

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	1.395.562.003,60	208.431.766,65	(166.820.060,63)	1.437.173.709,62
1.01	DISPONÍVEL	221,97	85.221.084,13	(85.220.612,28)	693,82
1.01.01	IMEDIATO	221,97	11.495.574,72	(11.495.102,87)	693,82
1.01.01.09	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - DISPONÍVEL	221,97	11.495.574,72	(11.495.102,87)	693,82
1.01.01.09.01	Segregação Disponível	221,97	11.495.574,72	(11.495.102,87)	693,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	73.725.509,41	(73.725.509,41)	0,00
1.01.02.09	INTERFACE	0,00	73.725.509,41	(73.725.509,41)	0,00
1.01.02.09.01	Renda Fixa	0,00	29.571.606,05	(29.571.606,05)	0,00
1.01.02.09.99	Controle Financeiro	0,00	44.153.903,36	(44.153.903,36)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.395.561.781,63	123.210.682,52	(81.599.448,35)	1.437.173.015,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.838.696,05	1.969.261,72	(365.536,50)	9.442.421,27
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	245.992,28	351.123,32	(290.961,90)	306.153,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.969,62	(44.969,62)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.431,00	(44.431,00)	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contrib. Patrocinador - Grupo Light	0,00	44.431,00	(44.431,00)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	538,62	(538,62)	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contrib. Participante - Grupo Light	0,00	538,62	(538,62)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	245.992,28	306.153,70	(245.992,28)	306.153,70
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	156,44	195,55	(156,44)	195,55
1.02.01.01.03.01.01	Provisão 13º Salário Patroc. - Grupo Light	156,44	195,55	(156,44)	195,55
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	245.835,84	305.958,15	(245.835,84)	305.958,15
1.02.01.01.03.03.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO PARTIC. ATIVO	179,54	224,43	(179,54)	224,43
1.02.01.01.03.03.01.01	Provisão 13º Salário Partic. Ativo - Grupo Light	179,54	224,43	(179,54)	224,43
1.02.01.01.03.03.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO ASSISTIDO	245.656,30	305.733,72	(245.656,30)	305.733,72
1.02.01.01.03.03.02.01	Provisão 13º Salário Assistido - Programada	240.493,71	299.304,51	(240.493,71)	299.304,51
1.02.01.01.03.03.02.02	Provisão 13º Salário Assistido - Não Programada	5.162,59	6.429,21	(5.162,59)	6.429,21
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.856.339,55	10.427,89	(48.325,01)	6.818.442,43
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono	6.790.628,96	1.146,54	(37.776,75)	6.753.998,75
1.02.01.02.02	Adiantamento Saldo devedor	1.674,29	0,00	0,00	1.674,29
1.02.01.02.04	Adiantamento Benefício	509,86	0,00	0,00	509,86
1.02.01.02.99	Outros adiantamentos	63.526,44	9.281,35	(10.548,26)	62.259,53
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	490.234,23	1.418.324,71	0,00	1.908.558,94

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais - Conting. Previdenciais	423.965,59	1.418.324,71	0,00	1.842.290,30
1.02.01.05.02	Depósitos Recursais - Conting. Previdenciais	30.206,82	0,00	0,00	30.206,82
1.02.01.05.03	Atualização dos Depósitos Judiciais/Recursais	36.061,82	0,00	0,00	36.061,82
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	246.129,99	189.385,80	(26.249,59)	409.266,20
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.280.657,21	189.385,80	(26.249,59)	1.443.793,42
1.02.01.99.01.01	Contas a Receber - DCB's	1.279.771,17	189.385,80	(26.249,59)	1.442.907,38
1.02.01.99.01.02	IRRF pago a maior	886,04	0,00	0,00	886,04
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.01.99.99.01	(-) Provisão para perdas DCB's	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.729.634,70	91.850,79	0,00	6.821.485,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.729.634,70	91.850,79	0,00	6.821.485,49
1.02.02.03.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	6.729.634,70	91.850,79	0,00	6.821.485,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.380.993.450,88	121.149.570,01	(81.233.911,85)	1.420.909.109,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.098.683.102,68	50.007.137,74	(47.963.343,61)	1.100.726.896,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.098.683.102,68	50.007.137,74	(47.963.343,61)	1.100.726.896,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.098.683.102,68	50.007.137,74	(47.963.343,61)	1.100.726.896,81
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.098.683.102,68	50.007.137,74	(47.963.343,61)	1.100.726.896,81
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.098.607.488,54	48.357.163,58	(46.312.182,79)	1.100.652.469,33
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal	459.892.105,77	32.048.723,63	(32.047.536,97)	459.893.292,43
1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Atualização Monetária	587.804.673,28	10.378.888,37	0,00	598.183.561,65
1.02.03.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-B - Juros	19.795.285,70	5.837.234,14	(14.089.120,78)	11.543.399,06
1.02.03.01.01.01.01.01.04	TESOURO IPCA / NTN-B - Ágio/(-)Deságio	31.115.423,80	92.317,44	(175.525,04)	31.032.216,20
1.02.03.01.01.01.01.01.99	TESOURO IPCA / NTN-B - Segregação	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - TITULOS EM GARANTA	75.614,14	1.649.974,16	(1.651.160,82)	74.427,48
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal - Titulos em Garantia	75.614,14	1.649.974,16	(1.651.160,82)	74.427,48
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.742.438,88	9.167.296,14	(6.812.263,37)	76.097.471,65
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.011.736,14	3.762.068,46	(1.895.083,24)	49.878.721,36
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	48.011.736,14	3.762.068,46	(1.895.083,24)	49.878.721,36
1.02.03.02.01.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	48.011.736,14	3.762.068,46	(1.895.083,24)	49.878.721,36
1.02.03.02.01.01.01.01	LF - Principal	31.193.620,50	805.520,20	(804.536,98)	31.194.603,72
1.02.03.02.01.01.01.02	LF - Atualização Monetária	9.324.123,31	415.241,12	0,00	9.739.364,43
1.02.03.02.01.01.01.03	LF - Juros	11.727.120,84	388.312,64	0,00	12.115.433,48

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.02.01.01.01.05	LF - Ajuste a Mercado	(4.233.128,51)	2.152.994,50	(1.090.546,26)	(3.170.680,27)
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	481.744.242,82	5.405.227,68	(1.168.370,98)	485.981.099,52
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	481.744.242,82	5.405.227,68	(1.168.370,98)	485.981.099,52
1.02.03.02.06.01.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	481.744.242,82	5.405.227,68	(1.168.370,98)	485.981.099,52
1.02.03.02.06.01.02.01	Debêntures não conversíveis - Principal	23.312.000,00	362.073,04	(362.073,04)	23.312.000,00
1.02.03.02.06.01.02.02	Debêntures não conversíveis - Atualização Monetária	3.808.324,03	260.138,89	0,00	4.068.462,92
1.02.03.02.06.01.02.03	Debêntures não conversíveis - Juros	381.928,55	101.934,15	0,00	483.862,70
1.02.03.02.06.01.02.05	Debêntures não conversíveis - Ajuste a Mercado	(1.771.549,85)	932.272,45	(806.297,94)	(1.645.575,34)
1.02.03.02.06.01.02.99	Debêntures não conversíveis - Segregação	456.013.540,09	3.748.809,15	0,00	459.762.349,24
1.02.03.02.06.01.02.99.01	Debêntures não conversíveis - Segregação Principal	456.013.540,09	3.748.809,15	0,00	459.762.349,24
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,17	0,00	0,00	561.073,17
1.02.03.02.98.99	Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação	561.073,17	0,00	0,00	561.073,17
1.02.03.02.98.99.01	Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação Principal	561.073,17	0,00	0,00	561.073,17
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(456.574.613,25)	0,00	(3.748.809,15)	(460.323.422,40)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(456.013.540,08)	0,00	(3.748.809,15)	(459.762.349,23)
1.02.03.02.99.06.99	(-) Debêntures não conversíveis - Segregação Provisões	(456.013.540,08)	0,00	(3.748.809,15)	(459.762.349,23)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,17)	0,00	0,00	(561.073,17)
1.02.03.02.99.98.99	(-) Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação Provisões	(561.073,17)	0,00	0,00	(561.073,17)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.608.356,28	26.133.591,53	(25.486.999,18)	164.254.948,63
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.418.616,03	15.454.908,26	(14.518.936,47)	25.354.587,82
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.418.616,03	15.454.908,26	(14.518.936,47)	25.354.587,82
1.02.03.04.01.01.01	Renda Fixa - Valor da Carteira	22.263.311,39	15.355.740,52	(14.511.090,00)	23.107.961,91
1.02.03.04.01.01.03	Renda Fixa - Fundo de emprestimo	2.155.304,64	99.167,74	(7.846,47)	2.246.625,91
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SE	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.03.01.01.01	Fdo. Inv. em Direitos Creditórios - Cota Senior- Valor mercado	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.271.241,14	7.902.265,53	(7.946.680,35)	69.226.826,32
1.02.03.04.04.01	FIA	69.271.241,14	7.902.265,53	(7.946.680,35)	69.226.826,32
1.02.03.04.04.01.01	FIA - Valor da Carteira	69.271.241,14	7.902.265,53	(7.946.680,35)	69.226.826,32
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.722.145,61	0,00	(56.186,93)	14.665.958,68
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.722.145,61	0,00	(56.186,93)	14.665.958,68

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.04.06.05.01	FIP MULTISTRATÉGIA	14.722.145,61	0,00	(56.186,93)	14.665.958,68
1.02.03.04.06.05.01.01	FIP Multiestratégia - Valor da carteira	14.722.145,61	0,00	(56.186,93)	14.665.958,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.058.640,70	1.527.640,54	(1.083.443,83)	33.502.837,41
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	33.058.640,70	1.527.640,54	(1.083.443,83)	33.502.837,41
1.02.03.04.07.01.01	Multimercado - Valor da Carteira	33.058.640,70	1.527.640,54	(1.083.443,83)	33.502.837,41
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.912.543,43	12.227,01	(42.246,55)	28.882.523,89
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.912.543,43	0,00	(30.019,54)	28.882.523,89
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.912.543,43	0,00	(30.019,54)	28.882.523,89
1.02.03.07.04.03.99	Locadas a Terceiros - Segregação	28.912.543,43	0,00	(30.019,54)	28.882.523,89
1.02.03.07.04.03.99.01	Locadas a Terceiros - Segregação Valor da carteira	28.672.388,19	0,00	(0,12)	28.672.388,07
1.02.03.07.04.03.99.02	Locadas a Terceiros - Segregação Contas a receber	240.155,23	0,00	(30.019,42)	210.135,81
1.02.03.07.04.03.99.03	(-) Locadas a Terceiros - Segregação Depreciação acumulada	0,01	0,00	0,00	0,01
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.227,01	(12.227,01)	0,00
1.02.03.07.98.01	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - ADIANTAMENTOS	0,00	12.227,01	(12.227,01)	0,00
1.02.03.07.98.01.01	Outros Invest. Imobiliários - Adiantamentos	0,00	12.227,01	(12.227,01)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.403.761,38	1.071.384,37	(929.059,14)	15.546.086,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.403.761,38	1.071.384,37	(929.059,14)	15.546.086,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.438.091,04	1.071.384,37	(928.211,75)	15.581.263,66
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Valor da carteira	15.438.091,04	986.766,15	(843.593,53)	15.581.263,66
1.02.03.08.01.01.02	Empréstimos - Contas a receber	0,00	7.846,47	(7.846,47)	0,00
1.02.03.08.01.01.03	Empréstimos - Seguro	0,00	76.771,75	(76.771,75)	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(34.329,66)	0,00	(847,39)	(35.177,05)
1.02.03.08.01.99.01	(-) Empréstimos - Provisão para Devedores Duvidosos	(34.329,66)	0,00	(847,39)	(35.177,05)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	34.756.147,57	0,00	34.756.147,57
1.02.03.10.01	OFND	0,00	34.756.147,57	0,00	34.756.147,57
1.02.03.10.01.01	OFND - Principal	0,00	11.571.803,11	0,00	11.571.803,11
1.02.03.10.01.02	OFND - Juros	0,00	23.184.344,46	0,00	23.184.344,46
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	643.248,23	1.785,65	0,00	645.033,88
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	643.248,23	1.785,65	0,00	645.033,88
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	448.092,69	1.241,21	0,00	449.333,90
1.02.03.99.01.01.02	I.O.F	448.092,69	1.241,21	0,00	449.333,90
1.02.03.99.01.09	OUTROS	195.155,54	544,44	0,00	195.699,98

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.99.01.09.01	IOF	195.155,54	544,44	0,00	195.699,98
2	PASSIVO	1.395.562.003,60	(21.462.775,63)	63.074.481,65	1.437.173.709,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.036.684,20	(19.561.030,32)	20.685.328,57	9.160.982,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.032.833,43	(19.458.627,73)	20.582.801,52	9.157.007,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.060.890,86	(18.014.023,71)	19.147.359,02	8.194.226,17
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR - FOLHA DE BENEFÍCIOS	2.629.438,83	(13.582.571,68)	13.623.933,83	2.670.800,98
2.01.01.01.01.01	Benefícios a pagar - Folha de Benefícios	0,00	(13.573.240,34)	13.573.240,34	0,00
2.01.01.01.01.02	Benefícios a pagar - Suspensos	2.433.867,59	(5.584,32)	26.216,86	2.454.500,13
2.01.01.01.01.03	Benefícios a pagar - DCB's	120.708,37	0,00	6.218,52	126.926,89
2.01.01.01.01.04	Benefícios a pagar - OP's	74.862,87	(3.747,02)	18.258,11	89.373,96
2.01.01.01.03	PROVISÕES	4.431.452,03	(4.431.452,03)	5.523.425,19	5.523.425,19
2.01.01.01.03.01	Provisões - Abono anual - Programada	3.864.288,72	(3.864.288,72)	4.815.261,66	4.815.261,66
2.01.01.01.03.02	Provisões - Abono anual - Não Programada	567.163,31	(567.163,31)	708.163,53	708.163,53
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	971.942,57	(1.444.604,02)	1.435.442,50	962.781,05
2.01.01.02.01	RETENÇÕES S/ BENEFÍCIOS	971.017,25	(1.339.933,22)	1.330.771,70	961.855,73
2.01.01.02.01.01	IRRF a recolher	971.017,25	(1.339.933,22)	1.330.771,70	961.855,73
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES	925,32	(104.670,80)	104.670,80	925,32
2.01.01.02.02.01	Consignações - Associações	(1,99)	(21.886,28)	21.886,28	(1,99)
2.01.01.02.02.02	Consignações - Pensão alimentícia	927,31	(82.784,52)	82.784,52	927,31
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.850,77	(102.402,59)	102.527,05	3.975,23
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.707,52	(1.141,93)	0,00	2.565,59
2.01.03.07.02	LOCADAS A TERCEIROS	3.707,52	(1.141,93)	0,00	2.565,59
2.01.03.07.02.99	Locadas a Terceiros - Segregação	3.707,52	(1.141,93)	0,00	2.565,59
2.01.03.07.02.99.02	Locadas a Terceiros - Segregação Retenções e Tributos	3.707,52	(1.141,93)	0,00	2.565,59
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33,17	(80.233,52)	81.499,91	1.299,56
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	33,17	(80.233,52)	81.499,91	1.299,56
2.01.03.08.01.02	Empréstimos - IOF	33,17	(3.461,77)	4.728,16	1.299,56
2.01.03.08.01.03	Empréstimos - Seguros a pagar	0,00	(76.771,75)	76.771,75	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110,08	(21.027,14)	21.027,14	110,08
2.01.03.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	(20.806,98)	20.806,98	0,00
2.01.03.99.01.01	Contas a pagar	0,00	(20.806,98)	20.806,98	0,00
2.01.03.99.02	RETENÇÕES A RECOLHER	110,08	(220,16)	220,16	110,08

* Saldos com apuração de resultado

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
2.01.03.99.02.01	IRRF/PJ a recolher	26,85	(136,93)	136,93	26,85
2.01.03.99.02.02	CSSL/PIS/COFINS a recolher	83,23	(83,23)	83,23	83,23
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.094.846,62	(1.901.679,47)	70.892,36	7.264.059,51
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.092.157,37	(1.901.679,47)	70.892,36	7.261.370,26
2.02.01.01	PROVISÃO	9.092.157,37	(1.901.679,47)	70.892,36	7.261.370,26
2.02.01.01.01	Conting. Previdenciais - Ações Judiciais	9.092.157,37	(1.901.679,47)	70.892,36	7.261.370,26
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01	PROVISÃO	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01.02	AÇÕES	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01.02.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01.02.01.01	Conting. Invest. - Ações	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.378.430.472,78	(65,84)	42.318.260,72	1.420.748.667,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.369.545.533,44	(65,84)	42.135.088,66	1.411.680.556,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.492.711.358,13	(65,84)	9.511.055,90	1.502.222.348,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.490.023.928,15	0,00	9.475.414,58	1.499.499.342,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.490.023.928,15	0,00	9.475.414,58	1.499.499.342,73
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.245.912.275,33	0,00	7.819.729,22	1.253.732.004,55
2.03.01.01.01.02.01.01	Benefícios concedidos - BD Benefícios Futuros Programados	1.245.912.275,33	0,00	7.819.729,22	1.253.732.004,55
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	244.111.652,82	0,00	1.655.685,36	245.767.338,18
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios concedidos - BD Benefícios Futuros Não Programados	244.111.652,82	0,00	1.655.685,36	245.767.338,18
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.687.429,98	(65,84)	35.641,32	2.723.005,46
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.641.784,71	(64,53)	34.964,03	2.676.684,21
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.723.933,25	0,00	34.964,03	2.758.897,28
2.03.01.01.02.02.01.01	Benef. a conceder - BD Benef. Futuros Programados	2.723.933,25	0,00	34.964,03	2.758.897,28
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(38.784,09)	(56,85)	0,00	(38.840,94)
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) BD - Valor atual Contrib. Futuras Programadas Patrocinadores	(38.784,09)	(56,85)	0,00	(38.840,94)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(43.364,45)	(7,68)	0,00	(43.372,13)
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) BD - Valor atual Contrib. Futuras Programadas Participantes	(43.364,45)	(7,68)	0,00	(43.372,13)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	45.645,27	(1,31)	677,29	46.321,25
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	47.317,40	0,00	677,29	47.994,69
2.03.01.01.02.03.01.01	Benef. a conceder - BD Benef. Futuros Não Programados	47.317,40	0,00	677,29	47.994,69
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(789,46)	(1,16)	0,00	(790,62)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) BD Vlr atual Contrib. Futuras Não Programadas Patrocinadores	(789,46)	(1,16)	0,00	(790,62)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(882,67)	(0,15)	0,00	(882,82)
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) BD Vlr atual Contrib. Futuras Não Programadas Participantes	(882,67)	(0,15)	0,00	(882,82)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(123.165.824,69)	0,00	32.624.032,76	(90.541.791,93)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(123.165.824,69)	0,00	32.624.032,76	(90.541.791,93)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(123.165.824,69)	0,00	32.624.032,76	(90.541.791,93)
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico Acumulado	(123.165.824,69)	0,00	32.624.032,76	(90.541.791,93)
2.03.02	FUNDOS	8.884.939,34	0,00	183.172,06	9.068.111,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.729.634,70	0,00	91.850,79	6.821.485,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.729.634,70	0,00	91.850,79	6.821.485,49
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	6.729.634,70	0,00	91.850,79	6.821.485,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.155.304,64	0,00	91.321,27	2.246.625,91
2.03.02.03.01	Fundo de Empréstimo - Quitação por Morte	2.155.304,64	0,00	91.321,27	2.246.625,91
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(61.754.225,82)	61.754.225,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.417.941,62	(252.202,54)	1.086.653,21	4.252.392,29
3.01.01	CORRENTES	3.417.941,62	(252.202,54)	1.086.653,21	4.252.392,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	178.106,12	0,00	44.431,00	222.537,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.106,12	0,00	44.431,00	222.537,12
3.01.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	178.106,12	0,00	44.431,00	222.537,12
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.934,46	0,00	469,33	2.403,79
3.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Patroc. Light Serviços Eletricidade S.A.	1.934,46	0,00	469,33	2.403,79
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	176.171,66	0,00	43.961,67	220.133,33
3.01.01.01.01.01.03.01	Contrib. Adm. Light Serviços Eletricidade S.A.	176.048,34	0,00	43.930,90	219.979,24
3.01.01.01.01.01.03.02	Contrib. Adm. Light Energia S.A.	123,32	0,00	30,77	154,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.993.843,22	(6.210,26)	736.068,51	3.723.701,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.471,07	0,00	580,62	3.051,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.471,07	0,00	580,62	3.051,69
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.303,07	0,00	538,62	2.841,69
3.01.01.03.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	2.303,07	0,00	538,62	2.841,69
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Contrib. Partic. Light Serviços Eletricidade S.A.	2.303,07	0,00	538,62	2.841,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.01.01.02.01	GRUPO LIGHT	168,00	0,00	42,00	210,00

* Saldos com apuração de resultado

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
3.01.01.03.01.01.02.01.01	Contrib. eventual Light Serviços Eletricidade S.A.	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.991.372,15	(6.210,26)	735.487,89	3.720.649,78
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.991.372,15	(6.210,26)	735.487,89	3.720.649,78
3.01.01.03.02.01.01	Assistidos - Contribuições normais Programadas	2.926.749,80	(6.050,07)	719.646,81	3.640.346,54
3.01.01.03.02.01.02	Assistidos - Contribuições normais Não Programadas	64.622,35	(160,19)	15.841,08	80.303,24
3.01.01.08	PROVISÕES	245.992,28	(245.992,28)	306.153,70	306.153,70
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º PATROCINADOR	156,44	(156,44)	195,55	195,55
3.01.01.08.01.01	PROVISÕES 13º PATROC. - CONTRIB. NORMAIS	156,44	(156,44)	195,55	195,55
3.01.01.08.01.01.01	Provisões 13º Patroc. Contrib. Normais - Grupo Light	156,44	(156,44)	195,55	195,55
3.01.01.08.02	PROVISÕES 13º PARTICIPANTE ATIVO	179,54	(179,54)	224,43	224,43
3.01.01.08.02.01	Provisões 13º Partic.- Grupo Light	179,54	(179,54)	224,43	224,43
3.01.01.08.03	PROVISÕES ABONO - ASSISTIDOS	245.656,30	(245.656,30)	305.733,72	305.733,72
3.01.01.08.03.01	Provisões Abono - Assistidos Programada	240.493,71	(240.493,71)	299.304,51	299.304,51
3.01.01.08.03.02	Provisões Abono - Assistidos Não Programada	5.162,59	(5.162,59)	6.429,21	6.429,21
3.02	DEDUÇÕES	(58.919.038,33)	(19.252.080,59)	4.654.448,38	(73.516.670,54)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(58.919.038,33)	(18.886.698,53)	4.654.448,38	(73.151.288,48)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(28.459.372,94)	(6.991.220,31)	121.975,80	(35.328.617,45)
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(28.319.346,96)	(6.956.348,26)	121.975,80	(35.153.719,42)
3.02.01.01.01.01	Aposentadoria - Tempo de Contribuição	(28.319.346,96)	(6.956.348,26)	121.975,80	(35.153.719,42)
3.02.01.01.02	IDADE	(140.025,98)	(34.872,05)	0,00	(174.898,03)
3.02.01.01.02.01	Aposentadoria - Idade	(140.025,98)	(34.872,05)	0,00	(174.898,03)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.516.236,16)	(380.510,66)	6.240,94	(1.890.505,88)
3.02.01.02.01	Aposentadoria - Invalidez - Adicional	(1.516.236,16)	(380.510,66)	6.240,94	(1.890.505,88)
3.02.01.03	PENSÕES	(19.885.410,73)	(4.858.452,44)	87.825,65	(24.656.037,52)
3.02.01.03.01	ATIVOS	(4.102.683,49)	(1.015.835,82)	8.445,25	(5.110.074,06)
3.02.01.03.01.01	Pensões - Ativos - Adicional	(4.102.683,49)	(1.015.835,82)	8.445,25	(5.110.074,06)
3.02.01.03.02	ASSISTIDOS	(15.782.727,24)	(3.842.616,62)	79.380,40	(19.545.963,46)
3.02.01.03.02.01	ASSISTIDOS - PROGRAMADAS	(14.412.928,93)	(3.509.071,93)	78.593,55	(17.843.407,31)
3.02.01.03.02.01.02	Pensões - Assistidos - Suplementação (Programada)	(14.412.928,93)	(3.509.071,93)	78.593,55	(17.843.407,31)
3.02.01.03.02.02	ASSISTIDOS - NÃO PROGRAMADAS	(1.369.798,31)	(333.544,69)	786,85	(1.702.556,15)
3.02.01.03.02.02.01	Pensões - Assistidos - Adicional (Não Programadas)	(1.369.798,31)	(333.544,69)	786,85	(1.702.556,15)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.431.452,03)	(5.523.425,19)	4.431.452,03	(5.523.425,19)

* Saldos com apuração de resultado

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
3.02.01.05.01	Provisões - Benef. Prest. Continuada Programada	(3.864.288,72)	(4.815.261,66)	3.864.288,72	(4.815.261,66)
3.02.01.05.02	PROVISÕES - BENEF. PREST. CONTINUADA NÃO PROGRAMADA	(567.163,31)	(708.163,53)	567.163,31	(708.163,53)
3.02.01.05.02.03	Provisões - Benef. Prest. Continuada Não Progr Básica/Adicional	(567.163,31)	(708.163,53)	567.163,31	(708.163,53)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.626.566,47)	(1.133.089,93)	6.953,96	(5.752.702,44)
3.02.01.99.01	ANTECIPADA	(3.671.908,64)	(900.181,40)	6.953,96	(4.565.136,08)
3.02.01.99.01.01	Aposentadoria antecipada	(3.671.908,64)	(900.181,40)	6.953,96	(4.565.136,08)
3.02.01.99.03	PROPORCIONAL DIFERIDA	(954.657,83)	(232.908,53)	0,00	(1.187.566,36)
3.02.01.99.03.01	Aposentadoria proporcional diferida	(954.657,83)	(232.908,53)	0,00	(1.187.566,36)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(365.382,06)	0,00	(365.382,06)
3.02.99.02	Multa/Juros s/ recolhimento IR	0,00	(8.615,37)	0,00	(8.615,37)
3.02.99.05	Perda ações judiciais	0,00	(356.766,69)	0,00	(356.766,69)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(70.892,36)	1.901.679,47	1.830.787,11
3.03.01	Constituição Contingência Previdencial	0,00	(70.892,36)	1.901.679,47	1.830.787,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(176.171,66)	(43.961,67)	0,00	(220.133,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(176.171,66)	(43.961,67)	0,00	(220.133,33)
3.04.02.01	Cobertura de despesas administrativas - Débitos	(176.171,66)	(43.961,67)	0,00	(220.133,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.166.469,40	0,00	54.111.378,92	123.277.848,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.166.469,40	0,00	54.111.378,92	123.277.848,32
3.05.01.01	Programa Invest. - Resultado Positivo	69.166.469,40	0,00	54.111.378,92	123.277.848,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(24.948.681,39)	(9.511.055,90)	65,84	(34.459.671,45)
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(24.818.360,41)	(9.475.414,58)	0,00	(34.293.774,99)
3.06.01.01	Benefícios concedidos - Provisões atuariais	(24.818.360,41)	(9.475.414,58)	0,00	(34.293.774,99)
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(130.320,98)	(35.641,32)	65,84	(165.896,46)
3.06.02.01	Benefícios a conceder - Provisões atuariais	(130.320,98)	(35.641,32)	65,84	(165.896,46)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.459.480,36	(32.624.032,76)	0,00	(21.164.552,40)
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	11.459.480,36	(32.624.032,76)	0,00	(21.164.552,40)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(102.157.665,85)	102.157.665,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.112.635,29	(31.747.542,26)	102.149.819,38	204.514.912,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.411.277,06	(30.573.085,77)	46.706.000,68	79.544.191,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.411.277,06	(30.573.085,77)	46.706.000,68	79.544.191,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.411.277,06	(30.573.085,77)	46.706.000,68	79.544.191,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.411.277,06	(30.573.085,77)	46.706.000,68	79.544.191,97

* Saldos com apuração de resultado

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
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.411.277,06	(30.573.085,77)	46.706.000,68	79.544.191,97
5.01.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações Positivas	62.502.051,37	(30.573.085,77)	46.706.000,68	78.634.966,28
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Lucro na venda	909.225,69	0,00	0,00	909.225,69
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.167.849,09	(1.166.610,02)	9.167.298,01	31.168.537,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.602.758,43	(804.536,98)	3.762.068,46	10.560.289,91
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.602.758,43	(804.536,98)	3.762.068,46	10.560.289,91
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF - Variações Positivas	7.602.758,43	(804.536,98)	3.762.068,46	10.560.289,91
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.565.090,66	(362.073,04)	5.405.229,55	20.608.247,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.565.090,66	(362.073,04)	5.405.229,55	20.608.247,17
5.01.02.06.01.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - NÃO CONVERSÍVEIS	15.565.090,66	(362.073,04)	5.405.229,55	20.608.247,17
5.01.02.06.01.02.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Variações Positivas	3.785.780,12	(362.073,04)	1.656.418,53	5.080.125,61
5.01.02.06.01.02.99	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Segregação	11.779.310,54	0,00	3.748.811,02	15.528.121,56
5.01.02.06.01.02.99.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Segregação variação	11.779.310,54	0,00	3.748.811,02	15.528.121,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.980.617,69	0,00	11.026.154,78	57.006.772,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.499.867,07	0,00	347.471,51	2.847.338,58
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.499.867,07	0,00	347.471,51	2.847.338,58
5.01.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas	2.427.967,27	0,00	325.075,52	2.753.042,79
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas - Fdo empréstimo	71.899,80	0,00	22.395,99	94.295,79
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.03.02.01	DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SUBORDINADA	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.03.02.01.01	Qtas. Fdos. Invest. Dir. Creditórios - Rendas/Variações positivas	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.611.273,41	0,00	7.902.265,53	40.513.538,94
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	32.611.273,41	0,00	7.902.265,53	40.513.538,94
5.01.04.04.01.01	FIA - Rendas/Variações positivas	32.611.273,41	0,00	7.902.265,53	40.513.538,94
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.543.442,68	0,00	0,00	1.543.442,68
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.543.442,68	0,00	0,00	1.543.442,68
5.01.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.543.442,68	0,00	0,00	1.543.442,68
5.01.04.06.02.01.01	FIP - Rendas/Variações positivas	1.543.442,68	0,00	0,00	1.543.442,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.283.318,53	0,00	1.527.640,54	5.810.959,07
5.01.04.07.01	FUNDO MULTI MERCADO	4.283.318,53	0,00	1.527.640,54	5.810.959,07
5.01.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações positivas	4.283.318,53	0,00	1.527.640,54	5.810.959,07

* Saldos com apuração de resultado

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
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.089,49	0,00	66,26	19.155,75
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
5.01.07.04.02.99	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.04.02.99.01	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação Alugueis	14.987,20	0,00	0,00	14.987,20
5.01.07.04.02.99.02	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação reavaliacao	3.746,80	0,00	0,00	3.746,80
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	355,49	0,00	66,26	421,75
5.01.07.98.02	Adiantamentos - Rendas/Variações positivas	74,26	0,00	66,26	140,52
5.01.07.98.99	Outros invest. imobiliário - Segregação	281,23	0,00	0,00	281,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.528.167,62	(7.846,47)	492.366,43	2.012.687,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.528.167,62	(7.846,47)	492.366,43	2.012.687,58
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMOS - Juros	744.123,48	0,00	189.517,32	933.640,80
5.01.08.01.02	EMPRESTIMOS - Correção Monetária	436.749,33	0,00	222.008,10	658.757,43
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS - Taxa de seguro	296.099,82	(7.846,47)	76.771,75	365.025,10
5.01.08.01.04	EMPRÉSTIMOS - Multa/Juros	171,50	0,00	42,88	214,38
5.01.08.01.06	EMPRÉSTIMOS - Taxa de Administração	51.023,49	0,00	4.026,38	55.049,87
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	34.756.147,57	34.756.147,57
5.01.10.01	OFND	0,00	0,00	34.756.147,57	34.756.147,57
5.01.10.01.01	OFND - Principal	0,00	0,00	11.571.803,11	11.571.803,11
5.01.10.01.02	OFND - Juros	0,00	0,00	23.184.344,46	23.184.344,46
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.634,34	0,00	1.785,65	7.419,99
5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	5.634,34	0,00	1.785,65	7.419,99
5.01.98.01.01	Rel. c/ Tributos - Rendas/Variações positivas	5.634,34	0,00	1.785,65	7.419,99
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(63.545.229,32)	(15.847.147,90)	7.846,47	(79.384.530,75)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.623,66)	(2,08)	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.623,66)	(2,08)	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.623,66)	(2,08)	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.623,66)	(2,08)	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.623,66)	(2,08)	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações negativas	(1.386.623,66)	(2,08)	0,00	(1.386.625,74)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(20.353.724,98)	(5.645.655,22)	0,00	(25.999.380,20)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.619.998,02)	(1.090.546,26)	0,00	(6.710.544,28)

* Saldos com apuração de resultado

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
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.619.998,02)	(1.090.546,26)	0,00	(6.710.544,28)
5.02.02.01.01.01	LF	(5.619.998,02)	(1.090.546,26)	0,00	(6.710.544,28)
5.02.02.01.01.01.01	LF - Variações Negativas	(5.619.998,02)	(1.090.546,26)	0,00	(6.710.544,28)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(14.733.726,96)	(4.555.108,96)	0,00	(19.288.835,92)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(14.733.726,96)	(4.555.108,96)	0,00	(19.288.835,92)
5.02.02.06.01.02	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS - NÃO CONVERSIVEIS	(14.733.726,96)	(4.555.108,96)	0,00	(19.288.835,92)
5.02.02.06.01.02.01	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS N CONV - Variações Negativas	(2.954.416,42)	(806.297,94)	0,00	(3.760.714,36)
5.02.02.06.01.02.99	Debêntures não conversíveis - Segregação	(11.779.310,54)	(3.748.811,02)	0,00	(15.528.121,56)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(40.474.336,76)	(10.018.513,91)	0,00	(50.492.850,67)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(704.908,58)	0,00	0,00	(704.908,58)
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(704.908,58)	0,00	0,00	(704.908,58)
5.02.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações Negativas	(704.908,58)	0,00	0,00	(704.908,58)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.03.02.01	DIREITOS CREDITÓRIOS	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.03.02.01.01	Qtas. Fdos. Invest. Dir. Creditórios-Deduções/Variações negativas	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(32.689.009,13)	(7.946.680,35)	0,00	(40.635.689,48)
5.02.04.04.01	AÇÕES	(32.689.009,13)	(7.946.680,35)	0,00	(40.635.689,48)
5.02.04.04.01.01	FIA - Deduções/Variações negativas	(32.689.009,13)	(7.946.680,35)	0,00	(40.635.689,48)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(251.594,10)	(56.186,93)	0,00	(307.781,03)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(251.594,10)	(56.186,93)	0,00	(307.781,03)
5.02.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	(251.594,10)	(56.186,93)	0,00	(307.781,03)
5.02.04.06.02.01.01	FIP - Apropriação de Cotas	(251.594,10)	(56.186,93)	0,00	(307.781,03)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.120.355,75)	(1.083.443,83)	0,00	(4.203.799,58)
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	(3.120.355,75)	(1.083.443,83)	0,00	(4.203.799,58)
5.02.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações negativas	(3.120.355,75)	(1.083.443,83)	0,00	(4.203.799,58)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(502.528,70)	(76.814,18)	0,00	(579.342,88)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(502.528,70)	(76.814,18)	0,00	(579.342,88)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(171.985,65)	0,00	0,00	(171.985,65)
5.02.07.04.02.99	Locadas a Patrocinador - Segregação	(171.985,65)	0,00	0,00	(171.985,65)
5.02.07.04.02.99.04	Locadas a Patrocinador - Segregação	(171.985,65)	0,00	0,00	(171.985,65)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(330.543,05)	(76.814,18)	0,00	(407.357,23)

* Saldos com apuração de resultado

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
5.02.07.04.03.99	Locadas a Terceiros - Segregação	(330.543,05)	(76.814,18)	0,00	(407.357,23)
5.02.07.04.03.99.04	Locadas a Terceiros - Segregação outras	(330.543,05)	(76.814,18)	0,00	(407.357,23)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(737.874,72)	(85.465,61)	7.846,47	(815.493,86)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(737.874,72)	(85.465,61)	7.846,47	(815.493,86)
5.02.08.01.02	Empréstimos - Devolução Taxa de seguro	(4.291,19)	(7.846,47)	0,00	(12.137,66)
5.02.08.01.03	Empréstimos - Provisão para Devedores Duvidosos	(3.190,76)	(847,39)	0,00	(4.038,15)
5.02.08.01.04	Emprestimos - Seguros pagos	(296.099,82)	(76.771,75)	7.846,47	(365.025,10)
5.02.08.01.05	Emprestimos - Quitação por morte	(434.292,95)	0,00	0,00	(434.292,95)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(90.140,50)	(20.696,90)	0,00	(110.837,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(82.980,53)	(18.906,91)	0,00	(101.887,44)
5.02.98.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(82.980,53)	(18.906,91)	0,00	(101.887,44)
5.02.98.01.01.01	Tx. Custódia e Controladoria	(65.067,75)	(14.670,13)	0,00	(79.737,88)
5.02.98.01.01.02	Depositários	(17.912,78)	(4.236,78)	0,00	(22.149,56)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(7.159,97)	(1.789,99)	0,00	(8.949,96)
5.02.98.99.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/REEMBOLSO DESPESAS	(7.159,97)	(1.789,99)	0,00	(8.949,96)
5.02.98.99.01.01	Honorários Advocatícios/Reembolso de despesas	(7.159,97)	(1.789,99)	0,00	(8.949,96)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.467.229,90)	(360.275,50)	0,00	(1.827.505,40)
5.04.01	Custeio com Administração dos Investimentos	(1.416.206,41)	(356.249,12)	0,00	(1.772.455,53)
5.04.02	Custeio com Adminlstração dos Empréstimos	(51.023,49)	(4.026,38)	0,00	(55.049,87)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.293,33	(91.321,27)	0,00	(25.027,94)
5.07.01	Constituição/Reversão de Fundo de Empréstimo	66.293,33	(91.321,27)	0,00	(25.027,94)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(69.166.469,40)	(54.111.378,92)	0,00	(123.277.848,32)
5.08.02	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAIS	(69.166.469,40)	(54.111.378,92)	0,00	(123.277.848,32)
5.08.02.01	Rendimentos dos Investimentos Previdenciais	(69.166.469,40)	(54.111.378,92)	0,00	(123.277.848,32)

Total de contas analíticas: **158**

Total de Débitos : **393.806.433,95**

Total de Créditos : **393.806.433,95**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	739.206.583,38	272.237.451,74	(266.581.657,34)	744.862.377,78
1.01	DISPONÍVEL	3.027,11	21.976.706,22	(21.977.970,46)	1.762,87
1.01.01	IMEDIATO	3.027,11	1.570.690,25	(1.571.954,49)	1.762,87
1.01.01.09	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - DISPONÍVEL	3.027,11	1.570.690,25	(1.571.954,49)	1.762,87
1.01.01.09.01	Segregação Disponível	3.027,11	1.570.690,25	(1.571.954,49)	1.762,87
1.01.02	VINCULADO	0,00	20.406.015,97	(20.406.015,97)	0,00
1.01.02.09	INTERFACE	0,00	20.406.015,97	(20.406.015,97)	0,00
1.01.02.09.01	Renda Fixa	0,00	9.570.934,47	(9.570.934,47)	0,00
1.01.02.09.99	Controle Financeiro	0,00	10.835.081,50	(10.835.081,50)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	739.203.556,27	250.260.745,52	(244.603.686,88)	744.860.614,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.791.739,20	695.564,28	(663.671,10)	1.823.632,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	149.512,38	689.828,39	(656.800,51)	182.540,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	515.867,00	(515.867,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	261.722,43	(261.722,43)	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contrib. Patrocinador - Grupo Light	0,00	250.180,96	(250.180,96)	0,00
1.02.01.01.01.01.02	Contrib. Patrocinador - Braslight	0,00	11.541,47	(11.541,47)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	254.144,57	(254.144,57)	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contrib. Participante - Grupo Light	0,00	240.077,14	(240.077,14)	0,00
1.02.01.01.01.03.02	Contrib. Participante - Braslight	0,00	14.067,43	(14.067,43)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	149.512,38	173.961,39	(140.933,51)	182.540,26
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	70.684,18	82.510,14	(66.808,26)	86.386,06
1.02.01.01.03.01.01	Provisão 13º Salário Patroc. - Grupo Light	66.808,26	81.548,35	(66.808,26)	81.548,35
1.02.01.01.03.01.02	Provisão 13º Salário Patroc. - Braslight	3.875,92	961,79	0,00	4.837,71
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	78.828,20	91.451,25	(74.125,25)	96.154,20
1.02.01.01.03.03.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO PARTIC. ATIVO	78.828,20	91.451,25	(74.125,25)	96.154,20
1.02.01.01.03.03.01.01	Provisão 13º Salário Partic. Ativo - Grupo Light	74.125,25	90.278,98	(74.125,25)	90.278,98
1.02.01.01.03.03.01.02	Provisão 13º Salário Partic. Ativo - Braslight	4.702,95	1.172,27	0,00	5.875,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.405.522,01	4.624,02	(6.793,10)	1.403.352,93
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono	1.306.979,06	7,68	(77,20)	1.306.909,54
1.02.01.02.02	Adiantamento Saldo devedor	5.353,93	3.343,23	(5.442,79)	3.254,37
1.02.01.02.06	Adiantamento Abono - TAC	92.992,86	0,00	0,00	92.992,86
1.02.01.02.99	Outros adiantamentos	196,16	1.273,11	(1.273,11)	196,16

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	214.216,32	166,39	0,00	214.382,71
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais - Conting. Previdenciais	109.196,48	166,39	0,00	109.362,87
1.02.01.05.02	Depósitos Recursais - Conting. Previdenciais	81.212,99	0,00	0,00	81.212,99
1.02.01.05.03	Atualização dos Depósitos Judiciais/Recursais	23.806,85	0,00	0,00	23.806,85
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.488,49	945,48	(77,49)	23.356,48
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.057,22	945,48	(77,49)	24.925,21
1.02.01.99.01.01	Contas a Receber - DCB's	4.989,10	945,48	(77,49)	5.857,09
1.02.01.99.01.02	IRRF pago a maior	19.068,12	0,00	0,00	19.068,12
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.01.99.99.01	(-) Provisão para perdas DCB's	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.209.765,83	53.539,02	0,00	9.263.304,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.209.765,83	53.539,02	0,00	9.263.304,85
1.02.02.03.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	9.209.765,83	53.539,02	0,00	9.263.304,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	728.202.051,24	249.511.642,22	(243.940.015,78)	733.773.677,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	413.655.204,62	219.292.217,55	(219.350.183,59)	413.597.238,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.655.204,62	219.292.217,55	(219.350.183,59)	413.597.238,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.655.204,62	219.292.217,55	(219.350.183,59)	413.597.238,58
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	413.655.204,62	219.292.217,55	(219.350.183,59)	413.597.238,58
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	409.053.817,50	118.787.299,09	(118.781.116,55)	409.060.000,04
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal	170.403.335,65	112.716.747,67	(112.652.599,09)	170.467.484,23
1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Atualização Monetária	225.564.902,60	3.842.274,83	0,00	229.407.177,43
1.02.03.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-B - Juros	7.772.459,64	2.160.349,96	(6.077.128,31)	3.855.681,29
1.02.03.01.01.01.01.01.04	TESOURO IPCA / NTN-B - Ágio/(-)Deságio	5.313.119,61	67.926,63	(51.389,15)	5.329.657,09
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - TÍTULOS EM GARANTA	4.601.387,12	100.504.918,46	(100.569.067,04)	4.537.238,54
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal - Títulos em Garantia	4.601.387,12	100.504.918,46	(100.569.067,04)	4.537.238,54
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.029.754,57	5.774.887,65	(3.727.264,36)	88.077.377,86
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.042.001,00	3.932.408,42	(2.324.461,73)	54.649.947,69
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.042.001,00	3.932.408,42	(2.324.461,73)	54.649.947,69
1.02.03.02.01.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	53.042.001,00	3.932.408,42	(2.324.461,73)	54.649.947,69
1.02.03.02.01.01.01.01	LF - Principal	36.000.000,00	914.558,83	(914.558,83)	36.000.000,00
1.02.03.02.01.01.01.02	LF - Atualização Monetária	10.050.765,55	468.996,09	0,00	10.519.761,64
1.02.03.02.01.01.01.03	LF - Juros	12.803.805,97	445.562,74	0,00	13.249.368,71

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.02.01.01.01.05	LF - Ajuste a Mercado	(5.812.570,52)	2.103.290,76	(1.409.902,90)	(5.119.182,66)
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.987.753,57	1.842.479,23	(1.402.802,63)	33.427.430,17
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.987.753,57	1.842.479,23	(1.402.802,63)	33.427.430,17
1.02.03.02.06.01.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	32.987.753,57	1.842.479,23	(1.402.802,63)	33.427.430,17
1.02.03.02.06.01.02.01	Debêntures não conversíveis - Principal	28.680.000,00	453.485,18	(453.485,18)	28.680.000,00
1.02.03.02.06.01.02.02	Debêntures não conversíveis - Atualização Monetária	4.698.683,50	320.169,25	0,00	5.018.852,75
1.02.03.02.06.01.02.03	Debêntures não conversíveis - Juros	742.540,42	133.315,93	0,00	875.856,35
1.02.03.02.06.01.02.05	Debêntures não conversíveis - Ajuste a Mercado	(1.133.470,35)	935.508,87	(949.317,45)	(1.147.278,93)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.776.695,18	22.845.970,20	(19.255.081,27)	194.367.584,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.823.470,39	6.808.121,13	(3.358.806,16)	43.272.785,36
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.823.470,39	6.808.121,13	(3.358.806,16)	43.272.785,36
1.02.03.04.01.01.01	Renda Fixa - Valor da Carteira	35.728.802,82	6.658.850,38	(3.327.100,00)	39.060.553,20
1.02.03.04.01.01.03	Renda Fixa - Fundo de empréstimo	4.094.667,57	149.270,75	(31.706,16)	4.212.232,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.413.083,54	14.078.612,45	(14.157.741,54)	123.333.954,45
1.02.03.04.04.01	FIA	123.413.083,54	14.078.612,45	(14.157.741,54)	123.333.954,45
1.02.03.04.04.01.01	FIA - Valor da Carteira	123.413.083,54	14.078.612,45	(14.157.741,54)	123.333.954,45
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.608.225,14	1.044.771,86	(104.332,89)	72.548.664,11
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	71.608.225,14	1.044.771,86	(104.332,89)	72.548.664,11
1.02.03.04.06.05.01	FIP MULTIESTRATÉGIA	71.608.225,14	1.044.771,86	(104.332,89)	72.548.664,11
1.02.03.04.06.05.01.01	FIP Multiestratégia - Valor da carteira	9.524.537,85	1.003,61	(22.369,56)	9.503.171,90
1.02.03.04.06.05.01.03	FIP Multiestratégia - Reavaliação	62.083.687,29	1.043.768,25	(81.963,33)	63.045.492,21
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.015.603,40	832.501,43	(590.432,43)	18.257.672,40
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	18.015.603,40	832.501,43	(590.432,43)	18.257.672,40
1.02.03.04.07.01.01	Multimercado - Valor da Carteira	18.015.603,40	832.501,43	(590.432,43)	18.257.672,40
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(62.083.687,29)	81.963,33	(1.043.768,25)	(63.045.492,21)
1.02.03.04.99.06	Fundo de Investimentos em Participação	(62.083.687,29)	81.963,33	(1.043.768,25)	(63.045.492,21)
1.02.03.04.99.06.05	FIP - Provisão para Perdas	(62.083.687,29)	81.963,33	(1.043.768,25)	(63.045.492,21)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.642.974,08	1.598.296,66	(1.607.486,56)	37.633.784,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.642.974,08	1.598.296,66	(1.607.486,56)	37.633.784,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.911.283,82	1.598.296,66	(1.588.266,31)	38.921.314,17
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Valor da carteira	38.896.313,77	1.490.561,01	(1.481.456,56)	38.905.418,22
1.02.03.08.01.01.02	Empréstimos - Contas a receber	14.970,05	925,90	0,00	15.895,95

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.08.01.01.03	Empréstimos - Seguro	0,00	106.809,75	(106.809,75)	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.268.309,74)	0,00	(19.220,25)	(1.287.529,99)
1.02.03.08.01.99.01	(-) Empréstimos - Provisão para Devedores Duvidosos	(1.268.309,74)	0,00	(19.220,25)	(1.287.529,99)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	97.422,79	270,16	0,00	97.692,95
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.422,79	270,16	0,00	97.692,95
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	97.422,79	270,16	0,00	97.692,95
1.02.03.99.01.01.02	I.O.F	97.422,79	270,16	0,00	97.692,95
2	PASSIVO	739.206.583,38	(8.458.012,32)	14.113.806,72	744.862.377,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.389.028,02	(5.998.195,93)	6.460.146,01	9.850.978,10
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.326.821,16	(5.843.791,57)	6.277.959,68	1.760.989,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.007.427,64	(5.527.367,76)	5.754.117,09	1.234.176,97
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR - FOLHA DE BENEFÍCIOS	16.410,65	(2.852.464,17)	2.854.483,83	18.430,31
2.01.01.01.01.01	Benefícios a pagar - Folha de Benefícios	0,00	(2.852.133,96)	2.852.133,96	0,00
2.01.01.01.01.02	Benefícios a pagar - Suspensos	11.833,46	(330,21)	447,86	11.951,11
2.01.01.01.01.03	Benefícios a pagar - DCB's	858,75	0,00	102,81	961,56
2.01.01.01.01.04	Benefícios a pagar - OP's	3.718,44	0,00	1.799,20	5.517,64
2.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A PAGAR - INSTITUTOS	59.858,45	(1.743.745,05)	1.731.010,61	47.124,01
2.01.01.01.02.02	Benefícios a pagar - Resgates	59.858,45	(1.743.745,05)	1.731.010,61	47.124,01
2.01.01.01.03	PROVISÕES	931.158,54	(931.158,54)	1.168.622,65	1.168.622,65
2.01.01.01.03.01	Provisões - Abono anual - Programada	875.499,88	(875.499,88)	1.098.825,36	1.098.825,36
2.01.01.01.03.02	Provisões - Abono anual - Não Programada	55.658,66	(55.658,66)	69.797,29	69.797,29
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	319.393,52	(316.423,81)	523.842,59	526.812,30
2.01.01.02.01	RETENÇÕES S/ BENEFÍCIOS	304.816,59	(305.822,98)	513.075,37	512.068,98
2.01.01.02.01.01	IRRF a recolher	298.428,37	(305.822,98)	513.075,37	505.680,76
2.01.01.02.01.02	IRRF - Compensação	6.388,22	0,00	0,00	6.388,22
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES	14.576,93	(10.600,83)	10.767,22	14.743,32
2.01.01.02.02.01	Consignações - Associações	0,00	(1.540,26)	1.540,26	0,00
2.01.01.02.02.02	Consignações - Pensão alimentícia	14.576,93	(9.060,57)	9.226,96	14.743,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.062.206,86	(154.404,36)	182.186,33	8.089.988,83
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.542,43	(142.881,30)	142.466,78	1.127,91
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.542,43	(142.881,30)	142.466,78	1.127,91
2.01.03.08.01.02	Empréstimos - IOF	1.542,43	(4.365,39)	3.950,87	1.127,91

* Saldos com apuração de resultado

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
2.01.03.08.01.03	Empréstimos - Seguros a pagar	0,00	(138.515,91)	138.515,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.060.664,43	(11.523,06)	39.719,55	8.088.860,92
2.01.03.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	(11.483,20)	11.483,20	0,00
2.01.03.99.01.01	Contas a pagar	0,00	(11.483,20)	11.483,20	0,00
2.01.03.99.02	RETENÇÕES A RECOLHER	19,93	(39,86)	39,86	19,93
2.01.03.99.02.01	IRRF/PJ a recolher	4,87	(24,80)	24,80	4,87
2.01.03.99.02.02	CSLL/PIS/COFINS a recolher	15,06	(15,06)	15,06	15,06
2.01.03.99.05	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - REV. DE COTAS	8.060.644,50	0,00	28.196,49	8.088.840,99
2.01.03.99.05.01	Compensação tributária - Rev. de Cotas- Vlr atualizado	8.060.644,50	0,00	28.196,49	8.088.840,99
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
2.02.01.01.01	Conting. Previdenciais - Ações Judiciais	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	729.674.558,65	(2.459.816,39)	7.653.660,71	734.868.402,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	680.341.706,61	(2.459.816,39)	7.165.825,33	685.047.715,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.031.731,11	(1.033.006,34)	7.165.825,33	754.164.550,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	526.172.721,41	0,00	6.973.930,57	533.146.651,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	526.172.721,41	0,00	6.973.930,57	533.146.651,98
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	493.000.226,00	0,00	6.668.547,57	499.668.773,57
2.03.01.01.01.02.01.01	Benefícios concedidos - BD Benefícios Futuros Programados	493.000.226,00	0,00	6.668.547,57	499.668.773,57
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.172.495,41	0,00	305.383,00	33.477.878,41
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios concedidos - BD Benefícios Futuros Não Programados	33.172.495,41	0,00	305.383,00	33.477.878,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.859.009,70	(1.033.006,34)	191.894,76	221.017.898,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.564.509,74	(1.022.855,99)	10.870,97	211.552.524,72
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	86.429.804,25	(420.682,57)	0,00	86.009.121,68
2.03.01.01.02.01.01.01	Benef. a conceder - Pl. Contribuição Definida - Patrocinadores	86.429.804,25	(420.682,57)	0,00	86.009.121,68
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.286.041,94	(602.173,42)	0,00	124.683.868,52
2.03.01.01.02.01.02.01	Benef. a conceder - Pl. Contribuição Definida - Participantes	125.286.041,94	(602.173,42)	0,00	124.683.868,52
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	791.408,01	0,00	10.137,55	801.545,56
2.03.01.01.02.01.03.01	Benef. a conceder - Pl. Contrib. Def. - Particip. Portada EFPC	791.408,01	0,00	10.137,55	801.545,56
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.255,54	0,00	733,42	57.988,96
2.03.01.01.02.01.04.01	Benef. a conceder - Pl. Contrib. Def. - Particip. Portada EAPC	57.255,54	0,00	733,42	57.988,96

* Saldos com apuração de resultado

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
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	194.570,58	(4.884,33)	22.528,59	212.214,84
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.721.075,98	0,00	22.046,12	1.743.122,10
2.03.01.01.02.02.01.01	Benef. a conceder - BD Benef. Futuros Programados	1.721.075,98	0,00	22.046,12	1.743.122,10
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.254.008,01)	(4.884,33)	0,00	(1.258.892,34)
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) BD - Valor atual Contrib. Futuras Programadas Patrocinadores	(1.254.008,01)	(4.884,33)	0,00	(1.258.892,34)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(272.497,39)	0,00	482,47	(272.014,92)
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) BD - Valor atual Contrib. Futuras Programadas Participantes	(272.497,39)	0,00	482,47	(272.014,92)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.099.929,38	(5.266,02)	158.495,20	9.253.158,56
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.745.722,24	0,00	157.975,03	10.903.697,27
2.03.01.01.02.03.01.01	Benef. a conceder - BD Benef. Futuros Não Programados	10.745.722,24	0,00	157.975,03	10.903.697,27
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.352.001,41)	(5.266,02)	0,00	(1.357.267,43)
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) BD Vlr atual Contrib. Futuras Não Programadas Patrocinadores	(1.352.001,41)	(5.266,02)	0,00	(1.357.267,43)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(293.791,45)	0,00	520,17	(293.271,28)
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) BD Vlr atual Contrib. Futuras Não Programadas Participantes	(293.791,45)	0,00	520,17	(293.271,28)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(67.690.024,50)	(1.426.810,05)	0,00	(69.116.834,55)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(67.690.024,50)	(1.426.810,05)	0,00	(69.116.834,55)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(67.690.024,50)	(1.426.810,05)	0,00	(69.116.834,55)
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico Acumulado	(67.690.024,50)	(1.426.810,05)	0,00	(69.116.834,55)
2.03.02	FUNDOS	49.332.852,04	0,00	487.835,38	49.820.687,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.028.418,64	0,00	316.731,77	36.345.150,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.028.418,64	0,00	316.731,77	36.345.150,41
2.03.02.01.01.04	Desvio de sinistralidade benefícios de risco específico	36.028.418,64	0,00	316.731,77	36.345.150,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.209.765,83	0,00	53.539,02	9.263.304,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.209.765,83	0,00	53.539,02	9.263.304,85
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	9.209.765,83	0,00	53.539,02	9.263.304,85
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.094.667,57	0,00	117.564,59	4.212.232,16
2.03.02.03.01	Fundo de Empréstimo - Quitação por Morte	4.094.667,57	0,00	117.564,59	4.212.232,16
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(13.422.113,02)	13.422.113,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.935.206,28	(177.155,05)	808.236,77	5.566.288,00
3.01.01	CORRENTES	2.470.818,43	(177.155,05)	808.184,58	3.101.847,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.013.413,84	(7.158,86)	248.623,50	1.254.878,48
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.013.413,84	(7.158,86)	248.623,50	1.254.878,48

* Saldos com apuração de resultado

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
3.01.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	966.266,31	(7.158,86)	237.082,03	1.196.189,48
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES	771.071,13	(6.797,00)	188.698,17	952.972,30
3.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Patroc. Light Serviços Eletricidade S.A.	656.289,63	0,00	154.862,25	811.151,88
3.01.01.01.01.01.01.02	Contrib. Patroc. Light Energia S.A.	91.930,10	0,00	21.665,16	113.595,26
3.01.01.01.01.01.01.04	Contrib. Patroc. Light S.A.	19.975,64	(6.797,00)	11.502,56	24.681,20
3.01.01.01.01.01.01.05	Contrib. Patroc. Light Com	2.875,76	0,00	668,20	3.543,96
3.01.01.01.01.01.02	TAXA DE RISCO	103.718,51	(361,86)	25.460,53	128.817,18
3.01.01.01.01.01.02.01	Tx de risco Light Serviços Eletricidade S.A.	93.542,80	0,00	22.656,33	116.199,13
3.01.01.01.01.01.02.02	Tx de risco Light Energia S.A.	8.537,89	0,00	2.050,60	10.588,49
3.01.01.01.01.01.02.04	Tx de risco Light S.A.	1.313,08	(361,86)	674,97	1.626,19
3.01.01.01.01.01.02.05	Tx de risco Light Com	324,74	0,00	78,63	403,37
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	91.476,67	0,00	22.923,33	114.400,00
3.01.01.01.01.01.03.01	Contrib. Adm. Light Serviços Eletricidade S.A.	85.827,76	0,00	21.481,45	107.309,21
3.01.01.01.01.01.03.02	Contrib. Adm. Light Energia S.A.	3.656,92	0,00	932,98	4.589,90
3.01.01.01.01.01.03.04	Contrib. Adm. Light S.A.	1.413,37	0,00	359,90	1.773,27
3.01.01.01.01.01.03.05	Contrib. Adm. Light Com	413,96	0,00	105,45	519,41
3.01.01.01.01.01.03.06	Contrib. Adm. Light Conecta Ltda	164,66	0,00	43,55	208,21
3.01.01.01.01.02	BRASLIGHT	47.147,53	0,00	11.541,47	58.689,00
3.01.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	43.263,91	0,00	10.645,26	53.909,17
3.01.01.01.01.02.01.01	Contrib. Patroc. Braslight	43.263,91	0,00	10.645,26	53.909,17
3.01.01.01.01.02.02	TAXA DE RISCO	3.883,62	0,00	896,21	4.779,83
3.01.01.01.01.02.02.01	Tx de risco Braslight	3.883,62	0,00	896,21	4.779,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.097.468,74	(29.062,68)	289.665,04	1.358.071,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.097.468,74	(29.062,68)	289.665,04	1.358.071,10
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.097.468,74	(29.062,68)	289.665,04	1.358.071,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.073.029,98	(9.062,68)	262.863,53	1.326.830,83
3.01.01.03.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	1.015.814,10	(9.062,68)	248.796,10	1.255.547,52
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Contrib. Partic. Light Serviços Eletricidade S.A.	864.755,05	0,00	204.168,40	1.068.923,45
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contrib. Partic. Light Energia S.A.	120.986,46	0,00	28.490,12	149.476,58
3.01.01.03.01.01.01.01.04	Contrib. Partic. Light S.A.	26.238,29	(9.062,68)	15.246,66	32.422,27
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Partic. Light Com	3.834,30	0,00	890,92	4.725,22
3.01.01.03.01.01.01.02	BRASLIGHT	57.215,88	0,00	14.067,43	71.283,31

* Saldos com apuração de resultado

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
3.01.01.03.01.01.01.02.01	Contrib. Partic. Braslight	57.215,88	0,00	14.067,43	71.283,31
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.438,76	(20.000,00)	26.801,51	31.240,27
3.01.01.03.01.01.02.01	GRUPO LIGHT	19.068,94	(20.000,00)	26.801,51	25.870,45
3.01.01.03.01.01.02.01.01	Contrib. eventual Light Serviços Eletricidade S.A.	5.072,08	(20.000,00)	26.553,08	11.625,16
3.01.01.03.01.01.02.01.02	Contrib. eventual Light Energia S.A.	496,86	0,00	248,43	745,29
3.01.01.03.01.01.02.01.04	Contrib. eventual Light S.A.	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.01.01.03.01.01.02.02	BRASLIGHT	5.369,82	0,00	0,00	5.369,82
3.01.01.03.01.01.02.02.01	Contrib. eventual Braslight	5.369,82	0,00	0,00	5.369,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	210.423,47	0,00	95.917,97	306.341,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.423,47	0,00	95.917,97	306.341,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	210.423,47	0,00	95.917,97	306.341,44
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição mensal	157.496,70	0,00	30.666,19	188.162,89
3.01.01.04.01.01.02	Autopatrocinaados - Taxa de risco	42.146,41	0,00	8.610,25	50.756,66
3.01.01.04.01.01.03	Autopatrocinaados - Contribuições administrativas	3.260,36	0,00	641,53	3.901,89
3.01.01.04.01.01.04	Autopatrocinaados - Contribuições eventuais	7.520,00	0,00	56.000,00	63.520,00
3.01.01.08	PROVISÕES	149.512,38	(140.933,51)	173.961,39	182.540,26
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º PATROCINADOR	70.684,18	(66.808,26)	82.510,14	86.386,06
3.01.01.08.01.01	PROVISÕES 13º PATROC. - CONTRIB. NORMAIS	60.807,07	(56.931,15)	70.318,32	74.194,24
3.01.01.08.01.01.01	Provisões 13º Patroc. Contrib. Normais - Grupo Light	56.931,15	(56.931,15)	69.356,53	69.356,53
3.01.01.08.01.01.02	Provisões 13º Patroc. Contrib. Normais - Braslight	3.875,92	0,00	961,79	4.837,71
3.01.01.08.01.02	PROVISÕES 13º PATROC. - CONTRIB. RISCO	9.877,11	(9.877,11)	12.191,82	12.191,82
3.01.01.08.01.02.01	Provisões 13º Patroc. Contrib. Risco - Grupo Light	9.877,11	(9.877,11)	12.191,82	12.191,82
3.01.01.08.02	PROVISÕES 13º PARTICIPANTE ATIVO	78.828,20	(74.125,25)	91.451,25	96.154,20
3.01.01.08.02.01	Provisões 13º Partic.- Grupo Light	74.125,25	(74.125,25)	90.278,98	90.278,98
3.01.01.08.02.02	Provisões 13º Partic.Braslight	4.702,95	0,00	1.172,27	5.875,22
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	16,68	16,68
3.01.01.99.01	Recuperação de despesa	0,00	0,00	16,68	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	101,09	0,00	52,19	153,28
3.01.02.01	Contribuições em atraso - Juros e correção	101,09	0,00	52,19	153,28
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
3.01.05.01.01	Portabilidade - Entidade Fechada	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31

* Saldos com apuração de resultado

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
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.01.99.02	Ganhos na Recuperação de Ação Judicial	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(14.563.555,08)	(5.738.836,01)	933.814,44	(19.368.576,65)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.149.806,97)	(3.992.505,97)	933.814,44	(15.208.498,50)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.860.747,60)	(1.977.377,37)	0,00	(9.838.124,97)
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(7.860.747,60)	(1.977.377,37)	0,00	(9.838.124,97)
3.02.01.01.01.01	Aposentadoria - Tempo de Contribuição	(7.190.942,37)	(1.810.125,45)	0,00	(9.001.067,82)
3.02.01.01.01.02	Aposentadoria - Tempo de Contribuição - TAC	(669.805,23)	(167.251,92)	0,00	(837.057,15)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(186.642,40)	(42.384,11)	146,68	(228.879,83)
3.02.01.02.01	Aposentadoria - Invalidez - Adicional	(41.267,80)	(9.998,97)	43,12	(51.223,65)
3.02.01.02.02	Aposentadoria - Invalidez - Básica/Mínima	(145.374,60)	(32.385,14)	103,56	(177.656,18)
3.02.01.03	PENSÕES	(889.547,31)	(222.189,91)	1.094,45	(1.110.642,77)
3.02.01.03.01	ATIVOS	(437.861,23)	(109.514,41)	0,00	(547.375,64)
3.02.01.03.01.01	Pensões - Ativos - Adicional	(82.049,29)	(20.870,74)	0,00	(102.920,03)
3.02.01.03.01.02	Pensões - Ativos - Básica/Mínima	(355.811,94)	(88.643,67)	0,00	(444.455,61)
3.02.01.03.02	ASSISTIDOS	(451.686,08)	(112.675,50)	1.094,45	(563.267,13)
3.02.01.03.02.01	ASSISTIDOS - PROGRAMADAS	(388.369,64)	(96.735,94)	984,00	(484.121,58)
3.02.01.03.02.01.01	Pensões - Assistidos - Renda (Programada)	(368.807,10)	(91.659,29)	933,10	(459.533,29)
3.02.01.03.02.01.05	Pensões- Assistidos - Renda (Programada) - TAC	(19.562,54)	(5.076,65)	50,90	(24.588,29)
3.02.01.03.02.02	ASSISTIDOS - NÃO PROGRAMADAS	(63.316,44)	(15.939,56)	110,45	(79.145,55)
3.02.01.03.02.02.01	Pensões - Assistidos - Adicional (Não Programadas)	(18.795,84)	(4.752,74)	53,78	(23.494,80)
3.02.01.03.02.02.02	Pensões - Assistidos - Básica/Mínima (Não Programadas)	(44.520,60)	(11.186,82)	56,67	(55.650,75)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.291,84)	(572,96)	0,00	(2.864,80)
3.02.01.04.01	DOENÇA	(2.291,84)	(572,96)	0,00	(2.864,80)
3.02.01.04.01.01	Auxílio doença - Adicional	(701,00)	(175,25)	0,00	(876,25)
3.02.01.04.01.02	Auxílio doença - Básica/Mínima	(1.590,84)	(397,71)	0,00	(1.988,55)
3.02.01.05	PROVISÕES	(931.158,54)	(1.168.622,65)	931.158,54	(1.168.622,65)
3.02.01.05.01	Provisões - Benef. Prest. Continuada Programada	(875.499,88)	(1.098.825,36)	875.499,88	(1.098.825,36)
3.02.01.05.02	PROVISÕES - BENEF. PREST. CONTINUADA NÃO PROGRAMADA	(55.658,66)	(69.797,29)	55.658,66	(69.797,29)
3.02.01.05.02.01	Provisões - Benef. Prest. Continuada Não Programada Básica	(44.125,13)	(55.156,41)	44.125,13	(55.156,41)
3.02.01.05.02.02	Provisões - Benef. Prest. Continuada Não Programada Adicional	(11.533,53)	(14.640,88)	11.533,53	(14.640,88)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.279.419,28)	(581.358,97)	1.414,77	(2.859.363,48)

* Saldos com apuração de resultado

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
3.02.01.99.01	ANTECIPADA	(1.563.662,55)	(399.840,94)	1.360,84	(1.962.142,65)
3.02.01.99.01.01	Aposentadoria antecipada	(1.538.578,35)	(393.705,98)	1.360,84	(1.930.923,49)
3.02.01.99.01.02	Aposentadoria Antecipada - TAC	(25.084,20)	(6.134,96)	0,00	(31.219,16)
3.02.01.99.02	POSTERGADA	(265,12)	(66,28)	0,00	(331,40)
3.02.01.99.02.01	Aposentadoria postergada	(265,12)	(66,28)	0,00	(331,40)
3.02.01.99.03	PROPORCIONAL DIFERIDA	(715.491,61)	(181.451,75)	53,93	(896.889,43)
3.02.01.99.03.01	Aposentadoria proporcional diferida	(685.065,48)	(173.689,61)	53,93	(858.701,16)
3.02.01.99.03.04	Aposentadoria Proporcional Diferida - TAC	(30.426,13)	(7.762,14)	0,00	(38.188,27)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(446.813,58)	(15.319,43)	0,00	(462.133,01)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(446.813,58)	(15.319,43)	0,00	(462.133,01)
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(446.813,58)	(15.319,43)	0,00	(462.133,01)
3.02.02.99.01.01	Outros Benef. Prest. Única - Aposentadorias	(446.813,58)	(15.319,43)	0,00	(462.133,01)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.966.934,53)	(1.731.010,61)	0,00	(3.697.945,14)
3.02.03.01	RESGATE	(1.966.934,53)	(1.731.010,61)	0,00	(3.697.945,14)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.889.067,48)	(1.730.735,09)	0,00	(3.619.802,57)
3.02.03.01.01.01	Resgate Total - Prestação Unica	(1.889.067,48)	(1.730.735,09)	0,00	(3.619.802,57)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(77.867,05)	(275,52)	0,00	(78.142,57)
3.02.03.01.02.01	Resgate - Contribuições parceladas - Principal	(76.286,63)	0,00	0,00	(76.286,63)
3.02.03.01.02.02	Resgate - Contribuições parceladas - Atualização	(1.580,42)	(275,52)	0,00	(1.855,94)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.737,03)	(23.564,86)	0,00	(118.301,89)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(94.737,03)	(23.564,86)	0,00	(118.301,89)
3.04.02.01	Cobertura de despesas administrativas - Débitos	(94.737,03)	(23.564,86)	0,00	(118.301,89)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.128.132,75	0,00	9.220.245,42	36.348.378,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.729.577,22	0,00	9.220.245,42	39.949.822,64
3.05.01.01	Programa Invest. - Resultado Positivo	30.729.577,22	0,00	9.220.245,42	39.949.822,64
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.601.444,47)	0,00	0,00	(3.601.444,47)
3.05.02.01	Programa Invest. - Resultado Negativo	(3.601.444,47)	0,00	0,00	(3.601.444,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(24.474.856,86)	(7.165.825,33)	1.033.006,34	(30.607.675,85)
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(20.654.060,28)	(6.973.930,57)	0,00	(27.627.990,85)
3.06.01.01	Benefícios concedidos - Provisões atuariais	(20.654.060,28)	(6.973.930,57)	0,00	(27.627.990,85)
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(3.820.796,58)	(191.894,76)	1.033.006,34	(2.979.685,00)
3.06.02.01	Benefícios a conceder - Provisões atuariais	(3.820.796,58)	(191.894,76)	1.033.006,34	(2.979.685,00)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(112.201,79)	(316.731,77)	0,00	(428.933,56)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(112.201,79)	(316.731,77)	0,00	(428.933,56)
3.07.01.04	Reversão de saldo por exigência regulamentar - Risco Específico	(112.201,79)	(316.731,77)	0,00	(428.933,56)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.182.011,73	0,00	1.426.810,05	8.608.821,78
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	7.182.011,73	0,00	1.426.810,05	8.608.821,78
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(41.581.631,52)	41.581.631,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.978.409,36	(13.569.563,16)	41.467.962,03	147.876.808,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.537.254,73	(12.199.068,88)	18.218.231,15	38.556.417,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.537.254,73	(12.199.068,88)	18.218.231,15	38.556.417,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.537.254,73	(12.199.068,88)	18.218.231,15	38.556.417,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.537.254,73	(12.199.068,88)	18.218.231,15	38.556.417,00
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.537.254,73	(12.199.068,88)	18.218.231,15	38.556.417,00
5.01.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações Positivas	31.161.531,26	(12.199.068,88)	18.218.231,15	37.180.693,53
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Lucro na venda	1.375.723,47	0,00	0,00	1.375.723,47
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.293.347,37	(1.368.044,01)	5.774.887,65	17.700.191,01
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.771.685,61	(914.558,83)	3.932.408,42	11.789.535,20
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.771.685,61	(914.558,83)	3.932.408,42	11.789.535,20
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF - Variações Positivas	8.771.685,61	(914.558,83)	3.932.408,42	11.789.535,20
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.521.661,76	(453.485,18)	1.842.479,23	5.910.655,81
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.521.661,76	(453.485,18)	1.842.479,23	5.910.655,81
5.01.02.06.01.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - NÃO CONVERSÍVEIS	4.521.661,76	(453.485,18)	1.842.479,23	5.910.655,81
5.01.02.06.01.02.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Variações Positivas	4.521.661,76	(453.485,18)	1.842.479,23	5.910.655,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.068.425,11	0,00	16.428.572,12	87.496.997,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.448.423,47	0,00	472.686,38	2.921.109,85
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.448.423,47	0,00	472.686,38	2.921.109,85
5.01.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas	2.324.679,24	0,00	430.225,38	2.754.904,62
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas - Fdo empréstimo	123.744,23	0,00	42.461,00	166.205,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	58.099.981,18	0,00	14.078.612,45	72.178.593,63
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	58.099.981,18	0,00	14.078.612,45	72.178.593,63
5.01.04.04.01.01	FIA - Rendas/Variações positivas	58.099.981,18	0,00	14.078.612,45	72.178.593,63
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.348.655,61	0,00	0,00	3.348.655,61
5.01.04.05.01	ÍNDICE DE MERCADO	3.348.655,61	0,00	0,00	3.348.655,61

* Saldos com apuração de resultado

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
5.01.04.05.01.01	ETF - Rendas/Variações Positivas	3.348.655,61	0,00	0,00	3.348.655,61
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.837.131,93	0,00	1.044.771,86	5.881.903,79
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	4.837.131,93	0,00	1.044.771,86	5.881.903,79
5.01.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.837.131,93	0,00	1.044.771,86	5.881.903,79
5.01.04.06.02.01.01	FIP - Rendas/Variações positivas	460.532,74	0,00	1.003,61	461.536,35
5.01.04.06.02.01.03	FIP - Reavaliação	4.376.599,19	0,00	1.043.768,25	5.420.367,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.334.232,92	0,00	832.501,43	3.166.734,35
5.01.04.07.01	FUNDO MULTI MERCADO	2.334.232,92	0,00	832.501,43	3.166.734,35
5.01.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações positivas	2.334.232,92	0,00	832.501,43	3.166.734,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.078.482,50	(2.450,27)	1.046.000,95	4.122.033,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.078.482,50	(2.450,27)	1.046.000,95	4.122.033,18
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMOS - Juros	1.429.938,32	0,00	367.836,63	1.797.774,95
5.01.08.01.02	EMPRESTIMOS - Correção Monetária	1.113.218,01	0,00	567.467,76	1.680.685,77
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS - Taxa de seguro	418.603,09	0,00	106.809,75	525.412,84
5.01.08.01.04	EMPRÉSTIMOS - Multa/Juros	13.521,87	(2.450,27)	0,00	11.071,60
5.01.08.01.06	EMPRÉSTIMOS - Taxa de Administração	103.201,21	0,00	3.886,81	107.088,02
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	899,65	0,00	270,16	1.169,81
5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	899,65	0,00	270,16	1.169,81
5.01.98.01.01	Rel. c/ Tributos - Rendas/Variações positivas	899,65	0,00	270,16	1.169,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(91.453.624,97)	(18.456.401,95)	113.669,49	(109.796.357,43)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.402.891,38)	(0,90)	0,00	(12.402.892,28)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.402.891,38)	(0,90)	0,00	(12.402.892,28)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.402.891,38)	(0,90)	0,00	(12.402.892,28)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.402.891,38)	(0,90)	0,00	(12.402.892,28)
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.402.891,38)	(0,90)	0,00	(12.402.892,28)
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações negativas	(5.525.182,42)	(0,90)	0,00	(5.525.183,32)
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Prejuízo na venda	(6.877.708,96)	0,00	0,00	(6.877.708,96)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(9.818.188,26)	(2.359.220,35)	0,00	(12.177.408,61)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.577.405,31)	(1.409.902,90)	0,00	(7.987.308,21)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.577.405,31)	(1.409.902,90)	0,00	(7.987.308,21)
5.02.02.01.01.01	LF	(6.577.405,31)	(1.409.902,90)	0,00	(7.987.308,21)
5.02.02.01.01.01.01	LF - Variações Negativas	(6.577.405,31)	(1.409.902,90)	0,00	(7.987.308,21)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(3.240.782,95)	(949.317,45)	0,00	(4.190.100,40)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(3.240.782,95)	(949.317,45)	0,00	(4.190.100,40)
5.02.02.06.01.02	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS - NÃO CONVERSIVEIS	(3.240.782,95)	(949.317,45)	0,00	(4.190.100,40)
5.02.02.06.01.02.01	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS N CONV - Variações Negativas	(3.240.782,95)	(949.317,45)	0,00	(4.190.100,40)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(68.572.547,09)	(15.896.275,11)	81.963,33	(84.386.858,87)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.175.960,21)	0,00	0,00	(1.175.960,21)
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.175.960,21)	0,00	0,00	(1.175.960,21)
5.02.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações Negativas	(1.175.960,21)	0,00	0,00	(1.175.960,21)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(58.238.474,51)	(14.157.741,54)	0,00	(72.396.216,05)
5.02.04.04.01	AÇÕES	(58.238.474,51)	(14.157.741,54)	0,00	(72.396.216,05)
5.02.04.04.01.01	FIA - Deduções/Variações negativas	(58.238.474,51)	(14.157.741,54)	0,00	(72.396.216,05)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(3.009.357,70)	0,00	0,00	(3.009.357,70)
5.02.04.05.01	ÍNDICE DE MERCADO	(3.009.357,70)	0,00	0,00	(3.009.357,70)
5.02.04.05.01.01	ETF - Dedução/Variação Negativa	(1.596.468,01)	0,00	0,00	(1.596.468,01)
5.02.04.05.01.02	ETF - Prejuízo	(1.380.156,55)	0,00	0,00	(1.380.156,55)
5.02.04.05.01.03	ETF - Corretagem	(32.733,14)	0,00	0,00	(32.733,14)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(4.446.887,19)	(1.148.101,14)	81.963,33	(5.513.025,00)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(376.198,55)	(104.332,89)	0,00	(480.531,44)
5.02.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	(376.198,55)	(104.332,89)	0,00	(480.531,44)
5.02.04.06.02.01.01	FIP - Apropriação de Cotas	(70.288,00)	(22.369,56)	0,00	(92.657,56)
5.02.04.06.02.01.03	FIP - Reavaliação	(305.910,55)	(81.963,33)	0,00	(387.873,88)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(4.070.688,64)	(1.043.768,25)	81.963,33	(5.032.493,56)
5.02.04.06.05.01	Fundo de Investimento em Participações	(4.070.688,64)	(1.043.768,25)	81.963,33	(5.032.493,56)
5.02.04.06.05.01.05	FIP - Provisão para Perdas	(4.070.688,64)	(1.043.768,25)	81.963,33	(5.032.493,56)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.700.465,91)	(590.432,43)	0,00	(2.290.898,34)
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	(1.700.465,91)	(590.432,43)	0,00	(2.290.898,34)
5.02.04.07.01.01	Multimercado - Rendimentos/Variações negativas	(1.700.465,91)	(590.432,43)	0,00	(2.290.898,34)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.401,57)	0,00	0,00	(1.401,57)
5.02.04.99.06	Fundo de Investimento em Participações - FIP	(1.401,57)	0,00	0,00	(1.401,57)
5.02.04.99.06.01	FIP - Despesa Arbitragem	(1.401,57)	0,00	0,00	(1.401,57)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(610.587,01)	(189.442,32)	31.706,16	(768.323,17)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(610.587,01)	(189.442,32)	31.706,16	(768.323,17)

* Saldos com apuração de resultado

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
5.02.08.01.02	Empréstimos - Devolução Taxa de seguro	(1.249,50)	(31.706,16)	31.706,16	(1.249,50)
5.02.08.01.03	Empréstimos - Provisão para Devedores Duvidosos	(112.440,47)	(19.220,25)	0,00	(131.660,72)
5.02.08.01.04	Emprestimos - Seguros pagos	(418.603,09)	(106.809,75)	0,00	(525.412,84)
5.02.08.01.05	Emprestimos - Quitação por morte	(78.293,95)	(31.706,16)	0,00	(110.000,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(49.411,23)	(11.463,27)	0,00	(60.874,50)
5.02.98.01	OUTRAS	(48.115,52)	(11.139,33)	0,00	(59.254,85)
5.02.98.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(48.115,52)	(11.139,33)	0,00	(59.254,85)
5.02.98.01.01.01	Tx. Custódia e Controladoria	(33.289,45)	(7.613,98)	0,00	(40.903,43)
5.02.98.01.01.02	Depositários	(14.826,07)	(3.525,35)	0,00	(18.351,42)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.295,71)	(323,94)	0,00	(1.619,65)
5.02.98.99.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/REEMBOLSO DESPESAS	(1.295,71)	(323,94)	0,00	(1.619,65)
5.02.98.99.01.01	Honorários Advocatícios/Reembolso de despesas	(1.295,71)	(323,94)	0,00	(1.619,65)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(93.897,05)	(28.196,49)	0,00	(122.093,54)
5.03.01	Constituição Contingência Investimento	(93.897,05)	(28.196,49)	0,00	(122.093,54)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(838.701,22)	(189.659,91)	0,00	(1.028.361,13)
5.04.01	Custeio com Administração dos Investimentos	(735.500,01)	(185.773,10)	0,00	(921.273,11)
5.04.02	Custeio com Adminlstração dos Empréstimos	(103.201,21)	(3.886,81)	0,00	(107.088,02)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(464.053,37)	(117.564,59)	0,00	(581.617,96)
5.07.01	Constituição/Reversão de Fundo de Empréstimo	(464.053,37)	(117.564,59)	0,00	(581.617,96)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(27.128.132,75)	(9.220.245,42)	0,00	(36.348.378,17)
5.08.02	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAIS	(27.128.132,75)	(9.220.245,42)	0,00	(36.348.378,17)
5.08.02.01	Rendimentos dos Investimentos Previdenciais	(27.128.132,75)	(9.220.245,42)	0,00	(36.348.378,17)
Total de contas analíticas: 192		Total de Débitos : 335.699.208,60	Total de Créditos : 335.699.208,60		

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	1.235.890.581,28	216.354.827,75	(149.970.745,88)	1.302.274.663,15
1.01	DISPONÍVEL	254,03	66.823.153,48	(66.822.846,13)	561,38
1.01.01	IMEDIATO	254,03	7.476.000,00	(7.475.692,65)	561,38
1.01.01.09	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - DISPONÍVEL	254,03	7.476.000,00	(7.475.692,65)	561,38
1.01.01.09.01	Segregação Disponível	254,03	7.476.000,00	(7.475.692,65)	561,38
1.01.02	VINCULADO	0,00	59.347.153,48	(59.347.153,48)	0,00
1.01.02.09	INTERFACE	0,00	59.347.153,48	(59.347.153,48)	0,00
1.01.02.09.01	Renda Fixa	0,00	24.684.183,95	(24.684.183,95)	0,00
1.01.02.09.99	Controle Financeiro	0,00	34.662.969,53	(34.662.969,53)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.235.890.327,25	149.531.674,27	(83.147.899,75)	1.302.274.101,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.895.553,55	92.057,98	(66.869,69)	4.920.741,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.043,33	(39.043,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.043,33	(39.043,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.043,33	(39.043,33)	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contrib. Patrocinador - Grupo Light	0,00	39.043,33	(39.043,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.869.390,30	19.992,46	(27.583,49)	3.861.799,27
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono	3.855.264,95	841,45	(3.017,90)	3.853.088,50
1.02.01.02.02	Adiantamento Saldo devedor	14.125,34	8.621,90	(14.036,48)	8.710,76
1.02.01.02.99	Outros adiantamentos	0,01	10.529,11	(10.529,11)	0,01
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	988.853,88	233,25	0,00	989.087,13
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais - Conting. Previdenciais	937.160,90	233,25	0,00	937.394,15
1.02.01.05.02	Depósitos Recursais - Conting. Previdenciais	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
1.02.01.05.03	Atualização dos Depósitos Judiciais/Recursais	39.112,98	0,00	0,00	39.112,98
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.309,37	32.788,94	(242,87)	69.855,44
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	84.092,95	32.788,94	(242,87)	116.639,02
1.02.01.99.01.01	Contas a Receber - DCB's	45.292,61	32.788,94	(242,87)	77.838,68
1.02.01.99.01.02	IRRF pago a maior	38.800,34	0,00	0,00	38.800,34
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.01.99.99.01	(-) Provisão para perdas DCB's	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.842.074,29	77.126,51	0,00	4.919.200,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.842.074,29	77.126,51	0,00	4.919.200,80
1.02.02.03.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	4.842.074,29	77.126,51	0,00	4.919.200,80

* Saldos com apuração de resultado

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	INVESTIMENTOS	1.226.152.699,41	149.362.489,78	(83.081.030,06)	1.292.434.159,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	822.419.435,32	43.770.514,11	(46.992.359,33)	819.197.590,10
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	822.419.435,32	43.770.514,11	(46.992.359,33)	819.197.590,10
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	822.419.435,32	43.770.514,11	(46.992.359,33)	819.197.590,10
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	822.419.435,32	43.770.514,11	(46.992.359,33)	819.197.590,10
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	822.324.917,64	41.708.046,40	(44.928.408,29)	819.104.555,75
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal	355.931.714,34	29.533.539,92	(29.532.056,59)	355.933.197,67
1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Atualização Monetária	451.426.444,76	7.752.542,83	0,00	459.178.987,59
1.02.03.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-B - Juros	17.246.695,93	4.356.816,92	(15.295.080,14)	6.308.432,71
1.02.03.01.01.01.01.01.04	TESOURO IPCA / NTN-B - Ágio/(-)Deságio	(2.279.937,40)	65.146,73	(101.271,56)	(2.316.062,23)
1.02.03.01.01.01.01.01.99	TESOURO IPCA / NTN-B - Segregação	0,01	0,00	0,00	0,01
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - TITULOS EM GARANTA	94.517,68	2.062.467,71	(2.063.951,04)	93.034,35
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal - Titulos em Garantia	94.517,68	2.062.467,71	(2.063.951,04)	93.034,35
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.523.082,85	14.836.848,53	(11.366.626,82)	120.993.304,56
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.047.331,58	6.821.768,53	(3.885.607,87)	92.983.492,24
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	90.047.331,58	6.821.768,53	(3.885.607,87)	92.983.492,24
1.02.03.02.01.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	90.047.331,58	6.821.768,53	(3.885.607,87)	92.983.492,24
1.02.03.02.01.01.01.01	LF - Principal	60.999.999,99	1.547.881,39	(1.547.881,39)	60.999.999,99
1.02.03.02.01.01.01.02	LF - Atualização Monetária	17.031.137,83	797.126,07	0,00	17.828.263,90
1.02.03.02.01.01.01.03	LF - Juros	21.587.764,05	750.755,32	0,00	22.338.519,37
1.02.03.02.01.01.01.05	LF - Ajuste a Mercado	(9.571.570,29)	3.726.005,75	(2.337.726,48)	(8.183.291,02)
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	788.536.837,57	8.015.080,00	(1.224.461,19)	795.327.456,38
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	788.536.837,57	8.015.080,00	(1.224.461,19)	795.327.456,38
1.02.03.02.06.01.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	788.536.837,57	8.015.080,00	(1.224.461,19)	795.327.456,38
1.02.03.02.06.01.02.01	Debêntures não conversíveis - Principal	24.808.000,00	386.281,01	(386.281,01)	24.808.000,00
1.02.03.02.06.01.02.02	Debêntures não conversíveis - Atualização Monetária	4.118.569,00	277.464,44	0,00	4.396.033,44
1.02.03.02.06.01.02.03	Debêntures não conversíveis - Juros	423.191,32	108.816,57	0,00	532.007,89
1.02.03.02.06.01.02.05	Debêntures não conversíveis - Ajuste a Mercado	(1.874.009,04)	985.960,22	(838.180,18)	(1.726.229,00)
1.02.03.02.06.01.02.99	Debêntures não conversíveis - Segregação	761.061.086,29	6.256.557,76	0,00	767.317.644,05
1.02.03.02.06.01.02.99.01	Debêntures não conversíveis - Segregação Principal	761.061.086,29	6.256.557,76	0,00	767.317.644,05
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,68	0,00	0,00	936.399,68
1.02.03.02.98.99	Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação	936.399,68	0,00	0,00	936.399,68

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.02.98.99.01	Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação Principal	936.399,68	0,00	0,00	936.399,68
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(761.997.485,98)	0,00	(6.256.557,76)	(768.254.043,74)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(761.061.086,30)	0,00	(6.256.557,76)	(767.317.644,06)
1.02.03.02.99.06.99	(-) Debêntures não conversíveis - Segregação Provisões	(761.061.086,30)	0,00	(6.256.557,76)	(767.317.644,06)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,68)	0,00	0,00	(936.399,68)
1.02.03.02.99.98.99	(-) Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação Provisões	(936.399,68)	0,00	0,00	(936.399,68)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.883.213,84	32.784.258,80	(24.651.575,93)	245.015.896,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.464.108,45	16.925.336,51	(8.434.555,00)	61.954.889,96
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.464.108,45	16.925.336,51	(8.434.555,00)	61.954.889,96
1.02.03.04.01.01.01	Renda Fixa - Valor da Carteira	53.464.108,45	16.925.336,51	(8.434.555,00)	61.954.889,96
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SE	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.03.01.01.01	Fdo. Inv. em Direitos Creditórios - Cota Senior- Valor mercado	22.137.712,80	1.248.777,20	(1.881.751,60)	21.504.738,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.121.190,76	13.246.774,13	(13.321.227,86)	116.046.737,03
1.02.03.04.04.01	FIA	116.121.190,76	13.246.774,13	(13.321.227,86)	116.046.737,03
1.02.03.04.04.01.01	FIA - Valor da Carteira	116.121.190,76	13.246.774,13	(13.321.227,86)	116.046.737,03
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.656.408,08	0,00	(47.102,06)	15.609.306,02
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.656.408,08	0,00	(47.102,06)	15.609.306,02
1.02.03.04.06.05.01	FIP MULTIESTRATÉGIA	15.656.408,08	0,00	(47.102,06)	15.609.306,02
1.02.03.04.06.05.01.01	FIP Multiestratégia - Valor da carteira	15.656.408,08	0,00	(47.102,06)	15.609.306,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.503.793,75	1.363.370,96	(966.939,41)	29.900.225,30
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	29.503.793,75	1.363.370,96	(966.939,41)	29.900.225,30
1.02.03.04.07.01.01	Multimercado - Valor da Carteira	29.503.793,75	1.363.370,96	(966.939,41)	29.900.225,30
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.253.417,42	20.367,40	(70.467,98)	48.203.316,84
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.253.417,42	0,13	(50.100,71)	48.203.316,84
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.253.417,42	0,13	(50.100,71)	48.203.316,84
1.02.03.07.04.03.99	Locadas a Terceiros - Segregação	48.253.417,42	0,13	(50.100,71)	48.203.316,84
1.02.03.07.04.03.99.01	Locadas a Terceiros - Segregação Valor da carteira	47.852.611,81	0,12	0,00	47.852.611,93
1.02.03.07.04.03.99.02	Locadas a Terceiros - Segregação Contas a receber	400.805,63	0,01	(50.100,71)	350.704,93
1.02.03.07.04.03.99.03	(-) Locadas a Terceiros - Segregação Depreciação acumulada	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	20.367,27	(20.367,27)	0,00

* Saldos com apuração de resultado

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
1.02.03.07.98.01	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS - ADIANTAMENTOS	0,00	20.367,27	(20.367,27)	0,00
1.02.03.07.98.01.01	Outros Invest. Imobiliários - Adiantamentos	0,00	20.367,27	(20.367,27)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	57.947.520,77	0,00	57.947.520,77
1.02.03.10.01	OFND	0,00	57.947.520,77	0,00	57.947.520,77
1.02.03.10.01.01	OFND - Principal	0,00	19.293.199,84	0,00	19.293.199,84
1.02.03.10.01.02	OFND - Juros	0,00	38.654.320,93	0,00	38.654.320,93
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.073.549,98	2.980,17	0,00	1.076.530,15
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.073.549,98	2.980,17	0,00	1.076.530,15
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	747.844,88	2.071,52	0,00	749.916,40
1.02.03.99.01.01.02	I.O.F	747.844,88	2.071,52	0,00	749.916,40
1.02.03.99.01.09	OUTROS	325.705,10	908,65	0,00	326.613,75
1.02.03.99.01.09.01	IOF	325.705,10	908,65	0,00	326.613,75
2	PASSIVO	1.235.890.581,28	(11.410.613,28)	77.794.695,15	1.302.274.663,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.404.395,79	(11.410.613,28)	12.111.742,75	4.105.525,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.398.024,43	(11.387.196,94)	12.090.232,23	4.101.059,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.850.211,66	(10.792.209,71)	11.445.332,00	3.503.333,95
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR - FOLHA DE BENEFÍCIOS	239.186,49	(7.832.053,08)	7.843.281,75	250.415,16
2.01.01.01.01.01	Benefícios a pagar - Folha de Benefícios	0,00	(7.790.404,33)	7.790.404,33	0,00
2.01.01.01.01.02	Benefícios a pagar - Suspensos	227.321,00	0,00	889,93	228.210,93
2.01.01.01.01.03	Benefícios a pagar - DCB's	9.800,94	0,00	0,00	9.800,94
2.01.01.01.01.04	Benefícios a pagar - OP's	2.064,55	0,00	10.338,74	12.403,29
2.01.01.01.01.05	Compensação - IN 1343	0,00	(41.648,75)	41.648,75	0,00
2.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A PAGAR - INSTITUTOS	50.552,54	(399.683,99)	400.502,97	51.371,52
2.01.01.01.02.02	Benefícios a pagar - Resgates	50.552,54	(399.683,99)	400.502,97	51.371,52
2.01.01.01.03	PROVISÕES	2.560.472,63	(2.560.472,64)	3.201.547,28	3.201.547,27
2.01.01.01.03.01	Provisões - Abono anual - Programada	2.559.609,27	(2.559.609,27)	3.200.468,06	3.200.468,06
2.01.01.01.03.02	Provisões - Abono anual - Não Programada	863,36	(863,37)	1.079,22	1.079,21
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	547.812,77	(594.987,23)	644.900,23	597.725,77
2.01.01.02.01	RETENÇÕES S/ BENEFÍCIOS	535.146,45	(536.188,90)	585.868,65	584.826,20
2.01.01.02.01.01	IRRF a recolher	526.678,17	(536.188,90)	585.868,65	576.357,92
2.01.01.02.01.02	IRRF - Compensação	8.468,28	0,00	0,00	8.468,28
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES	12.666,32	(58.798,33)	59.031,58	12.899,57

* Saldos com apuração de resultado

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
2.01.01.02.02.01	Consignações - Associações	0,00	(6.112,90)	6.112,90	0,00
2.01.01.02.02.02	Consignações - Pensão alimentícia	12.666,32	(52.685,43)	52.918,68	12.899,57
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.371,36	(23.416,34)	21.510,52	4.465,54
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.187,65	(1.905,82)	0,00	4.281,83
2.01.03.07.02	LOCADAS A TERCEIROS	6.187,65	(1.905,82)	0,00	4.281,83
2.01.03.07.02.99	Locadas a Terceiros - Segregação	6.187,65	(1.905,82)	0,00	4.281,83
2.01.03.07.02.99.02	Locadas a Terceiros - Segregação Retenções e Tributos	6.187,65	(1.905,82)	0,00	4.281,83
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183,71	(21.510,52)	21.510,52	183,71
2.01.03.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	(21.143,10)	21.143,10	0,00
2.01.03.99.01.01	Contas a pagar	0,00	(21.143,10)	21.143,10	0,00
2.01.03.99.02	RETENÇÕES A RECOLHER	183,71	(367,42)	367,42	183,71
2.01.03.99.02.01	IRRF/PJ a recolher	44,80	(228,51)	228,51	44,80
2.01.03.99.02.02	CSLL/PIS/COFINS a recolher	138,91	(138,91)	138,91	138,91
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
2.02.01.01.01	Conting. Previdenciais - Ações Judiciais	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
2.02.03.01.02	AÇÕES	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.02.03.01.02.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.02.03.01.02.01.01	Conting. Invest. - Ações	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.220.369.407,01	0,00	65.682.952,40	1.286.052.359,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.215.527.332,72	0,00	65.605.825,89	1.281.133.158,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.394.396.057,32	0,00	11.806.377,31	1.406.202.434,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.363.435.636,62	0,00	11.751.724,89	1.375.187.361,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.363.435.636,62	0,00	11.751.724,89	1.375.187.361,51
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.362.988.570,73	0,00	11.747.958,46	1.374.736.529,19
2.03.01.01.01.02.01.01	Benefícios concedidos - BD Benefícios Futuros Programados	1.362.988.570,73	0,00	11.747.958,46	1.374.736.529,19
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	447.065,89	0,00	3.766,43	450.832,32
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios concedidos - BD Benefícios Futuros Não Programados	447.065,89	0,00	3.766,43	450.832,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.960.420,70	0,00	54.652,42	31.015.073,12

* Saldos com apuração de resultado

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
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	30.960.420,70	0,00	54.652,42	31.015.073,12
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.960.420,70	0,00	54.652,42	31.015.073,12
2.03.01.01.02.02.01.01	Benef. a conceder - BD Benef. Futuros Programados	30.960.420,70	0,00	54.652,42	31.015.073,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(178.868.724,60)	0,00	53.799.448,58	(125.069.276,02)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(178.868.724,60)	0,00	53.799.448,58	(125.069.276,02)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(178.868.724,60)	0,00	53.799.448,58	(125.069.276,02)
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico Acumulado	(178.868.724,60)	0,00	53.799.448,58	(125.069.276,02)
2.03.02	FUNDOS	4.842.074,29	0,00	77.126,51	4.919.200,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.842.074,29	0,00	77.126,51	4.919.200,80
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.842.074,29	0,00	77.126,51	4.919.200,80
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	4.842.074,29	0,00	77.126,51	4.919.200,80
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(76.943.909,57)	76.943.909,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99
3.01.01	CORRENTES	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99
3.01.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99
3.01.01.01.01.01.03.01	Contrib. Adm. Light Serviços Eletricidade S.A.	147.771,14	0,00	36.966,22	184.737,36
3.01.01.01.01.01.03.02	Contrib. Adm. Light Energia S.A.	8.315,52	0,00	2.077,11	10.392,63
3.02	DEDUÇÕES	(33.371.789,24)	(11.299.040,35)	2.606.120,28	(42.064.709,31)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(33.328.359,40)	(10.898.537,38)	2.606.120,28	(41.620.776,50)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.679.444,34)	(3.182.618,67)	5.054,15	(15.857.008,86)
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(12.679.444,34)	(3.182.618,67)	5.054,15	(15.857.008,86)
3.02.01.01.01.01	Aposentadoria - Tempo de Contribuição	(12.679.444,34)	(3.182.618,67)	5.054,15	(15.857.008,86)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.800.117,05)	(689.634,97)	7.145,32	(3.482.606,70)
3.02.01.03.01	ATIVOS	(10.360,52)	(2.590,13)	0,00	(12.950,65)
3.02.01.03.01.01	Pensões - Ativos - Adicional	(10.360,52)	(2.590,13)	0,00	(12.950,65)
3.02.01.03.02	ASSISTIDOS	(2.789.756,53)	(687.044,84)	7.145,32	(3.469.656,05)
3.02.01.03.02.01	ASSISTIDOS - PROGRAMADAS	(2.789.756,53)	(687.044,84)	7.145,32	(3.469.656,05)
3.02.01.03.02.01.03	Pensões - Assistidos - Proporcional (Programada)	(2.789.756,53)	(687.044,84)	7.145,32	(3.469.656,05)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.560.472,63)	(3.201.547,28)	2.560.472,64	(3.201.547,27)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.01.05.01	Provisões - Benef. Prest. Continuada Programada	(2.559.609,27)	(3.200.468,06)	2.559.609,27	(3.200.468,06)
3.02.01.05.02	PROVISÕES - BENEF. PREST. CONTINUADA NÃO PROGRAMADA	(863,36)	(1.079,22)	863,37	(1.079,21)
3.02.01.05.02.03	Provisões - Benef. Prest. Continuada Não Progr Básica/Adicional	(863,36)	(1.079,22)	863,37	(1.079,21)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(15.288.325,38)	(3.824.736,46)	33.448,17	(19.079.613,67)
3.02.01.99.01	ANTECIPADA	(12.738.671,31)	(3.179.112,33)	32.725,66	(15.885.057,98)
3.02.01.99.01.01	Aposentadoria antecipada	(12.738.671,31)	(3.179.112,33)	32.725,66	(15.885.057,98)
3.02.01.99.02	POSTERGADA	(8.398,36)	(2.099,59)	0,00	(10.497,95)
3.02.01.99.02.01	Aposentadoria postergada	(8.398,36)	(2.099,59)	0,00	(10.497,95)
3.02.01.99.03	PROPORCIONAL DIFERIDA	(2.541.255,71)	(643.524,54)	722,51	(3.184.057,74)
3.02.01.99.03.01	Aposentadoria proporcional diferida	(2.500.070,03)	(633.228,12)	722,51	(3.132.575,64)
3.02.01.99.03.03	Aposentadoria proporcional diferida - Proporcional	(41.185,68)	(10.296,42)	0,00	(51.482,10)
3.02.03	INSTITUTOS	(43.429,84)	(400.502,97)	0,00	(443.932,81)
3.02.03.01	RESGATE	(43.429,84)	(400.502,97)	0,00	(443.932,81)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(41.829,78)	(399.683,99)	0,00	(441.513,77)
3.02.03.01.01.01	Resgate Total - Prestação Unica	(41.829,78)	(399.683,99)	0,00	(441.513,77)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.600,06)	(818,98)	0,00	(2.419,04)
3.02.03.01.02.02	Resgate - Contribuições parceladas - Atualização	(1.600,06)	(818,98)	0,00	(2.419,04)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(156.086,66)	(39.043,33)	0,00	(195.129,99)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(156.086,66)	(39.043,33)	0,00	(195.129,99)
3.04.02.01	Cobertura de despesas administrativas - Débitos	(156.086,66)	(39.043,33)	0,00	(195.129,99)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.398.765,18	0,00	74.298.745,96	125.697.511,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.398.765,18	0,00	74.298.745,96	125.697.511,14
3.05.01.01	Programa Invest. - Resultado Positivo	51.398.765,18	0,00	74.298.745,96	125.697.511,14
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(42.218.015,02)	(11.806.377,31)	0,00	(54.024.392,33)
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(40.604.328,32)	(11.751.724,89)	0,00	(52.356.053,21)
3.06.01.01	Benefícios concedidos - Provisões atuariais	(40.604.328,32)	(11.751.724,89)	0,00	(52.356.053,21)
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.613.686,70)	(54.652,42)	0,00	(1.668.339,12)
3.06.02.01	Benefícios a conceder - Provisões atuariais	(1.613.686,70)	(54.652,42)	0,00	(1.668.339,12)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.191.039,08	(53.799.448,58)	0,00	(29.608.409,50)
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	24.191.039,08	(53.799.448,58)	0,00	(29.608.409,50)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(128.969.165,60)	128.969.165,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.153.622,49	(29.505.020,58)	128.969.165,60	258.617.767,51

* Saldos com apuração de resultado

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	52.270.463,26	(27.570.858,18)	39.644.093,11	64.343.698,19
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.270.463,26	(27.570.858,18)	39.644.093,11	64.343.698,19
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.270.463,26	(27.570.858,18)	39.644.093,11	64.343.698,19
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.270.463,26	(27.570.858,18)	39.644.093,11	64.343.698,19
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.270.463,26	(27.570.858,18)	39.644.093,11	64.343.698,19
5.01.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações Positivas	49.476.727,99	(27.570.858,18)	39.644.093,11	61.549.962,92
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Lucro na venda	2.793.735,27	0,00	0,00	2.793.735,27
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.532.508,49	(1.934.162,40)	14.836.846,66	51.435.192,75
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.858.072,17	(1.547.881,39)	6.821.768,53	20.131.959,31
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.858.072,17	(1.547.881,39)	6.821.768,53	20.131.959,31
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF - Variações Positivas	14.858.072,17	(1.547.881,39)	6.821.768,53	20.131.959,31
5.01.02.06	DEBÊNTURES	23.674.436,32	(386.281,01)	8.015.078,13	31.303.233,44
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.674.436,32	(386.281,01)	8.015.078,13	31.303.233,44
5.01.02.06.01.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - NÃO CONVERSÍVEIS	23.674.436,32	(386.281,01)	8.015.078,13	31.303.233,44
5.01.02.06.01.02.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Variações Positivas	4.015.419,48	(386.281,01)	1.758.522,24	5.387.660,71
5.01.02.06.01.02.99	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Segregação	19.659.016,84	0,00	6.256.555,89	25.915.572,73
5.01.02.06.01.02.99.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Segregação variação	19.659.016,84	0,00	6.256.555,89	25.915.572,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.309.384,29	0,00	16.537.633,80	84.847.018,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.079.837,04	0,00	678.711,51	3.758.548,55
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.079.837,04	0,00	678.711,51	3.758.548,55
5.01.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas	3.079.837,04	0,00	678.711,51	3.758.548,55
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.03.02.01	DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SUBORDINADA	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.03.02.01.01	Qtas. Fdos. Invest. Dir. Creditórios - Rendas/Variações positivas	5.042.716,00	0,00	1.248.777,20	6.291.493,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.667.129,32	0,00	13.246.774,13	67.913.903,45
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	54.667.129,32	0,00	13.246.774,13	67.913.903,45
5.01.04.04.01.01	FIA - Rendas/Variações positivas	54.667.129,32	0,00	13.246.774,13	67.913.903,45
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.696.975,27	0,00	0,00	1.696.975,27
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.696.975,27	0,00	0,00	1.696.975,27
5.01.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.696.975,27	0,00	0,00	1.696.975,27
5.01.04.06.02.01.01	FIP - Rendas/Variações positivas	1.696.975,27	0,00	0,00	1.696.975,27

* Saldos com apuração de resultado

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
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.822.726,66	0,00	1.363.370,96	5.186.097,62
5.01.04.07.01	FUNDO MULTI MERCADO	3.822.726,66	0,00	1.363.370,96	5.186.097,62
5.01.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações positivas	3.822.726,66	0,00	1.363.370,96	5.186.097,62
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.863,01	0,00	91,09	31.954,10
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
5.01.07.04.02.99	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.04.02.99.01	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação Alugueis	25.012,80	0,00	0,00	25.012,80
5.01.07.04.02.99.02	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação reavaliacao	6.253,20	0,00	0,00	6.253,20
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	597,01	0,00	91,09	688,10
5.01.07.98.02	Adiantamentos - Rendas/Variações positivas	127,64	0,00	91,09	218,73
5.01.07.98.99	Outros invest. imobiliário - Segregação	469,37	0,00	0,00	469,37
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	57.947.520,77	57.947.520,77
5.01.10.01	OFND	0,00	0,00	57.947.520,77	57.947.520,77
5.01.10.01.01	OFND - Principal	0,00	0,00	19.293.199,84	19.293.199,84
5.01.10.01.02	OFND - Juros	0,00	0,00	38.654.320,93	38.654.320,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.403,44	0,00	2.980,17	12.383,61
5.01.98.01	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9.403,44	0,00	2.980,17	12.383,61
5.01.98.01.01	Rel. c/ Tributos - Rendas/Variações positivas	9.403,44	0,00	2.980,17	12.383,61
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(106.499.849,76)	(24.849.094,85)	0,00	(131.348.944,61)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.470,80)	(2,25)	0,00	(9.126.473,05)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.470,80)	(2,25)	0,00	(9.126.473,05)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.470,80)	(2,25)	0,00	(9.126.473,05)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.470,80)	(2,25)	0,00	(9.126.473,05)
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.470,80)	(2,25)	0,00	(9.126.473,05)
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações negativas	(8.796.854,03)	(2,25)	0,00	(8.796.856,28)
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Prejuizo na venda	(329.616,77)	0,00	0,00	(329.616,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(33.956.075,26)	(9.432.462,55)	0,00	(43.388.537,81)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(11.155.000,56)	(2.337.726,48)	0,00	(13.492.727,04)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(11.155.000,56)	(2.337.726,48)	0,00	(13.492.727,04)
5.02.02.01.01.01	LF	(11.155.000,56)	(2.337.726,48)	0,00	(13.492.727,04)
5.02.02.01.01.01.01	LF - Variações Negativas	(11.155.000,56)	(2.337.726,48)	0,00	(13.492.727,04)

* Saldos com apuração de resultado

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	DEBÊNTURES	(22.801.074,70)	(7.094.736,07)	0,00	(29.895.810,77)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.801.074,70)	(7.094.736,07)	0,00	(29.895.810,77)
5.02.02.06.01.02	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS - NÃO CONVERSIVEIS	(22.801.074,70)	(7.094.736,07)	0,00	(29.895.810,77)
5.02.02.06.01.02.01	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS N CONV - Variações Negativas	(3.142.057,86)	(838.180,18)	0,00	(3.980.238,04)
5.02.02.06.01.02.99	Debêntures não conversíveis - Segregação	(19.659.016,84)	(6.256.555,89)	0,00	(25.915.572,73)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(62.488.995,91)	(15.267.472,13)	0,00	(77.756.468,04)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(969.609,56)	0,00	0,00	(969.609,56)
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(969.609,56)	0,00	0,00	(969.609,56)
5.02.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações Negativas	(969.609,56)	0,00	0,00	(969.609,56)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.03.02.01	DIREITOS CREDITÓRIOS	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.03.02.01.01	Qtas. Fdos. Invest. Dir. Creditórios-Deduções/Variações negativas	(3.708.469,20)	(932.202,80)	0,00	(4.640.672,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(54.797.439,73)	(13.321.227,86)	0,00	(68.118.667,59)
5.02.04.04.01	AÇÕES	(54.797.439,73)	(13.321.227,86)	0,00	(68.118.667,59)
5.02.04.04.01.01	FIA - Deduções/Variações negativas	(54.797.439,73)	(13.321.227,86)	0,00	(68.118.667,59)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(228.658,34)	(47.102,06)	0,00	(275.760,40)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(228.658,34)	(47.102,06)	0,00	(275.760,40)
5.02.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	(228.658,34)	(47.102,06)	0,00	(275.760,40)
5.02.04.06.02.01.01	FIP - Apropriação de Cotas	(228.658,34)	(47.102,06)	0,00	(275.760,40)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(2.784.819,08)	(966.939,41)	0,00	(3.751.758,49)
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	(2.784.819,08)	(966.939,41)	0,00	(3.751.758,49)
5.02.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações negativas	(2.784.819,08)	(966.939,41)	0,00	(3.751.758,49)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(838.692,52)	(128.198,53)	0,00	(966.891,05)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(838.692,52)	(128.198,53)	0,00	(966.891,05)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(287.034,50)	0,00	0,00	(287.034,50)
5.02.07.04.02.99	Locadas a Patrocinador - Segregação	(287.034,50)	0,00	0,00	(287.034,50)
5.02.07.04.02.99.04	Locadas a Patrocinador - Segregação	(287.034,50)	0,00	0,00	(287.034,50)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(551.658,02)	(128.198,53)	0,00	(679.856,55)
5.02.07.04.03.99	Locadas a Terceiros - Segregação	(551.658,02)	(128.198,53)	0,00	(679.856,55)
5.02.07.04.03.99.04	Locadas a Terceiros - Segregação outras	(551.658,02)	(128.198,53)	0,00	(679.856,55)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(89.615,27)	(20.959,39)	0,00	(110.574,66)

* Saldos com apuração de resultado

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
5.02.98.01	OUTRAS	(77.666,35)	(17.972,17)	0,00	(95.638,52)
5.02.98.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(77.666,35)	(17.972,17)	0,00	(95.638,52)
5.02.98.01.01.01	Tx. Custódia e Controladoria	(56.948,81)	(12.936,14)	0,00	(69.884,95)
5.02.98.01.01.02	Depositários	(20.717,54)	(5.036,03)	0,00	(25.753,57)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(11.948,92)	(2.987,22)	0,00	(14.936,14)
5.02.98.99.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/REEMBOLSO DESPESAS	(11.948,92)	(2.987,22)	0,00	(14.936,14)
5.02.98.99.01.01	Honorários Advocatícios/Reembolso de despesas	(11.948,92)	(2.987,22)	0,00	(14.936,14)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.255.007,55)	(316.304,21)	0,00	(1.571.311,76)
5.04.01	Custeio com Administração dos Investimentos	(1.255.007,55)	(316.304,21)	0,00	(1.571.311,76)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(51.398.765,18)	(74.298.745,96)	0,00	(125.697.511,14)
5.08.02	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAIS	(51.398.765,18)	(74.298.745,96)	0,00	(125.697.511,14)
5.08.02.01	Rendimentos dos Investimentos Previdenciais	(51.398.765,18)	(74.298.745,96)	0,00	(125.697.511,14)

Total de contas analíticas: **120**

Total de Débitos : **433.678.516,20**

Total de Créditos : **433.678.516,20**

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	75.752.235,94	14.274.752,25	(13.699.112,90)	76.327.875,29
1.01	DISPONÍVEL	3.958,28	7.805.418,41	(7.808.459,00)	917,69
1.01.01	IMEDIATO	3.958,28	1.155.004,79	(1.158.045,38)	917,69
1.01.01.09	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - DISPONÍVEL	3.958,28	1.155.004,79	(1.158.045,38)	917,69
1.01.01.09.01	Segregação Disponível	3.958,28	1.155.004,79	(1.158.045,38)	917,69
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.650.413,62	(6.650.413,62)	0,00
1.01.02.09	INTERFACE	0,00	6.650.413,62	(6.650.413,62)	0,00
1.01.02.09.01	Renda Fixa	0,00	2.324.239,36	(2.324.239,36)	0,00
1.01.02.09.99	Controle Financeiro	0,00	4.326.174,26	(4.326.174,26)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.748.277,66	6.469.333,84	(5.890.653,90)	76.326.957,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	887.749,03	(887.749,03)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	887.749,03	(887.749,03)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	887.749,03	(887.749,03)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	403.045,45	(403.045,45)	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contrib. Patrocinador - Grupo Light	0,00	393.499,98	(393.499,98)	0,00
1.02.01.01.01.01.02	Contrib. Patrocinador - Braslight	0,00	9.545,47	(9.545,47)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	484.703,58	(484.703,58)	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contrib. Participante - Grupo Light	0,00	472.293,80	(472.293,80)	0,00
1.02.01.01.01.03.02	Contrib. Participante - Braslight	0,00	12.409,78	(12.409,78)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.968,06	9.418,36	0,00	210.386,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.968,06	9.418,36	0,00	210.386,42
1.02.02.03.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	200.968,06	9.418,36	0,00	210.386,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.547.309,60	5.572.166,45	(5.002.904,87)	76.116.571,18
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal	206,83	0,00	0,00	206,83
1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Atualização Monetária	(206,83)	0,00	0,00	(206,83)
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.555.063,69	730.015,97	(499.497,19)	12.785.582,47
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.232.284,45	349.765,93	(227.905,20)	6.354.145,18
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.232.284,45	349.765,93	(227.905,20)	6.354.145,18
1.02.03.02.01.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.232.284,45	349.765,93	(227.905,20)	6.354.145,18
1.02.03.02.01.01.01.01	LF - Principal	3.393.756,20	99.739,01	(98.767,61)	3.394.727,60
1.02.03.02.01.01.01.02	LF - Atualização Monetária	1.409.287,85	46.080,80	0,00	1.455.368,65

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01.01.01.03	LF - Juros	1.903.642,32	51.715,41	0,00	1.955.357,73
1.02.03.02.01.01.01.05	LF - Ajuste a Mercado	(474.401,92)	152.230,71	(129.137,59)	(451.308,80)
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.322.779,24	380.250,04	(271.591,99)	6.431.437,29
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.322.779,24	380.250,04	(271.591,99)	6.431.437,29
1.02.03.02.06.01.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	6.322.779,24	380.250,04	(271.591,99)	6.431.437,29
1.02.03.02.06.01.02.01	Debêntures não conversíveis - Principal	5.600.000,00	87.965,69	(87.965,69)	5.600.000,00
1.02.03.02.06.01.02.02	Debêntures não conversíveis - Atualização Monetária	937.534,40	62.708,22	0,00	1.000.242,62
1.02.03.02.06.01.02.03	Debêntures não conversíveis - Juros	119.959,27	25.257,47	0,00	145.216,74
1.02.03.02.06.01.02.05	Debêntures não conversíveis - Ajuste a Mercado	(334.714,43)	204.318,66	(183.626,30)	(314.022,07)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.470.257,75	4.068.556,21	(3.649.573,02)	54.889.240,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.966.153,01	2.048.706,87	(1.670.988,59)	34.343.871,29
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.966.153,01	2.048.706,87	(1.670.988,59)	34.343.871,29
1.02.03.04.01.01.01	Renda Fixa - Valor da Carteira	33.415.927,23	2.027.943,10	(1.670.988,59)	33.772.881,74
1.02.03.04.01.01.03	Renda Fixa - Fundo de empréstimo	550.225,78	20.763,77	0,00	570.989,55
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	276.721,41	15.609,71	(23.521,89)	268.809,23
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	276.721,41	15.609,71	(23.521,89)	268.809,23
1.02.03.04.03.01.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SE	276.721,41	15.609,71	(23.521,89)	268.809,23
1.02.03.04.03.01.01.01	Fdo. Inv. em Direitos Creditórios - Cota Senior- Valor mercado	276.721,41	15.609,71	(23.521,89)	268.809,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.454.232,23	1.762.974,74	(1.772.883,56)	15.444.323,41
1.02.03.04.04.01	FIA	15.454.232,23	1.762.974,74	(1.772.883,56)	15.444.323,41
1.02.03.04.04.01.01	FIA - Valor da Carteira	15.454.232,23	1.762.974,74	(1.772.883,56)	15.444.323,41
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.678.328,38	25.691,12	(5.051,26)	1.698.968,24
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.678.328,38	25.691,12	(5.051,26)	1.698.968,24
1.02.03.04.06.05.01	FIP MULTIESTRATÉGIA	1.678.328,38	25.691,12	(5.051,26)	1.698.968,24
1.02.03.04.06.05.01.01	FIP Multiestratégia - Valor da carteira	151.680,33	24,68	(3.035,76)	148.669,25
1.02.03.04.06.05.01.03	FIP Multiestratégia - Reavaliação	1.526.648,05	25.666,44	(2.015,50)	1.550.298,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.621.470,77	213.558,27	(151.461,28)	4.683.567,76
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.621.470,77	213.558,27	(151.461,28)	4.683.567,76
1.02.03.04.07.01.01	Multimercado - Valor da Carteira	4.621.470,77	213.558,27	(151.461,28)	4.683.567,76
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.526.648,05)	2.015,50	(25.666,44)	(1.550.298,99)
1.02.03.04.99.06	Fundo de Investimentos em Participação	(1.526.648,05)	2.015,50	(25.666,44)	(1.550.298,99)
1.02.03.04.99.06.05	FIP - Provisão para Perdas	(1.526.648,05)	2.015,50	(25.666,44)	(1.550.298,99)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.521.988,16	773.594,27	(853.834,66)	8.441.747,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.521.988,16	773.594,27	(853.834,66)	8.441.747,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.600.833,55	772.990,61	(853.834,66)	8.519.989,50
1.02.03.08.01.01.01	Empréstimos - Valor da carteira	8.600.833,55	757.945,23	(838.789,28)	8.519.989,50
1.02.03.08.01.01.03	Emprestimos - Seguro	0,00	15.045,38	(15.045,38)	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(78.845,39)	603,66	0,00	(78.241,73)
1.02.03.08.01.99.01	(-) Empréstimos - Provisão para Devedores Duvidosos	(78.845,39)	603,66	0,00	(78.241,73)
2	PASSIVO	75.752.235,94	(1.414.765,62)	1.990.404,97	76.327.875,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.540,36	(1.339.140,63)	1.526.553,41	192.953,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.786,74	(1.314.875,55)	1.503.792,48	191.703,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.281,22	(1.115.314,59)	1.304.010,92	189.977,55
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR - FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	(23.173,40)	23.173,40	0,00
2.01.01.01.01.01	Benefícios a pagar - Folha de Benefícios	0,00	(23.173,40)	23.173,40	0,00
2.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A PAGAR - INSTITUTOS	1.281,22	(1.092.141,19)	1.280.837,52	189.977,55
2.01.01.01.02.02	Benefícios a pagar - Resgates	1.281,22	(1.092.141,19)	1.280.837,52	189.977,55
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.505,52	(199.560,96)	199.781,56	1.726,12
2.01.01.02.01	RETENÇÕES S/ BENEFÍCIOS	1.505,52	(199.560,96)	199.781,56	1.726,12
2.01.01.02.01.01	IRRF a recolher	1.505,52	(199.560,96)	199.781,56	1.726,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.753,62	(24.265,08)	22.760,93	1.249,47
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.753,62	(23.126,99)	21.622,84	1.249,47
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.753,62	(23.126,99)	21.622,84	1.249,47
2.01.03.08.01.02	Empréstimos - IOF	2.753,62	(8.081,61)	6.577,46	1.249,47
2.01.03.08.01.03	Emprestimos - Seguros a pagar	0,00	(15.045,38)	15.045,38	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.138,09)	1.138,09	0,00
2.01.03.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	(1.138,09)	1.138,09	0,00
2.01.03.99.01.01	Contas a pagar	0,00	(1.138,09)	1.138,09	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.746.695,58	(75.624,99)	463.851,56	76.134.922,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.995.501,74	(75.624,99)	433.669,43	75.353.546,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.893.119,09	(75.624,99)	340.172,18	75.157.666,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	850.322,89	0,00	11.881,61	862.204,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	850.322,89	0,00	11.881,61	862.204,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	850.322,89	0,00	11.881,61	862.204,50

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.01.01.01	Benefícios concedidos - CD Saldo de contas Assistidos	850.322,89	0,00	11.881,61	862.204,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.042.796,20	(75.624,99)	328.290,57	74.295.461,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.500.636,72	0,00	95.596,61	65.596.233,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.480.109,44	0,00	71.753,50	27.551.862,94
2.03.01.01.02.01.01.01	Benef. a conceder - Pl. Contribuição Definida - Patrocinadores	27.480.109,44	0,00	71.753,50	27.551.862,94
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.195.964,66	0,00	15.377,38	37.211.342,04
2.03.01.01.02.01.02.01	Benef. a conceder - Pl. Contribuição Definida - Participantes	37.195.964,66	0,00	15.377,38	37.211.342,04
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	495.267,68	0,00	5.084,88	500.352,56
2.03.01.01.02.01.03.01	Benef. a conceder - Pl. Contrib. Def. - Particip. Portada EFPC	495.267,68	0,00	5.084,88	500.352,56
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	329.294,94	0,00	3.380,85	332.675,79
2.03.01.01.02.01.04.01	Benef. a conceder - Pl. Contrib. Def. - Particip. Portada EAPC	329.294,94	0,00	3.380,85	332.675,79
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.542.159,48	(75.624,99)	232.693,96	8.699.228,45
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.652.621,33	0,00	232.693,96	16.885.315,29
2.03.01.01.02.03.01.01	Benef. a conceder - BD Benef. Futuros Não Programados	16.652.621,33	0,00	232.693,96	16.885.315,29
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.897.999,53)	(36.375,48)	0,00	(3.934.375,01)
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) BD Vlr atual Contrib. Futuras Não Programadas Patrocinadores	(3.897.999,53)	(36.375,48)	0,00	(3.934.375,01)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.212.462,32)	(39.249,51)	0,00	(4.251.711,83)
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) BD Vlr atual Contrib. Futuras Não Programadas Participantes	(4.212.462,32)	(39.249,51)	0,00	(4.251.711,83)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de contingência - Superávit técnico acumulado	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.02	FUNDOS	751.193,84	0,00	30.182,13	781.375,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.968,06	0,00	9.418,36	210.386,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.968,06	0,00	9.418,36	210.386,42
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	200.968,06	0,00	9.418,36	210.386,42
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	550.225,78	0,00	20.763,77	570.989,55
2.03.02.03.01	Fundo de Empréstimo - Quitação por Morte	550.225,78	0,00	20.763,77	570.989,55
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.801.197,96)	1.801.197,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.699.363,60	(60.840,08)	966.186,25	4.604.709,77
3.01.01	CORRENTES	3.699.346,96	(60.840,08)	966.166,19	4.604.673,07

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.618.333,59	(26.829,16)	429.874,61	2.021.379,04
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.618.333,59	(26.829,16)	429.874,61	2.021.379,04
3.01.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	1.579.307,38	(26.829,16)	420.329,14	1.972.807,36
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.500.090,54	(26.389,13)	399.672,86	1.873.374,27
3.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Patroc. Light Serviços Eletricidade S.A.	1.341.264,31	0,00	334.567,88	1.675.832,19
3.01.01.01.01.01.01.01.02	Contrib. Patroc. Light Energia S.A.	92.823,26	0,00	22.576,42	115.399,68
3.01.01.01.01.01.01.01.04	Contrib. Patroc. Light S.A.	31.697,75	(26.389,13)	34.206,01	39.514,63
3.01.01.01.01.01.01.01.05	Contrib. Patroc. Light Com	33.936,46	0,00	8.261,63	42.198,09
3.01.01.01.01.01.01.01.06	Contrib. Patroc. Light Conecta Ltda	368,76	0,00	60,92	429,68
3.01.01.01.01.01.01.02	TAXA DE RISCO	69.618,51	(440,03)	18.251,28	87.429,76
3.01.01.01.01.01.02.01	Tx de risco Light Serviços Eletricidade S.A.	63.127,34	0,00	16.186,47	79.313,81
3.01.01.01.01.01.02.02	Tx de risco Light Energia S.A.	3.826,72	0,00	977,17	4.803,89
3.01.01.01.01.01.02.04	Tx de risco Light S.A.	1.100,82	(440,03)	710,36	1.371,15
3.01.01.01.01.01.02.05	Tx de risco Light Com	1.546,91	0,00	374,52	1.921,43
3.01.01.01.01.01.02.06	Tx de risco Light Conecta Ltda	16,72	0,00	2,76	19,48
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	9.598,33	0,00	2.405,00	12.003,33
3.01.01.01.01.01.03.01	Contrib. Adm. Light Serviços Eletricidade S.A.	9.144,79	0,00	2.290,28	11.435,07
3.01.01.01.01.01.03.02	Contrib. Adm. Light Energia S.A.	356,34	0,00	90,91	447,25
3.01.01.01.01.01.03.04	Contrib. Adm. Light S.A.	53,76	0,00	13,23	66,99
3.01.01.01.01.01.03.05	Contrib. Adm. Light Com	38,63	0,00	9,38	48,01
3.01.01.01.01.01.03.06	Contrib. Adm. Light Conecta Ltda	4,81	0,00	1,20	6,01
3.01.01.01.01.02	BRASLIGHT	39.026,21	0,00	9.545,47	48.571,68
3.01.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES	37.877,20	0,00	9.263,85	47.141,05
3.01.01.01.01.02.01.01	Contrib. Patroc. Braslight	37.877,20	0,00	9.263,85	47.141,05
3.01.01.01.01.02.02	TAXA DE RISCO	1.149,01	0,00	281,62	1.430,63
3.01.01.01.01.02.02.01	Tx de risco Braslight	1.149,01	0,00	281,62	1.430,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.023.043,68	(34.010,92)	518.714,50	2.507.747,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.023.043,68	(34.010,92)	518.714,50	2.507.747,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.023.043,68	(34.010,92)	518.714,50	2.507.747,26
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.947.235,37	(33.570,89)	501.169,99	2.414.834,47
3.01.01.03.01.01.01.01	GRUPO LIGHT	1.897.620,77	(33.570,89)	489.041,83	2.353.091,71
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Contrib. Partic. Light Serviços Eletricidade S.A.	1.690.258,98	0,00	404.949,31	2.095.208,29

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contrib. Partic. Light Energia S.A.	120.199,85	0,00	29.181,80	149.381,65
3.01.01.03.01.01.01.01.04	Contrib. Partic. Light S.A.	41.546,08	(33.570,89)	43.814,00	51.789,19
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Partic. Light Com	45.124,18	0,00	11.015,50	56.139,68
3.01.01.03.01.01.01.01.06	Contrib. Partic. Light Conecta Ltda	491,68	0,00	81,22	572,90
3.01.01.03.01.01.01.02	BRASLIGHT	49.614,60	0,00	12.128,16	61.742,76
3.01.01.03.01.01.01.02.01	Contrib. Partic. Braslight	49.614,60	0,00	12.128,16	61.742,76
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	75.808,31	(440,03)	17.544,51	92.912,79
3.01.01.03.01.01.02.01	GRUPO LIGHT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.01.03.01.01.02.01.01	Contrib. eventual Light Serviços Eletricidade S.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.01.03.01.01.02.04	TAXA DE RISCO	70.808,31	(440,03)	17.544,51	87.912,79
3.01.01.03.01.01.02.04.01	Tx de risco Light Serviços Eletricidade S.A.	63.168,13	0,00	15.198,08	78.366,21
3.01.01.03.01.01.02.04.02	Tx de risco Light Energia S.A.	3.826,72	0,00	977,17	4.803,89
3.01.01.03.01.01.02.04.04	Tx de risco Light S.A.	1.100,82	(440,03)	710,36	1.371,15
3.01.01.03.01.01.02.04.05	Tx de risco Light Com	1.546,91	0,00	374,52	1.921,43
3.01.01.03.01.01.02.04.06	Tx de risco Braslight	1.149,01	0,00	281,62	1.430,63
3.01.01.03.01.01.02.04.07	Tx de risco Light Conecta Ltda	16,72	0,00	2,76	19,48
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	57.969,69	0,00	17.577,08	75.546,77
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.969,69	0,00	17.577,08	75.546,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	57.969,69	0,00	17.577,08	75.546,77
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição mensal	46.452,50	0,00	14.196,13	60.648,63
3.01.01.04.01.01.02	Autopatrocinaados - Taxa de risco	8.804,98	0,00	2.488,42	11.293,40
3.01.01.04.01.01.03	Autopatrocinaados - Contribuições administrativas	892,21	0,00	272,53	1.164,74
3.01.01.04.01.01.04	Autopatrocinaados - Contribuições eventuais	1.820,00	0,00	620,00	2.440,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,64	0,00	20,06	36,70
3.01.02.01	Contribuições em atraso - Juros e correção	16,64	0,00	20,06	36,70
3.02	DEDUÇÕES	(3.565.465,81)	(1.304.010,92)	0,00	(4.869.476,73)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(77.427,78)	(16.918,95)	0,00	(94.346,73)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.773,80)	(6.957,21)	0,00	(32.731,01)
3.02.01.01.02	IDADE	(25.773,80)	(6.957,21)	0,00	(32.731,01)
3.02.01.01.02.01	Aposentadoria - Idade	(25.773,80)	(6.957,21)	0,00	(32.731,01)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.661,94)	(330,85)	0,00	(1.992,79)
3.02.01.02.03	Aposentadoria - Invalidez	(1.661,94)	(330,85)	0,00	(1.992,79)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.01.03	PENSÕES	(41.551,52)	(9.630,89)	0,00	(51.182,41)
3.02.01.03.01	ATIVOS	(41.551,52)	(9.630,89)	0,00	(51.182,41)
3.02.01.03.01.03	Pensões - Ativos	(41.551,52)	(9.630,89)	0,00	(51.182,41)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.440,52)	0,00	0,00	(8.440,52)
3.02.01.99.04	Parcela 13º salario	(8.440,52)	0,00	0,00	(8.440,52)
3.02.01.99.04.01	Parcela inicial de 13º salario	(8.440,52)	0,00	0,00	(8.440,52)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(6.254,45)	0,00	(6.254,45)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(6.254,45)	0,00	(6.254,45)
3.02.02.99.04	PENSÕES	0,00	(6.254,45)	0,00	(6.254,45)
3.02.02.99.04.01	Outros Benef. Prest. Única - Pensão Ativo - Risco	0,00	(6.254,45)	0,00	(6.254,45)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.488.038,03)	(1.280.837,52)	0,00	(4.768.875,55)
3.02.03.01	RESGATE	(3.281.045,76)	(1.265.388,15)	0,00	(4.546.433,91)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.280.777,78)	(1.058.378,12)	0,00	(4.339.155,90)
3.02.03.01.01.01	Resgate Total - Prestação Unica	(3.280.777,78)	(1.058.378,12)	0,00	(4.339.155,90)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(267,98)	(207.010,03)	0,00	(207.278,01)
3.02.03.01.02.01	Resgate - Contribuições parceladas - Principal	0,00	(204.389,71)	0,00	(204.389,71)
3.02.03.01.02.02	Resgate - Contribuições parceladas - Atualização	(267,98)	(2.620,32)	0,00	(2.888,30)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(206.992,27)	(15.449,37)	0,00	(222.441,64)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(20.227,01)	(15.449,37)	0,00	(35.676,38)
3.02.03.02.01.01	Portabilidade - Entidade Fechada	(20.227,01)	(15.449,37)	0,00	(35.676,38)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.02.03.02.02.01	Portabilidade - Entidade Aberta	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.490,54)	(2.677,53)	0,00	(13.168,07)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(10.490,54)	(2.677,53)	0,00	(13.168,07)
3.04.02.01	Cobertura de despesas administrativas - Débitos	(10.490,54)	(2.677,53)	0,00	(13.168,07)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.814.268,25	0,00	759.386,72	2.573.654,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.885.052,27	0,00	759.386,72	3.644.438,99
3.05.01.01	Programa Invest. - Resultado Positivo	2.885.052,27	0,00	759.386,72	3.644.438,99
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.070.784,02)	0,00	0,00	(1.070.784,02)
3.05.02.01	Programa Invest. - Resultado Negativo	(1.070.784,02)	0,00	0,00	(1.070.784,02)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.835.292,85)	(340.172,18)	75.624,99	(2.099.840,04)
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	99.669,45	(11.881,61)	0,00	87.787,84

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06.01.01	Benefícios concedidos - Provisões atuariais	99.669,45	(11.881,61)	0,00	87.787,84
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(1.934.962,30)	(328.290,57)	75.624,99	(2.187.627,88)
3.06.02.01	Benefícios a conceder - Provisões atuariais	(1.934.962,30)	(328.290,57)	75.624,99	(2.187.627,88)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(102.382,65)	(93.497,25)	0,00	(195.879,90)
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico do Exercício	(102.382,65)	(93.497,25)	0,00	(195.879,90)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.820.618,88)	3.820.618,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.654.079,43	(187.740,16)	3.817.999,72	19.284.338,99
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
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.976.522,11	0,00	0,00	1.976.522,11
5.01.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações Positivas	1.976.522,11	0,00	0,00	1.976.522,11
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.734.344,18	(186.733,30)	730.015,97	2.277.626,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	840.607,67	(98.767,61)	349.765,93	1.091.605,99
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	840.607,67	(98.767,61)	349.765,93	1.091.605,99
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF - Variações Positivas	840.607,67	(98.767,61)	349.765,93	1.091.605,99
5.01.02.06	DEBÊNTURES	893.736,51	(87.965,69)	380.250,04	1.186.020,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	893.736,51	(87.965,69)	380.250,04	1.186.020,86
5.01.02.06.01.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - NÃO CONVERSÍVEIS	893.736,51	(87.965,69)	380.250,04	1.186.020,86
5.01.02.06.01.02.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Variações Positivas	893.736,51	(87.965,69)	380.250,04	1.186.020,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.325.293,07	0,00	2.876.495,33	14.201.788,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.016.394,49	0,00	858.661,49	3.875.055,98
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.016.394,49	0,00	858.661,49	3.875.055,98
5.01.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas	3.000.076,83	0,00	852.943,10	3.853.019,93
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas - Fdo empréstimo	16.317,66	0,00	5.718,39	22.036,05
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	63.033,91	0,00	15.609,71	78.643,62
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	63.033,91	0,00	15.609,71	78.643,62
5.01.04.03.02.01	DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SUBORDINADA	63.033,91	0,00	15.609,71	78.643,62
5.01.04.03.02.01.01	Qtas. Fdos. Invest. Dir. Creditórios - Rendas/Variações positivas	63.033,91	0,00	15.609,71	78.643,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.253.888,54	0,00	1.762.974,74	8.016.863,28
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	6.253.888,54	0,00	1.762.974,74	8.016.863,28

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.04.01.01	FIA - Rendas/Variações positivas	6.253.888,54	0,00	1.762.974,74	8.016.863,28
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.284.424,80	0,00	0,00	1.284.424,80
5.01.04.05.01	ÍNDICE DE MERCADO	1.284.424,80	0,00	0,00	1.284.424,80
5.01.04.05.01.01	ETF - Rendas/Variações Positivas	1.284.424,80	0,00	0,00	1.284.424,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.759,87	0,00	25.691,12	134.450,99
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	108.759,87	0,00	25.691,12	134.450,99
5.01.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	108.759,87	0,00	25.691,12	134.450,99
5.01.04.06.02.01.01	FIP - Rendas/Variações positivas	0,00	0,00	24,68	24,68
5.01.04.06.02.01.03	FIP - Reavaliação	108.759,87	0,00	25.666,44	134.426,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	598.791,46	0,00	213.558,27	812.349,73
5.01.04.07.01	FUNDO MULTI MERCADO	598.791,46	0,00	213.558,27	812.349,73
5.01.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações positivas	598.791,46	0,00	213.558,27	812.349,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	617.920,07	(1.006,86)	211.488,42	828.401,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	617.920,07	(1.006,86)	211.488,42	828.401,63
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMOS - Juros	301.915,22	0,00	79.336,85	381.252,07
5.01.08.01.02	EMPRESTIMOS - Correção Monetária	223.985,25	0,00	112.927,99	336.913,24
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS - Taxa de seguro	58.674,79	0,00	15.045,38	73.720,17
5.01.08.01.04	EMPRÉSTIMOS - Multa/Juros	3.447,33	(1.006,86)	220,01	2.660,48
5.01.08.01.06	EMPRÉSTIMOS - Taxa de Administração	29.897,48	0,00	3.958,19	33.855,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(13.657.766,40)	(2.829.281,02)	2.619,16	(16.484.428,26)
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)
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.173.421,67)	0,00	0,00	(2.173.421,67)
5.02.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações negativas	(453.994,44)	0,00	0,00	(453.994,44)
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Prejuízo na venda	(1.719.427,23)	0,00	0,00	(1.719.427,23)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.220.286,26)	(312.763,89)	0,00	(1.533.050,15)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(544.045,57)	(129.137,59)	0,00	(673.183,16)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(544.045,57)	(129.137,59)	0,00	(673.183,16)
5.02.02.01.01.01	LF	(544.045,57)	(129.137,59)	0,00	(673.183,16)
5.02.02.01.01.01.01	LF - Variações Negativas	(544.045,57)	(129.137,59)	0,00	(673.183,16)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(676.240,69)	(183.626,30)	0,00	(859.866,99)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(676.240,69)	(183.626,30)	0,00	(859.866,99)
5.02.02.06.01.02	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS - NÃO CONVERSIVEIS	(676.240,69)	(183.626,30)	0,00	(859.866,99)
5.02.02.06.01.02.01	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS N CONV - Variações Negativas	(676.240,69)	(183.626,30)	0,00	(859.866,99)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(10.185.839,74)	(2.500.333,66)	2.015,50	(12.684.157,90)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.720.704,80)	(533.618,59)	0,00	(2.254.323,39)
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.720.704,80)	(533.618,59)	0,00	(2.254.323,39)
5.02.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações Negativas	(1.720.704,80)	(533.618,59)	0,00	(2.254.323,39)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(46.355,86)	(11.652,53)	0,00	(58.008,39)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(46.355,86)	(11.652,53)	0,00	(58.008,39)
5.02.04.03.02.01	DIREITOS CREDITÓRIOS	(46.355,86)	(11.652,53)	0,00	(58.008,39)
5.02.04.03.02.01.01	Qtas. Fdos. Invest. Dir. Creditórios-Deduções/Variações negativas	(46.355,86)	(11.652,53)	0,00	(58.008,39)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(6.619.169,81)	(1.772.883,56)	0,00	(8.392.053,37)
5.02.04.04.01	AÇÕES	(6.619.169,81)	(1.772.883,56)	0,00	(8.392.053,37)
5.02.04.04.01.01	FIA - Deduções/Variações negativas	(6.619.169,81)	(1.772.883,56)	0,00	(8.392.053,37)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(1.234.555,75)	0,00	0,00	(1.234.555,75)
5.02.04.05.01	ÍNDICE DE MERCADO	(1.234.555,75)	0,00	0,00	(1.234.555,75)
5.02.04.05.01.01	ETF - Dedução/Variação Negativa	(234.674,64)	0,00	0,00	(234.674,64)
5.02.04.05.01.02	ETF - Prejuízo	(995.063,05)	0,00	0,00	(995.063,05)
5.02.04.05.01.03	ETF - Corretagem	(4.818,06)	0,00	0,00	(4.818,06)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(128.805,32)	(30.717,70)	2.015,50	(157.507,52)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(28.706,42)	(5.051,26)	0,00	(33.757,68)
5.02.04.06.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	(28.706,42)	(5.051,26)	0,00	(33.757,68)
5.02.04.06.02.01.01	FIP - Apropriação de Cotas	(20.045,45)	(3.035,76)	0,00	(23.081,21)
5.02.04.06.02.01.03	FIP - Reavaliação	(8.660,97)	(2.015,50)	0,00	(10.676,47)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(100.098,90)	(25.666,44)	2.015,50	(123.749,84)
5.02.04.06.05.01	Fundo de Investimento em Participações	(100.098,90)	(25.666,44)	2.015,50	(123.749,84)
5.02.04.06.05.01.05	FIP - Provisão para Perdas	(100.098,90)	(25.666,44)	2.015,50	(123.749,84)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(436.213,74)	(151.461,28)	0,00	(587.675,02)
5.02.04.07.01	MULTIMERCADO	(436.213,74)	(151.461,28)	0,00	(587.675,02)
5.02.04.07.01.01	Multimercado - Rendas/Variações negativas	(436.213,74)	(151.461,28)	0,00	(587.675,02)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(34,46)	0,00	0,00	(34,46)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.99.06	Fundo de Investimento em Participações - FIP	(34,46)	0,00	0,00	(34,46)
5.02.04.99.06.01	FIP - Despesa Arbitragem	(34,46)	0,00	0,00	(34,46)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(73.190,99)	(15.045,38)	603,66	(87.632,71)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(73.190,99)	(15.045,38)	603,66	(87.632,71)
5.02.08.01.03	Empréstimos - Provisão para Devedores Duvidosos	(14.516,20)	0,00	603,66	(13.912,54)
5.02.08.01.04	Empréstimos - Seguros pagos	(58.674,79)	(15.045,38)	0,00	(73.720,17)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.027,74)	(1.138,09)	0,00	(6.165,83)
5.02.98.01	OUTRAS	(5.027,74)	(1.138,09)	0,00	(6.165,83)
5.02.98.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(5.027,74)	(1.138,09)	0,00	(6.165,83)
5.02.98.01.01.01	Tx. Custódia e Controladoria	(3.196,82)	(733,09)	0,00	(3.929,91)
5.02.98.01.01.02	Depositários	(1.830,92)	(405,00)	0,00	(2.235,92)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.052,33)	(23.447,21)	0,00	(130.499,54)
5.04.01	Custeio com Administração dos Investimentos	(77.154,85)	(19.489,02)	0,00	(96.643,87)
5.04.02	Custeio com Administração dos Empréstimos	(29.897,48)	(3.958,19)	0,00	(33.855,67)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(74.992,45)	(20.763,77)	0,00	(95.756,22)
5.07.01	Constituição/Reversão de Fundo de Empréstimo	(74.992,45)	(20.763,77)	0,00	(95.756,22)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.814.268,25)	(759.386,72)	0,00	(2.573.654,97)
5.08.02	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAIS	(1.814.268,25)	(759.386,72)	0,00	(2.573.654,97)
5.08.02.01	Rendimentos dos Investimentos Previdenciais	(1.814.268,25)	(759.386,72)	0,00	(2.573.654,97)

Total de contas analíticas: **136**

Total de Débitos : **21.311.334,71**

Total de Créditos : **21.311.334,71**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	37.392.359,31	5.687.980,77	(5.479.026,34)	37.601.313,74
1.01	DISPONÍVEL	1.759,55	4.604.751,32	(4.602.160,34)	4.350,53
1.01.01	IMEDIATO	1.759,55	657.590,98	(655.000,00)	4.350,53
1.01.01.09	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - DISPONÍVEL	1.759,55	657.590,98	(655.000,00)	4.350,53
1.01.01.09.01	Segregação Disponível	1.759,55	657.590,98	(655.000,00)	4.350,53
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.947.160,34	(3.947.160,34)	0,00
1.01.02.09	INTERFACE	0,00	3.947.160,34	(3.947.160,34)	0,00
1.01.02.09.01	Renda Fixa	0,00	1.414.000,00	(1.414.000,00)	0,00
1.01.02.09.03	Ativo Fixo	0,00	3.639,79	(3.639,79)	0,00
1.01.02.09.99	Controle Financeiro	0,00	2.529.520,55	(2.529.520,55)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.198.266,66	1.083.229,45	(849.004,49)	33.432.491,62
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.523.223,65	83.469,34	(35.228,79)	8.571.464,20
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	114.076,55	14.221,48	(21.640,07)	106.657,96
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	114.076,55	7.326,43	(21.165,42)	100.237,56
1.02.02.01.04.01	Adiantamento Férias/13º salário	114.076,55	7.326,43	(21.165,42)	100.237,56
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	6.895,05	(474,65)	6.420,40
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedor	0,00	5.471,09	0,00	5.471,09
1.02.02.01.05.02	Contas a receber	0,00	1.423,96	(474,65)	949,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	109.732,01	2.814,16	(13.588,72)	98.957,45
1.02.02.02.01	Despesas pagas antecipadamente	109.732,01	2.814,16	(13.588,72)	98.957,45
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.299.415,09	66.072,25	0,00	8.365.487,34
1.02.02.04.01	Depósitos Judiciais Trabalhistas - Conting. Adm.	27.027,00	0,00	0,00	27.027,00
1.02.02.04.02	Depósitos Judiciais Tributos - Conting. Adm.	8.272.388,09	66.072,25	0,00	8.338.460,34
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	361,45	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	361,45	0,00	361,45
1.02.02.99.01.01	IRRF pago a maior	0,00	361,45	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.675.043,01	999.760,11	(813.775,70)	24.861.027,42
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.683.659,75	118.298,95	(59.102,14)	5.742.856,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.683.659,75	118.298,95	(59.102,14)	5.742.856,56
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Principal	8.326,67	0,00	0,00	8.326,67
1.02.03.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - Atualização Monetária	(3.934,71)	0,00	0,00	(3.934,71)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-B - Juros	(3.997,35)	0,00	0,00	(3.997,35)
1.02.03.01.01.01.01.01.04	TESOURO IPCA / NTN-B - Ágio/(-)Deságio	(394,61)	0,00	0,00	(394,61)
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.683.659,75	118.298,95	(59.102,14)	5.742.856,56
1.02.03.01.01.02.01	LFT	5.683.659,75	118.298,95	(59.102,14)	5.742.856,56
1.02.03.01.01.02.01.01	LFT - Principal	3.884.314,21	58.891,89	(58.891,89)	3.884.314,21
1.02.03.01.01.02.01.02	LFT - Atualização Monetária	1.800.243,79	58.609,08	0,00	1.858.852,87
1.02.03.01.01.02.01.04	LFT - Ágio/(-) Deságio	(1.167,43)	282,81	0,00	(884,62)
1.02.03.01.01.02.01.05	LFT - Ajuste a Mercado	269,18	515,17	(210,25)	574,10
1.02.03.01.01.03.01	LTN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03.01.01	LTN - Principal	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1.02.03.01.01.03.01.02	LTN - Atualização Monetária	0,02	0,00	0,00	0,02
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	500.627,84	11.493,37	(5.673,56)	506.447,65
1.02.03.02.01.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.01.01.01	LF - Principal	11.227,18	0,00	0,00	11.227,18
1.02.03.02.01.01.01.02	LF - Atualização Monetária	(11.226,51)	0,00	0,00	(11.226,51)
1.02.03.02.01.01.01.05	LF - Ajuste a Mercado	(0,67)	0,00	0,00	(0,67)
1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.01.01	CDB - Principal	(2.404,96)	0,00	0,00	(2.404,96)
1.02.03.02.01.02.01.02	CDB - Atualização Monetária	2.023,56	0,00	0,00	2.023,56
1.02.03.02.01.02.01.03	CDB - Juros	381,40	0,00	0,00	381,40
1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.03.01.01	DPGE's - Principal	(37.012,22)	0,00	0,00	(37.012,22)
1.02.03.02.01.03.01.02	DPGE's - Atualização Monetária	37.391,25	0,00	0,00	37.391,25
1.02.03.02.01.03.01.03	DPGE's - Juros	(379,03)	0,00	0,00	(379,03)
1.02.03.02.01.03.01.04	DPGE's - Ágio/(-) Deságio	0,24	0,00	0,00	0,24
1.02.03.02.01.03.01.05	DPGE's - Ajuste a Mercado	(0,24)	0,00	0,00	(0,24)
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	500.627,84	11.493,37	(5.673,56)	506.447,65
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	500.627,84	11.493,37	(5.673,56)	506.447,65
1.02.03.02.06.01.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	500.627,84	11.493,37	(5.673,56)	506.447,65
1.02.03.02.06.01.02.01	Debêntures não conversíveis - Principal	502.011,46	5.574,97	(5.574,97)	502.011,46
1.02.03.02.06.01.02.02	Debêntures não conversíveis - Atualização Monetária	(783,02)	5.574,97	0,00	4.791,95
1.02.03.02.06.01.02.03	Debêntures não conversíveis - Juros	(117,63)	0,00	0,00	(117,63)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.06.01.02.04	Debêntures não conversíveis - Ágio/(-) Deságio	(637,96)	0,00	0,00	(637,96)
1.02.03.02.06.01.02.05	Debêntures não conversíveis - Ajuste a Mercado	154,99	343,43	(98,59)	399,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.490.755,42	869.967,79	(749.000,00)	18.611.723,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.490.755,42	869.967,79	(749.000,00)	18.611.723,21
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.490.755,42	869.967,79	(749.000,00)	18.611.723,21
1.02.03.04.01.01.01	Renda Fixa - Valor da Carteira	18.490.755,42	869.967,79	(749.000,00)	18.611.723,21
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.192.333,10	0,00	(27.861,51)	4.164.471,59
1.03.01	IMOBILIZADO	3.012.038,86	0,00	(7.751,18)	3.004.287,68
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.012.038,86	0,00	(7.751,18)	3.004.287,68
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	292.038,86	0,00	(7.751,18)	284.287,68
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.335,93	0,00	(1.526,69)	67.809,24
1.03.01.01.01.01.01	Móveis e utensílios - Custo	290.880,56	0,00	0,00	290.880,56
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Móveis e utensílios - Depreciação acumulada	(221.544,63)	0,00	(1.526,69)	(223.071,32)
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.169,88	0,00	(367,58)	10.802,30
1.03.01.01.01.02.01	Máquinas e equipamentos - Custo	63.580,41	0,00	0,00	63.580,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) Máquinas e equipamentos - Depreciação acumulada	(52.410,53)	0,00	(367,58)	(52.778,11)
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	211.533,05	0,00	(5.856,91)	205.676,14
1.03.01.01.01.03.01	Computadores e periféricos - Custo	862.752,69	0,00	0,00	862.752,69
1.03.01.01.01.03.02	(-) Computadores e periféricos - Depreciação acumulada	(651.219,64)	0,00	(5.856,91)	(657.076,55)
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.01.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.01.01.02.01.01	USO PRÓPRIO	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.01.01.02.01.01.01	Uso próprio - Custo	3.028.386,65	0,00	0,00	3.028.386,65
1.03.01.01.02.01.01.02	(-) Uso próprio - Depreciação acumulada	(308.386,65)	0,00	0,00	(308.386,65)
1.03.02	INTANGÍVEL	1.180.294,24	0,00	(20.110,33)	1.160.183,91
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.180.294,24	0,00	(20.110,33)	1.160.183,91
1.03.02.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	74.460,51	0,00	(4.517,93)	69.942,58
1.03.02.01.01.01	Direito de uso de software - Custo	643.922,54	0,00	0,00	643.922,54
1.03.02.01.01.02	(-) Direito de uso de software - Amortização acumulada	(569.462,03)	0,00	(4.517,93)	(573.979,96)
1.03.02.01.02	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	72.740,19	0,00	(1.068,46)	71.671,73
1.03.02.01.02.01	Sistemas de comunicação - Custo	160.535,14	0,00	0,00	160.535,14
1.03.02.01.02.02	(-) Sistemas de comunicação - Amortização acumulada	(87.794,95)	0,00	(1.068,46)	(88.863,41)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02.01.03	SISTEMA DE SEGURANÇA	2.558,63	0,00	(101,10)	2.457,53
1.03.02.01.03.01	Sistema de segurança - Custo	13.661,37	0,00	0,00	13.661,37
1.03.02.01.03.02	(-) Sistema de segurança - Amortização acumulada	(11.102,74)	0,00	(101,10)	(11.203,84)
1.03.02.01.04	SOFTWARE DESENVOLVIDO	419.025,90	0,00	(14.422,84)	404.603,06
1.03.02.01.04.01	Software desenvolvido - Custo	1.451.291,59	0,00	0,00	1.451.291,59
1.03.02.01.04.02	(-) Software desenvolvido - Amortização acumulada	(1.032.265,69)	0,00	(14.422,84)	(1.046.688,53)
1.03.02.01.05	SOFTWARE EM IMPLANTAÇÃO	611.509,01	0,00	0,00	611.509,01
1.03.02.01.05.01	Software em Implantação - Custo	611.509,01	0,00	0,00	611.509,01
2	PASSIVO	37.392.359,31	(1.259.764,36)	1.468.718,79	37.601.313,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.071.456,12	(1.259.764,36)	1.169.389,85	7.981.081,61
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.071.456,12	(1.256.851,45)	1.166.476,94	7.981.081,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.359.024,80	(607.121,07)	682.714,47	1.434.618,20
2.01.02.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	185.840,35	(279.687,84)	279.687,84	185.840,35
2.01.02.01.01.01	Contas a pagar - Salários	25.565,73	(279.687,84)	279.687,84	25.565,73
2.01.02.01.01.02	Contas a pagar - Abono/Bônus	160.274,62	0,00	0,00	160.274,62
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	224.451,06	(292.659,90)	299.356,26	231.147,42
2.01.02.01.02.01	Contas a pagar - Fornecedores de Serviços	191.832,29	(242.911,57)	248.676,31	197.597,03
2.01.02.01.02.02	Contas a pagar - Despesas Gerais/Outras despesas	32.618,77	(49.748,33)	50.679,95	33.550,39
2.01.02.01.03	PROVISÕES	948.733,39	(34.773,33)	103.670,37	1.017.630,43
2.01.02.01.03.01	Provisões - Férias e encargos	775.041,44	(33.398,95)	58.679,33	800.321,82
2.01.02.01.03.02	Provisões - 13º salário e encargos	169.816,03	(1.374,38)	44.029,25	212.470,90
2.01.02.01.03.03	Provisões - Braslight patrocinadora	3.875,92	0,00	961,79	4.837,71
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	327.764,53	(383.122,05)	400.487,47	345.129,95
2.01.02.02.01	RETENÇÕES S/ FL. PAGTº	322.710,75	(378.282,23)	392.786,49	337.215,01
2.01.02.02.01.01	Retenções s/ Fl. Pagtº - IRRF	51.711,63	(52.964,15)	56.132,81	54.880,29
2.01.02.02.01.02	Retenções s/ Fl. Pagtº - FGTS	36.432,19	(35.611,49)	32.925,29	33.745,99
2.01.02.02.01.03	Retenções s/ Fl. Pagtº - INSS	127.353,75	(132.942,39)	133.763,27	128.174,63
2.01.02.02.01.04	Retenções s/ Fl. Pagtº - Contribuição Sindical	0,02	0,00	0,00	0,02
2.01.02.02.01.05	CONSIGNAÇÕES	107.213,16	(156.764,20)	169.965,12	120.414,08
2.01.02.02.01.05.01	Seguro Saúde	106.356,34	(86.624,04)	99.825,01	119.557,31
2.01.02.02.01.05.02	Pensão Alimentícia	0,00	(2.237,87)	2.237,87	0,00
2.01.02.02.01.05.03	Auxílio Alimentação	0,00	(65.813,20)	65.813,20	0,00

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.02.01.05.04	Seguro de Vida	856,82	(2.089,09)	2.089,04	856,77
2.01.02.02.02	RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.053,78	(4.839,82)	7.700,98	7.914,94
2.01.02.02.02.01	Retenções s/ Serv. Terceiros - IRRF	1.051,86	(1.076,72)	1.600,41	1.575,55
2.01.02.02.02.02	Retenções s/ Serv. Terceiros - ISS	20,27	(20,00)	20,00	20,27
2.01.02.02.02.05	Retenções s/ Serv. Terceiros - Pis/Cofins e CSLL	3.707,40	(3.708,43)	5.731,67	5.730,64
2.01.02.02.02.06	Retenções s/ Serv. Terceiros - INSS	274,25	(34,67)	348,90	588,48
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.384.666,79	(183.333,33)	0,00	6.201.333,46
2.01.02.03.01	Receitas Contratadas	6.384.666,79	(183.333,33)	0,00	6.201.333,46
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(83.275,00)	83.275,00	0,00
2.01.02.04.03	TAFIC	0,00	(83.275,00)	83.275,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.912,91)	2.912,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.912,91)	2.912,91	0,00
2.01.03.99.01	CONTAS A PAGAR	0,00	(2.912,91)	2.912,91	0,00
2.01.03.99.01.01	Contas a pagar	0,00	(2.912,91)	2.912,91	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.338.460,31	0,00	67.394,26	8.405.854,57
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.338.460,31	0,00	67.394,26	8.405.854,57
2.02.02.01	PROVISÃO	8.338.460,31	0,00	67.394,26	8.405.854,57
2.02.02.01.02	Conting. Adm. - Ações Judiciais Tributos	8.338.460,31	0,00	67.394,26	8.405.854,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.982.442,88	0,00	231.934,68	21.214.377,56
2.03.02	FUNDOS	20.982.442,88	0,00	231.934,68	21.214.377,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.982.442,88	0,00	231.934,68	21.214.377,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.982.442,88	0,00	231.934,68	21.214.377,56
2.03.02.02.01.01	Custeio Administrativo Previdencial	20.982.442,88	0,00	231.934,68	21.214.377,56
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.599.708,06)	1.599.708,06	0,00
4.01	RECEITAS	4.838.810,21	0,00	1.182.267,55	6.021.077,76
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.485,89	0,00	109.247,39	546.733,28
4.01.01.01	CORRENTES	437.485,89	0,00	109.247,39	546.733,28
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01.01	SOBRECARGA ADMINISTRATIVA	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01.01.01	Sobrecarga Adm. - Plano AB	176.171,66	0,00	43.961,67	220.133,33
4.01.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Adm. - Plano C Saldado	156.086,66	0,00	39.043,33	195.129,99

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.01.01.01.01.01.03	Sobrecarga Adm. - Plano C Novo	91.476,67	0,00	22.923,33	114.400,00
4.01.01.01.01.01.04	Sobrecarga Adm. - Plano D	9.598,33	0,00	2.405,00	12.003,33
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.152,57	0,00	914,06	5.066,63
4.01.01.01.04.03	Sobrecarga Adm. - Plano C Novo	3.260,36	0,00	641,53	3.901,89
4.01.01.01.04.04	Sobrecarga Adm. - Plano D	892,21	0,00	272,53	1.164,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.667.991,00	0,00	889.686,83	4.557.677,83
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.483.868,82	0,00	877.815,45	4.361.684,27
4.01.02.01.01	COBERTURA DAS DESPESAS - CUSTEIO	3.483.868,82	0,00	877.815,45	4.361.684,27
4.01.02.01.01.01	Cobertura das despesas - Custeio - Plano AB	1.416.206,41	0,00	356.249,12	1.772.455,53
4.01.02.01.01.02	Cobertura das despesas - Custeio - Plano C Saldado	1.255.007,55	0,00	316.304,21	1.571.311,76
4.01.02.01.01.03	Cobertura das despesas - Custeio - Plano C Novo	735.500,01	0,00	185.773,10	921.273,11
4.01.02.01.01.04	Cobertura das despesas - Custeio - Plano D	77.154,85	0,00	19.489,02	96.643,87
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.122,18	0,00	11.871,38	195.993,56
4.01.02.02.01	TAXA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO	184.122,18	0,00	11.871,38	195.993,56
4.01.02.02.01.01	Taxa Administrativa emprestimo - Plano A/B	51.023,49	0,00	4.026,38	55.049,87
4.01.02.02.01.03	Taxa Administrativa emprestimo - Plano CN	103.201,21	0,00	3.886,81	107.088,02
4.01.02.02.01.04	Taxa Administrativa emprestimo - Plano D	29.897,48	0,00	3.958,19	33.855,67
4.01.04	DIRETAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99	OUTRAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99.01	RECEITAS CONTRATADAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99.01.01	Receitas contratadas - Contrato Itaú	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.02	DESPESAS	(4.387.924,78)	(1.300.379,12)	150.369,01	(5.537.934,89)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.387.924,78)	(1.300.379,12)	150.369,01	(5.537.934,89)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.996.730,45)	(869.110,60)	130.465,23	(3.735.375,82)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(636.116,15)	(103.045,87)	0,00	(739.162,02)
4.02.01.01.02.01	Salários e Encargos	(609.547,15)	(96.403,62)	0,00	(705.950,77)
4.02.01.01.02.01.01	Salário Básico	(475.952,02)	(77.309,29)	0,00	(553.261,31)
4.02.01.01.02.01.12	INSS - Empresa	(102.665,14)	(14.954,85)	0,00	(117.619,99)
4.02.01.01.02.01.13	FGTS s/Salário	(30.929,99)	(4.139,48)	0,00	(35.069,47)
4.02.01.01.02.02	Benefícios	(26.569,00)	(6.642,25)	0,00	(33.211,25)
4.02.01.01.02.02.01	Auxílio Alimentação	(6.519,28)	(1.629,82)	0,00	(8.149,10)
4.02.01.01.02.02.04	Seguro de Vida	(935,12)	(233,78)	0,00	(1.168,90)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.01.02.02.05	Seguro Saúde e Encargos	(19.114,60)	(4.778,65)	0,00	(23.893,25)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.360.614,30)	(766.064,73)	130.465,23	(2.996.213,80)
4.02.01.01.03.01	Salários e Encargos	(1.937.058,04)	(654.465,05)	123.822,98	(2.467.700,11)
4.02.01.01.03.01.01	Salário Básico	(1.084.991,40)	(389.524,97)	62.205,32	(1.412.311,05)
4.02.01.01.03.01.04	13º Salário	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
4.02.01.01.03.01.06	Horas Extras	(1.964,33)	(0,98)	0,00	(1.965,31)
4.02.01.01.03.01.07	Provisão de 13º Salário e Encargos	(158.583,59)	(44.029,25)	1.374,38	(201.238,46)
4.02.01.01.03.01.08	Provisão de Férias e Encargos	(136.974,90)	(83.639,61)	33.398,95	(187.215,56)
4.02.01.01.03.01.09	Rescisão/Acordo Judicial	(144.519,27)	0,00	0,00	(144.519,27)
4.02.01.01.03.01.12	INSS - Empresa	(300.652,08)	(104.344,95)	22.704,85	(382.292,18)
4.02.01.01.03.01.13	FGTS s/Salário	(106.722,47)	(32.925,29)	4.139,48	(135.508,28)
4.02.01.01.03.02	Benefícios	(423.556,26)	(111.599,68)	6.642,25	(528.513,69)
4.02.01.01.03.02.01	Auxílio Alimentação	(103.694,61)	(32.617,40)	6.642,25	(129.669,76)
4.02.01.01.03.02.02	Auxílio Creche	(12.762,48)	(3.431,12)	0,00	(16.193,60)
4.02.01.01.03.02.04	Seguro de Vida	(5.514,36)	(1.358,12)	0,00	(6.872,48)
4.02.01.01.03.02.05	Seguro Saúde e Encargos	(211.376,65)	(51.244,31)	0,00	(262.620,96)
4.02.01.01.03.02.07	Contribuição Braslight e Provisão	(90.208,16)	(22.048,73)	0,00	(112.256,89)
4.02.01.01.03.02.09	Vacinas	0,00	(900,00)	0,00	(900,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(8.365,50)	(1.447,00)	0,00	(9.812,50)
4.02.01.02.01	Cursos	(4.081,50)	(1.447,00)	0,00	(5.528,50)
4.02.01.02.03	Taxas e Certificações	(4.284,00)	0,00	0,00	(4.284,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(2.168,56)	1.187,40	(981,16)
4.02.01.03.01	Passagens aéreas	0,00	(2.168,56)	1.187,40	(981,16)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(941.629,13)	(245.666,13)	17.066,38	(1.170.228,88)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(78.205,88)	(19.551,47)	0,00	(97.757,35)
4.02.01.04.01.01	Consultoria mensal	(78.205,88)	(19.551,47)	0,00	(97.757,35)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(216.528,07)	(14.459,78)	0,00	(230.987,85)
4.02.01.04.03.01	Acompanhamento Mensal	(202.180,07)	(14.459,78)	0,00	(216.639,85)
4.02.01.04.03.03	Perícia	(14.348,00)	0,00	0,00	(14.348,00)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(3.525,66)	(14.151,74)	0,00	(17.677,40)
4.02.01.04.04.01	Suportes	(3.140,66)	(14.151,74)	0,00	(17.292,40)
4.02.01.04.04.02	Recrutamento e Seleção	(385,00)	0,00	0,00	(385,00)

* Saldos com apuração de resultado

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	(451.504,03)	(126.854,23)	3.817,18	(574.541,08)
4.02.01.04.05.01	Manutenção dos sistemas integrados	(350.452,43)	(93.879,86)	3.817,18	(440.515,11)
4.02.01.04.05.02	Consultoria	(20.026,76)	(6.271,59)	0,00	(26.298,35)
4.02.01.04.05.03	Manutenção equipamentos	(2.272,00)	(568,00)	0,00	(2.840,00)
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso	(78.752,84)	(26.134,78)	0,00	(104.887,62)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
4.02.01.04.06.02	Consultoria LGPD	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(71.997,43)	(18.129,99)	0,00	(90.127,42)
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimento e Risco	(13.360,52)	(3.340,13)	0,00	(16.700,65)
4.02.01.04.09.03	Ferramentas de investimentos/Títulos	(1.410,35)	(358,22)	0,00	(1.768,57)
4.02.01.04.09.05	Dados de gestores, fundos de investimentos e econômicos	(57.226,56)	(14.431,64)	0,00	(71.658,20)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(59.693,85)	(15.201,28)	13.249,20	(61.645,93)
4.02.01.04.10.01	Manutenção Administrativa	(15.652,07)	(3.817,92)	13.249,20	(6.220,79)
4.02.01.04.10.02	Limpeza e Conservação	(18.216,00)	(5.713,38)	0,00	(23.929,38)
4.02.01.04.10.03	Guarda Moveis, equipamentos e documentos	(19.575,78)	(4.669,98)	0,00	(24.245,76)
4.02.01.04.10.04	Reformas	(6.250,00)	(1.000,00)	0,00	(7.250,00)
4.02.01.04.99	OUTROS	(57.774,21)	(37.317,64)	0,00	(95.091,85)
4.02.01.04.99.01	Consultoria de comunicação	(50.411,42)	(34.076,46)	0,00	(84.487,88)
4.02.01.04.99.02	Ferramentas de comunicação	(6.895,79)	(3.091,18)	0,00	(9.986,97)
4.02.01.04.99.03	Reprografia/Serv Gráficos/Comunic visual	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)
4.02.01.04.99.04	Despachante	(467,00)	0,00	0,00	(467,00)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(239.247,16)	(68.654,13)	0,00	(307.901,29)
4.02.01.05.01	Despesa Bancaria	(12.433,60)	(2.837,50)	0,00	(15.271,10)
4.02.01.05.02	Energia Eletrica	(43.565,58)	(10.616,40)	0,00	(54.181,98)
4.02.01.05.03	Correios	(10.937,50)	0,00	0,00	(10.937,50)
4.02.01.05.04	Despesas Prediais	(53.836,93)	(13.023,97)	0,00	(66.860,90)
4.02.01.05.05	Entidade de Classe	(39.720,38)	0,00	0,00	(39.720,38)
4.02.01.05.07	Telefone/ TI e Telecom	(48.306,44)	(33.087,91)	0,00	(81.394,35)
4.02.01.05.08	Materiais de escritorio	(523,90)	(506,50)	0,00	(1.030,40)
4.02.01.05.09	Materiais de copa e limpeza	(2.914,23)	(1.803,80)	0,00	(4.718,03)
4.02.01.05.10	Material de informatica	(4.570,80)	(493,70)	0,00	(5.064,50)
4.02.01.05.11	Lanches e Refeições	(2.204,11)	0,00	0,00	(2.204,11)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.05.12	Transportes	(2.159,33)	0,00	0,00	(2.159,33)
4.02.01.05.13	Desp. Judiciais/Legais-Cartório e custas	(2.315,10)	(2.754,25)	0,00	(5.069,35)
4.02.01.05.14	Assinaturas informativos	(1.341,36)	0,00	0,00	(1.341,36)
4.02.01.05.15	Seguro Responsabilidade Civil	(14.040,40)	(3.510,10)	0,00	(17.550,50)
4.02.01.05.21	Outras despesas	(377,50)	(20,00)	0,00	(397,50)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(111.542,78)	(27.861,51)	0,00	(139.404,29)
4.02.01.06.01	Móveis e Utensílios	(6.125,48)	(1.526,69)	0,00	(7.652,17)
4.02.01.06.02	Máquinas e Equipam.	(1.470,30)	(367,58)	0,00	(1.837,88)
4.02.01.06.03	Comput. e Periféricos	(23.495,39)	(5.856,91)	0,00	(29.352,30)
4.02.01.06.05	Direito Uso Software	(18.071,46)	(4.517,93)	0,00	(22.589,39)
4.02.01.06.06	Sist. de Comunicação	(4.273,95)	(1.068,46)	0,00	(5.342,41)
4.02.01.06.07	Sist. de Segurança	(404,62)	(101,10)	0,00	(505,72)
4.02.01.06.08	Software desenvolvido	(57.701,58)	(14.422,84)	0,00	(72.124,42)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(90.409,76)	(85.471,19)	1.650,00	(174.230,95)
4.02.01.07.03	TAFIC - AB	(40.000,00)	(40.000,00)	0,00	(80.000,00)
4.02.01.07.04	TAFIC - C Saldado	(25.091,48)	(25.296,89)	0,00	(50.388,37)
4.02.01.07.05	TAFIC - C Novo	(14.908,52)	(14.703,11)	0,00	(29.611,63)
4.02.01.07.06	TAFIC - D	(1.625,00)	(3.275,00)	1.650,00	(3.250,00)
4.02.01.07.07	IPTU	(8.784,76)	(2.196,19)	0,00	(10.980,95)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(265.895,41)	(67.394,26)	0,00	(333.289,67)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(265.895,41)	(67.394,26)	0,00	(333.289,67)
4.03.01.01	PIS/COFINS	(265.895,41)	(67.394,26)	0,00	(333.289,67)
4.03.01.01.01	Constituição Contingência Adm. Previd.	(265.895,41)	(67.394,26)	0,00	(333.289,67)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	879.370,48	0,00	267.071,50	1.146.441,98
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	879.370,48	0,00	267.071,50	1.146.441,98
4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Administrativos	879.370,48	0,00	267.071,50	1.146.441,98
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.064.360,50)	(231.934,68)	0,00	(1.296.295,18)
4.07.01	Fundo de Administração Previdencial	(1.064.360,50)	(231.934,68)	0,00	(1.296.295,18)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(334.760,11)	334.760,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	893.026,17	(64.466,86)	334.760,11	1.163.319,42
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	261.796,84	(58.891,89)	118.298,95	321.203,90
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.796,84	(58.891,89)	118.298,95	321.203,90

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 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	2.078,69	0,00	0,00	2.078,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.078,69	0,00	0,00	2.078,69
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.078,69	0,00	0,00	2.078,69
5.01.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - Variações Positivas	2.078,69	0,00	0,00	2.078,69
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.718,15	(58.891,89)	118.298,95	319.125,21
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.718,15	(58.891,89)	118.298,95	319.125,21
5.01.01.01.02.01.01	LFTs - Variações Positivas	259.718,15	(58.891,89)	118.298,95	319.125,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.268,80	(5.574,97)	11.493,37	120.187,20
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.01.03.01	DPGE - Variações Positivas	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.360,98	(5.574,97)	11.493,37	25.279,38
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.360,98	(5.574,97)	11.493,37	25.279,38
5.01.02.06.01.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - NÃO CONVERSÍVEIS	19.360,98	(5.574,97)	11.493,37	25.279,38
5.01.02.06.01.02.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Variações Positivas	19.360,98	(5.574,97)	11.493,37	25.279,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	516.960,53	0,00	204.967,79	721.928,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	516.960,53	0,00	204.967,79	721.928,32
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	516.960,53	0,00	204.967,79	721.928,32
5.01.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA - Variações positivas	516.960,53	0,00	204.967,79	721.928,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(13.655,69)	(3.221,75)	0,00	(16.877,44)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.676,55)	(210,25)	0,00	(1.886,80)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.676,55)	(210,25)	0,00	(1.886,80)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(1.676,55)	(210,25)	0,00	(1.886,80)
5.02.01.01.02.01	LFT	(1.676,55)	(210,25)	0,00	(1.886,80)
5.02.01.01.02.01.01	LFT - Variações Negativas	(1.676,55)	(210,25)	0,00	(1.886,80)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(401,61)	(98,59)	0,00	(500,20)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.01.03.01	DPGE	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.01.03.01.01	DPGE - Variações Negativas	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(400,74)	(98,59)	0,00	(499,33)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(400,74)	(98,59)	0,00	(499,33)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01.02	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS - NÃO CONVERSIVEIS	(400,74)	(98,59)	0,00	(499,33)
5.02.02.06.01.02.01	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS N CONV - Variações Negativas	(400,74)	(98,59)	0,00	(499,33)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(11.577,53)	(2.912,91)	0,00	(14.490,44)
5.02.98.01	OUTRAS	(11.577,53)	(2.912,91)	0,00	(14.490,44)
5.02.98.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(11.577,53)	(2.912,91)	0,00	(14.490,44)
5.02.98.01.01.01	Tx. Custódia e Controladoria	(1.243,00)	(269,55)	0,00	(1.512,55)
5.02.98.01.01.02	Depositários	(10.334,53)	(2.643,36)	0,00	(12.977,89)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(879.370,48)	(267.071,50)	0,00	(1.146.441,98)
5.08.01	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS	(879.370,48)	(267.071,50)	0,00	(1.146.441,98)
5.08.01.01	Rendimentos dos Investimentos Administrativos	(879.370,48)	(267.071,50)	0,00	(1.146.441,98)

Total de contas analíticas: **178**

Total de Débitos : **8.882.213,30**

Total de Créditos : **8.882.213,30**

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	(20.982.442,88)	203.068.911,80	(203.300.846,48)	(21.214.377,56)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	182.978.057,86	(182.978.057,86)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	81.443.601,96	(81.443.601,96)	0,00
1.01.01.01	CAIXA/FUNDO FIXO	1.745,18	0,00	0,00	1.745,18
1.01.01.01.01	Caixa	1.745,18	0,00	0,00	1.745,18
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.475,76	62.713.447,72	(62.714.382,37)	6.541,11
1.01.01.02.01	Banco Itaú	5.688,98	32.687.031,00	(32.687.858,26)	4.861,72
1.01.01.02.03	Banco Itaú Custódia	385,97	30.026.416,72	(30.026.395,16)	407,53
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL S.A	376,24	0,00	(59,95)	316,29
1.01.01.02.06	BANCO ITAU COBRANÇA EMPRESTIMOS	372,62	0,00	0,00	372,62
1.01.01.02.07	Caixa Economica Federal - Ag 3080/ 1110-9	651,95	0,00	(69,00)	582,95
1.01.01.09	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - DISPONÍVEL	(9.220,94)	18.730.154,24	(18.729.219,59)	(8.286,29)
1.01.01.09.01	Segregação Disponível	(9.220,94)	18.730.154,24	(18.729.219,59)	(8.286,29)
1.01.02	VINCULADO	0,00	101.534.455,90	(101.534.455,90)	0,00
1.01.02.01	Numerários em trânsito	0,00	29.962.325,75	(29.962.325,75)	0,00
1.01.02.09	INTERFACE	0,00	71.572.130,15	(71.572.130,15)	0,00
1.01.02.09.99	Controle Financeiro	0,00	71.572.130,15	(71.572.130,15)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(20.982.442,88)	20.090.853,94	(20.322.788,62)	(21.214.377,56)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(20.982.442,88)	0,00	(231.934,68)	(21.214.377,56)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(20.982.442,88)	0,00	(231.934,68)	(21.214.377,56)
1.02.02.03.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	(20.982.442,88)	0,00	(231.934,68)	(21.214.377,56)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	20.090.853,94	(20.090.853,94)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.010.733,82	(20.010.733,82)	0,00
1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01.02.01.01	CDB - Principal	(8.346,44)	0,00	0,00	(8.346,44)
1.02.03.02.01.02.01.02	CDB - Atualização Monetária	13.043,31	0,00	0,00	13.043,31
1.02.03.02.01.02.01.04	CDB - Ágio/(-) Deságio	(4.696,84)	0,00	0,00	(4.696,84)
1.02.03.02.01.02.01.99	CDB - Segregação	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.005.366,91	(10.005.366,91)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.005.366,91	(10.005.366,91)	0,00
1.02.03.02.06.01.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	10.005.366,91	(10.005.366,91)	0,00
1.02.03.02.06.01.02.01	Debêntures não conversíveis - Principal	1.217.021.908,66	10.005.366,91	0,00	1.227.027.275,57

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.06.01.02.02	Debêntures não conversíveis - Atualização Monetária	44.170,25	0,00	0,00	44.170,25
1.02.03.02.06.01.02.03	Debêntures não conversíveis - Juros	0,01	0,00	0,00	0,01
1.02.03.02.06.01.02.04	Debêntures não conversíveis - Ágio/(-) Deságio	8.547,46	0,00	0,00	8.547,46
1.02.03.02.06.01.02.99	Debêntures não conversíveis - Segregação	(1.217.074.626,38)	0,00	(10.005.366,91)	(1.227.079.993,29)
1.02.03.02.06.01.02.99.01	Debêntures não conversíveis - Segregação Principal	(1.217.074.626,38)	0,00	(10.005.366,91)	(1.227.079.993,29)
1.02.03.02.98.01	NOTAS PROMISSÓRIAS DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.02.98.01.01	Notas Promis. Distrib. Pública - Principal	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.02.98.99	Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.02.98.99.01	Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação Principal	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.005.366,91	(10.005.366,91)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.005.366,91	(10.005.366,91)	0,00
1.02.03.02.99.06.02	(-) Debentures não Conversíveis	(1.217.074.626,38)	0,00	(10.005.366,91)	(1.227.079.993,29)
1.02.03.02.99.06.99	(-) Debêntures não conversíveis - Segregação Provisões	1.217.074.626,38	10.005.366,91	0,00	1.227.079.993,29
1.02.03.02.99.98.01	(-) Notas Promis. Distrib. Pública - Provisões	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.02.99.98.99	(-) Notas Promis. Distrib. Pública - Segregação Provisões	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	80.120,12	(80.120,12)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	80.120,12	(80.120,12)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	80.120,12	(80.120,12)	0,00
1.02.03.07.04.03.01	Locadas a Terceiros - Valor da carteira	77.631.585,25	0,00	0,00	77.631.585,25
1.02.03.07.04.03.02	Locadas a Terceiros - Contas a receber	640.960,86	0,00	(80.120,12)	560.840,74
1.02.03.07.04.03.03	(-) Locadas a Terceiros - Depreciação acumulada	(1.106.585,25)	0,00	0,00	(1.106.585,25)
1.02.03.07.04.03.99	Locadas a Terceiros - Segregação	(77.165.960,86)	80.120,12	0,00	(77.085.840,74)
1.02.03.07.04.03.99.01	Locadas a Terceiros - Segregação Valor da carteira	(76.525.000,00)	0,00	0,00	(76.525.000,00)
1.02.03.07.04.03.99.02	Locadas a Terceiros - Segregação Contas a receber	(640.960,86)	80.120,12	0,00	(560.840,74)
2	PASSIVO	(20.982.442,88)	(366.453,99)	134.519,31	(21.214.377,56)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(134.519,31)	134.519,31	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(134.519,31)	134.519,31	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(134.225,52)	134.225,52	0,00
2.01.03.07.02	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	(134.225,52)	134.225,52	0,00
2.01.03.07.02.01	Locadas a Terceiros - Contas a Pagar	0,00	(124.330,35)	124.330,35	0,00
2.01.03.07.02.02	Locadas a Terceiros - Retenções e Tributos	9.895,17	(9.895,17)	6.847,42	6.847,42
2.01.03.07.02.99	Locadas a Terceiros - Segregação	(9.895,17)	0,00	3.047,75	(6.847,42)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03.07.02.99.02	Locadas a Terceiros - Segregação Retenções e Tributos	(9.895,17)	0,00	3.047,75	(6.847,42)
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(293,79)	293,79	0,00
2.01.03.99.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	(293,79)	293,79	0,00
2.01.03.99.02.01	IRRF/PJ a recolher	0,00	(71,65)	71,65	0,00
2.01.03.99.02.02	CSLL/PIS/COFINS a recolher	0,00	(222,14)	222,14	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.982.442,88)	(231.934,68)	0,00	(21.214.377,56)
2.03.02	FUNDOS	(20.982.442,88)	(231.934,68)	0,00	(21.214.377,56)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(20.982.442,88)	(231.934,68)	0,00	(21.214.377,56)
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(20.982.442,88)	(231.934,68)	0,00	(21.214.377,56)
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo nos Planos	(20.982.442,88)	(231.934,68)	0,00	(21.214.377,56)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.219.317,95)	20.219.317,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.01.02.06.01.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.01.02.06.01.02.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Variações Positivas	31.438.327,38	0,00	10.005.366,91	41.443.694,29
5.01.02.06.01.02.99	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Segregação	(31.438.327,38)	(10.005.366,91)	0,00	(41.443.694,29)
5.01.02.06.01.02.99.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA - Segregação variação	(31.438.327,38)	(10.005.366,91)	0,00	(41.443.694,29)
5.01.07.04.02.01	LOCADOS A PATROCINADOR - Aluguéis e encargos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.01.07.04.02.02	LOCADOS A PATROCINADOR - Reavaliação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.01.07.04.02.99	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
5.01.07.04.02.99.01	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação Aluguéis	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
5.01.07.04.02.99.02	LOCADOS A PATROCINADOR- Segregação reavaliacao	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.01.07.98.02	Adiantamentos - Rendas/Variações positivas	750,60	0,00	0,00	750,60
5.01.07.98.99	Outros invest. imobiliário - Segregação	(750,60)	0,00	0,00	(750,60)
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.213.951,04)	10.213.951,04	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.02.02.06.01.02	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS - NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	(10.005.366,91)	10.005.366,91	0,00
5.02.02.06.01.02.01	DEBENTURES EMPRESAS ABERTAS N CONV - Variações Negativas	(31.438.327,38)	(10.005.366,91)	0,00	(41.443.694,29)

* Saldos com apuração de resultado

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01.02.99	Debêntures não conversíveis - Segregação	31.438.327,38	0,00	10.005.366,91	41.443.694,29
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(208.584,13)	208.584,13	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(208.584,13)	208.584,13	0,00
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	(3.571,42)	3.571,42	0,00
5.02.07.04.02.04	Locadas a Patrocinador - Outras	(455.448,73)	(3.571,42)	0,00	(459.020,15)
5.02.07.04.02.99	Locadas a Patrocinador - Segregação	455.448,73	0,00	3.571,42	459.020,15
5.02.07.04.02.99.04	Locadas a Patrocinador - Segregação	455.448,73	0,00	3.571,42	459.020,15
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(205.012,71)	205.012,71	0,00
5.02.07.04.03.04	Locadas a Terceiros - Outras	(882.201,07)	(205.012,71)	0,00	(1.087.213,78)
5.02.07.04.03.99	Locadas a Terceiros - Segregação	882.201,07	0,00	205.012,71	1.087.213,78
5.02.07.04.03.99.04	Locadas a Terceiros - Segregação outras	882.201,07	0,00	205.012,71	1.087.213,78

Total de contas analíticas: **50**

Total de Débitos : **223.654.683,74**

Total de Créditos : **223.654.683,74**