

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	1.418.682.700,37	426.742.073,03	(435.987.589,90)	1.409.437.183,50
1.01	DISPONÍVEL	667,85	254.208.386,24	(254.208.528,50)	525,59
1.01.01	IMEDIATO	667,85	0,00	(142,26)	525,59
1.01.02	VINCULADO	0,00	254.208.386,24	(254.208.386,24)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.418.682.032,52	172.533.686,79	(181.779.061,40)	1.409.436.657,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.958.177,34	1.271.441,47	(595.341,60)	10.634.277,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	484.753,77	581.166,42	(529.478,80)	536.441,39
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.725,03	(44.725,03)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.097,03	(44.097,03)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	628,00	(628,00)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	484.753,77	536.441,39	(484.753,77)	536.441,39
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	344,65	377,78	(344,65)	377,78
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	484.409,12	536.063,61	(484.409,12)	536.063,61
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.762.036,51	32.345,85	(65.862,80)	6.728.519,56
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.916.281,08	70.578,02	0,00	1.986.859,10
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	795.105,98	587.351,18	0,00	1.382.457,16
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.829.633,20	587.351,18	0,00	2.416.984,38
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.084.497,71	49.443,24	0,00	7.133.940,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.084.497,71	49.443,24	0,00	7.133.940,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.401.639.357,47	171.212.802,08	(181.183.719,80)	1.391.668.439,75
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.064.743.164,80	14.644.113,35	(13.195.595,04)	1.066.191.683,11
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.064.743.164,80	14.644.113,35	(13.195.595,04)	1.066.191.683,11
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.064.743.164,80	14.644.113,35	(13.195.595,04)	1.066.191.683,11
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.064.743.164,80	14.644.113,35	(13.195.595,04)	1.066.191.683,11
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.523.882,89	7.037.294,91	(6.559.247,44)	77.001.930,36
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.393.150,51	1.971.744,94	(1.627.818,68)	50.737.076,77
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	50.393.150,51	1.971.744,94	(1.627.818,68)	50.737.076,77
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	497.774.835,62	5.065.549,97	(889.351,70)	501.951.033,89
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	497.774.835,62	5.065.549,97	(889.351,70)	501.951.033,89
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	(472.205.176,38)	0,00	(4.042.077,06)	(476.247.253,44)

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	(471.644.103,24)	0,00	(4.042.077,06)	(475.686.180,30)
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	180.021.933,30	148.387.855,86	(160.002.185,46)	168.407.603,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.192.931,52	71.227.238,89	(12.932.556,55)	113.487.613,86
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.924.576,80	985.108,40	(1.912.107,60)	17.997.577,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	18.924.576,80	985.108,40	(1.912.107,60)	17.997.577,60
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.747.829,37	74.432.031,76	(144.179.861,13)	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.841.319,89	811.013,86	(31.206,57)	15.621.127,18
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.841.319,89	811.013,86	(31.206,57)	15.621.127,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.315.275,72	932.462,95	(946.453,61)	21.301.285,06
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.623.496,16	4.088,99	(36.443,76)	28.591.141,39
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.623.496,16	0,00	(32.354,77)	28.591.141,39
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.623.496,16	0,00	(32.354,77)	28.591.141,39
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.088,99	(4.088,99)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.979.474,30	1.013.853,83	(1.390.248,10)	15.603.080,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.979.474,30	1.013.853,83	(1.390.248,10)	15.603.080,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.017.321,18	1.013.853,83	(1.389.313,74)	15.641.861,27
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(37.846,88)	0,00	(934,36)	(38.781,24)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	35.096.789,79	123.740,14	0,00	35.220.529,93
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	650.616,23	1.855,00	0,00	652.471,23
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	650.616,23	1.855,00	0,00	652.471,23
2	PASSIVO	1.418.682.700,37	(36.927.348,71)	27.681.831,84	1.409.437.183,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.447.210,02	(24.065.882,88)	25.078.208,36	13.459.535,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.443.353,63	(23.597.242,20)	24.605.263,92	13.451.375,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.485.813,43	(22.536.281,24)	23.546.027,01	12.495.559,20
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	957.540,20	(1.060.960,96)	1.059.236,91	955.816,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.856,39	(468.640,68)	472.944,44	8.160,15
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.638,50	(109,24)	0,00	3.529,26
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104,29	(439.690,79)	443.822,69	4.236,19
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,60	(28.840,65)	29.121,75	394,70
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	1.398.971.430,84	(12.861.465,83)	2.603.623,48	1.388.713.588,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.389.443.889,99	(12.566.861,33)	2.554.180,24	1.379.431.208,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.485.632.109,99	(12.566.861,33)	3.863,57	1.473.069.112,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.482.862.402,34	(12.566.861,33)	0,00	1.470.295.541,01
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.482.862.402,34	(12.566.861,33)	0,00	1.470.295.541,01
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.238.832.049,08	(11.013.966,83)	0,00	1.227.818.082,25
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	244.030.353,26	(1.552.894,50)	0,00	242.477.458,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.769.707,65	0,00	3.863,57	2.773.571,22
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.722.581,95	0,00	3.836,01	2.726.417,96
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.802.220,81	0,00	2.629,43	2.804.850,24
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(37.807,10)	0,00	523,79	(37.283,31)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(41.831,76)	0,00	682,79	(41.148,97)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	47.125,70	0,00	27,56	47.153,26
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.746,73	0,00	3,00	48.749,73
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(769,57)	0,00	10,66	(758,91)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(851,46)	0,00	13,90	(837,56)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(96.188.220,00)	0,00	2.550.316,67	(93.637.903,33)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(96.188.220,00)	0,00	2.550.316,67	(93.637.903,33)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(96.188.220,00)	0,00	2.550.316,67	(93.637.903,33)
2.03.02	FUNDOS	9.527.540,85	(294.604,50)	49.443,24	9.282.379,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.084.497,71	0,00	49.443,24	7.133.940,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.084.497,71	0,00	49.443,24	7.133.940,95
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.443.043,14	(294.604,50)	0,00	2.148.438,64
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(25.926.860,86)	25.926.860,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.727.728,21	(487.103,35)	1.295.901,63	7.536.526,49
3.01.01	CORRENTES	6.727.728,21	(487.103,35)	1.295.901,63	7.536.526,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	355.611,35	0,00	44.097,03	399.708,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.611,35	0,00	44.097,03	399.708,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.887.363,09	(2.349,58)	715.363,21	6.600.376,72

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	5.097,97	0,00	670,00	5.767,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.097,97	0,00	670,00	5.767,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.761,97	0,00	628,00	5.389,97
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	336,00	0,00	42,00	378,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.882.265,12	(2.349,58)	714.693,21	6.594.608,75
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.882.265,12	(2.349,58)	714.693,21	6.594.608,75
3.01.01.08	PROVISÕES	484.753,77	(484.753,77)	536.441,39	536.441,39
3.02	DEDUÇÕES	(115.936.143,34)	(22.834.488,84)	9.412.343,91	(129.358.288,27)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(115.570.761,28)	(22.834.488,84)	9.412.343,91	(128.992.906,21)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(55.778.694,04)	(6.778.573,68)	11.181,78	(62.546.085,94)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.001.912,14)	(367.277,59)	71.046,76	(3.298.142,97)
3.02.01.03	PENSÕES	(39.067.681,48)	(4.833.731,95)	573.198,68	(43.328.214,75)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.756.638,71)	(9.753.945,69)	8.756.638,71	(9.753.945,69)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.965.834,91)	(1.100.959,93)	277,98	(10.066.516,86)
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	(351.682,50)	(43.593,33)	0,00	(395.275,83)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(351.682,50)	(43.593,33)	0,00	(395.275,83)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.116.868,10	(7.495,10)	2.651.753,99	143.761.126,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.116.868,10	0,00	2.651.753,99	143.768.622,09
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.495,10)	0,00	(7.495,10)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(17.869.433,25)	(3.863,57)	12.566.861,33	(5.306.435,49)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(15.518.124,33)	(2.550.316,67)	0,00	(18.068.441,00)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.995.653,72)	26.995.653,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.348.132,91	(10.755.963,81)	26.296.547,56	286.888.716,66
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	95.956.777,37	(10.013.363,17)	11.461.881,48	97.405.295,68
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.956.777,37	(10.013.363,17)	11.461.881,48	97.405.295,68
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.956.777,37	(10.013.363,17)	11.461.881,48	97.405.295,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.956.777,37	(10.013.363,17)	11.461.881,48	97.405.295,68
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.473.952,33	(597.083,95)	7.037.296,39	57.914.164,77
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.479.245,15	(376.549,28)	1.971.744,94	18.074.440,81
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.479.245,15	(376.549,28)	1.971.744,94	18.074.440,81

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	DEBÊNTURES	34.994.707,18	(220.534,67)	5.065.551,45	39.839.723,96
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.994.707,18	(220.534,67)	5.065.551,45	39.839.723,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.639.288,95	0,00	7.399.631,05	93.038.920,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.019.674,64	0,00	946.250,61	4.965.925,25
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.508.971,20	0,00	985.108,40	10.494.079,60
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	9.508.971,20	0,00	985.108,40	10.494.079,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.288.614,13	0,00	4.535.035,24	65.823.649,37
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.520.650,36	0,00	773,85	2.521.424,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.520.650,36	0,00	773,85	2.521.424,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.301.378,62	0,00	932.462,95	9.233.841,57
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.265,88	0,00	0,00	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	531,88	0,00	0,00	531,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.149.056,25	(145.516,69)	272.143,50	3.275.683,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.149.056,25	(145.516,69)	272.143,50	3.275.683,06
5.01.10	PRECATÓRIOS	35.096.789,79	0,00	123.740,14	35.220.529,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.002,34	0,00	1.855,00	14.857,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(127.064.154,53)	(13.221.417,70)	397.006,56	(139.888.565,67)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.631,45)	0,00	0,00	(1.386.631,45)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.631,45)	0,00	0,00	(1.386.631,45)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.631,45)	0,00	0,00	(1.386.631,45)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.631,45)	0,00	0,00	(1.386.631,45)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(45.878.384,21)	(5.962.164,97)	0,01	(51.840.549,17)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.115.070,37)	(1.251.269,40)	0,00	(13.366.339,77)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.115.070,37)	(1.251.269,40)	0,00	(13.366.339,77)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(33.763.313,84)	(4.710.895,57)	0,01	(38.474.209,40)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(33.763.313,84)	(4.710.895,57)	0,01	(38.474.209,40)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(77.468.797,59)	(6.327.062,68)	0,00	(83.795.860,27)
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	(7.559.451,20)	(963.534,40)	0,00	(8.522.985,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(7.559.451,20)	(963.534,40)	0,00	(8.522.985,60)

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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(60.889.761,62)	(4.385.868,11)	0,00	(65.275.629,73)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.432.895,37)	(31.206,56)	0,00	(1.464.101,93)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.432.895,37)	(31.206,56)	0,00	(1.464.101,93)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(6.881.780,82)	(946.453,61)	0,00	(7.828.234,43)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(984.312,87)	(64.514,17)	0,00	(1.048.827,04)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(984.312,87)	(64.514,17)	0,00	(1.048.827,04)
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	(812.327,22)	(64.514,17)	0,00	(876.841,39)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.157.021,30)	(838.948,83)	397.006,55	(1.598.963,58)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.157.021,30)	(838.948,83)	397.006,55	(1.598.963,58)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(189.007,11)	(28.727,05)	0,00	(217.734,16)
5.02.98.01	OUTRAS	(163.730,08)	(22.309,18)	0,00	(186.039,26)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(25.277,03)	(6.417,87)	0,00	(31.694,90)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.945.665,11)	(366.518,22)	0,00	(3.312.183,33)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(221.445,17)	0,00	294.604,50	73.159,33
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(141.116.868,10)	(2.651.753,99)	7.495,10	(143.761.126,99)

Total de Débitos : **516.591.936,32**

Total de Créditos : **516.591.936,32**

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	743.231.148,16	564.764.233,24	(568.143.988,13)	739.851.393,27
1.01	DISPONÍVEL	3.002,43	178.893.853,58	(178.893.773,78)	3.082,23
1.01.01	IMEDIATO	3.002,43	79,80	0,00	3.082,23
1.01.02	VINCULADO	0,00	178.893.773,78	(178.893.773,78)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	743.228.145,73	385.870.379,66	(389.250.214,35)	739.848.311,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.936.784,10	820.924,19	(779.830,79)	1.977.877,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	296.460,84	810.538,08	(777.445,91)	329.553,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	497.874,34	(497.874,34)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	242.773,74	(242.773,74)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	255.100,60	(255.100,60)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	296.460,84	312.663,74	(279.571,57)	329.553,01
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	140.439,80	148.599,94	(132.817,05)	156.222,69
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	156.021,04	164.063,80	(146.754,52)	173.330,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.394.562,00	1.734,88	(2.384,88)	1.393.912,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	189,25	0,00	202.712,67
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.237,84	8.461,98	0,00	51.699,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	44.806,57	8.461,98	0,00	53.268,55
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.453.769,09	67.658,94	0,00	9.521.428,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.453.769,09	67.658,94	0,00	9.521.428,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	731.837.592,54	384.981.796,53	(388.470.383,56)	728.349.005,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	413.769.012,68	280.167.767,63	(238.512.489,45)	455.424.290,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	413.769.012,68	280.167.767,63	(238.512.489,45)	455.424.290,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	413.769.012,68	280.167.767,63	(238.512.489,45)	455.424.290,86
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	413.769.012,68	280.167.767,63	(238.512.489,45)	455.424.290,86
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.677.195,96	3.549.107,79	(3.051.121,97)	88.175.181,78
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.204.068,25	2.323.380,29	(1.904.472,93)	55.622.975,61
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	55.204.068,25	2.323.380,29	(1.904.472,93)	55.622.975,61
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.473.127,71	1.225.727,50	(1.146.649,04)	32.552.206,17
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.473.127,71	1.225.727,50	(1.146.649,04)	32.552.206,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.902.264,04	94.731.590,59	(140.322.528,49)	146.311.326,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.852.504,09	40.993.680,94	(45.372.037,90)	35.474.147,13

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	124.262.169,27	52.458.091,80	(93.789.347,62)	82.930.913,45
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.735.664,01	388.727,60	(108.334,93)	74.016.056,68
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	73.735.664,01	388.727,60	(108.334,93)	74.016.056,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.105.030,82	792.026,86	(803.910,41)	18.093.147,27
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.053.104,15)	99.063,39	(248.897,63)	(64.202.938,39)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.390.582,35	6.533.049,87	(6.584.243,65)	38.339.388,57
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.390.582,35	6.533.049,87	(6.584.243,65)	38.339.388,57
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.745.140,49	6.533.049,87	(6.550.434,95)	39.727.755,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.354.558,14)	0,00	(33.808,70)	(1.388.366,84)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	98.537,51	280,65	0,00	98.818,16
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	98.537,51	280,65	0,00	98.818,16
2	PASSIVO	743.231.148,16	(10.285.909,04)	6.906.154,15	739.851.393,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.020.266,13	(6.693.632,13)	6.664.643,51	10.991.277,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.841.249,57	(6.475.925,34)	6.412.342,35	2.777.666,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.120.988,57	(5.748.012,97)	6.003.737,79	2.376.713,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	720.261,00	(727.912,37)	408.604,56	400.953,19
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.179.016,56	(217.706,79)	252.301,16	8.213.610,93
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	783,50	(160.292,26)	164.721,86	5.213,10
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.178.233,06	(57.414,53)	87.579,30	8.208.397,83
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	732.067.885,32	(3.592.276,91)	241.510,64	728.717.119,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	681.480.713,56	(3.537.270,17)	41.280,85	677.984.724,24
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	753.352.580,65	(3.310.168,49)	41.280,85	750.083.693,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	532.566.033,23	(2.049.264,51)	0,00	530.516.768,72
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	532.566.033,23	(2.049.264,51)	0,00	530.516.768,72
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	499.198.457,13	(1.846.034,06)	0,00	497.352.423,07
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.367.576,10	(203.230,45)	0,00	33.164.345,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.786.547,42	(1.260.903,98)	41.280,85	219.566.924,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.055.587,05	(1.260.336,11)	0,00	209.795.250,94
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.709.403,99	(589.079,35)	0,00	85.120.324,64

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	124.476.204,62	(670.976,74)	0,00	123.805.227,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	811.284,88	(261,13)	0,00	811.023,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.693,56	(18,89)	0,00	58.674,67
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	262.680,71	(567,87)	17.497,74	279.610,58
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.764.302,20	(567,87)	0,00	1.763.734,33
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.238.922,80)	0,00	13.413,20	(1.225.509,60)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(262.698,69)	0,00	4.084,54	(258.614,15)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.468.279,66	0,00	23.783,11	9.492.062,77
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.087.244,08	0,00	4.918,03	11.092.162,11
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.335.737,40)	0,00	14.461,36	(1.321.276,04)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(283.227,02)	0,00	4.403,72	(278.823,30)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(71.871.867,09)	(227.101,68)	0,00	(72.098.968,77)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(71.871.867,09)	(227.101,68)	0,00	(72.098.968,77)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(71.871.867,09)	(227.101,68)	0,00	(72.098.968,77)
2.03.02	FUNDOS	50.587.171,76	(55.006,74)	200.229,79	50.732.394,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.502.529,65	(55.006,74)	0,00	36.447.522,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.502.529,65	(55.006,74)	0,00	36.447.522,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.453.769,09	0,00	67.658,94	9.521.428,03
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.453.769,09	0,00	67.658,94	9.521.428,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.630.873,02	0,00	132.570,85	4.763.443,87
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(6.621.818,68)	6.621.818,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.345.265,99	(295.708,41)	923.636,78	7.973.194,36
3.01.01	CORRENTES	4.880.652,18	(295.708,41)	923.616,49	5.508.560,26
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.986.207,22	(7.122,56)	249.428,49	2.228.513,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.986.207,22	(7.122,56)	249.428,49	2.228.513,15
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.132.724,59	(9.014,28)	296.701,89	2.420.412,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.132.724,59	(9.014,28)	296.701,89	2.420.412,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.132.724,59	(9.014,28)	296.701,89	2.420.412,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.098.745,06	(9.014,28)	263.491,14	2.353.221,92
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	33.979,53	0,00	33.210,75	67.190,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	465.242,85	0,00	64.822,37	530.065,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465.242,85	0,00	64.822,37	530.065,22

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	465.242,85	0,00	64.822,37	530.065,22
3.01.01.08	PROVISÕES	296.460,84	(279.571,57)	312.663,74	329.553,01
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	327,05	0,00	20,29	347,34
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	(33.141.067,66)	(5.988.127,70)	2.105.904,99	(37.023.290,37)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(25.594.144,27)	(5.497.058,24)	2.105.902,35	(28.985.300,16)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(16.459.140,69)	(2.196.651,84)	0,00	(18.655.792,53)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(370.286,08)	(47.241,41)	163,88	(417.363,61)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.896.553,00)	(258.727,81)	9.638,68	(2.145.642,13)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.785,34)	(640,18)	0,00	(5.425,52)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.095.463,50)	(2.350.907,83)	2.095.463,50	(2.350.907,83)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.767.915,66)	(642.889,17)	636,29	(5.410.168,54)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(462.133,01)	(99.315,77)	0,00	(561.448,78)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(462.133,01)	(99.315,77)	0,00	(561.448,78)
3.02.03	INSTITUTOS	(7.084.790,38)	(391.753,69)	2,64	(7.476.541,43)
3.02.03.01	RESGATE	(7.084.790,38)	(391.753,69)	2,64	(7.476.541,43)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.006.321,03)	(391.753,69)	0,00	(7.398.074,72)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(78.469,35)	0,00	2,64	(78.466,71)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(187.205,52)	(23.178,33)	0,00	(210.383,85)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(187.205,52)	(23.178,33)	0,00	(210.383,85)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.001.172,07	(273.523,39)	0,00	44.727.648,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.149.543,80	0,00	0,00	57.149.543,80
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.148.371,73)	(273.523,39)	0,00	(12.421.895,12)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(29.795.706,40)	(41.280,85)	3.310.168,49	(26.526.818,76)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(586.312,80)	0,00	55.006,74	(531.306,06)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(586.312,80)	0,00	55.006,74	(531.306,06)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.363.854,32	0,00	227.101,68	11.590.956,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.355.602,57)	23.355.602,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.874.123,04	(4.999.746,85)	22.948.214,66	226.822.590,85

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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.978.278,29	(3.926.078,31)	4.421.748,24	45.473.948,22
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.978.278,29	(3.926.078,31)	4.421.748,24	45.473.948,22
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.978.278,29	(3.926.078,31)	4.421.748,24	45.473.948,22
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.978.278,29	(3.926.078,31)	4.421.748,24	45.473.948,22
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.476.328,23	(717.518,78)	3.549.107,79	30.307.917,24
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.625.951,08	(442.062,31)	2.323.380,29	20.507.269,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.625.951,08	(442.062,31)	2.323.380,29	20.507.269,06
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.850.377,15	(275.456,47)	1.225.727,50	9.800.648,18
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.850.377,15	(275.456,47)	1.225.727,50	9.800.648,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.018.343,61	0,00	14.451.571,56	144.469.915,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.899.429,50	0,00	952.421,85	5.851.851,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	109.191.299,80	0,00	12.458.091,80	121.649.391,60
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	7.312.697,41	0,00	249.031,05	7.561.728,46
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.312.697,41	0,00	249.031,05	7.561.728,46
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.266.261,29	0,00	792.026,86	6.058.288,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.399.158,54	(356.149,76)	525.506,42	6.568.515,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.399.158,54	(356.149,76)	525.506,42	6.568.515,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.014,37	0,00	280,65	2.295,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(161.011.420,44)	(17.964.969,77)	133.864,52	(178.842.525,69)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.582.045,09)	0,00	0,00	(12.582.045,09)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.582.045,09)	0,00	0,00	(12.582.045,09)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.582.045,09)	0,00	0,00	(12.582.045,09)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.582.045,09)	0,00	0,00	(12.582.045,09)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(21.511.311,03)	(2.333.603,19)	0,00	(23.844.914,22)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(14.269.603,53)	(1.462.410,62)	0,00	(15.732.014,15)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(14.269.603,53)	(1.462.410,62)	0,00	(15.732.014,15)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(7.241.707,50)	(871.192,57)	0,00	(8.112.900,07)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(7.241.707,50)	(871.192,57)	0,00	(8.112.900,07)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(125.621.504,99)	(15.424.343,66)	108.014,29	(140.937.834,36)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.580.182,91)	(431.087,67)	0,00	(3.011.270,58)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(108.480.707,40)	(13.789.347,62)	0,00	(122.270.055,02)

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
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	(6.980.754,25)	(357.232,56)	99.063,39	(7.238.923,42)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(940.648,75)	(108.334,93)	0,00	(1.048.983,68)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(6.040.105,50)	(248.897,63)	99.063,39	(6.189.939,74)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(4.543.066,86)	(803.910,41)	0,00	(5.346.977,27)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(27.435,87)	(42.765,40)	8.950,90	(61.250,37)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.196.980,22)	(193.617,63)	25.850,23	(1.364.747,62)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.196.980,22)	(193.617,63)	25.850,23	(1.364.747,62)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(99.579,11)	(13.405,29)	0,00	(112.984,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(95.004,81)	(12.795,03)	0,00	(107.799,84)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(4.574,30)	(610,26)	0,00	(5.184,56)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(210.241,77)	(29.291,50)	0,00	(239.533,27)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.651.029,94)	(229.023,60)	0,00	(1.880.053,54)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.000.258,82)	(132.570,85)	0,00	(1.132.829,67)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(45.001.172,07)	0,00	273.523,39	(44.727.648,68)
Total de Débitos : 605.027.563,53		Total de Créditos : 605.027.563,53			

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	1.291.027.310,49	908.729.933,59	(914.925.441,12)	1.284.831.802,96
1.01	DISPONÍVEL	400,37	473.260.965,84	(473.260.769,87)	596,34
1.01.01	IMEDIATO	400,37	195,97	0,00	596,34
1.01.02	VINCULADO	0,00	473.260.769,87	(473.260.769,87)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.291.026.910,12	435.468.967,75	(441.664.671,25)	1.284.831.206,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.735.692,76	90.351,90	(55.560,97)	4.770.483,69
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	3.840.276,28	12.844,88	(15.726,80)	3.837.394,36
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	745.906,06	265,29	0,00	746.171,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	149.510,42	37.407,56	0,00	186.917,98
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	196.294,00	37.407,56	0,00	233.701,56
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.126.481,52	21.392,76	0,00	5.147.874,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.126.481,52	21.392,76	0,00	5.147.874,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.281.164.735,84	435.357.223,09	(441.609.110,28)	1.274.912.848,65
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	852.435.979,25	177.772.662,55	(94.398.210,24)	935.810.431,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	852.435.979,25	177.772.662,55	(94.398.210,24)	935.810.431,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	852.435.979,25	177.772.662,55	(94.398.210,24)	935.810.431,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	852.435.979,25	177.772.662,55	(94.398.210,24)	935.810.431,56
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.826.966,33	11.767.103,73	(10.915.793,70)	122.678.276,36
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	93.904.207,00	3.935.025,48	(3.231.168,88)	94.608.063,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	93.904.207,00	3.935.025,48	(3.231.168,88)	94.608.063,60
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	815.070.403,01	7.832.078,25	(938.620,18)	821.963.861,08
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	815.070.403,01	7.832.078,25	(938.620,18)	821.963.861,08
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	(788.084.043,39)	0,00	(6.746.004,64)	(794.830.048,03)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(787.147.643,68)	0,00	(6.746.004,64)	(793.893.648,32)
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	199.470.345,88	245.601.021,10	(336.234.283,87)	108.837.083,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.114.173,71	117.931.215,40	(91.281.680,00)	45.763.709,11

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	18.924.576,80	985.108,40	(1.912.107,60)	17.997.577,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	18.924.576,80	985.108,40	(1.912.107,60)	17.997.577,60
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.920.108,04	124.772.358,86	(241.692.466,90)	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.861.240,08	615.251,91	(31.481,37)	15.445.010,62
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.861.240,08	615.251,91	(31.481,37)	15.445.010,62
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.650.247,25	1.297.086,53	(1.316.548,00)	29.630.785,78
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.771.015,06	6.824,42	(60.822,47)	47.717.017,01
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.771.015,06	0,09	(53.998,14)	47.717.017,01
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.771.015,06	0,09	(53.998,14)	47.717.017,01
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.824,33	(6.824,33)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.574.582,55	206.515,39	0,00	58.781.097,94
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.085.846,77	3.095,90	0,00	1.088.942,67
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.085.846,77	3.095,90	0,00	1.088.942,67
2	PASSIVO	1.291.027.310,49	(24.103.798,20)	17.908.290,67	1.284.831.802,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.661.422,37	(15.289.728,73)	16.025.171,46	7.396.865,10
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.655.160,36	(15.265.547,80)	16.001.172,83	7.390.785,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.985.228,78	(14.538.418,74)	15.260.168,06	6.706.978,10
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	669.931,58	(727.129,06)	741.004,77	683.807,29
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.262,01	(24.180,93)	23.998,63	6.079,71
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.072,44	(182,30)	0,00	5.890,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	189,57	(23.998,63)	23.998,63	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	1.272.249.109,64	(8.814.069,47)	1.883.119,21	1.265.318.159,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.267.122.628,12	(8.814.069,47)	1.861.726,45	1.260.170.285,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.401.653.572,32	(8.814.069,47)	0,00	1.392.839.502,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.370.195.512,73	(8.759.557,88)	0,00	1.361.435.954,85
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.370.195.512,73	(8.759.557,88)	0,00	1.361.435.954,85
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.369.746.640,76	(8.756.621,85)	0,00	1.360.990.018,91

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	448.871,97	(2.936,03)	0,00	445.935,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.458.059,59	(54.511,59)	0,00	31.403.548,00
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.458.059,59	(54.511,59)	0,00	31.403.548,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.458.059,59	(54.511,59)	0,00	31.403.548,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(134.530.944,20)	0,00	1.861.726,45	(132.669.217,75)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(134.530.944,20)	0,00	1.861.726,45	(132.669.217,75)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(134.530.944,20)	0,00	1.861.726,45	(132.669.217,75)
2.03.02	FUNDOS	5.126.481,52	0,00	21.392,76	5.147.874,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.126.481,52	0,00	21.392,76	5.147.874,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.126.481,52	0,00	21.392,76	5.147.874,28
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(17.082.059,68)	17.082.059,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	331.359,41	0,00	39.834,17	371.193,58
3.01.01	CORRENTES	314.621,66	0,00	39.834,17	354.455,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	314.621,66	0,00	39.834,17	354.455,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.621,66	0,00	39.834,17	354.455,83
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.737,75	0,00	0,00	16.737,75
3.02	DEDUÇÕES	(70.233.183,96)	(15.180.499,05)	5.744.690,76	(79.668.992,25)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(69.710.767,38)	(15.111.676,43)	5.744.333,74	(79.078.110,07)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(26.499.614,59)	(3.556.197,14)	5.647,06	(30.050.164,67)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.803.636,20)	(901.971,60)	45.263,08	(6.660.344,72)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.692.006,33)	(6.408.496,20)	5.692.006,34	(6.408.496,19)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(31.715.510,26)	(4.245.011,49)	1.417,26	(35.959.104,49)
3.02.03	INSTITUTOS	(522.416,58)	(68.822,62)	357,02	(590.882,18)
3.02.03.01	RESGATE	(522.416,58)	(68.822,62)	357,02	(590.882,18)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(518.859,55)	(68.822,62)	0,00	(587.682,17)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.557,03)	0,00	357,02	(3.200,01)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(314.621,66)	(39.834,17)	0,00	(354.455,83)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(314.621,66)	(39.834,17)	0,00	(354.455,83)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.838.717,55	(0,01)	2.483.465,28	142.322.182,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.607.338,41	0,00	2.483.465,28	146.090.803,69
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.768.620,86)	(0,01)	0,00	(3.768.620,87)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(49.475.530,02)	0,00	8.814.069,47	(40.661.460,55)

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	(20.146.741,32)	(1.861.726,45)	0,00	(22.008.467,77)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(31.774.407,43)	31.774.407,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	350.102.685,37	(9.227.125,59)	31.774.407,42	372.649.967,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.647.677,12	(8.249.465,75)	9.452.963,45	77.851.174,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.647.677,12	(8.249.465,75)	9.452.963,45	77.851.174,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.647.677,12	(8.249.465,75)	9.452.963,45	77.851.174,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	76.647.677,12	(8.249.465,75)	9.452.963,45	77.851.174,82
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.529.640,47	(977.659,84)	11.767.102,25	96.319.082,88
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.738.081,17	(742.351,28)	3.935.025,48	34.930.755,37
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.738.081,17	(742.351,28)	3.935.025,48	34.930.755,37
5.01.02.06	DEBÊNTURES	53.791.559,30	(235.308,56)	7.832.076,77	61.388.327,51
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.791.559,30	(235.308,56)	7.832.076,77	61.388.327,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.296.965,65	0,00	10.344.730,43	139.641.696,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.088.940,45	0,00	459.750,40	5.548.690,85
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.508.971,20	0,00	985.108,40	10.494.079,60
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	9.508.971,20	0,00	985.108,40	10.494.079,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	102.739.704,63	0,00	7.602.198,03	110.341.902,66
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.334.898,41	0,00	587,07	3.335.485,48
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.334.898,41	0,00	587,07	3.335.485,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.624.450,96	0,00	1.297.086,53	9.921.537,49
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.119,35	0,00	0,00	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	853,35	0,00	0,00	853,35
5.01.10	PRECATÓRIOS	58.574.582,55	0,00	206.515,39	58.781.097,94
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.700,23	0,00	3.095,90	24.796,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(207.698.740,06)	(19.733.320,99)	0,00	(227.432.061,05)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.475,11)	0,00	0,00	(9.126.475,11)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.475,11)	0,00	0,00	(9.126.475,11)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.475,11)	0,00	0,00	(9.126.475,11)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.475,11)	0,00	0,00	(9.126.475,11)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(76.649.323,76)	(9.938.132,39)	0,00	(86.587.456,15)

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	(24.178.134,14)	(2.488.817,60)	0,00	(26.666.951,74)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(24.178.134,14)	(2.488.817,60)	0,00	(26.666.951,74)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(52.471.189,62)	(7.449.314,79)	0,00	(59.920.504,41)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(52.471.189,62)	(7.449.314,79)	0,00	(59.920.504,41)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(120.083.792,64)	(9.663.709,02)	0,00	(129.747.501,66)
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	(7.559.451,20)	(963.534,40)	0,00	(8.522.985,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(7.559.451,20)	(963.534,40)	0,00	(8.522.985,60)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(102.071.097,76)	(7.352.145,26)	0,00	(109.423.243,02)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.043.544,24)	(31.481,36)	0,00	(2.075.025,60)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.043.544,24)	(31.481,36)	0,00	(2.075.025,60)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(7.440.089,88)	(1.316.548,00)	0,00	(8.756.637,88)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.642.763,31)	(107.670,52)	0,00	(1.750.433,83)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.642.763,31)	(107.670,52)	0,00	(1.750.433,83)
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	(1.355.728,81)	(107.670,52)	0,00	(1.463.399,33)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(196.385,24)	(23.809,06)	0,00	(220.194,30)
5.02.98.01	OUTRAS	(154.201,64)	(20.726,57)	0,00	(174.928,21)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(42.183,60)	(3.082,49)	0,00	(45.266,09)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.565.227,76)	(330.495,57)	0,00	(2.895.723,33)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(139.838.717,55)	(2.483.465,28)	0,01	(142.322.182,82)

Total de Débitos : **981.690.198,90**

Total de Créditos : **981.690.198,90**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	77.611.638,30	18.036.603,68	(18.333.772,26)	77.314.469,72
1.01	DISPONÍVEL	1.132,97	8.728.214,58	(8.727.790,07)	1.557,48
1.01.01	IMEDIATO	1.132,97	424,51	0,00	1.557,48
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.727.790,07	(8.727.790,07)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.610.505,33	9.308.389,10	(9.605.982,19)	77.312.912,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	894.258,76	(894.258,76)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	894.258,76	(894.258,76)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	894.258,76	(894.258,76)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	398.439,85	(398.439,85)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	495.818,91	(495.818,91)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.788,49	17.508,89	0,00	269.297,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	251.788,49	17.508,89	0,00	269.297,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	77.358.716,84	8.396.621,45	(8.711.723,43)	77.043.614,86
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.804.870,74	434.249,35	(371.136,45)	12.867.983,64
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.462.911,19	192.184,86	(155.678,53)	6.499.417,52
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.462.911,19	192.184,86	(155.678,53)	6.499.417,52
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.341.959,55	242.064,49	(215.457,92)	6.368.566,12
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.341.959,55	242.064,49	(215.457,92)	6.368.566,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.792.965,66	5.765.493,01	(6.320.096,98)	55.238.361,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.045.914,65	3.756.576,21	(4.257.661,57)	34.544.829,29
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	236.557,21	12.313,85	(23.901,34)	224.969,72
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	236.557,21	12.313,85	(23.901,34)	224.969,72
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.560.557,82	1.672.279,31	(1.820.465,88)	15.412.371,25
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.880.601,07	118.348,30	(5.359,95)	1.993.589,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.880.601,07	118.348,30	(5.359,95)	1.993.589,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.644.411,24	203.175,47	(206.223,92)	4.641.362,79
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.575.076,33)	2.799,87	(6.484,32)	(1.578.760,78)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.760.880,44	2.196.879,09	(2.020.490,00)	8.937.269,53
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.760.880,44	2.196.879,09	(2.020.490,00)	8.937.269,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.850.907,74	2.196.879,09	(2.019.619,44)	9.028.167,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(90.027,30)	0,00	(870,56)	(90.897,86)
2	PASSIVO	77.611.638,30	(2.906.592,81)	2.609.424,23	77.314.469,72

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.914,67	(1.894.268,26)	2.051.823,97	299.470,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.375,56	(1.856.710,41)	2.014.035,29	297.700,44
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	138.872,80	(1.596.135,02)	1.753.333,60	296.071,38
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.502,76	(260.575,39)	260.701,69	1.629,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.539,11	(37.557,85)	37.788,68	1.769,94
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.509,03	(35.356,28)	35.565,86	1.718,61
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30,08	(2.201,57)	2.222,82	51,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.469.723,63	(1.012.324,55)	557.600,26	77.014.999,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.581.388,28	(1.012.324,55)	517.426,35	76.086.490,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.281.438,19	(1.012.324,55)	298.999,07	75.568.112,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	836.524,88	0,00	255.128,23	1.091.653,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	836.524,88	0,00	255.128,23	1.091.653,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	836.524,88	0,00	255.128,23	1.091.653,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.444.913,31	(1.012.324,55)	43.870,84	74.476.459,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.525.432,50	(738.713,98)	3.687,32	65.790.405,84
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.973.436,85	(328.456,21)	0,00	27.644.980,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.760.643,73	(410.257,77)	0,00	37.350.385,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	502.913,93	0,00	2.343,34	505.257,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	288.437,99	0,00	1.343,98	289.781,97
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.919.480,81	(273.610,57)	40.183,52	8.686.053,76
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.111.987,22	(273.610,57)	0,00	16.838.376,65
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.938.830,27)	0,00	18.872,02	(3.919.958,25)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.253.676,14)	0,00	21.311,50	(4.232.364,64)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	299.950,09	0,00	218.427,28	518.377,37
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	299.950,09	0,00	218.427,28	518.377,37
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	299.950,09	0,00	218.427,28	518.377,37
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.950,09	0,00	218.427,28	518.377,37
2.03.02	FUNDOS	888.335,35	0,00	40.173,91	928.509,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	251.788,49	0,00	17.508,89	269.297,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	251.788,49	0,00	17.508,89	269.297,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	636.546,86	0,00	22.665,02	659.211,88
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.338.149,92)	2.338.149,92	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01	ADIÇÕES	7.316.768,86	(64.838,65)	968.236,83	8.220.167,04
3.01.01	CORRENTES	7.316.710,30	(64.838,65)	968.233,83	8.220.105,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.203.988,06	(28.606,29)	427.046,14	3.602.427,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.203.988,06	(28.606,29)	427.046,14	3.602.427,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.997.567,25	(36.232,36)	532.051,27	4.493.386,16
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.997.567,25	(36.232,36)	532.051,27	4.493.386,16
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.997.567,25	(36.232,36)	532.051,27	4.493.386,16
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.845.578,78	(35.324,65)	513.372,20	4.323.626,33
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	151.988,47	(907,71)	18.679,07	169.759,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	115.154,99	0,00	9.136,42	124.291,41
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.154,99	0,00	9.136,42	124.291,41
3.01.01.04.01.01	REGULAR	115.154,99	0,00	9.136,42	124.291,41
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,56	0,00	3,00	61,56
3.02	DEDUÇÕES	(6.747.205,88)	(1.753.333,60)	167,46	(8.500.372,02)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(144.793,35)	(16.812,43)	0,00	(161.605,78)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(53.643,48)	(7.045,53)	0,00	(60.689,01)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.985,35)	(328,12)	0,00	(3.313,47)
3.02.01.03	PENSÕES	(79.724,00)	(9.438,78)	0,00	(89.162,78)
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)	(3.409,17)	0,00	(9.663,62)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.254,45)	(3.409,17)	0,00	(9.663,62)
3.02.03	INSTITUTOS	(6.596.158,08)	(1.733.112,00)	167,46	(8.329.102,62)
3.02.03.01	RESGATE	(6.373.716,44)	(1.601.795,13)	167,46	(7.975.344,11)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(6.166.135,47)	(1.392.254,13)	0,00	(7.558.389,60)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(207.580,97)	(209.541,00)	167,46	(416.954,51)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(222.441,64)	(131.316,87)	0,00	(353.758,51)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(35.676,38)	(131.316,87)	0,00	(166.993,25)
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	(20.784,43)	(2.551,32)	0,00	(23.335,75)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(20.784,43)	(2.551,32)	0,00	(23.335,75)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.974.783,49	0,00	357.421,08	3.332.204,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.733.199,31	0,00	357.421,08	6.090.620,39

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.758.415,82)	0,00	0,00	(2.758.415,82)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.223.611,95)	(298.999,07)	1.012.324,55	(2.510.286,47)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(299.950,09)	(218.427,28)	0,00	(518.377,37)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.755.310,51)	3.755.310,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.969.054,73	(181.555,74)	3.752.510,64	32.540.009,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.093.452,14	0,00	0,00	2.093.452,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.093.452,14	0,00	0,00	2.093.452,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.093.452,14	0,00	0,00	2.093.452,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.093.452,14	0,00	0,00	2.093.452,14
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.464.484,94	(102.980,73)	434.249,35	3.795.753,56
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.690.924,06	(49.455,30)	192.184,86	1.833.653,62
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.690.924,06	(49.455,30)	192.184,86	1.833.653,62
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.773.560,88	(53.525,43)	242.064,49	1.962.099,94
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.773.560,88	(53.525,43)	242.064,49	1.962.099,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.105.610,80	0,00	3.204.606,09	25.310.216,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.527.822,42	0,00	1.310.246,40	7.838.068,82
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	118.862,07	0,00	12.313,85	131.175,92
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	118.862,07	0,00	12.313,85	131.175,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.651.728,02	0,00	1.672.279,31	14.324.007,33
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	171.840,49	0,00	6.591,06	178.431,55
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	171.840,49	0,00	6.591,06	178.431,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.350.933,00	0,00	203.175,47	1.554.108,47
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.305.506,85	(78.575,01)	113.655,20	1.340.587,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.305.506,85	(78.575,01)	113.655,20	1.340.587,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(25.616.245,76)	(3.159.027,40)	2.799,87	(28.772.473,29)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.228.536,77)	0,00	0,00	(2.228.536,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2.228.536,77)	0,00	0,00	(2.228.536,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2.228.536,77)	0,00	0,00	(2.228.536,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2.228.536,77)	0,00	0,00	(2.228.536,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.630.418,58)	(268.155,72)	0,00	(2.898.574,30)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.163.735,22)	(106.223,23)	0,00	(1.269.958,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.163.735,22)	(106.223,23)	0,00	(1.269.958,45)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.466.683,36)	(161.932,49)	0,00	(1.628.615,85)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.466.683,36)	(161.932,49)	0,00	(1.628.615,85)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(20.601.575,93)	(2.872.831,32)	2.799,87	(23.471.607,38)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.984.653,51)	(821.421,57)	0,00	(5.806.075,08)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(94.493,12)	(12.044,18)	0,00	(106.537,30)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(94.493,12)	(12.044,18)	0,00	(106.537,30)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(12.910.683,70)	(1.820.465,88)	0,00	(14.731.149,58)
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	(211.100,39)	(11.844,27)	2.799,87	(220.144,79)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(62.573,21)	(5.359,95)	0,00	(67.933,16)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(148.527,18)	(6.484,32)	2.799,87	(152.211,63)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.165.414,81)	(206.223,92)	0,00	(1.371.638,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(674,65)	(831,50)	0,00	(1.506,15)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(145.954,98)	(16.700,37)	0,00	(162.655,35)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(145.954,98)	(16.700,37)	0,00	(162.655,35)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.759,50)	(1.339,99)	0,00	(11.099,49)
5.02.98.01	OUTRAS	(9.759,50)	(1.336,78)	0,00	(11.096,28)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(3,21)	0,00	(3,21)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(216.711,95)	(34.641,27)	0,00	(251.353,22)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(161.313,53)	(22.665,02)	0,00	(183.978,55)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.974.783,49)	(357.421,08)	0,00	(3.332.204,57)
Total de Débitos : 27.036.656,92		Total de Créditos : 27.036.656,92			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	38.090.653,82	34.656.093,19	(34.554.499,32)	38.192.247,69
1.01	DISPONÍVEL	2.951,00	21.609.051,25	(21.609.574,35)	2.427,90
1.01.01	IMEDIATO	2.951,00	0,00	(523,10)	2.427,90
1.01.02	VINCULADO	0,00	21.609.051,25	(21.609.051,25)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.394.380,45	13.047.041,94	(12.912.678,35)	34.528.744,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.873.103,85	120.200,26	(55.832,75)	8.937.471,36
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	185.444,22	48.665,57	(43.439,43)	190.670,36
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	185.444,22	48.665,57	(43.439,43)	190.670,36
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	116.238,86	902,20	(12.393,32)	104.747,74
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.571.059,32	70.632,49	0,00	8.641.691,81
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	25.521.276,60	12.926.841,68	(12.856.845,60)	25.591.272,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.929.824,69	5.938.931,53	(11.868.756,22)	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.929.824,69	5.938.931,53	(11.868.756,22)	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.929.824,69	5.938.931,53	(11.868.756,22)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	523.982,16	12.135,15	(6.149,47)	529.967,84
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	523.982,16	12.135,15	(6.149,47)	529.967,84
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	523.982,16	12.135,15	(6.149,47)	529.967,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.067.469,75	6.975.775,00	(981.939,91)	25.061.304,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.067.469,75	6.975.775,00	(981.939,91)	25.061.304,84
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.693.322,37	0,00	(32.246,62)	3.661.075,75
1.03.01	IMOBILIZADO	2.788.167,48	0,00	(7.974,74)	2.780.192,74
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.788.167,48	0,00	(7.974,74)	2.780.192,74
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	277.167,48	0,00	(7.974,74)	269.192,74
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	905.154,89	0,00	(24.271,88)	880.883,01
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	905.154,89	0,00	(24.271,88)	880.883,01
2	PASSIVO	38.090.653,82	(1.570.310,11)	1.671.903,98	38.192.247,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.559.452,23	(1.570.310,11)	1.443.939,62	7.433.081,74
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.559.452,23	(1.567.328,94)	1.440.958,45	7.433.081,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.578.526,20	(840.250,51)	912.250,37	1.650.526,06

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	329.592,56	(462.120,10)	447.083,08	314.555,54
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.651.333,47	(183.333,33)	0,00	5.468.000,14
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.981,17)	2.981,17	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.981,17)	2.981,17	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.614.664,78	0,00	71.960,53	8.686.625,31
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.614.664,78	0,00	71.960,53	8.686.625,31
2.02.02.01	PROVISÃO	8.614.664,78	0,00	71.960,53	8.686.625,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.916.536,81	0,00	156.003,83	22.072.540,64
2.03.02	FUNDOS	21.916.536,81	0,00	156.003,83	22.072.540,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.916.536,81	0,00	156.003,83	22.072.540,64
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.916.536,81	0,00	156.003,83	22.072.540,64
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.838.207,80)	1.838.207,80	0,00
4.01	RECEITAS	9.719.723,60	0,00	1.253.169,14	10.972.892,74
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	874.294,11	0,00	109.157,15	983.451,26
4.01.01.01	CORRENTES	874.294,11	0,00	109.157,15	983.451,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.627,47	0,00	823,82	8.451,29
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.378.634,76	0,00	960.678,66	8.339.313,42
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.064.899,14	0,00	898.707,47	7.963.606,61
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.735,62	0,00	61.971,19	375.706,81
4.01.04	DIRETAS	1.466.666,64	0,00	183.333,33	1.649.999,97
4.01.04.99	OUTRAS	1.466.666,64	0,00	183.333,33	1.649.999,97
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(9.117.507,64)	(1.610.243,44)	290.669,62	(10.437.081,46)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9.117.507,64)	(1.610.243,44)	290.669,62	(10.437.081,46)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.928.675,84)	(1.160.801,51)	287.815,94	(6.801.661,41)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.014.844,39)	(194.710,50)	0,00	(1.209.554,89)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.913.831,45)	(966.091,01)	287.815,94	(5.592.106,52)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(56.830,00)	(10.270,00)	0,00	(67.100,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(18.757,56)	(7.212,53)	0,00	(25.970,09)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.809.439,63)	(276.579,31)	2.159,72	(2.083.859,22)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(160.587,94)	(20.943,53)	0,00	(181.531,47)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(250.702,40)	(61.131,06)	0,00	(311.833,46)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(33.059,92)	(19.421,04)	0,00	(52.480,96)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(962.008,83)	(123.970,88)	2.159,72	(1.083.819,99)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	0,00	(6.545,46)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(145.812,94)	(19.748,10)	0,00	(165.561,04)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(105.341,08)	(11.174,10)	0,00	(116.515,18)
4.02.01.04.99	OUTROS	(147.526,52)	(13.645,14)	0,00	(161.171,66)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(496.038,41)	(39.312,28)	693,96	(534.656,73)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(626.946,68)	(32.246,62)	0,00	(659.193,30)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(180.819,52)	(83.821,19)	0,00	(264.640,71)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(542.099,88)	(71.960,53)	0,00	(614.060,41)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(542.099,88)	(71.960,53)	0,00	(614.060,41)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.938.338,35	0,00	294.369,04	2.232.707,39
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.338,35	0,00	294.369,04	2.232.707,39
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.998.454,43)	(156.003,83)	0,00	(2.154.458,26)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(364.972,57)	364.972,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.130.634,35	(9.092,62)	364.972,57	2.486.514,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	596.607,48	(3.025,49)	6.062,42	599.644,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	596.607,48	(3.025,49)	6.062,42	599.644,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	506.772,43	(3.025,49)	6.062,42	509.809,36
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	138.080,03	(6.067,13)	12.135,15	144.148,05
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	43.172,21	(6.067,13)	12.135,15	49.240,23
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.172,21	(6.067,13)	12.135,15	49.240,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.395.946,84	0,00	346.775,00	1.742.721,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.395.946,84	0,00	346.775,00	1.742.721,84

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(192.296,00)	(61.510,91)	0,00	(253.806,91)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(43.929,96)	(7,49)	0,00	(43.937,45)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(43.929,96)	(7,49)	0,00	(43.937,45)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(41.364,07)	0,00	0,00	(41.364,07)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(41.364,07)	0,00	0,00	(41.364,07)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.565,89)	(7,49)	0,00	(2.573,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(858,52)	(82,34)	0,00	(940,86)
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	(857,65)	(82,34)	0,00	(939,99)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(857,65)	(82,34)	0,00	(939,99)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(124.271,98)	(58.439,91)	0,00	(182.711,89)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(124.271,98)	(58.439,91)	0,00	(182.711,89)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(23.235,54)	(2.981,17)	0,00	(26.216,71)
5.02.98.01	OUTRAS	(23.235,54)	(2.981,17)	0,00	(26.216,71)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.938.338,35)	(294.369,04)	0,00	(2.232.707,39)

Total de Débitos : **38.429.583,67**

Total de Créditos : **38.429.583,67**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(21.916.536,81)	633.019.129,40	(633.175.133,23)	(22.072.540,64)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	611.356.613,18	(611.356.613,18)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	294.847.048,48	(294.847.048,48)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	316.509.564,70	(316.509.564,70)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(21.916.536,81)	21.662.516,22	(21.818.520,05)	(22.072.540,64)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21.916.536,81)	0,00	(156.003,83)	(22.072.540,64)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(21.916.536,81)	0,00	(156.003,83)	(22.072.540,64)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	21.662.516,22	(21.662.516,22)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	21.576.163,40	(21.576.163,40)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.788.081,70	(10.788.081,70)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.788.081,70	(10.788.081,70)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.788.081,70	(10.788.081,70)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.788.081,70	(10.788.081,70)	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	(21.916.536,81)	(255.784,40)	99.780,57	(22.072.540,64)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(99.780,57)	99.780,57	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(99.780,57)	99.780,57	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(99.780,57)	99.780,57	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.916.536,81)	(156.003,83)	0,00	(22.072.540,64)
2.03.02	FUNDOS	(21.916.536,81)	(156.003,83)	0,00	(22.072.540,64)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(21.916.536,81)	(156.003,83)	0,00	(22.072.540,64)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(21.916.536,81)	(156.003,83)	0,00	(22.072.540,64)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(21.753.148,09)	21.753.148,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.788.081,70)	10.788.081,70	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.788.081,70)	10.788.081,70	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.788.081,70)	10.788.081,70	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.788.081,70)	10.788.081,70	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.965.066,39)	10.965.066,39	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.788.081,70)	10.788.081,70	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.788.081,70)	10.788.081,70	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	(10.788.081,70)	10.788.081,70	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(176.984,69)	176.984,69	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(176.984,69)	176.984,69	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(176.984,69)	176.984,69	0,00

Total de Débitos : **655.028.061,89**Total de Créditos : **655.028.061,89**