.934,35
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	515.562,90	10.662,53	(5.268,02)	520.957,41
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	515.562,90	10.662,53	(5.268,02)	520.957,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.144.056,81	5.377.863,46	(732.000,00)	16.789.920,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.144.056,81	5.377.863,46	(732.000,00)	16.789.920,27
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.248.069,02	0,00	(27.868,52)	4.220.200,50
1.03.01	IMOBILIZADO	3.027.551,05	0,00	(7.756,18)	3.019.794,87
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.027.551,05	0,00	(7.756,18)	3.019.794,87
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	307.551,05	0,00	(7.756,18)	299.794,87
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.220.517,97	0,00	(20.112,34)	1.200.405,63
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.220.517,97	0,00	(20.112,34)	1.200.405,63
2	PASSIVO	38.364.600,64	(3.255.963,87)	2.761.677,27	37.870.314,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.689.731,91	(3.255.963,86)	2.308.620,39	8.742.388,44
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.689.731,91	(3.253.026,56)	2.305.683,09	8.742.388,44
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.568.679,64	(2.565.399,95)	1.358.340,35	1.361.620,04

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	369.718,82	(504.293,28)	947.342,74	812.768,28
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.751.333,45	(183.333,33)	0,00	6.568.000,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.937,30)	2.937,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.937,30)	2.937,30	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.204.296,65	(0,01)	68.091,42	8.272.388,06
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.204.296,65	(0,01)	68.091,42	8.272.388,06
2.02.02.01	PROVISÃO	8.204.296,65	(0,01)	68.091,42	8.272.388,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.470.572,08	0,00	384.965,46	20.855.537,54
2.03.02	FUNDOS	20.470.572,08	0,00	384.965,46	20.855.537,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.470.572,08	0,00	384.965,46	20.855.537,54
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.470.572,08	0,00	384.965,46	20.855.537,54
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.141.230,99)	2.141.230,99	0,00
4.01	RECEITAS	2.432.872,45	0,00	1.201.738,15	3.634.610,60
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.041,26	0,00	109.240,55	328.281,81
4.01.01.01	CORRENTES	219.041,26	0,00	109.240,55	328.281,81
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.374,60	0,00	907,22	3.281,82
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.847.164,53	0,00	909.164,27	2.756.328,80
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.736.132,24	0,00	867.615,96	2.603.748,20
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.032,29	0,00	41.548,31	152.580,60
4.01.04	DIRETAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.01.04.99	OUTRAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.02	DESPESAS	(2.148.719,34)	(1.688.174,11)	676.899,57	(3.159.993,88)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.148.719,34)	(1.688.174,11)	676.899,57	(3.159.993,88)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.360.039,88)	(1.346.010,01)	640.749,86	(2.065.300,03)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(162.647,08)	(296.950,90)	10.024,86	(449.573,12)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.197.392,80)	(1.049.059,11)	630.725,00	(1.615.726,91)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(5.873,50)	0,00	(5.873,50)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(553.537,92)	(232.435,35)	32.380,15	(753.593,12)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(39.102,94)	(19.551,47)	0,00	(58.654,41)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(214.418,94)	(12.026,38)	15.303,45	(211.141,87)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(1.377,12)	(1.873,86)	0,00	(3.250,98)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(213.338,66)	(117.891,35)	0,00	(331.230,01)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(17.076,70)	17.076,70	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(35.737,45)	(18.129,99)	0,00	(53.867,44)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(26.275,77)	(18.178,69)	0,00	(44.454,46)
4.02.01.04.99	OUTROS	(23.287,04)	(27.706,91)	0,00	(50.993,95)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(93.317,30)	(73.790,54)	3.769,56	(163.338,28)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.806,86)	(27.868,52)	0,00	(83.675,38)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(86.017,38)	(2.196,19)	0,00	(88.213,57)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(131.731,75)	(68.091,42)	0,01	(199.823,16)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(131.731,75)	(68.091,42)	0,01	(199.823,16)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.068,34	0,00	262.593,26	662.661,60
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	400.068,34	0,00	262.593,26	662.661,60
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(552.489,70)	(384.965,46)	0,00	(937.455,16)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(350.518,96)	350.518,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	406.138,94	(84.539,34)	350.518,96	672.118,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	160.458,14	(51.857,63)	105.920,76	214.521,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.458,14	(51.857,63)	105.920,76	214.521,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.078,69	2.078,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.078,69	2.078,69
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.458,14	(51.857,63)	103.842,07	212.442,58
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.418,88	(32.681,71)	65.734,74	85.471,91
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.518,61	(27.536,02)	55.072,21	71.054,80
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.518,61	(27.536,02)	55.072,21	71.054,80
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.900,27	(5.145,69)	10.662,53	14.417,11
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.900,27	(5.145,69)	10.662,53	14.417,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.261,92	0,00	178.863,46	372.125,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.261,92	0,00	178.863,46	372.125,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.070,60)	(3.386,36)	0,00	(9.456,96)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(284,46)	(326,66)	0,00	(611,12)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(284,46)	(326,66)	0,00	(611,12)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(284,46)	(326,66)	0,00	(611,12)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(118,28)	(122,40)	0,00	(240,68)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,19)	(0,07)	0,00	(0,26)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,19)	(0,07)	0,00	(0,26)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(118,09)	(122,33)	0,00	(240,42)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(118,09)	(122,33)	0,00	(240,42)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.667,86)	(2.937,30)	0,00	(8.605,16)
5.02.98.01	OUTRAS	(5.667,86)	(2.937,30)	0,00	(8.605,16)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(400.068,34)	(262.593,26)	0,00	(662.661,60)

Total de Débitos : **34.964.495,67**

Total de Créditos : **34.964.495,67**

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	(20.470.572,08)	171.873.160,56	(172.258.126,02)	(20.855.537,54)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	154.121.964,20	(154.121.964,20)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	68.189.157,54	(68.189.157,54)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	85.932.806,66	(85.932.806,66)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(20.470.572,08)	17.751.196,36	(18.136.161,82)	(20.855.537,54)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(20.470.572,08)	0,00	(384.965,46)	(20.855.537,54)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(20.470.572,08)	0,00	(384.965,46)	(20.855.537,54)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	17.751.196,36	(17.751.196,36)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	17.619.456,80	(17.619.456,80)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	8.809.728,40	(8.809.728,40)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	8.809.728,40	(8.809.728,40)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	8.809.728,40	(8.809.728,40)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	8.809.728,40	(8.809.728,40)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	131.739,56	(131.739,56)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	103.401,36	(103.401,36)	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	23.571,42	(23.571,42)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	79.829,94	(79.829,94)	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	28.338,20	(28.338,20)	0,00
2	PASSIVO	(20.470.572,08)	(680.562,63)	295.597,17	(20.855.537,54)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(295.597,17)	295.597,17	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(295.597,17)	295.597,17	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(295.597,17)	295.597,17	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.470.572,08)	(384.965,46)	0,00	(20.855.537,54)
2.03.02	FUNDOS	(20.470.572,08)	(384.965,46)	0,00	(20.855.537,54)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(20.470.572,08)	(384.965,46)	0,00	(20.855.537,54)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(20.470.572,08)	(384.965,46)	0,00	(20.855.537,54)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(17.964.634,97)	17.964.634,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(8.813.667,72)	8.813.667,72	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(8.809.728,40)	8.809.728,40	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(8.809.728,40)	8.809.728,40	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(8.809.728,40)	8.809.728,40	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(3.939,32)	3.939,32	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
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(3.571,42)	3.571,42	0,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(3.571,42)	3.571,42	0,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(367,90)	367,90	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(9.150.967,25)	9.150.967,25	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(8.809.728,40)	8.809.728,40	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(8.809.728,40)	8.809.728,40	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(8.809.728,40)	8.809.728,40	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(341.238,85)	341.238,85	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(341.238,85)	341.238,85	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(3.571,42)	3.571,42	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(337.667,43)	337.667,43	0,00

Total de Débitos : **190.518.358,16**Total de Créditos : **190.518.358,16**