

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	1.409.437.183,50	100.986.954,55	(105.372.906,27)	1.405.051.231,78
1.01	DISPONÍVEL	525,59	67.696.239,24	(67.696.059,80)	705,03
1.01.01	IMEDIATO	525,59	11.341.499,98	(11.341.320,54)	705,03
1.01.02	VINCULADO	0,00	56.354.739,26	(56.354.739,26)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.409.436.657,91	33.290.715,31	(37.676.846,47)	1.405.050.526,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.634.277,21	846.595,42	(733.601,97)	10.747.270,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	536.441,39	634.714,31	(581.129,76)	590.025,94
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.688,37	(44.688,37)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.039,90	(44.039,90)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	648,47	(648,47)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	536.441,39	590.025,94	(536.441,39)	590.025,94
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	377,78	426,31	(377,78)	426,31
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	536.063,61	589.599,63	(536.063,61)	589.599,63
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.728.519,56	74.465,87	(146.942,92)	6.656.042,51
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.986.859,10	0,00	(5.529,29)	1.981.329,81
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.382.457,16	137.415,24	0,00	1.519.872,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.416.984,38	137.415,24	0,00	2.554.399,62
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.133.940,95	43.761,62	0,00	7.177.702,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.133.940,95	43.761,62	0,00	7.177.702,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.391.668.439,75	32.400.358,27	(36.943.244,50)	1.387.125.553,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.191.683,11	17.940.713,61	(11.974.106,38)	1.072.158.290,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.191.683,11	17.940.713,61	(11.974.106,38)	1.072.158.290,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.066.191.683,11	17.940.713,61	(11.974.106,38)	1.072.158.290,34
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.066.191.683,11	17.940.713,61	(11.974.106,38)	1.072.158.290,34
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.001.930,36	7.178.638,39	(7.718.082,34)	76.462.486,41
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.737.076,77	1.506.908,69	(960.354,58)	51.283.630,88
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	50.737.076,77	1.506.908,69	(960.354,58)	51.283.630,88
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	501.951.033,89	5.671.729,70	(2.859.886,37)	504.762.877,22
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	501.951.033,89	5.671.729,70	(2.859.886,37)	504.762.877,22
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	(476.247.253,44)	0,00	(3.897.841,39)	(480.145.094,83)

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	(475.686.180,30)	0,00	(3.897.841,39)	(479.584.021,69)
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	168.407.603,70	6.203.493,12	(16.204.321,85)	158.406.774,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.487.613,86	3.815.187,32	(12.633.156,16)	104.669.645,02
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.997.577,60	1.029.545,20	(1.873.752,40)	17.153.370,40
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	17.997.577,60	1.029.545,20	(1.873.752,40)	17.153.370,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.621.127,18	482.198,36	(1.233.070,77)	14.870.254,77
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.621.127,18	482.198,36	(1.233.070,77)	14.870.254,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.301.285,06	876.562,24	(464.342,52)	21.713.504,78
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.591.141,39	4.084,13	(35.775,28)	28.559.450,24
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.591.141,39	0,01	(31.691,16)	28.559.450,24
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.591.141,39	0,01	(31.691,16)	28.559.450,24
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.084,12	(4.084,12)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.603.080,03	924.648,99	(981.904,83)	15.545.824,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.603.080,03	924.648,99	(981.904,83)	15.545.824,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.641.861,27	924.648,99	(980.947,28)	15.585.562,98
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(38.781,24)	0,00	(957,55)	(39.738,79)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	35.220.529,93	117.957,89	0,00	35.338.487,82
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	652.471,23	30.822,14	(29.053,82)	654.239,55
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	652.471,23	30.822,14	(29.053,82)	654.239,55
2	PASSIVO	1.409.437.183,50	(30.935.702,74)	26.549.751,02	1.405.051.231,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.459.535,50	(24.310.818,25)	25.366.816,54	14.515.533,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.451.375,35	(24.200.678,18)	25.259.938,04	14.510.635,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.495.559,20	(23.140.141,13)	24.186.438,88	13.541.856,95
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	955.816,15	(1.060.537,05)	1.073.499,16	968.778,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.160,15	(110.140,07)	106.878,50	4.898,58
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,26	0,00	0,00	3.529,26
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.236,19	(87.392,88)	84.412,41	1.255,72
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	394,70	(22.747,19)	22.466,09	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
2.02.01.01	PROVISÃO	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
2.02.03	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	1.388.713.588,49	(6.624.884,49)	1.182.934,48	1.383.271.638,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.379.431.208,90	(6.624.884,49)	1.061.469,00	1.373.867.793,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.473.069.112,23	(6.624.884,49)	5.374,83	1.466.449.602,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.470.295.541,01	(6.624.884,49)	0,00	1.463.670.656,52
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.470.295.541,01	(6.624.884,49)	0,00	1.463.670.656,52
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.227.818.082,25	(5.076.220,99)	0,00	1.222.741.861,26
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	242.477.458,76	(1.548.663,50)	0,00	240.928.795,26
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.773.571,22	0,00	5.374,83	2.778.946,05
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.726.417,96	0,00	5.312,46	2.731.730,42
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.804.850,24	0,00	4.078,76	2.808.929,00
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(37.283,31)	0,00	520,44	(36.762,87)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(41.148,97)	0,00	713,26	(40.435,71)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	47.153,26	0,00	62,37	47.215,63
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.749,73	0,00	37,26	48.786,99
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(758,91)	0,00	10,59	(748,32)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(837,56)	0,00	14,52	(823,04)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(93.637.903,33)	0,00	1.056.094,17	(92.581.809,16)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(93.637.903,33)	0,00	1.056.094,17	(92.581.809,16)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(93.637.903,33)	0,00	1.056.094,17	(92.581.809,16)
2.03.02	FUNDOS	9.282.379,59	0,00	121.465,48	9.403.845,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.133.940,95	0,00	43.761,62	7.177.702,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.133.940,95	0,00	43.761,62	7.177.702,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.148.438,64	0,00	77.703,86	2.226.142,50
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(25.615.286,85)	25.615.286,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.536.526,49	(536.441,39)	1.354.369,29	8.354.454,39
3.01.01	CORRENTES	7.536.526,49	(536.441,39)	1.354.369,29	8.354.454,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	399.708,38	0,00	44.039,90	443.748,28
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.708,38	0,00	44.039,90	443.748,28
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.600.376,72	0,00	720.303,45	7.320.680,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.767,97	0,00	690,47	6.458,44

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
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.767,97	0,00	690,47	6.458,44
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.389,97	0,00	648,47	6.038,44
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	378,00	0,00	42,00	420,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.594.608,75	0,00	719.612,98	7.314.221,73
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.594.608,75	0,00	719.612,98	7.314.221,73
3.01.01.08	PROVISÕES	536.441,39	(536.441,39)	590.025,94	590.025,94
3.02	DEDUÇÕES	(129.358.288,27)	(23.973.848,13)	9.934.204,85	(143.397.931,55)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(128.992.906,21)	(23.973.848,13)	9.934.204,85	(143.032.549,49)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(62.546.085,94)	(6.815.177,87)	3.012,96	(69.358.250,85)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.298.142,97)	(364.254,33)	901,79	(3.661.495,51)
3.02.01.03	PENSÕES	(43.328.214,75)	(4.889.927,67)	176.066,43	(48.042.075,99)
3.02.01.05	PROVISÕES	(9.753.945,69)	(10.785.460,03)	9.753.945,69	(10.785.460,03)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.066.516,86)	(1.119.028,23)	277,98	(11.185.267,11)
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	(395.275,83)	(43.528,33)	0,00	(438.804,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(395.275,83)	(43.528,33)	0,00	(438.804,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.761.126,99	0,00	7.701.828,22	151.462.955,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.768.622,09	0,00	7.701.828,22	151.470.450,31
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.495,10)	0,00	0,00	(7.495,10)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(5.306.435,49)	(5.374,83)	6.624.884,49	1.313.074,17
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(18.068.441,00)	(1.056.094,17)	0,00	(19.124.535,17)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.138.841,71)	26.138.841,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286.888.716,66	(10.509.103,65)	26.117.720,53	302.497.333,54
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.405.295,68	(8.934.169,17)	14.900.776,40	103.371.902,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.405.295,68	(8.934.169,17)	14.900.776,40	103.371.902,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.405.295,68	(8.934.169,17)	14.900.776,40	103.371.902,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.405.295,68	(8.934.169,17)	14.900.776,40	103.371.902,91
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.914.164,77	(1.503.285,75)	7.178.640,06	63.589.519,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.074.440,81	(377.661,64)	1.506.908,69	19.203.687,86
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.074.440,81	(377.661,64)	1.506.908,69	19.203.687,86
5.01.02.06	DEBÊNTURES	39.839.723,96	(1.125.624,11)	5.671.731,37	44.385.831,22

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	39.839.723,96	(1.125.624,11)	5.671.731,37	44.385.831,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.038.920,00	0,00	3.621.917,74	96.660.837,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.965.925,25	0,00	1.233.611,94	6.199.537,19
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.494.079,60	0,00	1.029.545,20	11.523.624,80
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	10.494.079,60	0,00	1.029.545,20	11.523.624,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	65.823.649,37	0,00	0,00	65.823.649,37
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.521.424,21	0,00	482.198,36	3.003.622,57
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.521.424,21	0,00	482.198,36	3.003.622,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.233.841,57	0,00	876.562,24	10.110.403,81
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.265,88	0,00	0,21	19.266,09
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	0,21	532,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.275.683,06	(71.648,73)	267.606,09	3.471.640,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.275.683,06	(71.648,73)	267.606,09	3.471.640,42
5.01.10	PRECATÓRIOS	35.220.529,93	0,00	117.957,89	35.338.487,82
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.857,34	0,00	30.822,14	45.679,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(139.888.565,67)	(7.486.721,27)	21.121,18	(147.354.165,76)
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	(51.840.549,17)	(5.106.283,22)	0,01	(56.946.832,38)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(13.366.339,77)	(582.692,94)	0,00	(13.949.032,71)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(13.366.339,77)	(582.692,94)	0,00	(13.949.032,71)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(38.474.209,40)	(4.523.590,28)	0,01	(42.997.799,67)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(38.474.209,40)	(4.523.590,28)	0,01	(42.997.799,67)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(83.795.860,27)	(2.172.230,20)	0,00	(85.968.090,47)
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	(8.522.985,60)	(936.124,00)	0,00	(9.459.109,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(8.522.985,60)	(936.124,00)	0,00	(9.459.109,60)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(65.275.629,73)	0,00	0,00	(65.275.629,73)

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	(1.464.101,93)	(771.763,68)	0,00	(2.235.865,61)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.464.101,93)	(771.763,68)	0,00	(2.235.865,61)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(7.828.234,43)	(464.342,52)	0,00	(8.292.576,95)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.048.827,04)	(69.101,64)	0,01	(1.117.928,67)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.048.827,04)	(69.101,64)	0,01	(1.117.928,67)
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	(876.841,39)	(69.101,64)	0,01	(945.943,02)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.598.963,58)	(98.774,09)	21.121,16	(1.676.616,51)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.598.963,58)	(98.774,09)	21.121,16	(1.676.616,51)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(217.734,16)	(40.332,12)	0,00	(258.066,28)
5.02.98.01	OUTRAS	(186.039,26)	(38.485,05)	0,00	(224.524,31)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(31.694,90)	(1.847,07)	0,00	(33.541,97)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.312.183,33)	(363.484,71)	0,00	(3.675.668,04)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.159,33	(77.703,86)	0,00	(4.544,53)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(143.761.126,99)	(7.701.828,22)	0,00	(151.462.955,21)
Total de Débitos : 183.676.785,85		Total de Créditos : 183.676.785,85			

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
1	ATIVO	739.851.393,27	237.843.163,39	(231.247.487,18)	746.447.069,48
1.01	DISPONÍVEL	3.082,23	20.685.845,22	(20.683.798,55)	5.128,90
1.01.01	IMEDIATO	3.082,23	1.952.804,92	(1.950.758,25)	5.128,90
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.733.040,30	(18.733.040,30)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	739.848.311,04	217.157.318,17	(210.563.688,63)	746.441.940,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.977.877,50	831.857,60	(813.177,01)	1.996.558,09
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	329.553,01	826.682,99	(811.137,35)	345.098,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	500.610,66	(500.610,66)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	243.799,78	(243.799,78)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	256.810,88	(256.810,88)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	329.553,01	326.072,33	(310.526,69)	345.098,65
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	156.222,69	155.488,26	(147.636,22)	164.074,73
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	173.330,32	170.584,07	(162.890,47)	181.023,92
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.393.912,00	1.546,61	(2.039,66)	1.393.418,95
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.712,67	189,36	0,00	202.902,03
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.699,82	3.438,64	0,00	55.138,46
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	53.268,55	3.438,64	0,00	56.707,19
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.521.428,03	53.556,02	0,00	9.574.984,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.521.428,03	53.556,02	0,00	9.574.984,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	728.349.005,51	216.271.904,55	(209.750.511,62)	734.870.398,44
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	455.424.290,86	190.887.045,68	(188.380.081,96)	457.931.254,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	455.424.290,86	190.887.045,68	(188.380.081,96)	457.931.254,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	455.424.290,86	190.887.045,68	(188.380.081,96)	457.931.254,58
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.424.290,86	190.887.045,68	(188.380.081,96)	457.931.254,58
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.175.181,78	3.302.620,44	(3.101.804,99)	88.375.997,23
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.622.975,61	1.773.629,33	(1.108.074,83)	56.288.530,11
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	55.622.975,61	1.773.629,33	(1.108.074,83)	56.288.530,11
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.552.206,17	1.528.991,11	(1.993.730,16)	32.087.467,12
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.552.206,17	1.528.991,11	(1.993.730,16)	32.087.467,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.311.326,14	17.487.553,99	(13.377.967,93)	150.420.912,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.474.147,13	1.321.507,95	(3.624.922,70)	33.170.732,38

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	82.930.913,45	14.824.528,91	(8.599.720,51)	89.155.721,85
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	74.016.056,68	596.971,93	(177.553,56)	74.435.475,05
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	74.016.056,68	596.971,93	(177.553,56)	74.435.475,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.093.147,27	744.545,20	(394.408,95)	18.443.283,52
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.202.938,39)	0,00	(581.362,21)	(64.784.300,60)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.339.388,57	4.594.416,91	(4.890.656,74)	38.043.148,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.339.388,57	4.594.416,91	(4.890.656,74)	38.043.148,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.727.755,41	4.594.416,91	(4.858.138,49)	39.464.033,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.388.366,84)	0,00	(32.518,25)	(1.420.885,09)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	98.818,16	267,53	0,00	99.085,69
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	98.818,16	267,53	0,00	99.085,69
2	PASSIVO	739.851.393,27	(9.117.125,48)	15.712.801,69	746.447.069,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.991.277,51	(7.225.887,81)	7.611.455,49	11.376.845,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.777.666,58	(7.020.415,44)	7.383.853,90	3.141.105,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.376.713,39	(6.612.539,30)	6.895.669,59	2.659.843,68
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	400.953,19	(407.876,14)	488.184,31	481.261,36
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.213.610,93	(205.472,37)	227.601,59	8.235.740,15
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.213,10	(190.627,69)	186.930,74	1.516,15
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.208.397,83	(14.844,68)	40.670,85	8.234.224,00
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	728.717.119,05	(1.891.237,67)	8.101.346,20	734.927.227,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	677.984.724,24	(1.891.237,67)	6.572.056,96	682.665.543,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	750.083.693,01	(1.891.237,67)	1.348.347,49	749.540.802,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	530.516.768,72	(1.891.237,67)	0,00	528.625.531,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	530.516.768,72	(1.891.237,67)	0,00	528.625.531,05
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	497.352.423,07	(1.714.769,00)	0,00	495.637.654,07
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.164.345,65	(176.468,67)	0,00	32.987.876,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.566.924,29	0,00	1.348.347,49	220.915.271,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.795.250,94	0,00	1.276.428,91	211.071.679,85
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.120.324,64	0,00	476.382,89	85.596.707,53

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.805.227,88	0,00	787.919,57	124.593.147,45
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	811.023,75	0,00	11.308,33	822.332,08
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.674,67	0,00	818,12	59.492,79
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	279.610,58	0,00	41.246,59	320.857,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.763.734,33	0,00	24.592,27	1.788.326,60
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.225.509,60)	0,00	12.474,02	(1.213.035,58)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(258.614,15)	0,00	4.180,30	(254.433,85)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	9.492.062,77	0,00	30.671,99	9.522.734,76
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.092.162,11	0,00	12.716,23	11.104.878,34
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.321.276,04)	0,00	13.448,80	(1.307.827,24)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(278.823,30)	0,00	4.506,96	(274.316,34)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(72.098.968,77)	0,00	5.223.709,47	(66.875.259,30)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(72.098.968,77)	0,00	5.223.709,47	(66.875.259,30)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(72.098.968,77)	0,00	5.223.709,47	(66.875.259,30)
2.03.02	FUNDOS	50.732.394,81	0,00	1.529.289,24	52.261.684,05
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.447.522,91	0,00	1.381.885,31	37.829.408,22
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.447.522,91	0,00	1.381.885,31	37.829.408,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.521.428,03	0,00	53.556,02	9.574.984,05
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.521.428,03	0,00	53.556,02	9.574.984,05
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.763.443,87	0,00	93.847,91	4.857.291,78
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.189.467,42)	15.189.467,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.973.194,36	(326.663,53)	899.135,55	8.545.666,38
3.01.01	CORRENTES	5.508.560,26	(326.663,53)	899.121,37	6.081.018,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.228.513,15	(7.122,56)	250.454,53	2.471.845,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.228.513,15	(7.122,56)	250.454,53	2.471.845,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.420.412,20	(9.014,28)	266.592,97	2.677.990,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.420.412,20	(9.014,28)	266.592,97	2.677.990,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.412,20	(9.014,28)	266.592,97	2.677.990,89
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.353.221,92	(9.014,28)	265.201,42	2.609.409,06
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	67.190,28	0,00	1.391,55	68.581,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	530.065,22	0,00	56.001,54	586.066,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530.065,22	0,00	56.001,54	586.066,76

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	530.065,22	0,00	56.001,54	586.066,76
3.01.01.08	PROVISÕES	329.553,01	(310.526,69)	326.072,33	345.098,65
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	347,34	0,00	14,18	361,52
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	(37.023.290,37)	(6.885.600,43)	2.356.301,84	(41.552.588,96)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(28.985.300,16)	(5.824.237,89)	2.356.301,84	(32.453.236,21)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(18.655.792,53)	(2.233.478,65)	0,00	(20.889.271,18)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(417.363,61)	(47.223,60)	163,88	(464.423,33)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.145.642,13)	(257.984,88)	4.610,62	(2.399.016,39)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.425,52)	(640,18)	0,00	(6.065,70)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.350.907,83)	(2.634.113,83)	2.350.907,83	(2.634.113,83)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.410.168,54)	(650.796,75)	619,51	(6.060.345,78)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(561.448,78)	0,00	0,00	(561.448,78)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(561.448,78)	0,00	0,00	(561.448,78)
3.02.03	INSTITUTOS	(7.476.541,43)	(1.061.362,54)	0,00	(8.537.903,97)
3.02.03.01	RESGATE	(7.476.541,43)	(1.061.362,54)	0,00	(8.537.903,97)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.398.074,72)	(1.061.248,34)	0,00	(8.459.323,06)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(78.466,71)	(114,20)	0,00	(78.580,91)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(210.383,85)	(23.261,19)	0,00	(233.645,04)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(210.383,85)	(23.261,19)	0,00	(233.645,04)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.727.648,68	0,00	10.042.792,36	54.770.441,04
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.149.543,80	0,00	10.042.792,36	67.192.336,16
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.421.895,12)	0,00	0,00	(12.421.895,12)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(26.526.818,76)	(1.348.347,49)	1.891.237,67	(25.983.928,58)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(531.306,06)	(1.381.885,31)	0,00	(1.913.191,37)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(531.306,06)	(1.381.885,31)	0,00	(1.913.191,37)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.590.956,00	(5.223.709,47)	0,00	6.367.246,53
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.873.416,32)	26.873.416,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.822.590,85	(5.147.363,64)	26.810.274,56	248.485.501,77

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	45.473.948,22	(3.749.520,10)	6.256.483,82	47.980.911,94
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.473.948,22	(3.749.520,10)	6.256.483,82	47.980.911,94
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.473.948,22	(3.749.520,10)	6.256.483,82	47.980.911,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.473.948,22	(3.749.520,10)	6.256.483,82	47.980.911,94
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.307.917,24	(1.263.570,60)	3.302.620,44	32.346.967,08
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.507.269,06	(436.445,90)	1.773.629,33	21.844.452,49
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.507.269,06	(436.445,90)	1.773.629,33	21.844.452,49
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.800.648,18	(827.124,70)	1.528.991,11	10.502.514,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.800.648,18	(827.124,70)	1.528.991,11	10.502.514,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.469.915,17	0,00	16.738.523,99	161.208.439,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.851.851,35	0,00	572.477,95	6.424.329,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	121.649.391,60	0,00	14.824.528,91	136.473.920,51
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	7.561.728,46	0,00	596.971,93	8.158.700,39
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.561.728,46	0,00	596.971,93	8.158.700,39
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.058.288,15	0,00	744.545,20	6.802.833,35
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.568.515,20	(134.272,94)	512.378,78	6.946.621,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.568.515,20	(134.272,94)	512.378,78	6.946.621,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.295,02	0,00	267,53	2.562,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(178.842.525,69)	(11.346.948,41)	63.141,76	(190.126.332,34)
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	(23.844.914,22)	(1.152.060,29)	0,00	(24.996.974,51)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(15.732.014,15)	(671.628,93)	0,00	(16.403.643,08)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(15.732.014,15)	(671.628,93)	0,00	(16.403.643,08)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(8.112.900,07)	(480.431,36)	0,00	(8.593.331,43)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.112.900,07)	(480.431,36)	0,00	(8.593.331,43)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(140.937.834,36)	(9.921.067,23)	0,00	(150.858.901,59)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.011.270,58)	(168.022,00)	0,00	(3.179.292,58)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(122.270.055,02)	(8.599.720,51)	0,00	(130.869.775,53)

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	(7.238.923,42)	(758.915,77)	0,00	(7.997.839,19)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.048.983,68)	(177.553,56)	0,00	(1.226.537,24)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(6.189.939,74)	(581.362,21)	0,00	(6.771.301,95)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(5.346.977,27)	(394.408,95)	0,00	(5.741.386,22)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(61.250,37)	0,00	0,00	(61.250,37)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.364.747,62)	(261.122,98)	62.900,70	(1.562.969,90)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.364.747,62)	(261.122,98)	62.900,70	(1.562.969,90)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(112.984,40)	(12.697,91)	241,06	(125.441,25)
5.02.98.01	OUTRAS	(107.799,84)	(12.122,58)	0,00	(119.922,42)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(5.184,56)	(575,33)	241,06	(5.518,83)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(239.533,27)	(27.922,73)	0,00	(267.456,00)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.880.053,54)	(214.541,27)	0,00	(2.094.594,81)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.132.829,67)	(93.847,91)	0,00	(1.226.677,58)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(44.727.648,68)	(10.042.792,36)	0,00	(54.770.441,04)
Total de Débitos : 289.023.172,61		Total de Créditos : 289.023.172,61			

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	1.284.831.802,96	92.913.129,00	(94.200.880,66)	1.283.544.051,30
1.01	DISPONÍVEL	596,34	57.632.773,71	(57.633.120,03)	250,02
1.01.01	IMEDIATO	596,34	8.328.482,28	(8.328.828,60)	250,02
1.01.02	VINCULADO	0,00	49.304.291,43	(49.304.291,43)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.284.831.206,62	35.280.355,29	(36.567.760,63)	1.283.543.801,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.770.483,69	161.918,13	(62.352,92)	4.870.048,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.877,50	(39.877,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.877,50	(39.877,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.877,50	(39.877,50)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.837.394,36	15.298,47	(22.475,42)	3.830.217,41
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	746.171,35	265,46	0,00	746.436,81
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	186.917,98	106.476,70	0,00	293.394,68
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	233.701,56	106.476,70	0,00	340.178,26
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.147.874,28	35.250,15	0,00	5.183.124,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.147.874,28	35.250,15	0,00	5.183.124,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.274.912.848,65	35.083.187,01	(36.505.407,71)	1.273.490.627,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	935.810.431,56	16.883.500,78	(11.611.980,58)	941.081.951,76
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	935.810.431,56	16.883.500,78	(11.611.980,58)	941.081.951,76
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	935.810.431,56	16.883.500,78	(11.611.980,58)	941.081.951,76
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	935.810.431,56	16.883.500,78	(11.611.980,58)	941.081.951,76
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.678.276,36	11.411.042,78	(11.477.548,16)	122.611.770,98
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.608.063,60	2.992.644,75	(1.875.266,43)	95.725.441,92
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.608.063,60	2.992.644,75	(1.875.266,43)	95.725.441,92
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	821.963.861,08	8.418.398,03	(3.096.997,82)	827.285.261,29
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	821.963.861,08	8.418.398,03	(3.096.997,82)	827.285.261,29
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	(794.830.048,03)	0,00	(6.505.283,91)	(801.335.331,94)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(793.893.648,32)	0,00	(6.505.283,91)	(800.398.932,23)
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	108.837.083,11	6.533.519,14	(13.307.680,52)	102.062.921,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	45.763.709,11	3.468.757,38	(9.068.090,00)	40.164.376,49

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	17.997.577,60	1.029.545,20	(1.873.752,40)	17.153.370,40
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	17.997.577,60	1.029.545,20	(1.873.752,40)	17.153.370,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.445.010,62	815.889,73	(1.719.922,44)	14.540.977,91
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.445.010,62	815.889,73	(1.719.922,44)	14.540.977,91
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.630.785,78	1.219.326,83	(645.915,68)	30.204.196,93
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.717.017,01	6.818,52	(59.709,04)	47.664.126,49
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.717.017,01	0,10	(52.890,62)	47.664.126,49
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.717.017,01	0,10	(52.890,62)	47.664.126,49
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.818,42	(6.818,42)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.781.097,94	196.865,14	0,00	58.977.963,08
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.088.942,67	51.440,65	(48.489,41)	1.091.893,91
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.088.942,67	51.440,65	(48.489,41)	1.091.893,91
2	PASSIVO	1.284.831.802,96	(23.614.759,59)	22.327.007,93	1.283.544.051,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.396.865,10	(15.961.881,91)	16.669.912,64	8.104.895,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.390.785,39	(15.939.329,50)	16.647.360,23	8.098.816,12
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.706.978,10	(15.202.232,71)	15.912.831,95	7.417.577,34
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	683.807,29	(737.096,79)	734.528,28	681.238,78
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.079,71	(22.552,41)	22.552,41	6.079,71
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.890,14	0,00	0,00	5.890,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	189,57	(22.552,41)	22.552,41	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	1.265.318.159,38	(7.652.877,68)	5.657.095,29	1.263.322.376,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.260.170.285,10	(7.652.877,68)	5.621.845,14	1.258.139.252,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.392.839.502,85	(7.652.877,68)	13.659,43	1.385.200.284,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.361.435.954,85	(7.652.877,68)	0,00	1.353.783.077,17
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.361.435.954,85	(7.652.877,68)	0,00	1.353.783.077,17
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.360.990.018,91	(7.650.253,76)	0,00	1.353.339.765,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	445.935,94	(2.623,92)	0,00	443.312,02

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
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.403.548,00	0,00	13.659,43	31.417.207,43
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.403.548,00	0,00	13.659,43	31.417.207,43
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.403.548,00	0,00	13.659,43	31.417.207,43
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(132.669.217,75)	0,00	5.608.185,71	(127.061.032,04)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(132.669.217,75)	0,00	5.608.185,71	(127.061.032,04)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(132.669.217,75)	0,00	5.608.185,71	(127.061.032,04)
2.03.02	FUNDOS	5.147.874,28	0,00	35.250,15	5.183.124,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.147.874,28	0,00	35.250,15	5.183.124,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.147.874,28	0,00	35.250,15	5.183.124,43
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(21.430.413,54)	21.430.413,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	371.193,58	0,00	39.877,50	411.071,08
3.01.01	CORRENTES	354.455,83	0,00	39.877,50	394.333,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	354.455,83	0,00	39.877,50	394.333,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.455,83	0,00	39.877,50	394.333,33
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.737,75	0,00	0,00	16.737,75
3.02	DEDUÇÕES	(79.668.992,25)	(15.768.690,90)	6.532.699,20	(88.904.983,95)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(79.078.110,07)	(15.746.161,01)	6.532.511,41	(88.291.759,67)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(30.050.164,67)	(3.547.734,43)	5.647,06	(33.592.252,04)
3.02.01.03	PENSÕES	(6.660.344,72)	(800.583,26)	117.024,61	(7.343.903,37)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.408.496,19)	(7.120.299,89)	6.408.496,20	(7.120.299,88)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(35.959.104,49)	(4.277.543,43)	1.343,54	(40.235.304,38)
3.02.03	INSTITUTOS	(590.882,18)	(22.529,89)	187,79	(613.224,28)
3.02.03.01	RESGATE	(590.882,18)	(22.529,89)	187,79	(613.224,28)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(587.682,17)	(22.529,89)	0,00	(610.212,06)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.200,01)	0,00	187,79	(3.012,22)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(354.455,83)	(39.877,50)	0,00	(394.333,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(354.455,83)	(39.877,50)	0,00	(394.333,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.322.182,82	0,00	7.204.959,16	149.527.141,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.090.803,69	0,00	7.204.959,16	153.295.762,85
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.768.620,87)	0,00	0,00	(3.768.620,87)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(40.661.460,55)	(13.659,43)	7.652.877,68	(33.022.242,30)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(22.008.467,77)	(5.608.185,71)	0,00	(27.616.653,48)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(28.308.297,85)	28.308.297,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	372.649.967,20	(9.762.456,04)	28.308.297,85	391.195.809,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.851.174,82	(7.812.059,04)	13.083.579,24	83.122.695,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.851.174,82	(7.812.059,04)	13.083.579,24	83.122.695,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.851.174,82	(7.812.059,04)	13.083.579,24	83.122.695,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	77.851.174,82	(7.812.059,04)	13.083.579,24	83.122.695,02
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.319.082,88	(1.950.397,00)	11.411.041,11	105.779.726,99
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.930.755,37	(733.403,75)	2.992.644,75	37.189.996,37
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.930.755,37	(733.403,75)	2.992.644,75	37.189.996,37
5.01.02.06	DEBÊNTURES	61.388.327,51	(1.216.993,25)	8.418.396,36	68.589.730,62
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	61.388.327,51	(1.216.993,25)	8.418.396,36	68.589.730,62
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.641.696,08	0,00	3.565.369,14	143.207.065,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.548.690,85	0,00	500.607,38	6.049.298,23
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.494.079,60	0,00	1.029.545,20	11.523.624,80
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	10.494.079,60	0,00	1.029.545,20	11.523.624,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.341.902,66	0,00	0,00	110.341.902,66
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.335.485,48	0,00	815.889,73	4.151.375,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.335.485,48	0,00	815.889,73	4.151.375,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.921.537,49	0,00	1.219.326,83	11.140.864,32
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.119,35	0,00	2,57	32.121,92
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	2,57	855,92
5.01.10	PRECATÓRIOS	58.781.097,94	0,00	196.865,14	58.977.963,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.796,13	0,00	51.440,65	76.236,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(227.432.061,05)	(11.011.999,77)	0,00	(238.444.060,82)
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	(86.587.456,15)	(8.323.365,76)	0,00	(94.910.821,91)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(26.666.951,74)	(1.141.862,68)	0,00	(27.808.814,42)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(26.666.951,74)	(1.141.862,68)	0,00	(27.808.814,42)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(59.920.504,41)	(7.181.503,08)	0,00	(67.102.007,49)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(59.920.504,41)	(7.181.503,08)	0,00	(67.102.007,49)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(129.747.501,66)	(2.520.937,29)	0,00	(132.268.438,95)
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	(8.522.985,60)	(936.124,00)	0,00	(9.459.109,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(8.522.985,60)	(936.124,00)	0,00	(9.459.109,60)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(109.423.243,02)	0,00	0,00	(109.423.243,02)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.075.025,60)	(938.897,61)	0,00	(3.013.923,21)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.075.025,60)	(938.897,61)	0,00	(3.013.923,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(8.756.637,88)	(645.915,68)	0,00	(9.402.553,56)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.750.433,83)	(115.326,76)	0,00	(1.865.760,59)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.750.433,83)	(115.326,76)	0,00	(1.865.760,59)
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	(1.463.399,33)	(115.326,76)	0,00	(1.578.726,09)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(220.194,30)	(52.369,96)	0,00	(272.564,26)
5.02.98.01	OUTRAS	(174.928,21)	(49.287,47)	0,00	(224.215,68)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(45.266,09)	(3.082,49)	0,00	(48.348,58)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.895.723,33)	(328.882,88)	0,00	(3.224.606,21)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(142.322.182,82)	(7.204.959,16)	0,00	(149.527.141,98)

Total de Débitos : **166.266.599,98**

Total de Créditos : **166.266.599,98**

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	77.314.469,72	17.636.165,42	(15.523.423,09)	79.427.212,05
1.01	DISPONÍVEL	1.557,48	8.783.448,64	(8.783.891,08)	1.115,04
1.01.01	IMEDIATO	1.557,48	1.069.238,75	(1.069.681,19)	1.115,04
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.714.209,89	(7.714.209,89)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.312.912,24	8.852.716,78	(6.739.532,01)	79.426.097,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	864.267,19	(864.267,19)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	864.267,19	(864.267,19)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	864.267,19	(864.267,19)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.838,18	(385.838,18)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	478.429,01	(478.429,01)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.297,38	19.074,44	0,00	288.371,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.297,38	19.074,44	0,00	288.371,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	77.043.614,86	7.969.375,15	(5.875.264,82)	79.137.725,19
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.867.983,64	550.408,94	(689.357,75)	12.729.034,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.499.417,52	170.412,54	(111.854,40)	6.557.975,66
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.499.417,52	170.412,54	(111.854,40)	6.557.975,66
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.368.566,12	379.996,40	(577.503,35)	6.171.059,17
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.368.566,12	379.996,40	(577.503,35)	6.171.059,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.238.361,69	5.008.239,76	(3.265.730,95)	56.980.870,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.544.829,29	2.034.617,50	(1.524.319,69)	35.055.127,10
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	224.969,72	12.869,31	(23.421,90)	214.417,13
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	224.969,72	12.869,31	(23.421,90)	214.417,13
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.412.371,25	2.755.078,10	(1.598.222,91)	16.569.226,44
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.993.589,42	14.679,64	(4.294,51)	2.003.974,55
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.993.589,42	14.679,64	(4.294,51)	2.003.974,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.641.362,79	190.995,21	(101.176,15)	4.731.181,85
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.578.760,78)	0,00	(14.295,79)	(1.593.056,57)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.937.269,53	2.410.726,45	(1.920.176,12)	9.427.819,86
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.937.269,53	2.410.726,45	(1.920.176,12)	9.427.819,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.028.167,39	2.410.726,45	(1.917.908,46)	9.520.985,38
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(90.897,86)	0,00	(2.267,66)	(93.165,52)
2	PASSIVO	77.314.469,72	(701.384,92)	2.814.127,25	79.427.212,05

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	299.470,38	(701.384,92)	655.052,07	253.137,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.700,44	(657.461,51)	610.651,02	250.889,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	296.071,38	(557.996,73)	511.340,31	249.414,96
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.629,06	(99.464,78)	99.310,71	1.474,99
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.769,94	(43.923,41)	44.401,05	2.247,58
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.718,61	(42.574,71)	43.103,68	2.247,58
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,33	(1.348,70)	1.297,37	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.014.999,34	0,00	2.159.075,18	79.174.074,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.086.490,08	0,00	2.116.526,15	78.203.016,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.568.112,71	0,00	1.854.038,57	77.422.151,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.091.653,11	0,00	7.944,03	1.099.597,14
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.091.653,11	0,00	7.944,03	1.099.597,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.091.653,11	0,00	7.944,03	1.099.597,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.476.459,60	0,00	1.846.094,54	76.322.554,14
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.790.405,84	0,00	1.805.213,92	67.595.619,76
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.644.980,64	0,00	765.604,91	28.410.585,55
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.350.385,96	0,00	1.032.683,87	38.383.069,83
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	505.257,27	0,00	291,41	505.548,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	289.781,97	0,00	6.633,73	296.415,70
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.686.053,76	0,00	40.880,62	8.726.934,38
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.838.376,65	0,00	7.212,72	16.845.589,37
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.919.958,25)	0,00	15.848,43	(3.904.109,82)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.232.364,64)	0,00	17.819,47	(4.214.545,17)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	518.377,37	0,00	262.487,58	780.864,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	518.377,37	0,00	262.487,58	780.864,95
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	518.377,37	0,00	262.487,58	780.864,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	518.377,37	0,00	262.487,58	780.864,95
2.03.02	FUNDOS	928.509,26	0,00	42.549,03	971.058,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	269.297,38	0,00	19.074,44	288.371,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	269.297,38	0,00	19.074,44	288.371,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	659.211,88	0,00	23.474,59	682.686,47
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.682.887,02)	2.682.887,02	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	8.220.167,04	(52.386,15)	933.250,92	9.101.031,81
3.01.01	CORRENTES	8.220.105,48	(52.386,15)	933.234,67	9.100.954,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.602.427,91	(23.161,38)	408.999,56	3.988.266,09
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.602.427,91	(23.161,38)	408.999,56	3.988.266,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.493.386,16	(29.224,77)	507.827,36	4.971.988,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.493.386,16	(29.224,77)	507.827,36	4.971.988,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.493.386,16	(29.224,77)	507.827,36	4.971.988,75
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.323.626,33	(28.379,61)	489.308,45	4.784.555,17
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	169.759,83	(845,16)	18.518,91	187.433,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	124.291,41	0,00	16.407,75	140.699,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.291,41	0,00	16.407,75	140.699,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	124.291,41	0,00	16.407,75	140.699,16
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61,56	0,00	16,25	77,81
3.02	DEDUÇÕES	(8.500.372,02)	(511.340,31)	215,18	(9.011.497,15)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(161.605,78)	(16.886,27)	0,00	(178.492,05)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(60.689,01)	(7.119,80)	0,00	(67.808,81)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.313,47)	(331,97)	0,00	(3.645,44)
3.02.01.03	PENSÕES	(89.162,78)	(9.434,50)	0,00	(98.597,28)
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	(9.663,62)	0,00	0,00	(9.663,62)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(9.663,62)	0,00	0,00	(9.663,62)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.329.102,62)	(494.454,04)	215,18	(8.823.341,48)
3.02.03.01	RESGATE	(7.975.344,11)	(476.361,64)	215,18	(8.451.490,57)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.558.389,60)	(470.061,51)	0,00	(8.028.451,11)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(416.954,51)	(6.300,13)	215,18	(423.039,46)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(353.758,51)	(18.092,40)	0,00	(371.850,91)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(166.993,25)	(18.092,40)	0,00	(185.085,65)
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	(23.335,75)	(2.634,41)	0,00	(25.970,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(23.335,75)	(2.634,41)	0,00	(25.970,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.332.204,57	0,00	1.749.420,92	5.081.625,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.090.620,39	0,00	1.749.420,92	7.840.041,31

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(2.510.286,47)	(1.854.038,57)	0,00	(4.364.325,04)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(518.377,37)	(262.487,58)	0,00	(780.864,95)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.378.340,96)	4.378.340,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.540.009,63	(311.192,95)	4.378.340,96	36.607.157,64
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	3.795.753,56	(283.504,94)	550.408,94	4.062.657,56
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.833.653,62	(53.311,74)	170.412,54	1.950.754,42
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.833.653,62	(53.311,74)	170.412,54	1.950.754,42
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.962.099,94	(230.193,20)	379.996,40	2.111.903,14
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.962.099,94	(230.193,20)	379.996,40	2.111.903,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.310.216,89	0,00	3.709.258,57	29.019.475,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.838.068,82	0,00	735.636,31	8.573.705,13
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	131.175,92	0,00	12.869,31	144.045,23
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	131.175,92	0,00	12.869,31	144.045,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.324.007,33	0,00	2.755.078,10	17.079.085,43
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	178.431,55	0,00	14.679,64	193.111,19
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	178.431,55	0,00	14.679,64	193.111,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.554.108,47	0,00	190.995,21	1.745.103,68
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.340.587,04	(27.688,01)	118.673,45	1.431.572,48
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.340.587,04	(27.688,01)	118.673,45	1.431.572,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.772.473,29)	(2.258.220,41)	0,00	(31.030.693,70)
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	(2.898.574,30)	(188.123,59)	0,00	(3.086.697,89)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.269.958,45)	(58.542,66)	0,00	(1.328.501,11)

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	(1.269.958,45)	(58.542,66)	0,00	(1.328.501,11)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.628.615,85)	(129.580,93)	0,00	(1.758.196,78)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.628.615,85)	(129.580,93)	0,00	(1.758.196,78)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(23.471.607,38)	(2.049.850,60)	0,00	(25.521.457,98)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.806.075,08)	(320.159,69)	0,00	(6.126.234,77)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(106.537,30)	(11.701,55)	0,00	(118.238,85)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(106.537,30)	(11.701,55)	0,00	(118.238,85)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(14.731.149,58)	(1.598.222,91)	0,00	(16.329.372,49)
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	(220.144,79)	(18.590,30)	0,00	(238.735,09)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(67.933,16)	(4.294,51)	0,00	(72.227,67)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(152.211,63)	(14.295,79)	0,00	(166.507,42)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.371.638,73)	(101.176,15)	0,00	(1.472.814,88)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.506,15)	0,00	0,00	(1.506,15)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(162.655,35)	(18.948,85)	0,00	(181.604,20)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(162.655,35)	(18.948,85)	0,00	(181.604,20)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(11.099,49)	(1.297,37)	0,00	(12.396,86)
5.02.98.01	OUTRAS	(11.096,28)	(1.297,37)	0,00	(12.393,65)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3,21)	0,00	0,00	(3,21)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(251.353,22)	(36.032,09)	0,00	(287.385,31)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(183.978,55)	(23.474,59)	0,00	(207.453,14)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.332.204,57)	(1.749.420,92)	0,00	(5.081.625,49)
Total de Débitos : 25.398.778,32		Total de Créditos : 25.398.778,32			

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	38.192.247,69	47.945.391,35	(47.944.619,12)	38.193.019,92
1.01	DISPONÍVEL	2.427,90	29.991.139,01	(29.990.987,09)	2.579,82
1.01.01	IMEDIATO	2.427,90	532.151,92	(532.000,00)	2.579,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	29.458.987,09	(29.458.987,09)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.528.744,04	17.950.490,36	(17.921.385,44)	34.557.848,96
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.937.471,36	101.761,49	(49.251,66)	8.989.981,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	190.670,36	29.014,74	(36.956,34)	182.728,76
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	190.670,36	29.014,74	(36.956,34)	182.728,76
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	104.747,74	786,22	(12.295,32)	93.238,64
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.641.691,81	71.960,53	0,00	8.713.652,34
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	25.591.272,68	17.848.728,87	(17.872.133,78)	25.567.867,77
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	529.967,84	16.503.804,75	(9.054.356,08)	7.979.416,51
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.958.116,52	(7.978.700,01)	7.979.416,51
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	15.958.116,52	(7.978.700,01)	7.979.416,51
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	529.967,84	545.688,23	(1.075.656,07)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	529.967,84	545.688,23	(1.075.656,07)	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.061.304,84	1.344.924,12	(8.817.777,70)	17.588.451,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.061.304,84	1.344.924,12	(8.817.777,70)	17.588.451,26
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.661.075,75	3.761,98	(32.246,59)	3.632.591,14
1.03.01	IMOBILIZADO	2.780.192,74	3.761,98	(7.974,53)	2.775.980,19
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.780.192,74	3.761,98	(7.974,53)	2.775.980,19
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	269.192,74	3.761,98	(7.974,53)	264.980,19
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	880.883,01	0,00	(24.272,06)	856.610,95
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	880.883,01	0,00	(24.272,06)	856.610,95
2	PASSIVO	38.192.247,69	(1.794.707,76)	1.795.479,99	38.193.019,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.433.081,74	(1.794.707,76)	1.573.563,04	7.211.937,02
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.433.081,74	(1.791.662,88)	1.570.518,16	7.211.937,02
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.650.526,06	(1.054.957,50)	947.832,81	1.543.401,37
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.555,54	(553.372,05)	622.685,35	383.868,84

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.468.000,14	(183.333,33)	0,00	5.284.666,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.044,88)	3.044,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.044,88)	3.044,88	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.686.625,31	0,00	70.274,72	8.756.900,03
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.686.625,31	0,00	70.274,72	8.756.900,03
2.02.02.01	PROVISÃO	8.686.625,31	0,00	70.274,72	8.756.900,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.072.540,64	0,00	151.642,23	22.224.182,87
2.03.02	FUNDOS	22.072.540,64	0,00	151.642,23	22.224.182,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.072.540,64	0,00	151.642,23	22.224.182,87
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.072.540,64	0,00	151.642,23	22.224.182,87
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.707.267,38)	1.707.267,38	0,00
4.01	RECEITAS	10.972.892,74	0,00	1.235.575,71	12.208.468,45
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.451,26	0,00	109.301,43	1.092.752,69
4.01.01.01	CORRENTES	983.451,26	0,00	109.301,43	1.092.752,69
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.451,29	0,00	968,10	9.419,39
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.339.313,42	0,00	942.940,95	9.282.254,37
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.963.606,61	0,00	893.531,39	8.857.138,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.706,81	0,00	49.409,56	425.116,37
4.01.04	DIRETAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.04.99	OUTRAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(10.437.081,46)	(1.485.350,43)	195.983,10	(11.726.448,79)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10.437.081,46)	(1.485.350,43)	195.983,10	(11.726.448,79)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(6.801.661,41)	(1.133.410,26)	195.983,10	(7.739.088,57)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.209.554,89)	(155.687,30)	0,00	(1.365.242,19)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.592.106,52)	(977.722,96)	195.983,10	(6.373.846,38)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(67.100,00)	0,00	0,00	(67.100,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(25.970,09)	(2.050,90)	0,00	(28.020,99)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.083.859,22)	(249.929,89)	0,00	(2.333.789,11)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(181.531,47)	(20.943,53)	0,00	(202.475,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(311.833,46)	(49.437,82)	0,00	(361.271,28)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(52.480,96)	(7.079,64)	0,00	(59.560,60)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.083.819,99)	(120.240,36)	0,00	(1.204.060,35)
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	(6.545,46)	(6.545,46)	0,00	(13.090,92)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(165.561,04)	(19.748,10)	0,00	(185.309,14)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(116.515,18)	(11.257,47)	0,00	(127.772,65)
4.02.01.04.99	OUTROS	(161.171,66)	(14.677,51)	0,00	(175.849,17)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(534.656,73)	(65.516,60)	0,00	(600.173,33)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(659.193,30)	(32.246,59)	0,00	(691.439,89)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(264.640,71)	(2.196,19)	0,00	(266.836,90)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(614.060,41)	(70.274,72)	0,00	(684.335,13)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(614.060,41)	(70.274,72)	0,00	(684.335,13)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.232.707,39	0,00	275.708,57	2.508.415,96
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.232.707,39	0,00	275.708,57	2.508.415,96
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.154.458,26)	(151.642,23)	0,00	(2.306.100,49)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(385.570,19)	385.570,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.486.514,30	(83.956,38)	385.570,19	2.788.128,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	599.644,41	0,00	0,00	599.644,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.644,41	0,00	0,00	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	509.809,36	0,00	0,00	509.809,36
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	144.148,05	(83.956,38)	168.646,07	228.837,74
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.907,82	(78.699,93)	158.116,52	174.324,41
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(78.699,93)	158.116,52	79.416,59
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	49.240,23	(5.256,45)	10.529,55	54.513,33
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.240,23	(5.256,45)	10.529,55	54.513,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.742.721,84	0,00	216.924,12	1.959.645,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.742.721,84	0,00	216.924,12	1.959.645,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(253.806,91)	(25.905,24)	0,00	(279.712,15)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(43.937,45)	0,00	0,00	(43.937,45)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(43.937,45)	0,00	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	(2.573,38)	0,00	0,00	(2.573,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(940,86)	(82,66)	0,00	(1.023,52)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,87)	(0,08)	0,00	(0,95)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(0,08)	0,00	(0,08)
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	(939,99)	(82,58)	0,00	(1.022,57)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(939,99)	(82,58)	0,00	(1.022,57)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(182.711,89)	(22.777,70)	0,00	(205.489,59)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(182.711,89)	(22.777,70)	0,00	(205.489,59)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(26.216,71)	(3.044,88)	0,00	(29.261,59)
5.02.98.01	OUTRAS	(26.216,71)	(3.044,88)	0,00	(29.261,59)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.232.707,39)	(275.708,57)	0,00	(2.508.415,96)

Total de Débitos : **51.832.936,68**

Total de Créditos : **51.832.936,68**

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	(22.072.540,64)	220.468.448,78	(220.620.091,01)	(22.224.182,87)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	199.497.416,56	(199.497.416,56)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	89.303.292,14	(89.303.292,14)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	110.194.124,42	(110.194.124,42)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.072.540,64)	20.971.032,22	(21.122.674,45)	(22.224.182,87)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.072.540,64)	0,00	(151.642,23)	(22.224.182,87)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.072.540,64)	0,00	(151.642,23)	(22.224.182,87)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	20.971.032,22	(20.971.032,22)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.806.250,60	(20.806.250,60)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.403.125,30	(10.403.125,30)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.403.125,30	(10.403.125,30)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.403.125,30	(10.403.125,30)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.403.125,30	(10.403.125,30)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	87.238,39	(87.238,39)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	87.238,39	(87.238,39)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	87.238,39	(87.238,39)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	77.543,23	(77.543,23)	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	77.543,23	(77.543,23)	0,00
2	PASSIVO	(22.072.540,64)	(308.332,86)	156.690,63	(22.224.182,87)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(156.690,63)	156.690,63	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(156.690,63)	156.690,63	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(108.703,88)	108.703,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(47.986,75)	47.986,75	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.072.540,64)	(151.642,23)	0,00	(22.224.182,87)
2.03.02	FUNDOS	(22.072.540,64)	(151.642,23)	0,00	(22.224.182,87)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.072.540,64)	(151.642,23)	0,00	(22.224.182,87)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.072.540,64)	(151.642,23)	0,00	(22.224.182,87)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(21.038.665,75)	21.038.665,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.635.540,45)	10.635.540,45	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.403.125,30)	10.403.125,30	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(184.428,40)	184.428,40	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(184.428,40)	184.428,40	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(184.428,40)	184.428,40	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(47.986,75)	47.986,75	0,00
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(47.986,75)	47.986,75	0,00

Total de Débitos : **241.815.447,39**Total de Créditos : **241.815.447,39**