

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	1.425.054.443,99	522.536.785,86	(528.908.529,48)	1.418.682.700,37
1.01	DISPONÍVEL	593,08	195.555.607,84	(195.555.533,07)	667,85
1.01.01	IMEDIATO	593,08	32.651,44	(32.576,67)	667,85
1.01.02	VINCULADO	0,00	195.522.956,40	(195.522.956,40)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.425.053.850,91	326.981.178,02	(333.352.996,41)	1.418.682.032,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.780.542,39	675.550,34	(497.915,39)	9.958.177,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	424.205,27	529.732,44	(469.183,94)	484.753,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.978,67	(44.978,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.316,15	(44.316,15)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	662,52	(662,52)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	424.205,27	484.753,77	(424.205,27)	484.753,77
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	314,27	344,65	(314,27)	344,65
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	423.891,00	484.409,12	(423.891,00)	484.409,12
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.772.944,53	17.823,43	(28.731,45)	6.762.036,51
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.912.008,56	4.272,52	0,00	1.916.281,08
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	671.384,03	123.721,95	0,00	795.105,98
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.705.911,25	123.721,95	0,00	1.829.633,20
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.963.111,18	121.386,53	0,00	7.084.497,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.963.111,18	121.386,53	0,00	7.084.497,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.408.310.197,34	326.184.241,15	(332.855.081,02)	1.401.639.357,47
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.117.374.013,59	192.420.515,57	(245.051.364,36)	1.064.743.164,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.117.374.013,59	192.420.515,57	(245.051.364,36)	1.064.743.164,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.117.374.013,59	192.420.515,57	(245.051.364,36)	1.064.743.164,80
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.117.374.013,59	192.420.515,57	(245.051.364,36)	1.064.743.164,80
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.810.789,49	8.604.139,40	(7.891.046,00)	76.523.882,89
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.876.168,23	2.941.668,70	(2.424.686,42)	50.393.150,51
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.876.168,23	2.941.668,70	(2.424.686,42)	50.393.150,51
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	493.232.187,94	5.662.470,70	(1.119.823,02)	497.774.835,62
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	493.232.187,94	5.662.470,70	(1.119.823,02)	497.774.835,62
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,14	0,00	0,00	561.073,14
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(467.858.639,82)	0,00	(4.346.536,56)	(472.205.176,38)

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	(467.297.566,68)	0,00	(4.346.536,56)	(471.644.103,24)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,14)	0,00	0,00	(561.073,14)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.933.974,92	123.668.686,51	(78.580.728,13)	180.021.933,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.694.590,15	110.368.176,11	(68.869.834,74)	55.192.931,52
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.884.532,80	972.713,20	(1.932.669,20)	18.924.576,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	19.884.532,80	972.713,20	(1.932.669,20)	18.924.576,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	65.200.313,92	10.829.275,51	(6.281.760,06)	69.747.829,37
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.183.372,29	320.676,14	(662.728,54)	14.841.319,89
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.183.372,29	320.676,14	(662.728,54)	14.841.319,89
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.971.165,76	1.177.845,55	(833.735,59)	21.315.275,72
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.655.850,94	4.141,63	(36.496,41)	28.623.496,16
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.655.850,94	0,00	(32.354,78)	28.623.496,16
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.655.850,94	0,00	(32.354,78)	28.623.496,16
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.141,63	(4.141,63)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.925.495,39	1.349.425,03	(1.295.446,12)	15.979.474,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.925.495,39	1.349.425,03	(1.295.446,12)	15.979.474,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.962.430,49	1.349.425,03	(1.294.534,34)	16.017.321,18
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(36.935,10)	0,00	(911,78)	(37.846,88)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	34.961.485,15	135.304,64	0,00	35.096.789,79
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	648.587,86	2.028,37	0,00	650.616,23
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	648.587,86	2.028,37	0,00	650.616,23
2	PASSIVO	1.425.054.443,99	(40.352.162,17)	33.980.418,55	1.418.682.700,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.362.786,26	(22.297.361,64)	23.381.785,40	12.447.210,02
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.358.292,93	(22.104.482,48)	23.189.543,18	12.443.353,63
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.371.945,19	(21.014.519,98)	22.128.388,22	11.485.813,43
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	986.347,74	(1.089.962,50)	1.061.154,96	957.540,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.493,33	(192.879,16)	192.242,22	3.856,39
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.575,40	0,00	63,10	3.638,50
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	804,33	(170.677,37)	169.977,33	104,29
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,60	(22.201,79)	22.201,79	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	1.406.427.598,22	(18.054.800,53)	10.598.633,15	1.398.971.430,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.397.037.035,27	(18.054.800,53)	10.461.655,25	1.389.443.889,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.503.685.375,64	(18.054.800,53)	1.534,88	1.485.632.109,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.500.911.633,18	(18.049.230,84)	0,00	1.482.862.402,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.500.911.633,18	(18.049.230,84)	0,00	1.482.862.402,34
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.254.274.609,39	(15.442.560,31)	0,00	1.238.832.049,08
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	246.637.023,79	(2.606.670,53)	0,00	244.030.353,26
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.773.742,46	(5.569,69)	1.534,88	2.769.707,65
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.726.493,34	(5.415,64)	1.504,25	2.722.581,95
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.807.636,45	(5.415,64)	0,00	2.802.220,81
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(38.464,71)	0,00	657,61	(37.807,10)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42.678,40)	0,00	846,64	(41.831,76)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	47.249,12	(154,05)	30,63	47.125,70
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.900,78	(154,05)	0,00	48.746,73
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(782,96)	0,00	13,39	(769,57)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(868,70)	0,00	17,24	(851,46)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(106.648.340,37)	0,00	10.460.120,37	(96.188.220,00)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(106.648.340,37)	0,00	10.460.120,37	(96.188.220,00)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(106.648.340,37)	0,00	10.460.120,37	(96.188.220,00)
2.03.02	FUNDOS	9.390.562,95	0,00	136.977,90	9.527.540,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.963.111,18	0,00	121.386,53	7.084.497,71
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.963.111,18	0,00	121.386,53	7.084.497,71
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.427.451,77	0,00	15.591,37	2.443.043,14
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(32.891.201,94)	32.891.201,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.896.653,29	(428.214,88)	1.259.289,80	6.727.728,21
3.01.01	CORRENTES	5.896.653,29	(428.214,88)	1.259.289,80	6.727.728,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	311.295,20	0,00	44.316,15	355.611,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	311.295,20	0,00	44.316,15	355.611,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.161.152,82	(4.009,61)	730.219,88	5.887.363,09

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	4.393,45	0,00	704,52	5.097,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.393,45	0,00	704,52	5.097,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.099,45	0,00	662,52	4.761,97
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	294,00	0,00	42,00	336,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.156.759,37	(4.009,61)	729.515,36	5.882.265,12
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.156.759,37	(4.009,61)	729.515,36	5.882.265,12
3.01.01.08	PROVISÕES	424.205,27	(424.205,27)	484.753,77	484.753,77
3.02	DEDUÇÕES	(101.829.051,57)	(21.957.532,64)	7.850.440,87	(115.936.143,34)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(101.463.669,51)	(21.957.532,64)	7.850.440,87	(115.570.761,28)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(48.895.018,31)	(6.917.425,33)	33.749,60	(55.778.694,04)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.633.805,59)	(369.008,34)	901,79	(3.001.912,14)
3.02.01.03	PENSÕES	(34.315.449,02)	(4.795.125,81)	42.893,35	(39.067.681,48)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.672.115,71)	(8.756.638,71)	7.672.115,71	(8.756.638,71)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.947.280,88)	(1.119.334,45)	100.780,42	(8.965.834,91)
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	(307.883,33)	(43.799,17)	0,00	(351.682,50)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(307.883,33)	(43.799,17)	0,00	(351.682,50)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.390.197,36	0,00	5.726.670,74	141.116.868,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.390.197,36	0,00	5.726.670,74	141.116.868,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(35.922.698,90)	(1.534,88)	18.054.800,53	(17.869.433,25)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(5.058.003,96)	(10.460.120,37)	0,00	(15.518.124,33)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(52.355.371,42)	52.355.371,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.498.123,30	(30.414.277,07)	52.264.286,68	271.348.132,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96.191.308,75	(29.535.123,98)	29.300.592,60	95.956.777,37
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.191.308,75	(29.535.123,98)	29.300.592,60	95.956.777,37
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.191.308,75	(29.535.123,98)	29.300.592,60	95.956.777,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.191.308,75	(29.535.123,98)	29.300.592,60	95.956.777,37
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.739.622,67	(869.811,37)	8.604.141,03	51.473.952,33
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.091.798,07	(554.221,62)	2.941.668,70	16.479.245,15
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.091.798,07	(554.221,62)	2.941.668,70	16.479.245,15
5.01.02.06	DEBÊNTURES	29.647.824,60	(315.589,75)	5.662.472,33	34.994.707,18

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	29.647.824,60	(315.589,75)	5.662.472,33	34.994.707,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.792.243,58	0,00	13.847.045,37	85.639.288,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.473.139,67	0,00	546.534,97	4.019.674,64
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.536.258,00	0,00	972.713,20	9.508.971,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	8.536.258,00	0,00	972.713,20	9.508.971,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.459.338,62	0,00	10.829.275,51	61.288.614,13
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.199.974,22	0,00	320.676,14	2.520.650,36
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.199.974,22	0,00	320.676,14	2.520.650,36
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.123.533,07	0,00	1.177.845,55	8.301.378,62
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.232,32	0,00	33,56	19.265,88
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	498,32	0,00	33,56	531,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.783.256,86	(9.341,72)	375.141,11	3.149.056,25
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.783.256,86	(9.341,72)	375.141,11	3.149.056,25
5.01.10	PRECATÓRIOS	34.961.485,15	0,00	135.304,64	35.096.789,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.973,97	0,00	2.028,37	13.002,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(111.326.505,10)	(15.828.734,17)	91.084,74	(127.064.154,53)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.625,74)	(5,71)	0,00	(1.386.631,45)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.625,74)	(5,71)	0,00	(1.386.631,45)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.625,74)	(5,71)	0,00	(1.386.631,45)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.625,74)	(5,71)	0,00	(1.386.631,45)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(38.857.147,94)	(7.021.236,27)	0,00	(45.878.384,21)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(10.244.605,57)	(1.870.464,80)	0,00	(12.115.070,37)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(10.244.605,57)	(1.870.464,80)	0,00	(12.115.070,37)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(28.612.542,37)	(5.150.771,47)	0,00	(33.763.313,84)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(28.612.542,37)	(5.150.771,47)	0,00	(33.763.313,84)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(69.010.848,02)	(8.457.949,57)	0,00	(77.468.797,59)
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	(6.578.558,00)	(980.893,20)	0,00	(7.559.451,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(6.578.558,00)	(980.893,20)	0,00	(7.559.451,20)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(54.608.001,56)	(6.281.760,06)	0,00	(60.889.761,62)

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	(1.071.334,65)	(361.560,72)	0,00	(1.432.895,37)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.071.334,65)	(361.560,72)	0,00	(1.432.895,37)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(6.048.045,23)	(833.735,59)	0,00	(6.881.780,82)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(909.446,54)	(74.866,33)	0,00	(984.312,87)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(909.446,54)	(74.866,33)	0,00	(984.312,87)
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	(737.460,89)	(74.866,33)	0,00	(812.327,22)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(995.517,94)	(252.588,10)	91.084,74	(1.157.021,30)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(995.517,94)	(252.588,10)	91.084,74	(1.157.021,30)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(166.918,92)	(22.088,19)	0,00	(189.007,11)
5.02.98.01	OUTRAS	(143.488,96)	(20.241,12)	0,00	(163.730,08)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(23.429,96)	(1.847,07)	0,00	(25.277,03)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.575.567,04)	(370.098,07)	0,00	(2.945.665,11)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(205.853,80)	(15.591,37)	0,00	(221.445,17)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(135.390.197,36)	(5.726.670,74)	0,00	(141.116.868,10)
Total de Débitos : 648.135.521,39		Total de Créditos : 648.135.521,39			

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	738.185.577,20	332.557.330,60	(327.511.759,64)	743.231.148,16
1.01	DISPONÍVEL	1.132,36	41.880.457,51	(41.878.587,44)	3.002,43
1.01.01	IMEDIATO	1.132,36	1.870,07	0,00	3.002,43
1.01.02	VINCULADO	0,00	41.878.587,44	(41.878.587,44)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	738.184.444,84	290.676.873,09	(285.633.172,20)	743.228.145,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.908.226,02	799.130,64	(770.572,56)	1.936.784,10
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	263.581,90	788.291,44	(755.412,50)	296.460,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	506.665,07	(506.665,07)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	246.714,00	(246.714,00)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	259.951,07	(259.951,07)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	263.581,90	281.626,37	(248.747,43)	296.460,84
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	124.605,07	133.746,13	(117.911,40)	140.439,80
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	138.976,83	147.880,24	(130.836,03)	156.021,04
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.395.056,81	2.181,94	(2.676,75)	1.394.562,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	214.761,35	189,02	(12.426,95)	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.825,96	8.468,24	(56,36)	43.237,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	36.394,69	8.468,24	(56,36)	44.806,57
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.376.147,98	77.621,11	0,00	9.453.769,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.376.147,98	77.621,11	0,00	9.453.769,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	726.900.070,84	289.800.121,34	(284.862.599,64)	731.837.592,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	432.886.921,19	235.904.315,32	(255.022.223,83)	413.769.012,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	432.886.921,19	235.904.315,32	(255.022.223,83)	413.769.012,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	432.886.921,19	235.904.315,32	(255.022.223,83)	413.769.012,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	432.886.921,19	235.904.315,32	(255.022.223,83)	413.769.012,68
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.950.012,80	4.885.766,16	(4.158.583,00)	87.677.195,96
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	54.584.111,87	3.432.794,93	(2.812.838,55)	55.204.068,25
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	54.584.111,87	3.432.794,93	(2.812.838,55)	55.204.068,25
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.365.900,93	1.452.971,23	(1.345.744,45)	32.473.127,71
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.365.900,93	1.452.971,23	(1.345.744,45)	32.473.127,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.843.704,95	45.640.319,31	(22.581.760,22)	191.902.264,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.176.407,25	25.092.125,01	(10.416.028,17)	39.852.504,09

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	116.160.352,49	19.293.349,80	(11.191.533,02)	124.262.169,27
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.635.326,00	183.184,23	(82.846,22)	73.735.664,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	73.635.326,00	183.184,23	(82.846,22)	73.735.664,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.812.746,48	1.000.452,92	(708.168,58)	18.105.030,82
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(63.941.127,27)	71.207,35	(183.184,23)	(64.053.104,15)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.121.201,26	3.369.413,68	(3.100.032,59)	38.390.582,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.121.201,26	3.369.413,68	(3.100.032,59)	38.390.582,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.445.459,52	3.369.413,68	(3.069.732,71)	39.745.140,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.324.258,26)	0,00	(30.299,88)	(1.354.558,14)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	98.230,64	306,87	0,00	98.537,51
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	98.230,64	306,87	0,00	98.537,51
2	PASSIVO	738.185.577,20	(12.909.704,81)	17.955.275,77	743.231.148,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.376.706,63	(8.143.826,19)	8.787.385,69	11.020.266,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.231.512,05	(7.983.480,43)	8.593.217,95	2.841.249,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.865.160,43	(7.613.563,44)	7.869.391,58	2.120.988,57
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	366.351,62	(369.916,99)	723.826,37	720.261,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.145.194,58	(160.345,76)	194.167,74	8.179.016,56
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213,82	(128.476,82)	129.046,50	783,50
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.144.980,76	(31.868,94)	65.121,24	8.178.233,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.02.01.01	PROVISÃO	142.996,71	0,00	0,00	142.996,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	727.665.873,86	(4.765.878,62)	9.167.890,08	732.067.885,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	678.897.272,60	(4.765.878,62)	7.349.319,58	681.480.713,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	757.749.083,55	(4.765.878,62)	369.375,72	753.352.580,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	537.301.121,44	(4.735.088,21)	0,00	532.566.033,23
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	537.301.121,44	(4.735.088,21)	0,00	532.566.033,23
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	503.633.725,86	(4.435.268,73)	0,00	499.198.457,13
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.667.395,58	(299.819,48)	0,00	33.367.576,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.447.962,11	(30.790,41)	369.375,72	220.786.547,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.759.771,11	0,00	295.815,94	211.055.587,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.638.631,94	0,00	70.772,05	85.709.403,99

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.262.627,82	0,00	213.576,80	124.476.204,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	800.591,42	0,00	10.693,46	811.284,88
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	57.919,93	0,00	773,63	58.693,56
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	215.219,07	0,00	47.461,64	262.680,71
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.741.047,11	0,00	23.255,09	1.764.302,20
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.256.548,17)	0,00	17.625,37	(1.238.922,80)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(269.279,87)	0,00	6.581,18	(262.698,69)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	9.472.971,93	(30.790,41)	26.098,14	9.468.279,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.118.034,49	(30.790,41)	0,00	11.087.244,08
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.354.740,08)	0,00	19.002,68	(1.335.737,40)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(290.322,48)	0,00	7.095,46	(283.227,02)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(78.851.810,95)	0,00	6.979.943,86	(71.871.867,09)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(78.851.810,95)	0,00	6.979.943,86	(71.871.867,09)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(78.851.810,95)	0,00	6.979.943,86	(71.871.867,09)
2.03.02	FUNDOS	48.768.601,26	0,00	1.818.570,50	50.587.171,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.922.378,09	0,00	1.580.151,56	36.502.529,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.922.378,09	0,00	1.580.151,56	36.502.529,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.376.147,98	0,00	77.621,11	9.453.769,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.376.147,98	0,00	77.621,11	9.453.769,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.470.075,19	0,00	160.797,83	4.630.873,02
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(17.073.769,81)	17.073.769,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.759.102,17	(264.884,27)	851.048,09	7.345.265,99
3.01.01	CORRENTES	4.294.624,62	(264.884,27)	850.911,83	4.880.652,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.739.961,03	(7.122,56)	253.368,75	1.986.207,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.739.961,03	(7.122,56)	253.368,75	1.986.207,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.872.205,71	(9.014,28)	269.533,16	2.132.724,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.872.205,71	(9.014,28)	269.533,16	2.132.724,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.872.205,71	(9.014,28)	269.533,16	2.132.724,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.839.417,73	(9.014,28)	268.341,61	2.098.745,06
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.787,98	0,00	1.191,55	33.979,53
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	418.859,30	0,00	46.383,55	465.242,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418.859,30	0,00	46.383,55	465.242,85

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	418.859,30	0,00	46.383,55	465.242,85
3.01.01.08	PROVISÕES	263.581,90	(248.747,43)	281.626,37	296.460,84
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	190,79	0,00	136,26	327,05
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	(27.122.397,16)	(7.856.385,22)	1.837.714,72	(33.141.067,66)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(22.179.841,04)	(5.252.017,95)	1.837.714,72	(25.594.144,27)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.245.055,72)	(2.214.084,97)	0,00	(16.459.140,69)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(330.821,78)	(47.241,41)	7.777,11	(370.286,08)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.639.787,86)	(258.054,48)	1.289,34	(1.896.553,00)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.145,16)	(640,18)	0,00	(4.785,34)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.827.238,38)	(2.095.463,50)	1.827.238,38	(2.095.463,50)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.132.792,14)	(636.533,41)	1.409,89	(4.767.915,66)
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	(4.480.423,11)	(2.604.367,27)	0,00	(7.084.790,38)
3.02.03.01	RESGATE	(4.480.423,11)	(2.604.367,27)	0,00	(7.084.790,38)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.402.433,12)	(2.603.887,91)	0,00	(7.006.321,03)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(77.989,99)	(479,36)	0,00	(78.469,35)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(164.176,34)	(23.029,18)	0,00	(187.205,52)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(164.176,34)	(23.029,18)	0,00	(187.205,52)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.382.043,69	0,00	9.619.128,38	45.001.172,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.530.415,42	0,00	9.619.128,38	57.149.543,80
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	(34.192.209,30)	(369.375,72)	4.765.878,62	(29.795.706,40)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.838,76	(1.580.151,56)	0,00	(586.312,80)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.838,76	(1.580.151,56)	0,00	(586.312,80)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.343.798,18	(6.979.943,86)	0,00	11.363.854,32
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(38.135.477,24)	38.135.477,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	182.906.377,87	(12.096.524,71)	38.064.269,88	208.874.123,04

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.015.971,56	(11.087.780,40)	11.050.087,13	44.978.278,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.015.971,56	(11.087.780,40)	11.050.087,13	44.978.278,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.015.971,56	(11.087.780,40)	11.050.087,13	44.978.278,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.015.971,56	(11.087.780,40)	11.050.087,13	44.978.278,29
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.599.306,38	(1.008.744,31)	4.885.766,16	27.476.328,23
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.811.170,25	(618.014,10)	3.432.794,93	18.625.951,08
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.811.170,25	(618.014,10)	3.432.794,93	18.625.951,08
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.788.136,13	(390.730,21)	1.452.971,23	8.850.377,15
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.788.136,13	(390.730,21)	1.452.971,23	8.850.377,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.633.393,04	0,00	21.384.950,57	130.018.343,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.991.465,88	0,00	907.963,62	4.899.429,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.897.950,00	0,00	19.293.349,80	109.191.299,80
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	7.129.513,18	0,00	183.184,23	7.312.697,41
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.129.513,18	0,00	183.184,23	7.312.697,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.265.808,37	0,00	1.000.452,92	5.266.261,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.655.999,39	0,00	743.159,15	6.399.158,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.655.999,39	0,00	743.159,15	6.399.158,54
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.707,50	0,00	306,87	2.014,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(145.059.552,70)	(16.023.075,10)	71.207,36	(161.011.420,44)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.582.043,57)	(1,53)	0,01	(12.582.045,09)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.582.043,57)	(1,53)	0,01	(12.582.045,09)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.582.043,57)	(1,53)	0,01	(12.582.045,09)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.582.043,57)	(1,53)	0,01	(12.582.045,09)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(18.361.472,34)	(3.149.838,69)	0,00	(21.511.311,03)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.074.779,08)	(2.194.824,45)	0,00	(14.269.603,53)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.074.779,08)	(2.194.824,45)	0,00	(14.269.603,53)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(6.286.693,26)	(955.014,24)	0,00	(7.241.707,50)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.286.693,26)	(955.014,24)	0,00	(7.241.707,50)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(112.970.686,24)	(12.722.026,10)	71.207,35	(125.621.504,99)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.043.779,74)	(536.403,17)	0,00	(2.580.182,91)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(97.289.174,38)	(11.191.533,02)	0,00	(108.480.707,40)

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	(6.785.931,15)	(266.030,45)	71.207,35	(6.980.754,25)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(857.802,53)	(82.846,22)	0,00	(940.648,75)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.928.128,62)	(183.184,23)	71.207,35	(6.040.105,50)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.834.898,28)	(708.168,58)	0,00	(4.543.066,86)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(7.544,99)	(19.890,88)	0,00	(27.435,87)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.057.728,95)	(139.251,27)	0,00	(1.196.980,22)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.057.728,95)	(139.251,27)	0,00	(1.196.980,22)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(87.621,60)	(11.957,51)	0,00	(99.579,11)
5.02.98.01	OUTRAS	(83.381,57)	(11.623,24)	0,00	(95.004,81)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(4.240,03)	(334,27)	0,00	(4.574,30)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(178.212,76)	(32.029,01)	0,00	(210.241,77)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.447.107,73)	(203.922,21)	0,00	(1.651.029,94)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(839.460,99)	(160.797,83)	0,00	(1.000.258,82)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(35.382.043,69)	(9.619.128,38)	0,00	(45.001.172,07)

Total de Débitos : **400.676.282,46**

Total de Créditos : **400.676.282,46**

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	1.290.349.593,95	172.120.052,63	(171.442.336,09)	1.291.027.310,49
1.01	DISPONÍVEL	521,38	71.177.208,51	(71.177.329,52)	400,37
1.01.01	IMEDIATO	521,38	26.000,00	(26.121,01)	400,37
1.01.02	VINCULADO	0,00	71.151.208,51	(71.151.208,51)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.290.349.072,57	100.942.844,12	(100.265.006,57)	1.291.026.910,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.977.974,53	80.266,08	(322.547,85)	4.735.692,76
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.823,33	(39.823,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.823,33	(39.823,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.823,33	(39.823,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.846.242,22	15.974,42	(21.940,36)	3.840.276,28
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	989.617,91	17.002,72	(260.714,57)	745.906,06
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	142.114,40	7.465,61	(69,59)	149.510,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	188.897,98	7.465,61	(69,59)	196.294,00
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.029.167,06	97.314,46	0,00	5.126.481,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.029.167,06	97.314,46	0,00	5.126.481,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.280.341.930,98	100.765.263,58	(99.942.458,72)	1.281.164.735,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	871.552.130,11	33.871.383,73	(52.987.534,59)	852.435.979,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	871.552.130,11	33.871.383,73	(52.987.534,59)	852.435.979,25
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	871.552.130,11	33.871.383,73	(52.987.534,59)	852.435.979,25
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	871.552.130,11	33.871.383,73	(52.987.534,59)	852.435.979,25
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.580.172,32	14.476.659,96	(13.229.865,95)	121.826.966,33
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.866.097,77	5.827.055,91	(4.788.946,68)	93.904.207,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	92.866.097,77	5.827.055,91	(4.788.946,68)	93.904.207,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	807.607.587,38	8.649.604,05	(1.186.788,42)	815.070.403,01
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	807.607.587,38	8.649.604,05	(1.186.788,42)	815.070.403,01
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,71	0,00	0,00	936.399,71
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(780.829.912,54)	0,00	(7.254.130,85)	(788.084.043,39)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(779.893.512,83)	0,00	(7.254.130,85)	(787.147.643,68)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,71)	0,00	0,00	(936.399,71)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.953.387,25	52.181.104,39	(33.664.145,76)	199.470.345,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.202.068,44	30.881.405,27	(18.969.300,00)	19.114.173,71

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	19.884.532,80	972.713,20	(1.932.669,20)	18.924.576,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	19.884.532,80	972.713,20	(1.932.669,20)	18.924.576,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	109.296.989,13	18.153.397,41	(10.530.278,50)	116.920.108,04
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.398.217,87	535.166,73	(1.072.144,52)	14.861.240,08
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.398.217,87	535.166,73	(1.072.144,52)	14.861.240,08
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.171.579,01	1.638.421,78	(1.159.753,54)	29.650.247,25
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.825.013,10	6.914,38	(60.912,42)	47.771.015,06
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.825.013,10	0,10	(53.998,14)	47.771.015,06
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.825.013,10	0,10	(53.998,14)	47.771.015,06
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.914,28	(6.914,28)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.348.766,66	225.815,89	0,00	58.574.582,55
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.082.461,54	3.385,23	0,00	1.085.846,77
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.082.461,54	3.385,23	0,00	1.085.846,77
2	PASSIVO	1.290.349.593,95	(27.593.285,38)	28.271.001,92	1.291.027.310,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.951.182,99	(14.368.782,24)	15.079.021,62	6.661.422,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.945.026,27	(14.346.361,83)	15.056.495,92	6.655.160,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.261.154,85	(13.604.346,71)	14.328.420,64	5.985.228,78
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	683.871,42	(742.015,12)	728.075,28	669.931,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.156,72	(22.420,41)	22.525,70	6.262,01
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.967,15	0,00	105,29	6.072,44
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	189,57	(22.420,41)	22.420,41	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	1.272.281.632,48	(13.224.503,14)	13.191.980,30	1.272.249.109,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.267.252.465,42	(13.224.503,14)	13.094.665,84	1.267.122.628,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.414.878.075,46	(13.224.503,14)	0,00	1.401.653.572,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.383.332.653,63	(13.137.140,90)	0,00	1.370.195.512,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.383.332.653,63	(13.137.140,90)	0,00	1.370.195.512,73
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.382.879.391,24	(13.132.750,48)	0,00	1.369.746.640,76

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	453.262,39	(4.390,42)	0,00	448.871,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.545.421,83	(87.362,24)	0,00	31.458.059,59
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.545.421,83	(87.362,24)	0,00	31.458.059,59
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.545.421,83	(87.362,24)	0,00	31.458.059,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(147.625.610,04)	0,00	13.094.665,84	(134.530.944,20)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(147.625.610,04)	0,00	13.094.665,84	(134.530.944,20)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(147.625.610,04)	0,00	13.094.665,84	(134.530.944,20)
2.03.02	FUNDOS	5.029.167,06	0,00	97.314,46	5.126.481,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.029.167,06	0,00	97.314,46	5.126.481,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.029.167,06	0,00	97.314,46	5.126.481,52
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(27.429.802,65)	27.429.802,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	274.798,33	0,00	56.561,08	331.359,41
3.01.01	CORRENTES	274.798,33	0,00	39.823,33	314.621,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	274.798,33	0,00	39.823,33	314.621,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.798,33	0,00	39.823,33	314.621,66
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	16.737,75	16.737,75
3.02	DEDUÇÕES	(60.927.059,65)	(14.295.313,48)	4.989.189,17	(70.233.183,96)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(60.404.643,07)	(14.295.313,48)	4.989.189,17	(69.710.767,38)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(22.928.642,24)	(3.576.619,41)	5.647,06	(26.499.614,59)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.009.761,49)	(802.518,93)	8.644,22	(5.803.636,20)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.966.580,30)	(5.692.006,34)	4.966.580,31	(5.692.006,33)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(27.499.659,04)	(4.224.168,80)	8.317,58	(31.715.510,26)
3.02.03	INSTITUTOS	(522.416,58)	0,00	0,00	(522.416,58)
3.02.03.01	RESGATE	(522.416,58)	0,00	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	(3.557,03)	0,00	0,00	(3.557,03)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(274.798,33)	(39.823,33)	0,00	(314.621,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(274.798,33)	(39.823,33)	0,00	(314.621,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.679.168,29	0,00	9.159.549,26	139.838.717,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.447.789,15	0,00	9.159.549,26	143.607.338,41
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	(62.700.033,16)	0,00	13.224.503,14	(49.475.530,02)

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
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(7.052.075,48)	(13.094.665,84)	0,00	(20.146.741,32)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(56.439.407,65)	56.439.407,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	315.385.274,04	(21.721.996,31)	56.439.407,64	350.102.685,37
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.758.596,67	(20.332.070,23)	20.221.150,68	76.647.677,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.758.596,67	(20.332.070,23)	20.221.150,68	76.647.677,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.758.596,67	(20.332.070,23)	20.221.150,68	76.647.677,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	76.758.596,67	(20.332.070,23)	20.221.150,68	76.647.677,12
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.442.908,21	(1.389.926,08)	14.476.658,34	85.529.640,47
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.964.293,74	(1.053.268,48)	5.827.055,91	31.738.081,17
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.964.293,74	(1.053.268,48)	5.827.055,91	31.738.081,17
5.01.02.06	DEBÊNTURES	45.478.614,47	(336.657,60)	8.649.602,43	53.791.559,30
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.478.614,47	(336.657,60)	8.649.602,43	53.791.559,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.784.626,26	0,00	21.512.339,39	129.296.965,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.876.300,18	0,00	212.640,27	5.088.940,45
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.536.258,00	0,00	972.713,20	9.508.971,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	8.536.258,00	0,00	972.713,20	9.508.971,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	84.586.307,22	0,00	18.153.397,41	102.739.704,63
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.799.731,68	0,00	535.166,73	3.334.898,41
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.799.731,68	0,00	535.166,73	3.334.898,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.986.029,18	0,00	1.638.421,78	8.624.450,96
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.061,24	0,00	58,11	32.119,35
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	795,24	0,00	58,11	853,35
5.01.10	PRECATÓRIOS	58.348.766,66	0,00	225.815,89	58.574.582,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.315,00	0,00	3.385,23	21.700,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(182.471.161,36)	(25.227.578,71)	0,01	(207.698.740,06)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.473,06)	(2,06)	0,01	(9.126.475,11)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.473,06)	(2,06)	0,01	(9.126.475,11)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.473,06)	(2,06)	0,01	(9.126.475,11)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.473,06)	(2,06)	0,01	(9.126.475,11)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(64.809.385,52)	(11.839.938,24)	0,00	(76.649.323,76)

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	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(20.442.455,94)	(3.735.678,20)	0,00	(24.178.134,14)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(20.442.455,94)	(3.735.678,20)	0,00	(24.178.134,14)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(44.366.929,58)	(8.104.260,04)	0,00	(52.471.189,62)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(44.366.929,58)	(8.104.260,04)	0,00	(52.471.189,62)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(106.843.332,78)	(13.240.459,86)	0,00	(120.083.792,64)
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	(6.578.558,00)	(980.893,20)	0,00	(7.559.451,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(6.578.558,00)	(980.893,20)	0,00	(7.559.451,20)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(91.540.819,26)	(10.530.278,50)	0,00	(102.071.097,76)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.474.009,62)	(569.534,62)	0,00	(2.043.544,24)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.474.009,62)	(569.534,62)	0,00	(2.043.544,24)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(6.280.336,34)	(1.159.753,54)	0,00	(7.440.089,88)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.517.815,60)	(124.947,71)	0,00	(1.642.763,31)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.517.815,60)	(124.947,71)	0,00	(1.642.763,31)
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	(1.230.781,10)	(124.947,71)	0,00	(1.355.728,81)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(174.154,40)	(22.230,84)	0,00	(196.385,24)
5.02.98.01	OUTRAS	(135.053,29)	(19.148,35)	0,00	(154.201,64)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(39.101,11)	(3.082,49)	0,00	(42.183,60)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.234.944,39)	(330.283,37)	0,00	(2.565.227,76)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(130.679.168,29)	(9.159.549,26)	0,00	(139.838.717,55)

Total de Débitos : **283.582.548,31**

Total de Créditos : **283.582.548,31**

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	75.645.404,51	24.574.144,53	(22.607.910,74)	77.611.638,30
1.01	DISPONÍVEL	1.932,80	8.653.188,53	(8.653.988,36)	1.132,97
1.01.01	IMEDIATO	1.932,80	31.878,24	(32.678,07)	1.132,97
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.621.310,29	(8.621.310,29)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	75.643.471,71	15.920.956,00	(13.953.922,38)	77.610.505,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	923.049,90	(923.049,90)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	923.049,90	(923.049,90)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	923.049,90	(923.049,90)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	411.624,49	(411.624,49)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	511.425,41	(511.425,41)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	238.714,34	13.074,15	0,00	251.788,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	238.714,34	13.074,15	0,00	251.788,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	75.404.757,37	14.984.831,95	(13.030.872,48)	77.358.716,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.039.433,79	4.124.250,92	(8.163.684,71)	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.039.433,79	4.124.250,92	(8.163.684,71)	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.039.433,79	4.124.250,92	(8.163.684,71)	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.039.433,79	4.124.250,92	(8.163.684,71)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.704.916,95	578.880,82	(478.927,03)	12.804.870,74
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.398.893,21	278.207,84	(214.189,86)	6.462.911,19
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.398.893,21	278.207,84	(214.189,86)	6.462.911,19
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.306.023,74	300.672,98	(264.737,17)	6.341.959,55
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.306.023,74	300.672,98	(264.737,17)	6.341.959,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.825.289,79	9.179.484,38	(3.211.808,51)	55.792.965,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.151.201,23	6.488.444,80	(1.593.731,38)	35.045.914,65
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	248.556,66	12.158,90	(24.158,35)	236.557,21
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	248.556,66	12.158,90	(24.158,35)	236.557,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.546.019,05	2.415.982,95	(1.401.444,18)	15.560.557,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.882.402,95	4.504,53	(6.306,41)	1.880.601,07
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.882.402,95	4.504,53	(6.306,41)	1.880.601,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.569.432,70	256.642,20	(181.663,66)	4.644.411,24
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.572.322,80)	1.751,00	(4.504,53)	(1.575.076,33)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.835.116,84	1.102.215,83	(1.176.452,23)	8.760.880,44

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	8.835.116,84	1.102.215,83	(1.176.452,23)	8.760.880,44
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.922.703,87	1.102.215,83	(1.174.011,96)	8.850.907,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(87.587,03)	0,00	(2.440,27)	(90.027,30)
2	PASSIVO	75.645.404,51	(782.496,92)	2.748.730,71	77.611.638,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.982,66	(722.658,78)	706.590,79	141.914,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.471,81	(693.260,57)	679.164,32	140.375,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	152.987,19	(594.560,93)	580.446,54	138.872,80
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.484,62	(98.699,64)	98.717,78	1.502,76
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.510,85	(29.398,21)	27.426,47	1.539,11
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.510,85	(27.764,25)	25.762,43	1.509,03
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.633,96)	1.664,04	30,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.487.421,85	(59.838,14)	2.042.139,92	77.469.723,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.634.901,68	(59.838,14)	2.006.324,74	76.581.388,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.615.312,93	(59.838,14)	1.725.963,40	76.281.438,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	835.760,96	0,00	763,92	836.524,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	835.760,96	0,00	763,92	836.524,88
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	835.760,96	0,00	763,92	836.524,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.779.551,97	(59.838,14)	1.725.199,48	75.444.913,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.869.149,86	0,00	1.656.282,64	66.525.432,50
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.274.104,57	0,00	699.332,28	27.973.436,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.820.128,57	0,00	940.515,16	37.760.643,73
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	492.469,16	0,00	10.444,77	502.913,93
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	282.447,56	0,00	5.990,43	288.437,99
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.910.402,11	(59.838,14)	68.916,84	8.919.480,81
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.171.825,36	(59.838,14)	0,00	17.111.987,22
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.971.389,31)	0,00	32.559,04	(3.938.830,27)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.290.033,94)	0,00	36.357,80	(4.253.676,14)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.588,75	0,00	280.361,34	299.950,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.588,75	0,00	280.361,34	299.950,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.588,75	0,00	280.361,34	299.950,09
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.588,75	0,00	280.361,34	299.950,09
2.03.02	FUNDOS	852.520,17	0,00	35.815,18	888.335,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	238.714,34	0,00	13.074,15	251.788,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	238.714,34	0,00	13.074,15	251.788,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.805,83	0,00	22.741,03	636.546,86
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.629.133,33)	2.629.133,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.375.826,57	(39.718,55)	980.660,84	7.316.768,86
3.01.01	CORRENTES	6.375.784,31	(39.718,55)	980.644,54	7.316.710,30
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.793.082,25	(17.773,42)	428.679,23	3.203.988,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.793.082,25	(17.773,42)	428.679,23	3.203.988,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.487.070,40	(21.945,13)	532.441,98	3.997.567,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.487.070,40	(21.945,13)	532.441,98	3.997.567,25
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.487.070,40	(21.945,13)	532.441,98	3.997.567,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.353.767,39	(21.507,21)	513.318,60	3.845.578,78
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	133.303,01	(437,92)	19.123,38	151.988,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	95.631,66	0,00	19.523,33	115.154,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.631,66	0,00	19.523,33	115.154,99
3.01.01.04.01.01	REGULAR	95.631,66	0,00	19.523,33	115.154,99
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42,26	0,00	16,30	58,56
3.02	DEDUÇÕES	(6.168.486,96)	(580.446,54)	1.727,62	(6.747.205,88)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(127.821,46)	(16.971,89)	0,00	(144.793,35)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(46.489,57)	(7.153,91)	0,00	(53.643,48)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.644,53)	(340,82)	0,00	(2.985,35)
3.02.01.03	PENSÕES	(70.246,84)	(9.477,16)	0,00	(79.724,00)
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	(6.034.411,05)	(563.474,65)	1.727,62	(6.596.158,08)
3.02.03.01	RESGATE	(5.811.969,41)	(563.474,65)	1.727,62	(6.373.716,44)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.607.612,21)	(558.523,26)	0,00	(6.166.135,47)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(204.357,20)	(4.951,39)	1.727,62	(207.580,97)
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)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.140,93)	(2.643,50)	0,00	(20.784,43)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(18.140,93)	(2.643,50)	0,00	(20.784,43)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.387.876,76	0,00	1.586.906,73	2.974.783,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.292,58	0,00	1.586.906,73	5.733.199,31
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	(1.557.486,69)	(1.725.963,40)	59.838,14	(3.223.611,95)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(19.588,75)	(280.361,34)	0,00	(299.950,09)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.798.260,62)	4.798.260,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.345.605,60	(173.060,49)	4.796.509,62	28.969.054,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.068.835,09	(35.582,86)	60.199,91	2.093.452,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.068.835,09	(35.582,86)	60.199,91	2.093.452,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.068.835,09	(35.582,86)	60.199,91	2.093.452,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.068.835,09	(35.582,86)	60.199,91	2.093.452,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.023.081,75	(137.477,63)	578.880,82	3.464.484,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.473.909,91	(61.193,69)	278.207,84	1.690.924,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.473.909,91	(61.193,69)	278.207,84	1.690.924,06
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.549.171,84	(76.283,94)	300.672,98	1.773.560,88
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.549.171,84	(76.283,94)	300.672,98	1.773.560,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.102.939,18	0,00	4.002.671,62	22.105.610,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.214.439,38	0,00	1.313.383,04	6.527.822,42
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	106.703,17	0,00	12.158,90	118.862,07
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	106.703,17	0,00	12.158,90	118.862,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.235.745,07	0,00	2.415.982,95	12.651.728,02
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	167.335,96	0,00	4.504,53	171.840,49
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	167.335,96	0,00	4.504,53	171.840,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.094.290,80	0,00	256.642,20	1.350.933,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.150.749,58	0,00	154.757,27	1.305.506,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.150.749,58	0,00	154.757,27	1.305.506,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(22.628.574,88)	(2.989.421,88)	1.751,00	(25.616.245,76)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.228.536,60)	(0,17)	0,00	(2.228.536,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.228.536,60)	(0,17)	0,00	(2.228.536,77)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.228.536,60)	(0,17)	0,00	(2.228.536,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.228.536,60)	(0,17)	0,00	(2.228.536,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.288.969,18)	(341.449,40)	0,00	(2.630.418,58)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.010.739,05)	(152.996,17)	0,00	(1.163.735,22)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.010.739,05)	(152.996,17)	0,00	(1.163.735,22)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.278.230,13)	(188.453,23)	0,00	(1.466.683,36)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.278.230,13)	(188.453,23)	0,00	(1.466.683,36)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(17.974.561,49)	(2.628.765,44)	1.751,00	(20.601.575,93)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.962.557,13)	(1.022.096,38)	0,00	(4.984.653,51)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(82.231,96)	(12.261,16)	0,00	(94.493,12)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(82.231,96)	(12.261,16)	0,00	(94.493,12)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(11.509.239,52)	(1.401.444,18)	0,00	(12.910.683,70)
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	(202.040,45)	(10.810,94)	1.751,00	(211.100,39)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(56.266,80)	(6.306,41)	0,00	(62.573,21)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(145.773,65)	(4.504,53)	1.751,00	(148.527,18)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(983.751,15)	(181.663,66)	0,00	(1.165.414,81)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(185,53)	(489,12)	0,00	(674,65)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(127.892,95)	(18.062,03)	0,00	(145.954,98)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(127.892,95)	(18.062,03)	0,00	(145.954,98)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.614,66)	(1.144,84)	0,00	(9.759,50)
5.02.98.01	OUTRAS	(8.614,66)	(1.144,84)	0,00	(9.759,50)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(190.581,46)	(26.130,49)	0,00	(216.711,95)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(138.572,50)	(22.741,03)	0,00	(161.313,53)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.387.876,76)	(1.586.906,73)	0,00	(2.974.783,49)

Total de Débitos : **32.784.035,40**

Total de Créditos : **32.784.035,40**

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	37.844.652,55	32.842.010,65	(32.596.009,38)	38.090.653,82
1.01	DISPONÍVEL	2.556,03	12.377.475,80	(12.377.080,83)	2.951,00
1.01.01	IMEDIATO	2.556,03	25.000,00	(24.605,03)	2.951,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.352.475,80	(12.352.475,80)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.118.423,36	20.462.654,85	(20.186.697,76)	34.394.380,45
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.808.873,41	100.737,69	(36.507,25)	8.873.103,85
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	186.017,96	20.411,33	(20.985,07)	185.444,22
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	186.017,96	20.411,33	(20.985,07)	185.444,22
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	120.498,06	11.262,98	(15.522,18)	116.238,86
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.501.995,94	69.063,38	0,00	8.571.059,32
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	25.309.549,95	20.361.917,16	(20.150.190,51)	25.521.276,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.892.789,78	16.011.585,66	(18.974.550,75)	5.929.824,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.892.789,78	16.011.585,66	(18.974.550,75)	5.929.824,69
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.031.607,25	3.095.262,73	(6.126.869,98)	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.031.607,25	3.095.262,73	(6.126.869,98)	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.861.182,53	137.519,61	(68.877,45)	5.929.824,69
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	12.778.803,32	(12.778.803,32)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	517.560,93	416.344,11	(409.922,88)	523.982,16
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	403.291,49	(403.291,49)	0,00
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	403.291,49	(403.291,49)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	517.560,93	13.052,62	(6.631,39)	523.982,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	517.560,93	13.052,62	(6.631,39)	523.982,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.899.199,24	3.933.987,39	(765.716,88)	19.067.469,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.899.199,24	3.933.987,39	(765.716,88)	19.067.469,75
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.723.673,16	1.880,00	(32.230,79)	3.693.322,37
1.03.01	IMOBILIZADO	2.794.246,22	1.880,00	(7.958,74)	2.788.167,48
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.794.246,22	1.880,00	(7.958,74)	2.788.167,48
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	283.246,22	1.880,00	(7.958,74)	277.167,48
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	929.426,94	0,00	(24.272,05)	905.154,89

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	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	929.426,94	0,00	(24.272,05)	905.154,89
2	PASSIVO	37.844.652,55	(1.399.773,15)	1.645.774,42	38.090.653,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.693.479,70	(1.399.773,15)	1.265.745,68	7.559.452,23
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.693.479,70	(1.396.879,79)	1.262.852,32	7.559.452,23
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.497.600,18	(722.438,19)	803.364,21	1.578.526,20
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	361.212,72	(491.108,27)	459.488,11	329.592,56
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.834.666,80	(183.333,33)	0,00	5.651.333,47
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.893,36)	2.893,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.893,36)	2.893,36	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.544.032,29	0,00	70.632,49	8.614.664,78
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.544.032,29	0,00	70.632,49	8.614.664,78
2.02.02.01	PROVISÃO	8.544.032,29	0,00	70.632,49	8.614.664,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.607.140,56	0,00	309.396,25	21.916.536,81
2.03.02	FUNDOS	21.607.140,56	0,00	309.396,25	21.916.536,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.607.140,56	0,00	309.396,25	21.916.536,81
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.607.140,56	0,00	309.396,25	21.916.536,81
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.752.978,79)	1.752.978,79	0,00
4.01	RECEITAS	8.496.660,95	0,00	1.223.062,65	9.719.723,60
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.998,93	0,00	109.295,18	874.294,11
4.01.01.01	CORRENTES	764.998,93	0,00	109.295,18	874.294,11
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.333,31	0,00	108.333,33	866.666,64
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	758.333,31	0,00	108.333,33	866.666,64
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.665,62	0,00	961,85	7.627,47
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.448.200,62	0,00	930.434,14	7.378.634,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.166.453,03	0,00	898.446,11	7.064.899,14
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.747,59	0,00	31.988,03	313.735,62
4.01.04	DIRETAS	1.283.333,31	0,00	183.333,33	1.466.666,64
4.01.04.99	OUTRAS	1.283.333,31	0,00	183.333,33	1.466.666,64
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(7.978.558,15)	(1.372.950,05)	234.000,56	(9.117.507,64)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.978.558,15)	(1.372.950,05)	234.000,56	(9.117.507,64)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.116.471,20)	(1.046.205,20)	234.000,56	(5.928.675,84)

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	DIRIGENTES	(946.288,66)	(157.842,36)	89.286,63	(1.014.844,39)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.170.182,54)	(888.362,84)	144.713,93	(4.913.831,45)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(37.050,00)	(19.780,00)	0,00	(56.830,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(9.257,84)	(9.499,72)	0,00	(18.757,56)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.601.138,09)	(208.301,54)	0,00	(1.809.439,63)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(139.644,41)	(20.943,53)	0,00	(160.587,94)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(243.868,40)	(6.834,00)	0,00	(250.702,40)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(32.700,60)	(359,32)	0,00	(33.059,92)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(830.783,40)	(131.225,43)	0,00	(962.008,83)
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	(126.387,40)	(19.425,54)	0,00	(145.812,94)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(92.872,81)	(12.468,27)	0,00	(105.341,08)
4.02.01.04.99	OUTROS	(130.481,07)	(17.045,45)	0,00	(147.526,52)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(441.301,80)	(54.736,61)	0,00	(496.038,41)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(594.715,89)	(32.230,79)	0,00	(626.946,68)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(178.623,33)	(2.196,19)	0,00	(180.819,52)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(471.467,39)	(70.632,49)	0,00	(542.099,88)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(471.467,39)	(70.632,49)	0,00	(542.099,88)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.642.422,77	0,00	295.915,58	1.938.338,35
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.642.422,77	0,00	295.915,58	1.938.338,35
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.689.058,18)	(309.396,25)	0,00	(1.998.454,43)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(473.739,82)	473.739,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.758.877,68	(101.983,15)	473.739,82	2.130.634,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	509.364,65	(95.456,98)	182.699,81	596.607,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.364,65	(95.456,98)	182.699,81	596.607,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.359,89	(26.705,04)	45.180,20	89.835,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	71.359,89	(26.705,04)	45.180,20	89.835,05
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	438.004,76	(68.751,94)	137.519,61	506.772,43
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	131.553,58	(6.526,17)	13.052,62	138.080,03
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	36.645,76	(6.526,17)	13.052,62	43.172,21

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.645,76	(6.526,17)	13.052,62	43.172,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.117.959,45	0,00	277.987,39	1.395.946,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.117.959,45	0,00	277.987,39	1.395.946,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(116.454,91)	(75.841,09)	0,00	(192.296,00)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(43.804,33)	(125,63)	0,00	(43.929,96)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(43.804,33)	(125,63)	0,00	(43.929,96)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(41.363,95)	(0,12)	0,00	(41.364,07)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(41.363,95)	(0,12)	0,00	(41.364,07)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.440,38)	(125,51)	0,00	(2.565,89)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(753,30)	(105,22)	0,00	(858,52)
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	(752,43)	(105,22)	0,00	(857,65)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(752,43)	(105,22)	0,00	(857,65)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(51.555,10)	(72.716,88)	0,00	(124.271,98)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(51.555,10)	(72.716,88)	0,00	(124.271,98)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(20.342,18)	(2.893,36)	0,00	(23.235,54)
5.02.98.01	OUTRAS	(20.342,18)	(2.893,36)	0,00	(23.235,54)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.642.422,77)	(295.915,58)	0,00	(1.938.338,35)
Total de Débitos : 36.468.502,41		Total de Créditos : 36.468.502,41			

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	(21.607.140,56)	179.494.150,71	(179.803.546,96)	(21.916.536,81)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	156.206.463,07	(156.206.463,07)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	66.459.303,52	(66.459.303,52)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	89.747.159,55	(89.747.159,55)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(21.607.140,56)	23.287.687,64	(23.597.083,89)	(21.916.536,81)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21.607.140,56)	0,00	(309.396,25)	(21.916.536,81)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(21.607.140,56)	0,00	(309.396,25)	(21.916.536,81)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	23.287.687,64	(23.287.687,64)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	23.201.334,82	(23.201.334,82)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.600.667,41	(11.600.667,41)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.600.667,41	(11.600.667,41)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.600.667,41	(11.600.667,41)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.600.667,41	(11.600.667,41)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	86.352,82	(86.352,82)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	86.352,82	(86.352,82)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	86.352,82	(86.352,82)	0,00
2	PASSIVO	(21.607.140,56)	(432.006,17)	122.609,92	(21.916.536,81)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(122.609,92)	122.609,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(122.609,92)	122.609,92	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(122.609,92)	122.609,92	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.607.140,56)	(309.396,25)	0,00	(21.916.536,81)
2.03.02	FUNDOS	(21.607.140,56)	(309.396,25)	0,00	(21.916.536,81)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(21.607.140,56)	(309.396,25)	0,00	(21.916.536,81)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(21.607.140,56)	(309.396,25)	0,00	(21.916.536,81)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.401.148,86)	23.401.148,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(11.600.667,41)	11.600.667,41	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.600.667,41)	11.600.667,41	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.600.667,41)	11.600.667,41	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.600.667,41)	11.600.667,41	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(11.800.481,45)	11.800.481,45	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.600.667,41)	11.600.667,41	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.600.667,41)	11.600.667,41	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	(11.600.667,41)	11.600.667,41	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(199.814,04)	199.814,04	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(199.814,04)	199.814,04	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(199.814,04)	199.814,04	0,00

Total de Débitos : **203.327.305,74**Total de Créditos : **203.327.305,74**