

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	1.429.071.954,41	142.132.798,59	(146.150.309,01)	1.425.054.443,99
1.01	DISPONÍVEL	534,24	83.361.723,22	(83.361.664,38)	593,08
1.01.01	IMEDIATO	534,24	11.498.431,23	(11.498.372,39)	593,08
1.01.02	VINCULADO	0,00	71.863.291,99	(71.863.291,99)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.429.071.420,17	58.771.075,37	(62.788.644,63)	1.425.053.850,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.624.333,65	638.931,69	(482.722,95)	9.780.542,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	361.744,23	469.424,83	(406.963,79)	424.205,27
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	45.219,56	(45.219,56)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.500,42	(44.500,42)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	719,14	(719,14)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	361.744,23	424.205,27	(361.744,23)	424.205,27
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	234,67	314,27	(234,67)	314,27
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	361.509,56	423.891,00	(361.509,56)	423.891,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.799.308,50	35.434,47	(61.798,44)	6.772.944,53
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.912.008,56	0,00	0,00	1.912.008,56
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	551.272,36	134.072,39	(13.960,72)	671.384,03
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.585.799,58	134.072,39	(13.960,72)	1.705.911,25
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.987.196,75	0,00	(24.085,57)	6.963.111,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.987.196,75	0,00	(24.085,57)	6.963.111,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.412.459.889,77	58.132.143,68	(62.281.836,11)	1.408.310.197,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.111.878.465,51	22.649.167,17	(17.153.619,09)	1.117.374.013,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.111.878.465,51	22.649.167,17	(17.153.619,09)	1.117.374.013,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.111.878.465,51	22.649.167,17	(17.153.619,09)	1.117.374.013,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.111.878.465,51	22.649.167,17	(17.153.619,09)	1.117.374.013,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.251.002,51	7.185.673,34	(7.625.886,36)	75.810.789,49
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.989.090,71	2.348.530,63	(2.461.453,11)	49.876.168,23
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.989.090,71	2.348.530,63	(2.461.453,11)	49.876.168,23
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	489.736.392,66	4.837.142,70	(1.341.347,42)	493.232.187,94
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	489.736.392,66	4.837.142,70	(1.341.347,42)	493.232.187,94
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,15	0,00	(0,01)	561.073,14
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(464.035.554,01)	0,01	(3.823.085,82)	(467.858.639,82)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(463.474.480,86)	0,00	(3.823.085,82)	(467.297.566,68)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,15)	0,01	0,00	(561.073,14)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.246.514,86	26.674.996,74	(35.987.536,68)	134.933.974,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.731.083,68	17.071.293,96	(28.107.787,49)	13.694.590,15
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.747.811,20	1.068.747,60	(1.932.026,00)	19.884.532,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	20.747.811,20	1.068.747,60	(1.932.026,00)	19.884.532,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.852.015,68	7.095.456,38	(3.747.158,14)	65.200.313,92
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.847.544,39	672.120,28	(1.336.292,38)	15.183.372,29
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.847.544,39	672.120,28	(1.336.292,38)	15.183.372,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.068.059,91	767.378,52	(864.272,67)	20.971.165,76
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.866.515,99	4.130,36	(214.795,41)	28.655.850,94
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.866.515,99	0,00	(210.665,05)	28.655.850,94
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.866.515,99	0,00	(210.665,05)	28.655.850,94
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.130,36	(4.130,36)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.709.314,74	1.516.179,22	(1.299.998,57)	15.925.495,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.709.314,74	1.516.179,22	(1.299.998,57)	15.925.495,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.745.360,09	1.516.179,22	(1.299.108,82)	15.962.430,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(36.045,35)	0,00	(889,75)	(36.935,10)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	34.861.273,95	100.211,20	0,00	34.961.485,15
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	646.802,21	1.785,65	0,00	648.587,86
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	646.802,21	1.785,65	0,00	648.587,86
2	PASSIVO	1.429.071.954,41	(28.648.043,85)	24.630.533,43	1.425.054.443,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.176.564,15	(21.232.791,42)	22.419.013,53	11.362.786,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.173.352,05	(21.099.654,94)	22.284.595,82	11.358.292,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.236.746,21	(20.058.237,73)	21.193.436,71	10.371.945,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	936.605,84	(1.041.417,21)	1.091.159,11	986.347,74
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.212,10	(133.136,48)	134.417,71	4.493,33
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.270,63	0,00	1.304,77	3.575,40
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	831,39	(99.928,09)	99.901,03	804,33
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110,08	(33.208,39)	33.211,91	113,60
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.264.059,51	0,00	0,00	7.264.059,51
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.261.370,26	0,00	0,00	7.261.370,26

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.01.01	PROVISÃO	7.261.370,26	0,00	0,00	7.261.370,26
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.02.03.01	PROVISÃO	2.689,25	0,00	0,00	2.689,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.411.631.330,75	(7.415.252,43)	2.211.519,90	1.406.427.598,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.402.311.436,84	(7.391.166,86)	2.116.765,29	1.397.037.035,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.501.568.610,35	0,00	2.116.765,29	1.503.685.375,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.498.822.841,53	0,00	2.088.791,65	1.500.911.633,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.498.822.841,53	0,00	2.088.791,65	1.500.911.633,18
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.252.885.046,95	0,00	1.389.562,44	1.254.274.609,39
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	245.937.794,58	0,00	699.229,21	246.637.023,79
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.745.768,82	0,00	27.973,64	2.773.742,46
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.699.036,21	0,00	27.457,13	2.726.493,34
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.780.827,89	0,00	26.808,56	2.807.636,45
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(38.668,59)	0,00	203,88	(38.464,71)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(43.123,09)	0,00	444,69	(42.678,40)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	46.732,61	0,00	516,51	47.249,12
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.397,47	0,00	503,31	48.900,78
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(787,11)	0,00	4,15	(782,96)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(877,75)	0,00	9,05	(868,70)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(99.257.173,51)	(7.391.166,86)	0,00	(106.648.340,37)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(99.257.173,51)	(7.391.166,86)	0,00	(106.648.340,37)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(99.257.173,51)	(7.391.166,86)	0,00	(106.648.340,37)
2.03.02	FUNDOS	9.319.893,91	(24.085,57)	94.754,61	9.390.562,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.987.196,75	(24.085,57)	0,00	6.963.111,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.987.196,75	(24.085,57)	0,00	6.963.111,18
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.332.697,16	0,00	94.754,61	2.427.451,77
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(23.528.769,77)	23.528.769,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.063.247,41	(369.764,78)	1.203.170,66	5.896.653,29
3.01.01	CORRENTES	5.063.247,41	(369.764,78)	1.203.170,66	5.896.653,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	266.794,78	0,00	44.500,42	311.295,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.794,78	0,00	44.500,42	311.295,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.434.708,40	(8.020,55)	734.464,97	5.161.152,82

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.632,31	0,00	761,14	4.393,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.632,31	0,00	761,14	4.393,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.380,31	0,00	719,14	4.099,45
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	252,00	0,00	42,00	294,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.431.076,09	(8.020,55)	733.703,83	5.156.759,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.431.076,09	(8.020,55)	733.703,83	5.156.759,37
3.01.01.08	PROVISÕES	361.744,23	(361.744,23)	424.205,27	424.205,27
3.02	DEDUÇÕES	(87.543.024,53)	(20.998.278,03)	6.712.250,99	(101.829.051,57)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(87.177.642,47)	(20.998.278,03)	6.712.250,99	(101.463.669,51)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(42.034.201,87)	(6.966.796,23)	105.979,79	(48.895.018,31)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.265.189,32)	(369.518,06)	901,79	(2.633.805,59)
3.02.01.03	PENSÕES	(29.476.168,78)	(4.881.641,37)	42.361,13	(34.315.449,02)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.545.386,86)	(7.672.115,71)	6.545.386,86	(7.672.115,71)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.856.695,64)	(1.108.206,66)	17.621,42	(7.947.280,88)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(365.382,06)	0,00	0,00	(365.382,06)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.830.787,11	0,00	0,00	1.830.787,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(263.921,66)	(43.961,67)	0,00	(307.883,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(263.921,66)	(43.961,67)	0,00	(307.883,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.168.016,10	0,00	8.222.181,26	135.390.197,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.168.016,10	0,00	8.222.181,26	135.390.197,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(33.805.933,61)	(2.116.765,29)	0,00	(35.922.698,90)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(12.449.170,82)	0,00	7.391.166,86	(5.058.003,96)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(36.963.870,81)	36.963.870,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.429.208,21	(14.887.297,70)	36.956.212,79	249.498.123,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	90.695.760,67	(13.980.152,46)	19.475.700,54	96.191.308,75
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.695.760,67	(13.980.152,46)	19.475.700,54	96.191.308,75
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.695.760,67	(13.980.152,46)	19.475.700,54	96.191.308,75
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	90.695.760,67	(13.980.152,46)	19.475.700,54	96.191.308,75
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.461.092,01	(907.145,24)	7.185.675,90	43.739.622,67
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.330.676,76	(587.409,32)	2.348.530,63	14.091.798,07
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.330.676,76	(587.409,32)	2.348.530,63	14.091.798,07
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25.130.415,25	(319.735,92)	4.837.145,27	29.647.824,60

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.130.415,25	(319.735,92)	4.837.145,27	29.647.824,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.945.369,29	0,00	9.846.874,29	71.792.243,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.214.379,41	0,00	258.760,26	3.473.139,67
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.467.510,40	0,00	1.068.747,60	8.536.258,00
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	7.467.510,40	0,00	1.068.747,60	8.536.258,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.363.882,24	0,00	7.095.456,38	50.459.338,62
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.543.442,69	0,00	656.531,53	2.199.974,22
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.543.442,69	0,00	656.531,53	2.199.974,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.356.154,55	0,00	767.378,52	7.123.533,07
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.202,72	0,00	29,60	19.232,32
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	468,72	0,00	29,60	498,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.437.321,25	0,00	345.935,61	2.783.256,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.437.321,25	0,00	345.935,61	2.783.256,86
5.01.10	PRECATÓRIOS	34.861.273,95	0,00	100.211,20	34.961.485,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.188,32	0,00	1.785,65	10.973,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(97.947.142,00)	(13.387.021,12)	7.658,02	(111.326.505,10)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.625,74)	0,00	0,00	(1.386.625,74)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(32.138.404,28)	(6.718.743,68)	0,02	(38.857.147,94)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.370.561,78)	(1.874.043,79)	0,00	(10.244.605,57)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.370.561,78)	(1.874.043,79)	0,00	(10.244.605,57)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(23.767.842,50)	(4.844.699,89)	0,02	(28.612.542,37)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(23.767.842,50)	(4.844.699,89)	0,02	(28.612.542,37)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(62.739.275,16)	(6.271.572,86)	0,00	(69.010.848,02)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(704.908,58)	0,00	0,00	(704.908,58)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(5.608.878,40)	(969.679,60)	0,00	(6.578.558,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(5.608.878,40)	(969.679,60)	0,00	(6.578.558,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(50.860.843,42)	(3.747.158,14)	0,00	(54.608.001,56)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(380.872,20)	(690.462,45)	0,00	(1.071.334,65)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(380.872,20)	(690.462,45)	0,00	(1.071.334,65)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(5.183.772,56)	(864.272,67)	0,00	(6.048.045,23)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(640.614,72)	(268.831,82)	0,00	(909.446,54)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(640.614,72)	(268.831,82)	0,00	(909.446,54)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(171.985,65)	0,00	0,00	(171.985,65)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(468.629,07)	(268.831,82)	0,00	(737.460,89)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(908.401,49)	(94.774,45)	7.658,00	(995.517,94)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(908.401,49)	(94.774,45)	7.658,00	(995.517,94)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(133.820,61)	(33.098,31)	0,00	(166.918,92)
5.02.98.01	OUTRAS	(123.080,66)	(20.408,30)	0,00	(143.488,96)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(10.739,95)	(12.690,01)	0,00	(23.429,96)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.202.950,92)	(372.616,12)	0,00	(2.575.567,04)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(111.099,19)	(94.754,61)	0,00	(205.853,80)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(127.168.016,10)	(8.222.181,26)	0,00	(135.390.197,36)
Total de Débitos : 231.273.483,02		Total de Créditos : 231.273.483,02			

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	733.197.265,54	253.476.200,33	(248.487.888,67)	738.185.577,20
1.01	DISPONÍVEL	22.372,96	22.860.838,12	(22.882.078,72)	1.132,36
1.01.01	IMEDIATO	22.372,96	1.875.477,21	(1.896.717,81)	1.132,36
1.01.02	VINCULADO	0,00	20.985.360,91	(20.985.360,91)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	733.174.892,58	230.615.362,21	(225.605.809,95)	738.184.444,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.861.266,50	763.039,20	(716.079,68)	1.908.226,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	214.988,70	760.587,53	(711.994,33)	263.581,90
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	509.732,61	(509.732,61)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	247.298,23	(247.298,23)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	262.434,38	(262.434,38)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	214.988,70	250.854,92	(202.261,72)	263.581,90
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	101.779,62	118.859,99	(96.034,54)	124.605,07
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	113.209,08	131.994,93	(106.227,18)	138.976,83
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.397.578,28	1.452,42	(3.973,89)	1.395.056,81
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	214.572,11	189,24	0,00	214.761,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.127,41	810,01	(111,46)	34.825,96
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.696,14	810,01	(111,46)	36.394,69
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.354.506,12	21.641,86	0,00	9.376.147,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.354.506,12	21.641,86	0,00	9.376.147,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	721.959.119,96	229.830.681,15	(224.889.730,27)	726.900.070,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	430.759.949,68	200.866.388,70	(198.739.417,19)	432.886.921,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	430.759.949,68	200.866.388,70	(198.739.417,19)	432.886.921,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	430.759.949,68	200.866.388,70	(198.739.417,19)	432.886.921,19
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	430.759.949,68	200.866.388,70	(198.739.417,19)	432.886.921,19
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.303.188,66	4.624.004,66	(5.977.180,52)	86.950.012,80
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.788.844,27	2.635.981,00	(2.840.713,40)	54.584.111,87
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.788.844,27	2.635.981,00	(2.840.713,40)	54.584.111,87
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	33.514.344,39	1.988.023,66	(3.136.467,12)	32.365.900,93
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.514.344,39	1.988.023,66	(3.136.467,12)	32.365.900,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.206.076,84	18.450.497,44	(14.812.869,33)	168.843.704,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.412.257,06	4.456.561,05	(6.692.410,86)	25.176.407,25

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.195.051,39	12.641.207,76	(6.675.906,66)	116.160.352,49
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.535.731,21	405.828,63	(306.233,84)	73.635.326,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	73.535.731,21	405.828,63	(306.233,84)	73.635.326,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.895.047,62	651.805,41	(734.106,55)	17.812.746,48
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(63.832.010,44)	295.094,59	(404.211,42)	(63.941.127,27)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.591.944,30	5.889.520,19	(5.360.263,23)	38.121.201,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.591.944,30	5.889.520,19	(5.360.263,23)	38.121.201,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.888.676,29	5.889.520,19	(5.332.736,96)	39.445.459,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.296.731,99)	0,00	(27.526,27)	(1.324.258,26)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	97.960,48	270,16	0,00	98.230,64
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.960,48	270,16	0,00	98.230,64
2	PASSIVO	733.197.265,54	(6.284.995,32)	11.273.306,98	738.185.577,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.173.794,37	(5.488.194,15)	5.691.106,41	10.376.706,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.730,32	(5.328.008,85)	5.504.790,58	2.231.512,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.624.067,02	(4.906.095,20)	5.147.188,61	1.865.160,43
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.663,30	(421.913,65)	357.601,97	366.351,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.119.064,05	(160.185,30)	186.315,83	8.145.194,58
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.280,40	(139.922,33)	137.855,75	213,82
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.116.783,65	(20.262,97)	48.460,08	8.144.980,76
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01.01	PROVISÃO	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	722.880.474,46	(796.801,17)	5.582.200,57	727.665.873,86
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	674.648.256,07	(796.801,17)	5.045.817,70	678.897.272,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	752.703.265,85	0,00	5.045.817,70	757.749.083,55
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	534.384.675,00	0,00	2.916.446,44	537.301.121,44
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	534.384.675,00	0,00	2.916.446,44	537.301.121,44
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	500.865.926,87	0,00	2.767.798,99	503.633.725,86
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.518.748,13	0,00	148.647,45	33.667.395,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.318.590,85	0,00	2.129.371,26	220.447.962,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.769.920,17	0,00	1.989.850,94	210.759.771,11
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.856.069,95	0,00	782.561,99	85.638.631,94

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.064.353,44	0,00	1.198.274,38	124.262.627,82
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	792.185,03	0,00	8.406,39	800.591,42
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.311,75	0,00	608,18	57.919,93
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	195.683,55	0,00	19.535,52	215.219,07
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.722.765,72	0,00	18.281,39	1.741.047,11
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.256.591,23)	0,00	43,06	(1.256.548,17)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(270.490,94)	0,00	1.211,07	(269.279,87)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.352.987,13	0,00	119.984,80	9.472.971,93
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.999.401,83	0,00	118.632,66	11.118.034,49
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.354.786,50)	0,00	46,42	(1.354.740,08)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(291.628,20)	0,00	1.305,72	(290.322,48)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(78.055.009,78)	(796.801,17)	0,00	(78.851.810,95)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(78.055.009,78)	(796.801,17)	0,00	(78.851.810,95)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(78.055.009,78)	(796.801,17)	0,00	(78.851.810,95)
2.03.02	FUNDOS	48.232.218,39	0,00	536.382,87	48.768.601,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.558.035,60	0,00	364.342,49	34.922.378,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.558.035,60	0,00	364.342,49	34.922.378,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.354.506,12	0,00	21.641,86	9.376.147,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.354.506,12	0,00	21.641,86	9.376.147,98
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.319.676,67	0,00	150.398,52	4.470.075,19
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.794.156,93)	10.794.156,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.136.879,05	(218.588,77)	840.811,89	6.759.102,17
3.01.01	CORRENTES	3.672.406,87	(218.588,77)	840.806,52	4.294.624,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.492.982,60	(7.158,86)	254.137,29	1.739.961,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.492.982,60	(7.158,86)	254.137,29	1.739.961,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.609.351,53	(9.062,68)	271.916,86	1.872.205,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.609.351,53	(9.062,68)	271.916,86	1.872.205,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.609.351,53	(9.062,68)	271.916,86	1.872.205,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.577.409,75	(9.062,68)	271.070,66	1.839.417,73
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.941,78	0,00	846,20	32.787,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	355.067,36	(105,51)	63.897,45	418.859,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.067,36	(105,51)	63.897,45	418.859,30

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	355.067,36	(105,51)	63.897,45	418.859,30
3.01.01.08	PROVISÕES	214.988,70	(202.261,72)	250.854,92	263.581,90
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	185,42	0,00	5,37	190,79
3.01.05	PORTABILIDADE	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(23.555.861,50)	(5.142.486,75)	1.575.951,09	(27.122.397,16)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(18.793.569,16)	(4.962.199,50)	1.575.927,62	(22.179.841,04)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(12.049.055,59)	(2.196.000,13)	0,00	(14.245.055,72)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(283.744,25)	(47.241,41)	163,88	(330.821,78)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.387.087,34)	(253.758,95)	1.058,43	(1.639.787,86)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.504,98)	(640,18)	0,00	(4.145,16)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.573.304,27)	(1.827.238,38)	1.573.304,27	(1.827.238,38)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.496.872,73)	(637.320,45)	1.401,04	(4.132.792,14)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(462.133,01)	0,00	0,00	(462.133,01)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(462.133,01)	0,00	0,00	(462.133,01)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.300.159,33)	(180.287,25)	23,47	(4.480.423,11)
3.02.03.01	RESGATE	(4.300.159,33)	(180.287,25)	23,47	(4.480.423,11)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.222.230,75)	(180.202,37)	0,00	(4.402.433,12)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(77.928,58)	(84,88)	23,47	(77.989,99)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(141.255,12)	(22.921,22)	0,00	(164.176,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(141.255,12)	(22.921,22)	0,00	(164.176,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.801.450,91	0,00	7.580.592,78	35.382.043,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.949.822,64	0,00	7.580.592,78	47.530.415,42
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.148.371,73)	0,00	0,00	(12.148.371,73)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(29.146.391,60)	(5.045.817,70)	0,00	(34.192.209,30)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.181,25	(364.342,49)	0,00	993.838,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.181,25	(364.342,49)	0,00	993.838,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.546.997,01	0,00	796.801,17	18.343.798,18
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(27.451.715,56)	27.451.715,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.904.153,13	(7.152.586,24)	27.154.810,98	182.906.377,87

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.774.740,22	(5.401.280,55)	7.642.511,89	45.015.971,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.774.740,22	(5.401.280,55)	7.642.511,89	45.015.971,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.774.740,22	(5.401.280,55)	7.642.511,89	45.015.971,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.774.740,22	(5.401.280,55)	7.642.511,89	45.015.971,56
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.726.607,41	(1.751.305,69)	4.624.004,66	23.599.306,38
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.832.988,77	(657.799,52)	2.635.981,00	15.811.170,25
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.832.988,77	(657.799,52)	2.635.981,00	15.811.170,25
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.893.618,64	(1.093.506,17)	1.988.023,66	7.788.136,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.893.618,64	(1.093.506,17)	1.988.023,66	7.788.136,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.427.927,98	0,00	14.205.465,06	108.633.393,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.484.842,62	0,00	506.623,26	3.991.465,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	77.256.742,24	0,00	12.641.207,76	89.897.950,00
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.348.655,61	0,00	0,00	3.348.655,61
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.723.684,55	0,00	405.828,63	7.129.513,18
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	6.723.684,55	0,00	405.828,63	7.129.513,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.614.002,96	0,00	651.805,41	4.265.808,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.973.440,18	0,00	682.559,21	5.655.999,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.973.440,18	0,00	682.559,21	5.655.999,39
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.437,34	0,00	270,16	1.707,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(133.037.367,90)	(12.319.089,38)	296.904,58	(145.059.552,70)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.467.783,74)	(114.259,83)	0,00	(12.582.043,57)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.467.783,74)	(114.259,83)	0,00	(12.582.043,57)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.467.783,74)	(114.259,83)	0,00	(12.582.043,57)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.467.783,74)	(114.259,83)	0,00	(12.582.043,57)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(14.978.014,21)	(3.383.458,13)	0,00	(18.361.472,34)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.891.865,20)	(2.182.913,88)	0,00	(12.074.779,08)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.891.865,20)	(2.182.913,88)	0,00	(12.074.779,08)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(5.086.149,01)	(1.200.544,25)	0,00	(6.286.693,26)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(5.086.149,01)	(1.200.544,25)	0,00	(6.286.693,26)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(104.597.678,07)	(8.668.102,76)	295.094,59	(112.970.686,24)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.502.278,87)	(541.500,87)	0,00	(2.043.779,74)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(90.613.267,72)	(6.675.906,66)	0,00	(97.289.174,38)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(3.009.357,70)	0,00	0,00	(3.009.357,70)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6.370.580,48)	(710.445,26)	295.094,59	(6.785.931,15)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(551.568,69)	(306.233,84)	0,00	(857.802,53)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.819.011,79)	(404.211,42)	295.094,59	(5.928.128,62)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.100.791,73)	(734.106,55)	0,00	(3.834.898,28)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.401,57)	(6.143,42)	0,00	(7.544,99)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(920.369,90)	(139.169,04)	1.809,99	(1.057.728,95)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(920.369,90)	(139.169,04)	1.809,99	(1.057.728,95)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(73.521,98)	(14.099,62)	0,00	(87.621,60)
5.02.98.01	OUTRAS	(71.578,39)	(11.803,18)	0,00	(83.381,57)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.943,59)	(2.296,44)	0,00	(4.240,03)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(150.016,27)	(28.196,49)	0,00	(178.212,76)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.226.255,58)	(220.852,15)	0,00	(1.447.107,73)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(689.062,47)	(150.398,52)	0,00	(839.460,99)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(27.801.450,91)	(7.580.592,78)	0,00	(35.382.043,69)
Total de Débitos : 298.007.068,14		Total de Créditos : 298.007.068,14			

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	1.290.149.353,07	238.516.661,70	(238.316.420,82)	1.290.349.593,95
1.01	DISPONÍVEL	250,54	102.213.742,69	(102.213.471,85)	521,38
1.01.01	IMEDIATO	250,54	8.212.994,76	(8.212.723,92)	521,38
1.01.02	VINCULADO	0,00	94.000.747,93	(94.000.747,93)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.290.149.102,53	136.302.919,01	(136.102.948,97)	1.290.349.072,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.959.637,39	75.291,80	(56.954,66)	4.977.974,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.834,17	(39.834,17)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.834,17	(39.834,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.834,17	(39.834,17)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.850.884,76	12.340,33	(16.982,87)	3.846.242,22
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	989.352,63	265,28	0,00	989.617,91
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	119.400,00	22.852,02	(137,62)	142.114,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	166.183,58	22.852,02	(137,62)	188.897,98
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.058.574,40	0,00	(29.407,34)	5.029.167,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.058.574,40	0,00	(29.407,34)	5.029.167,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.280.130.890,74	136.227.627,21	(136.016.586,97)	1.280.341.930,98
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	827.519.716,16	100.453.937,07	(56.421.523,12)	871.552.130,11
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	827.519.716,16	100.453.937,07	(56.421.523,12)	871.552.130,11
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	827.519.716,16	100.453.937,07	(56.421.523,12)	871.552.130,11
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	827.519.716,16	100.453.937,07	(56.421.523,12)	871.552.130,11
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.270.207,90	11.949.167,55	(12.639.203,13)	120.580.172,32
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	93.207.189,99	4.487.780,36	(4.828.872,58)	92.866.097,77
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	93.207.189,99	4.487.780,36	(4.828.872,58)	92.866.097,77
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	801.576.007,41	7.461.387,18	(1.429.807,21)	807.607.587,38
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	801.576.007,41	7.461.387,18	(1.429.807,21)	807.607.587,38
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,70	0,01	0,00	936.399,71
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(774.449.389,20)	0,00	(6.380.523,34)	(780.829.912,54)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(773.512.989,50)	0,00	(6.380.523,33)	(779.893.512,83)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,70)	0,00	(0,01)	(936.399,71)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.903.364,68	23.647.424,92	(66.597.402,35)	180.953.387,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.667.623,79	8.488.157,80	(54.953.713,15)	7.202.068,44

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.747.811,20	1.068.747,60	(1.932.026,00)	19.884.532,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	20.747.811,20	1.068.747,60	(1.932.026,00)	19.884.532,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	103.684.149,32	11.894.298,85	(6.281.459,04)	109.296.989,13
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.497.418,42	1.128.771,99	(2.227.972,54)	15.398.217,87
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.497.418,42	1.128.771,99	(2.227.972,54)	15.398.217,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.306.361,95	1.067.448,68	(1.202.231,62)	29.171.579,01
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.176.600,87	6.870,60	(358.458,37)	47.825.013,10
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.176.600,87	0,00	(351.587,77)	47.825.013,10
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.176.600,87	0,00	(351.587,77)	47.825.013,10
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.870,60	(6.870,60)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.181.519,76	167.246,90	0,00	58.348.766,66
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.079.481,37	2.980,17	0,00	1.082.461,54
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.079.481,37	2.980,17	0,00	1.082.461,54
2	PASSIVO	1.290.149.353,07	(20.142.114,86)	20.342.355,74	1.290.349.593,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.266.072,59	(13.667.596,18)	14.352.706,58	5.951.182,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.262.099,33	(13.626.878,35)	14.309.805,29	5.945.026,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.565.958,95	(12.890.237,48)	13.585.433,38	5.261.154,85
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	696.140,38	(736.640,87)	724.371,91	683.871,42
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.973,26	(40.717,83)	42.901,29	6.156,72
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.789,55	0,00	2.177,60	5.967,15
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183,71	(40.717,83)	40.723,69	189,57
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.116.778,48	0,00	0,00	12.116.778,48
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.112.290,25	0,00	0,00	12.112.290,25
2.02.01.01	PROVISÃO	12.112.290,25	0,00	0,00	12.112.290,25
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.02.03.01	PROVISÃO	4.488,23	0,00	0,00	4.488,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.272.766.502,00	(6.474.518,68)	5.989.649,16	1.272.281.632,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.267.707.927,60	(6.445.111,34)	5.989.649,16	1.267.252.465,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.408.888.426,30	0,00	5.989.649,16	1.414.878.075,46
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.377.679.016,18	0,00	5.653.637,45	1.383.332.653,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.377.679.016,18	0,00	5.653.637,45	1.383.332.653,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.377.227.488,54	0,00	5.651.902,70	1.382.879.391,24

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	451.527,64	0,00	1.734,75	453.262,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.209.410,12	0,00	336.011,71	31.545.421,83
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.209.410,12	0,00	336.011,71	31.545.421,83
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.209.410,12	0,00	336.011,71	31.545.421,83
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(141.180.498,70)	(6.445.111,34)	0,00	(147.625.610,04)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(141.180.498,70)	(6.445.111,34)	0,00	(147.625.610,04)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(141.180.498,70)	(6.445.111,34)	0,00	(147.625.610,04)
2.03.02	FUNDOS	5.058.574,40	(29.407,34)	0,00	5.029.167,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.058.574,40	(29.407,34)	0,00	5.029.167,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.058.574,40	(29.407,34)	0,00	5.029.167,06
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.545.584,77)	19.545.584,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	234.964,16	0,00	39.834,17	274.798,33
3.01.01	CORRENTES	234.964,16	0,00	39.834,17	274.798,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234.964,16	0,00	39.834,17	274.798,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.964,16	0,00	39.834,17	274.798,33
3.02	DEDUÇÕES	(51.721.319,46)	(13.516.101,44)	4.310.361,25	(60.927.059,65)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(51.199.496,34)	(13.515.507,98)	4.310.361,25	(60.404.643,07)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(19.402.513,99)	(3.531.775,31)	5.647,06	(22.928.642,24)
3.02.01.03	PENSÕES	(4.246.206,50)	(771.904,92)	8.349,93	(5.009.761,49)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.272.972,17)	(4.966.580,31)	4.272.972,18	(4.966.580,30)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(23.277.803,68)	(4.245.247,44)	23.392,08	(27.499.659,04)
3.02.03	INSTITUTOS	(521.823,12)	(593,46)	0,00	(522.416,58)
3.02.03.01	RESGATE	(521.823,12)	(593,46)	0,00	(522.416,58)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(518.859,55)	0,00	0,00	(518.859,55)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.963,57)	(593,46)	0,00	(3.557,03)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(234.964,16)	(39.834,17)	0,00	(274.798,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(234.964,16)	(39.834,17)	0,00	(274.798,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.928.890,28	0,00	8.750.278,01	130.679.168,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.697.511,14	0,00	8.750.278,01	134.447.789,15
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.768.620,86)	0,00	0,00	(3.768.620,86)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(56.710.384,00)	(5.989.649,16)	0,00	(62.700.033,16)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(13.497.186,82)	0,00	6.445.111,34	(7.052.075,48)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(42.286.498,17)	42.286.498,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.045.274,34	(11.946.498,47)	42.286.498,17	315.385.274,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.665.824,26	(10.489.682,77)	14.582.455,18	76.758.596,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.665.824,26	(10.489.682,77)	14.582.455,18	76.758.596,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.665.824,26	(10.489.682,77)	14.582.455,18	76.758.596,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.665.824,26	(10.489.682,77)	14.582.455,18	76.758.596,67
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.950.558,94	(1.456.815,70)	11.949.164,97	72.442.908,21
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.592.250,25	(1.115.736,87)	4.487.780,36	26.964.293,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.592.250,25	(1.115.736,87)	4.487.780,36	26.964.293,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	38.358.308,69	(341.078,83)	7.461.384,61	45.478.614,47
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.358.308,69	(341.078,83)	7.461.384,61	45.478.614,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.200.001,93	0,00	15.584.624,33	107.784.626,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.424.927,38	0,00	451.372,80	4.876.300,18
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.467.510,40	0,00	1.068.747,60	8.536.258,00
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	7.467.510,40	0,00	1.068.747,60	8.536.258,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	72.692.008,37	0,00	11.894.298,85	84.586.307,22
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.696.975,28	0,00	1.102.756,40	2.799.731,68
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.696.975,28	0,00	1.102.756,40	2.799.731,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.918.580,50	0,00	1.067.448,68	6.986.029,18
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.034,62	0,00	26,62	32.061,24
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.266,00	0,00	0,00	31.266,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	768,62	0,00	26,62	795,24
5.01.10	PRECATÓRIOS	58.181.519,76	0,00	167.246,90	58.348.766,66
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.334,83	0,00	2.980,17	18.315,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(161.211.669,09)	(21.259.492,27)	0,00	(182.471.161,36)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.473,06)	0,00	0,00	(9.126.473,06)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.473,06)	0,00	0,00	(9.126.473,06)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.473,06)	0,00	0,00	(9.126.473,06)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.473,06)	0,00	0,00	(9.126.473,06)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(53.627.000,65)	(11.182.384,87)	0,00	(64.809.385,52)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16.729.320,23)	(3.713.135,71)	0,00	(20.442.455,94)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(16.729.320,23)	(3.713.135,71)	0,00	(20.442.455,94)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(36.897.680,42)	(7.469.249,16)	0,00	(44.366.929,58)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(36.897.680,42)	(7.469.249,16)	0,00	(44.366.929,58)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(97.255.424,74)	(9.587.908,04)	0,00	(106.843.332,78)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(969.609,56)	0,00	0,00	(969.609,56)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(5.608.878,40)	(969.679,60)	0,00	(6.578.558,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(5.608.878,40)	(969.679,60)	0,00	(6.578.558,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(85.259.360,22)	(6.281.459,04)	0,00	(91.540.819,26)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(339.471,84)	(1.134.537,78)	0,00	(1.474.009,62)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(339.471,84)	(1.134.537,78)	0,00	(1.474.009,62)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(5.078.104,72)	(1.202.231,62)	0,00	(6.280.336,34)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.069.150,36)	(448.665,24)	0,00	(1.517.815,60)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.069.150,36)	(448.665,24)	0,00	(1.517.815,60)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(287.034,50)	0,00	0,00	(287.034,50)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(782.115,86)	(448.665,24)	0,00	(1.230.781,10)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(133.620,28)	(40.534,12)	0,00	(174.154,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(115.696,92)	(19.356,37)	0,00	(135.053,29)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(17.923,36)	(21.177,75)	0,00	(39.101,11)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.904.714,97)	(330.229,42)	0,00	(2.234.944,39)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(121.928.890,28)	(8.750.278,01)	0,00	(130.679.168,29)

Total de Débitos : **320.490.859,50**

Total de Créditos : **320.490.859,50**

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	74.783.718,73	18.925.252,77	(18.063.566,99)	75.645.404,51
1.01	DISPONÍVEL	647,87	9.699.543,39	(9.698.258,46)	1.932,80
1.01.01	IMEDIATO	647,87	1.015.284,93	(1.014.000,00)	1.932,80
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.684.258,46	(8.684.258,46)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	74.783.070,86	9.225.709,38	(8.365.308,53)	75.643.471,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	866.489,09	(866.489,09)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	866.489,09	(866.489,09)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	866.489,09	(866.489,09)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	386.322,72	(386.322,72)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	480.166,37	(480.166,37)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.948,53	8.765,81	0,00	238.714,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	229.948,53	8.765,81	0,00	238.714,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.553.122,33	8.350.454,48	(7.498.819,44)	75.404.757,37
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.005.563,50	135.872,86	(102.002,57)	4.039.433,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.005.563,50	135.872,86	(102.002,57)	4.039.433,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.005.563,50	135.872,86	(102.002,57)	4.039.433,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.005.563,50	135.872,86	(102.002,57)	4.039.433,79
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.827.033,55	565.408,04	(687.524,64)	12.704.916,95
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.380.026,27	259.538,88	(240.671,94)	6.398.893,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.380.026,27	259.538,88	(240.671,94)	6.398.893,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.447.007,28	305.869,16	(446.852,70)	6.306.023,74
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.447.007,28	305.869,16	(446.852,70)	6.306.023,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.165.077,63	6.064.485,14	(5.404.272,98)	49.825.289,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.202.788,73	4.280.549,15	(4.332.136,65)	30.151.201,23
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	259.347,64	13.359,35	(24.150,33)	248.556,66
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	259.347,64	13.359,35	(24.150,33)	248.556,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.799.022,49	1.582.977,70	(835.981,14)	14.546.019,05
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.883.013,30	12.185,43	(12.795,78)	1.882.402,95
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.883.013,30	12.185,43	(12.795,78)	1.882.402,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.590.545,07	167.205,04	(188.317,41)	4.569.432,70
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.569.639,60)	8.208,47	(10.891,67)	(1.572.322,80)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.555.447,65	1.584.688,44	(1.305.019,25)	8.835.116,84

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.555.447,65	1.584.688,44	(1.305.019,25)	8.835.116,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.637.855,90	1.584.688,44	(1.299.840,47)	8.922.703,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(82.408,25)	0,00	(5.178,78)	(87.587,03)
2	PASSIVO	74.783.718,73	(806.181,11)	1.667.866,89	75.645.404,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.016,54	(717.700,21)	703.666,33	157.982,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.327,91	(681.363,23)	665.507,13	154.471,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	168.833,58	(556.159,70)	540.313,31	152.987,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.494,33	(125.203,53)	125.193,82	1.484,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.688,63	(36.336,98)	38.159,20	3.510,85
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.688,63	(34.990,19)	36.812,41	3.510,85
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.346,79)	1.346,79	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.611.702,19	(88.480,90)	964.200,56	75.487.421,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.789.687,83	(88.480,90)	933.694,75	74.634.901,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.791.316,78	(88.480,90)	912.477,05	74.615.312,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	825.969,60	0,00	9.791,36	835.760,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	825.969,60	0,00	9.791,36	835.760,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	825.969,60	0,00	9.791,36	835.760,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.965.347,18	(88.480,90)	902.685,69	73.779.551,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.159.751,97	(42.767,32)	752.165,21	64.869.149,86
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.949.858,13	0,00	324.246,44	27.274.104,57
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.395.547,80	0,00	424.580,77	36.820.128,57
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	489.131,16	0,00	3.338,00	492.469,16
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	325.214,88	(42.767,32)	0,00	282.447,56
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.805.595,21	(45.713,58)	150.520,48	8.910.402,11
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.021.304,88	0,00	150.520,48	17.171.825,36
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.949.135,54)	(22.253,77)	0,00	(3.971.389,31)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.266.574,13)	(23.459,81)	0,00	(4.290.033,94)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.628,95)	0,00	21.217,70	19.588,75
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.628,95)	0,00	21.217,70	19.588,75
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	19.588,75	19.588,75
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	19.588,75	19.588,75
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.628,95)	0,00	1.628,95	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02	FUNDOS	822.014,36	0,00	30.505,81	852.520,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	229.948,53	0,00	8.765,81	238.714,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	229.948,53	0,00	8.765,81	238.714,34
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	592.065,83	0,00	21.740,00	613.805,83
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.517.465,39)	1.517.465,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.492.484,92	(40.953,55)	924.295,20	6.375.826,57
3.01.01	CORRENTES	5.492.444,67	(40.953,55)	924.293,19	6.375.784,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.406.845,23	(17.943,00)	404.180,02	2.793.082,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.406.845,23	(17.943,00)	404.180,02	2.793.082,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.002.017,06	(22.161,47)	507.214,81	3.487.070,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.002.017,06	(22.161,47)	507.214,81	3.487.070,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.002.017,06	(22.161,47)	507.214,81	3.487.070,40
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.891.185,17	(21.717,73)	484.299,95	3.353.767,39
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	110.831,89	(443,74)	22.914,86	133.303,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	83.582,38	(849,08)	12.898,36	95.631,66
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.582,38	(849,08)	12.898,36	95.631,66
3.01.01.04.01.01	REGULAR	83.582,38	(849,08)	12.898,36	95.631,66
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	40,25	0,00	2,01	42,26
3.02	DEDUÇÕES	(5.631.009,35)	(540.313,31)	2.835,70	(6.168.486,96)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(111.223,87)	(16.597,59)	0,00	(127.821,46)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(39.664,37)	(6.825,20)	0,00	(46.489,57)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.324,83)	(319,70)	0,00	(2.644,53)
3.02.01.03	PENSÕES	(60.794,15)	(9.452,69)	0,00	(70.246,84)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.440,52)	0,00	0,00	(8.440,52)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.254,45)	0,00	0,00	(6.254,45)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.254,45)	0,00	0,00	(6.254,45)
3.02.03	INSTITUTOS	(5.513.531,03)	(523.715,72)	2.835,70	(6.034.411,05)
3.02.03.01	RESGATE	(5.291.089,39)	(523.715,72)	2.835,70	(5.811.969,41)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.087.692,41)	(519.919,80)	0,00	(5.607.612,21)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(203.396,98)	(3.795,92)	2.835,70	(204.357,20)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(222.441,64)	0,00	0,00	(222.441,64)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(35.676,38)	0,00	0,00	(35.676,38)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.637,15)	(2.503,78)	0,00	(18.140,93)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(15.637,15)	(2.503,78)	0,00	(18.140,93)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	886.023,17	0,00	501.853,59	1.387.876,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.644.438,99	0,00	501.853,59	4.146.292,58
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.758.415,82)	0,00	0,00	(2.758.415,82)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(733.490,54)	(912.477,05)	88.480,90	(1.557.486,69)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.628,95	(21.217,70)	0,00	(19.588,75)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.364.590,27)	3.364.590,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.265.648,29	(276.424,49)	3.356.381,80	24.345.605,60
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.999.813,38	(66.851,15)	135.872,86	2.068.835,09
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.999.813,38	(66.851,15)	135.872,86	2.068.835,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.999.813,38	(66.851,15)	135.872,86	2.068.835,09
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.999.813,38	(66.851,15)	135.872,86	2.068.835,09
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.667.247,05	(209.573,34)	565.408,04	3.023.081,75
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.288.521,86	(74.150,83)	259.538,88	1.473.909,91
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.288.521,86	(74.150,83)	259.538,88	1.473.909,91
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.378.725,19	(135.422,51)	305.869,16	1.549.171,84
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.378.725,19	(135.422,51)	305.869,16	1.549.171,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.590.274,96	0,00	2.512.664,22	18.102.939,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.477.502,68	0,00	736.936,70	5.214.439,38
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	93.343,82	0,00	13.359,35	106.703,17
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	93.343,82	0,00	13.359,35	106.703,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.652.767,37	0,00	1.582.977,70	10.235.745,07
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.284.424,80	0,00	0,00	1.284.424,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	155.150,53	0,00	12.185,43	167.335,96
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	155.150,53	0,00	12.185,43	167.335,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	927.085,76	0,00	167.205,04	1.094.290,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.008.312,90	0,00	142.436,68	1.150.749,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.008.312,90	0,00	142.436,68	1.150.749,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(20.101.610,01)	(2.535.173,34)	8.208,47	(22.628.574,88)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.193.385,18)	(35.151,42)	0,00	(2.228.536,60)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.193.385,18)	(35.151,42)	0,00	(2.228.536,60)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.193.385,18)	(35.151,42)	0,00	(2.228.536,60)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.193.385,18)	(35.151,42)	0,00	(2.228.536,60)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.881.219,27)	(407.749,91)	0,00	(2.288.969,18)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(844.217,94)	(166.521,11)	0,00	(1.010.739,05)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(844.217,94)	(166.521,11)	0,00	(1.010.739,05)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.037.001,33)	(241.228,80)	0,00	(1.278.230,13)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.037.001,33)	(241.228,80)	0,00	(1.278.230,13)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(15.912.554,90)	(2.070.215,06)	8.208,47	(17.974.561,49)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.952.600,14)	(1.009.956,99)	0,00	(3.962.557,13)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(70.110,96)	(12.121,00)	0,00	(82.231,96)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(70.110,96)	(12.121,00)	0,00	(82.231,96)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(10.673.258,38)	(835.981,14)	0,00	(11.509.239,52)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(1.234.555,75)	0,00	0,00	(1.234.555,75)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(186.561,47)	(23.687,45)	8.208,47	(202.040,45)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(43.471,02)	(12.795,78)	0,00	(56.266,80)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(143.090,45)	(10.891,67)	8.208,47	(145.773,65)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(795.433,74)	(188.317,41)	0,00	(983.751,15)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(34,46)	(151,07)	0,00	(185,53)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(107.031,72)	(20.861,23)	0,00	(127.892,95)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(107.031,72)	(20.861,23)	0,00	(127.892,95)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.418,94)	(1.195,72)	0,00	(8.614,66)
5.02.98.01	OUTRAS	(7.418,94)	(1.195,72)	0,00	(8.614,66)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(161.182,61)	(29.398,85)	0,00	(190.581,46)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(116.832,50)	(21.740,00)	0,00	(138.572,50)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(886.023,17)	(501.853,59)	0,00	(1.387.876,76)

Total de Débitos : **24.613.489,54**

Total de Créditos : **24.613.489,54**

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	37.975.448,52	15.432.004,71	(15.562.800,68)	37.844.652,55
1.01	DISPONÍVEL	2.495,23	10.825.663,76	(10.825.602,96)	2.556,03
1.01.01	IMEDIATO	2.495,23	643.060,80	(643.000,00)	2.556,03
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.182.602,96	(10.182.602,96)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.833.064,02	3.387.250,26	(3.101.890,92)	34.118.423,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.675.387,90	246.473,17	(112.987,66)	8.808.873,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	155.158,70	128.696,69	(97.837,43)	186.017,96
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	124.258,33	128.696,69	(66.937,06)	186.017,96
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.900,37	0,00	(30.900,37)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	86.986,15	48.662,14	(15.150,23)	120.498,06
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.432.881,60	69.114,34	0,00	8.501.995,94
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.157.676,12	3.140.777,09	(2.988.903,26)	25.309.549,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.807.111,01	222.684,17	(137.005,40)	8.892.789,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.807.111,01	222.684,17	(137.005,40)	8.892.789,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.006.187,50	101.973,01	(76.553,26)	3.031.607,25
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.006.187,50	101.973,01	(76.553,26)	3.031.607,25
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.800.923,51	120.711,16	(60.452,14)	5.861.182,53
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	511.936,08	11.467,61	(5.842,76)	517.560,93
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	511.936,08	11.467,61	(5.842,76)	517.560,93
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	511.936,08	11.467,61	(5.842,76)	517.560,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.838.629,03	2.906.625,31	(2.846.055,10)	15.899.199,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.838.629,03	2.906.625,31	(2.846.055,10)	15.899.199,24
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.139.889,27	1.219.090,69	(1.635.306,80)	3.723.673,16
1.03.01	IMOBILIZADO	2.999.682,76	1.219.090,69	(1.424.527,23)	2.794.246,22
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.999.682,76	1.219.090,69	(1.424.527,23)	2.794.246,22
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	279.682,76	11.367,08	(7.803,62)	283.246,22
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	1.207.723,61	(1.416.723,61)	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.140.206,51	0,00	(210.779,57)	929.426,94
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.140.206,51	0,00	(210.779,57)	929.426,94
2	PASSIVO	37.975.448,52	(1.501.115,84)	1.370.319,87	37.844.652,55

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.870.253,81	(1.478.030,60)	1.301.256,49	7.693.479,70
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.870.253,81	(1.475.112,06)	1.298.337,95	7.693.479,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.502.526,26	(912.882,99)	907.956,91	1.497.600,18
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.727,42	(378.895,74)	390.381,04	361.212,72
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.018.000,13	(183.333,33)	0,00	5.834.666,80
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.918,54)	2.918,54	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.918,54)	2.918,54	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.474.968,91	0,00	69.063,38	8.544.032,29
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.474.968,91	0,00	69.063,38	8.544.032,29
2.02.02.01	PROVISÃO	8.474.968,91	0,00	69.063,38	8.544.032,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.630.225,80	(23.085,24)	0,00	21.607.140,56
2.03.02	FUNDOS	21.630.225,80	(23.085,24)	0,00	21.607.140,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.630.225,80	(23.085,24)	0,00	21.607.140,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.630.225,80	(23.085,24)	0,00	21.607.140,56
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(4.290.574,21)	4.290.574,21	0,00
4.01	RECEITAS	7.250.882,15	(1.207.723,61)	2.453.502,41	8.496.660,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.778,09	0,00	109.220,84	764.998,93
4.01.01.01	CORRENTES	655.778,09	0,00	109.220,84	764.998,93
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.778,11	0,00	887,51	6.665,62
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.495.104,08	0,00	953.096,54	6.448.200,62
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.268.472,00	0,00	897.981,03	6.166.453,03
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.632,08	0,00	55.115,51	281.747,59
4.01.04	DIRETAS	1.099.999,98	0,00	183.333,33	1.283.333,31
4.01.04.99	OUTRAS	1.099.999,98	0,00	183.333,33	1.283.333,31
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	(1.207.723,61)	1.207.851,70	128,09
4.02	DESPESAS	(6.539.302,20)	(3.013.787,22)	1.574.531,27	(7.978.558,15)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.539.302,20)	(3.013.787,22)	1.574.531,27	(7.978.558,15)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.445.462,37)	(878.984,44)	207.975,61	(5.116.471,20)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(842.207,90)	(104.080,76)	0,00	(946.288,66)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.603.254,47)	(774.903,68)	207.975,61	(4.170.182,54)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(19.520,00)	(17.530,00)	0,00	(37.050,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(4.633,20)	(5.144,93)	520,29	(9.257,84)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.369.521,92)	(386.418,93)	154.802,76	(1.601.138,09)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(118.700,88)	(20.943,53)	0,00	(139.644,41)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(237.857,42)	(36.911,35)	30.900,37	(243.868,40)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(17.951,80)	(14.748,80)	0,00	(32.700,60)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(694.184,31)	(136.599,09)	0,00	(830.783,40)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(108.257,41)	(142.032,38)	123.902,39	(126.387,40)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(79.070,23)	(13.802,58)	0,00	(92.872,81)
4.02.01.04.99	OUTROS	(109.099,87)	(21.381,20)	0,00	(130.481,07)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(356.604,87)	(88.205,93)	3.509,00	(441.301,80)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(167.132,70)	(1.635.306,80)	1.207.723,61	(594.715,89)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(176.427,14)	(2.196,19)	0,00	(178.623,33)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(402.404,01)	(69.063,38)	0,00	(471.467,39)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(402.404,01)	(69.063,38)	0,00	(471.467,39)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.402.967,48	0,00	239.455,29	1.642.422,77
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.402.967,48	0,00	239.455,29	1.642.422,77
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.712.143,42)	0,00	23.085,24	(1.689.058,18)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(436.777,09)	436.777,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.438.309,23	(116.208,64)	436.777,09	1.758.877,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	397.169,14	(110.488,66)	222.684,17	509.364,65
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	397.169,14	(110.488,66)	222.684,17	509.364,65
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.558,87	(50.171,99)	101.973,01	71.359,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.558,87	(50.171,99)	101.973,01	71.359,89
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377.610,27	(60.316,67)	120.711,16	438.004,76
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.805,95	(5.719,98)	11.467,61	131.553,58
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	30.898,13	(5.719,98)	11.467,61	36.645,76
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.898,13	(5.719,98)	11.467,61	36.645,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	915.334,14	0,00	202.625,31	1.117.959,45

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	915.334,14	0,00	202.625,31	1.117.959,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(35.341,75)	(81.113,16)	0,00	(116.454,91)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(17.287,59)	(26.516,74)	0,00	(43.804,33)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(17.287,59)	(26.516,74)	0,00	(43.804,33)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(14.982,68)	(26.381,27)	0,00	(41.363,95)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(14.982,68)	(26.381,27)	0,00	(41.363,95)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.304,91)	(135,47)	0,00	(2.440,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(630,52)	(122,78)	0,00	(753,30)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(629,65)	(122,78)	0,00	(752,43)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(629,65)	(122,78)	0,00	(752,43)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(51.555,10)	0,00	(51.555,10)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(51.555,10)	0,00	(51.555,10)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(17.423,64)	(2.918,54)	0,00	(20.342,18)
5.02.98.01	OUTRAS	(17.423,64)	(2.918,54)	0,00	(20.342,18)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.402.967,48)	(239.455,29)	0,00	(1.642.422,77)

Total de Débitos : **21.660.471,85**

Total de Créditos : **21.660.471,85**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(21.630.225,80)	205.148.478,82	(205.125.393,58)	(21.607.140,56)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	184.125.514,79	(184.125.514,79)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	81.576.280,65	(81.576.280,65)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	102.549.234,14	(102.549.234,14)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(21.630.225,80)	21.022.964,03	(20.999.878,79)	(21.607.140,56)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21.630.225,80)	53.492,91	(30.407,67)	(21.607.140,56)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(21.630.225,80)	53.492,91	(30.407,67)	(21.607.140,56)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	20.969.471,12	(20.969.471,12)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.407.218,30	(20.407.218,30)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.203.609,15	(10.203.609,15)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.203.609,15	(10.203.609,15)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.203.609,15	(10.203.609,15)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.203.609,15	(10.203.609,15)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	562.252,82	(562.252,82)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	562.252,82	(562.252,82)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	562.252,82	(562.252,82)	0,00
2	PASSIVO	(21.630.225,80)	(194.632,22)	217.717,46	(21.607.140,56)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(164.224,55)	164.224,55	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(164.224,55)	164.224,55	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(164.224,55)	164.224,55	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.630.225,80)	(30.407,67)	53.492,91	(21.607.140,56)
2.03.02	FUNDOS	(21.630.225,80)	(30.407,67)	53.492,91	(21.607.140,56)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(21.630.225,80)	(30.407,67)	53.492,91	(21.607.140,56)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(21.630.225,80)	(30.407,67)	53.492,91	(21.607.140,56)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(21.124.715,36)	21.124.715,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.921.106,21)	10.921.106,21	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.203.609,15)	10.203.609,15	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(717.497,06)	717.497,06	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(717.497,06)	717.497,06	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(717.497,06)	717.497,06	0,00

Total de Débitos : **226.467.826,40**Total de Créditos : **226.467.826,40**