

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	1.405.051.231,78	141.248.056,86	(141.217.718,08)	1.405.081.570,56
1.01	DISPONÍVEL	705,03	62.212.837,23	(62.213.003,32)	538,94
1.01.01	IMEDIATO	705,03	0,00	(166,09)	538,94
1.01.02	VINCULADO	0,00	62.212.837,23	(62.212.837,23)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.405.050.526,75	79.035.219,63	(79.004.714,76)	1.405.081.031,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.747.270,66	730.737,93	(704.841,89)	10.773.166,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	590.025,94	682.337,33	(634.540,98)	637.822,29
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.515,04	(44.515,04)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.866,57	(43.866,57)	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	590.025,94	637.822,29	(590.025,94)	637.822,29
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	426,31	468,94	(426,31)	468,94
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	589.599,63	637.353,35	(589.599,63)	637.353,35
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.656.042,51	23.640,63	(70.300,91)	6.609.382,23
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.981.329,81	0,00	0,00	1.981.329,81
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.519.872,40	24.759,97	0,00	1.544.632,37
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554.399,62	24.759,97	0,00	2.579.159,59
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	0,00	(1.034.527,22)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.177.702,57	127.280,49	0,00	7.304.983,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.177.702,57	127.280,49	0,00	7.304.983,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.387.125.553,52	78.177.201,21	(78.299.872,87)	1.387.002.881,86
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.072.158.290,34	41.885.832,68	(45.516.204,44)	1.068.527.918,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.072.158.290,34	41.885.832,68	(45.516.204,44)	1.068.527.918,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.072.158.290,34	41.885.832,68	(45.516.204,44)	1.068.527.918,58
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.072.158.290,34	41.885.832,68	(45.516.204,44)	1.068.527.918,58
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.462.486,41	11.764.977,94	(15.959.023,06)	72.268.441,29
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.283.630,88	6.543.473,54	(10.407.882,21)	47.419.222,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.283.630,88	6.543.473,54	(10.407.882,21)	47.419.222,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	504.762.877,22	5.221.504,40	(1.605.646,32)	508.378.735,30
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	504.762.877,22	5.221.504,40	(1.605.646,32)	508.378.735,30
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	(480.145.094,83)	0,00	(3.945.494,53)	(484.090.589,36)

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	(479.584.021,69)	0,00	(3.945.494,53)	(483.529.516,22)
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	158.406.774,97	23.653.863,42	(15.615.204,58)	166.445.433,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	104.669.645,02	21.459.457,26	(12.311.111,74)	113.817.990,54
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.153.370,40	1.107.063,60	(1.861.742,80)	16.398.691,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	17.153.370,40	1.107.063,60	(1.861.742,80)	16.398.691,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.870.254,77	267.808,21	(324.370,98)	14.813.692,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.870.254,77	267.808,21	(324.370,98)	14.813.692,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.713.504,78	819.534,35	(1.117.979,06)	21.415.060,07
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.559.450,24	4.080,51	(36.767,08)	28.526.763,67
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.559.450,24	0,00	(32.686,57)	28.526.763,67
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.559.450,24	0,00	(32.686,57)	28.526.763,67
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.080,51	(4.080,51)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.545.824,19	748.720,44	(1.172.673,71)	15.121.870,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.545.824,19	748.720,44	(1.172.673,71)	15.121.870,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.585.562,98	748.720,44	(1.171.692,39)	15.162.591,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(39.738,79)	0,00	(981,32)	(40.720,11)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	35.338.487,82	117.957,90	0,00	35.456.445,72
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	654.239,55	1.768,32	0,00	656.007,87
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	654.239,55	1.768,32	0,00	656.007,87
2	PASSIVO	1.405.051.231,78	(27.259.228,50)	27.289.567,28	1.405.081.570,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.515.533,79	(25.186.261,75)	26.085.917,71	15.415.189,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.510.635,21	(24.847.670,80)	25.748.335,56	15.411.299,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.541.856,95	(23.776.768,66)	24.701.800,01	14.466.888,30
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	968.778,26	(1.070.902,14)	1.046.535,55	944.411,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.898,58	(338.590,95)	337.582,15	3.889,78
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,26	0,00	0,00	3.529,26
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.255,72	(317.318,04)	316.309,24	246,92
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,60	(21.272,91)	21.272,91	113,60
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.264.059,51	0,00	0,00	7.264.059,51
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.261.370,26	0,00	0,00	7.261.370,26
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	1.383.271.638,48	(2.072.966,75)	1.203.649,57	1.382.402.321,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.373.867.793,41	(1.923.364,55)	1.076.369,08	1.373.020.797,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.466.449.602,57	0,00	1.076.369,08	1.467.525.971,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.463.670.656,52	0,00	1.050.224,60	1.464.720.881,12
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.463.670.656,52	0,00	1.050.224,60	1.464.720.881,12
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.222.741.861,26	0,00	540.361,46	1.223.282.222,72
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	240.928.795,26	0,00	509.863,14	241.438.658,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.778.946,05	0,00	26.144,48	2.805.090,53
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.731.730,42	0,00	25.665,46	2.757.395,88
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.808.929,00	0,00	25.133,49	2.834.062,49
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(36.762,87)	0,00	190,35	(36.572,52)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(40.435,71)	0,00	341,62	(40.094,09)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	47.215,63	0,00	479,02	47.694,65
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.786,99	0,00	468,19	49.255,18
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(748,32)	0,00	3,88	(744,44)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(823,04)	0,00	6,95	(816,09)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(92.581.809,16)	(1.923.364,55)	0,00	(94.505.173,71)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(92.581.809,16)	(1.923.364,55)	0,00	(94.505.173,71)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(92.581.809,16)	(1.923.364,55)	0,00	(94.505.173,71)
2.03.02	FUNDOS	9.403.845,07	(149.602,20)	127.280,49	9.381.523,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.177.702,57	0,00	127.280,49	7.304.983,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.177.702,57	0,00	127.280,49	7.304.983,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.226.142,50	(149.602,20)	0,00	2.076.540,30
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(26.327.116,72)	26.327.116,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.354.454,39	(593.250,99)	1.382.708,21	9.143.911,61
3.01.01	CORRENTES	8.354.454,39	(593.250,99)	1.382.708,21	9.143.911,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	443.748,28	0,00	43.866,57	487.614,85
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.748,28	0,00	43.866,57	487.614,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.320.680,17	(3.225,05)	701.019,35	8.018.474,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.458,44	0,00	690,47	7.148,91

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	6.458,44	0,00	690,47	7.148,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.038,44	0,00	648,47	6.686,91
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.314.221,73	(3.225,05)	700.328,88	8.011.325,56
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.314.221,73	(3.225,05)	700.328,88	8.011.325,56
3.01.01.08	PROVISÕES	590.025,94	(590.025,94)	637.822,29	637.822,29
3.02	DEDUÇÕES	(143.397.931,55)	(24.614.141,65)	10.873.460,79	(157.138.612,41)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(143.032.549,49)	(24.614.141,65)	10.873.460,79	(156.773.230,35)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(69.358.250,85)	(6.680.893,71)	13.376,98	(76.025.767,58)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.661.495,51)	(359.853,50)	51,32	(4.021.297,69)
3.02.01.03	PENSÕES	(48.042.075,99)	(4.802.340,54)	61.349,48	(52.783.067,05)
3.02.01.05	PROVISÕES	(10.785.460,03)	(11.684.200,03)	10.785.460,03	(11.684.200,03)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.185.267,11)	(1.086.853,87)	13.222,98	(12.258.898,00)
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	(438.804,16)	(43.355,00)	0,00	(482.159,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(438.804,16)	(43.355,00)	0,00	(482.159,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.462.955,21	0,00	12.147.583,17	163.610.538,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.470.450,31	0,00	12.147.583,17	163.618.033,48
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.495,10)	0,00	0,00	(7.495,10)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.313.074,17	(1.076.369,08)	0,00	236.705,09
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(19.124.535,17)	0,00	1.923.364,55	(17.201.170,62)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(51.296.234,78)	51.296.234,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.497.333,54	(28.045.474,35)	50.900.155,83	325.352.015,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.371.902,91	(27.177.807,26)	38.865.114,95	115.059.210,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.371.902,91	(27.177.807,26)	38.865.114,95	115.059.210,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	103.371.902,91	(27.177.807,26)	38.865.114,95	115.059.210,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	103.371.902,91	(27.177.807,26)	38.865.114,95	115.059.210,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.589.519,08	(818.638,82)	8.193.124,97	70.964.005,23
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.203.687,86	(554.783,41)	2.971.619,23	21.620.523,68
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.203.687,86	(554.783,41)	2.971.619,23	21.620.523,68
5.01.02.06	DEBÊNTURES	44.385.831,22	(263.855,41)	5.221.505,74	49.343.481,55

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	44.385.831,22	(263.855,41)	5.221.505,74	49.343.481,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.660.837,74	0,00	3.459.850,38	100.120.688,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.199.537,19	0,00	1.265.444,22	7.464.981,41
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.523.624,80	0,00	1.107.063,60	12.630.688,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	11.523.624,80	0,00	1.107.063,60	12.630.688,40
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	3.003.622,57	0,00	267.808,21	3.271.430,78
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.003.622,57	0,00	267.808,21	3.271.430,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.110.403,81	0,00	819.534,35	10.929.938,16
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.266,09	0,00	2,52	19.268,61
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	532,09	0,00	2,52	534,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.471.640,42	(49.028,27)	262.336,79	3.684.948,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.471.640,42	(49.028,27)	262.336,79	3.684.948,94
5.01.10	PRECATÓRIOS	35.338.487,82	0,00	117.957,90	35.456.445,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.679,48	0,00	1.768,32	47.447,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(147.354.165,76)	(10.741.977,98)	246.476,75	(157.849.666,99)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.631,45)	(2,24)	0,00	(1.386.633,69)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.631,45)	(2,24)	0,00	(1.386.633,69)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.631,45)	(2,24)	0,00	(1.386.633,69)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.631,45)	(2,24)	0,00	(1.386.633,69)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(56.946.832,38)	(7.993.275,45)	0,01	(64.940.107,82)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(13.949.032,71)	(2.705.988,67)	0,00	(16.655.021,38)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(13.949.032,71)	(2.705.988,67)	0,00	(16.655.021,38)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(42.997.799,67)	(5.287.286,78)	0,01	(48.285.086,44)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(42.997.799,67)	(5.287.286,78)	0,01	(48.285.086,44)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(85.968.090,47)	(2.100.962,63)	0,00	(88.069.053,10)
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	(9.459.109,60)	(926.420,80)	0,00	(10.385.530,40)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(9.459.109,60)	(926.420,80)	0,00	(10.385.530,40)
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	(2.235.865,61)	(56.562,77)	0,00	(2.292.428,38)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.235.865,61)	(56.562,77)	0,00	(2.292.428,38)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(8.292.576,95)	(1.117.979,06)	0,00	(9.410.556,01)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.117.928,67)	(66.558,55)	0,00	(1.184.487,22)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.117.928,67)	(66.558,55)	0,00	(1.184.487,22)
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	(945.943,02)	(66.558,55)	0,00	(1.012.501,57)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.676.616,51)	(560.019,80)	246.476,74	(1.990.159,57)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.676.616,51)	(560.019,80)	246.476,74	(1.990.159,57)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(258.066,28)	(21.159,31)	0,00	(279.225,59)
5.02.98.01	OUTRAS	(224.524,31)	(19.312,24)	0,00	(243.836,55)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(33.541,97)	(1.847,07)	0,00	(35.389,04)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.675.668,04)	(361.199,28)	0,00	(4.036.867,32)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(4.544,53)	0,00	149.602,20	145.057,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(151.462.955,21)	(12.147.583,17)	0,00	(163.610.538,38)
Total de Débitos : 246.130.636,86		Total de Créditos : 246.130.636,86			

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	746.447.069,48	271.441.102,28	(279.171.646,53)	738.716.525,23
1.01	DISPONÍVEL	5.128,90	34.215.933,32	(34.218.980,90)	2.081,32
1.01.01	IMEDIATO	5.128,90	0,00	(3.047,58)	2.081,32
1.01.02	VINCULADO	0,00	34.215.933,32	(34.215.933,32)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	746.441.940,58	237.225.168,96	(244.952.665,63)	738.714.443,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.996.558,09	814.865,72	(791.032,60)	2.020.391,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	345.098,65	813.250,24	(789.419,17)	368.929,72
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	465.481,35	(465.481,35)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	228.253,21	(228.253,21)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	237.228,14	(237.228,14)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	345.098,65	347.768,89	(323.937,82)	368.929,72
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	164.074,73	165.952,44	(154.525,66)	175.501,51
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	181.023,92	181.816,45	(169.412,16)	193.428,21
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.393.418,95	1.422,46	(1.613,43)	1.393.227,98
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.902,03	189,46	0,00	203.091,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55.138,46	3,56	0,00	55.142,02
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.707,19	3,56	0,00	56.710,75
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	0,00	(1.568,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.574.984,05	95.586,16	0,00	9.670.570,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.574.984,05	95.586,16	0,00	9.670.570,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	734.870.398,44	236.314.717,08	(244.161.633,03)	727.023.482,49
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	457.931.254,58	200.780.130,15	(203.107.115,19)	455.604.269,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	457.931.254,58	200.780.130,15	(203.107.115,19)	455.604.269,54
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	457.931.254,58	200.780.130,15	(203.107.115,19)	455.604.269,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	457.931.254,58	200.780.130,15	(203.107.115,19)	455.604.269,54
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.375.997,23	5.031.738,81	(5.783.854,51)	87.623.881,53
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	56.288.530,11	3.541.968,85	(3.856.971,53)	55.973.527,43
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	56.288.530,11	3.541.968,85	(3.856.971,53)	55.973.527,43
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.087.467,12	1.489.769,96	(1.926.882,98)	31.650.354,10
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.087.467,12	1.489.769,96	(1.926.882,98)	31.650.354,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.420.912,20	25.800.128,01	(30.604.954,35)	145.616.085,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.170.732,38	15.898.850,68	(13.237.944,51)	35.831.638,55

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	89.155.721,85	8.185.019,45	(15.385.794,71)	81.954.946,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	74.435.475,05	1.020.151,71	(179.574,73)	75.276.052,03
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	74.435.475,05	1.020.151,71	(179.574,73)	75.276.052,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.443.283,52	696.106,17	(949.602,80)	18.189.786,89
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.784.300,60)	0,00	(852.037,60)	(65.636.338,20)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.043.148,74	4.702.452,57	(4.665.708,98)	38.079.892,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.043.148,74	4.702.452,57	(4.665.708,98)	38.079.892,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.464.033,83	4.702.452,57	(4.657.316,32)	39.509.170,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.420.885,09)	0,00	(8.392,66)	(1.429.277,75)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	99.085,69	267,54	0,00	99.353,23
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99.085,69	267,54	0,00	99.353,23
2	PASSIVO	746.447.069,48	(19.906.859,94)	12.176.315,69	738.716.525,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.376.845,19	(8.769.515,58)	9.233.223,52	11.840.553,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.141.105,04	(8.597.108,47)	9.033.502,22	3.577.498,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.659.843,68	(8.107.227,15)	8.351.983,46	2.904.599,99
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	481.261,36	(489.881,32)	681.518,76	672.898,80
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.235.740,15	(172.407,11)	199.721,30	8.263.054,34
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.516,15	(160.179,38)	159.570,82	907,59
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.234.224,00	(12.227,73)	40.150,48	8.262.146,75
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	734.927.227,58	(11.137.344,36)	2.943.092,17	726.732.975,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	682.665.543,53	(10.011.666,44)	2.716.723,82	675.370.600,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	749.540.802,83	(3.728.141,75)	2.716.723,82	748.529.384,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	528.625.531,05	0,00	2.599.085,57	531.224.616,62
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	528.625.531,05	0,00	2.599.085,57	531.224.616,62
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	495.637.654,07	0,00	2.483.701,19	498.121.355,26
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	32.987.876,98	0,00	115.384,38	33.103.261,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.915.271,78	(3.728.141,75)	117.638,25	217.304.768,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.071.679,85	(3.720.269,27)	0,00	207.351.410,58
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.596.707,53	(1.579.689,86)	0,00	84.017.017,67

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	124.593.147,45	(2.136.697,50)	0,00	122.456.449,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	822.332,08	(3.620,01)	0,00	818.712,07
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.492,79	(261,90)	0,00	59.230,89
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	320.857,17	(7.872,48)	3.266,34	316.251,03
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.788.326,60	(7.872,48)	0,00	1.780.454,12
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.213.035,58)	0,00	1.212,42	(1.211.823,16)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(254.433,85)	0,00	2.053,92	(252.379,93)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	9.522.734,76	0,00	114.371,91	9.637.106,67
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.104.878,34	0,00	110.850,32	11.215.728,66
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.307.827,24)	0,00	1.307,16	(1.306.520,08)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(274.316,34)	0,00	2.214,43	(272.101,91)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(66.875.259,30)	(6.283.524,69)	0,00	(73.158.783,99)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(66.875.259,30)	(6.283.524,69)	0,00	(73.158.783,99)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(66.875.259,30)	(6.283.524,69)	0,00	(73.158.783,99)
2.03.02	FUNDOS	52.261.684,05	(1.125.677,92)	226.368,35	51.362.374,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.829.408,22	(1.125.677,92)	0,00	36.703.730,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.829.408,22	(1.125.677,92)	0,00	36.703.730,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.574.984,05	0,00	95.586,16	9.670.570,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.574.984,05	0,00	95.586,16	9.670.570,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.857.291,78	0,00	130.782,19	4.988.073,97
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(14.661.153,40)	14.661.153,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.545.666,38	(340.074,66)	887.728,82	9.093.320,54
3.01.01	CORRENTES	6.081.018,10	(340.074,66)	887.724,80	6.628.668,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.471.845,12	(7.122,56)	235.027,12	2.699.749,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.471.845,12	(7.122,56)	235.027,12	2.699.749,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.677.990,89	(9.014,28)	252.691,07	2.921.667,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.677.990,89	(9.014,28)	252.691,07	2.921.667,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.677.990,89	(9.014,28)	252.691,07	2.921.667,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.609.409,06	(9.014,28)	245.777,56	2.846.172,34
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	68.581,83	0,00	6.913,51	75.495,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	586.066,76	0,00	52.237,72	638.304,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586.066,76	0,00	52.237,72	638.304,48

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	586.066,76	0,00	52.237,72	638.304,48
3.01.01.08	PROVISÕES	345.098,65	(323.937,82)	347.768,89	368.929,72
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	361,52	0,00	4,02	365,54
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	(41.552.588,96)	(8.342.099,76)	2.636.080,22	(47.258.608,50)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(32.453.236,21)	(6.023.527,91)	2.636.043,68	(35.840.720,44)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.889.271,18)	(2.194.859,81)	0,00	(23.084.130,99)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(464.423,33)	(46.910,29)	163,88	(511.169,74)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.399.016,39)	(257.040,54)	1.146,46	(2.654.910,47)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.065,70)	(640,18)	0,00	(6.705,88)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.634.113,83)	(2.878.627,32)	2.634.113,83	(2.878.627,32)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.060.345,78)	(645.449,77)	619,51	(6.705.176,04)
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	(8.537.903,97)	(2.318.571,85)	36,54	(10.856.439,28)
3.02.03.01	RESGATE	(8.537.903,97)	(2.318.571,85)	36,54	(10.856.439,28)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(8.459.323,06)	(2.318.571,85)	0,00	(10.777.894,91)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(78.580,91)	0,00	36,54	(78.544,37)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.645,04)	(23.364,77)	0,00	(257.009,81)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(233.645,04)	(23.364,77)	0,00	(257.009,81)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.770.441,04	(3.238.890,39)	0,00	51.531.550,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.192.336,16	0,00	0,00	67.192.336,16
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.421.895,12)	(3.238.890,39)	0,00	(15.660.785,51)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(25.983.928,58)	(2.716.723,82)	3.728.141,75	(24.972.510,65)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.913.191,37)	0,00	1.125.677,92	(787.513,45)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.913.191,37)	0,00	1.125.677,92	(787.513,45)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.367.246,53	0,00	6.283.524,69	12.650.771,22
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(36.726.499,96)	36.726.499,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.485.501,77	(13.374.584,98)	33.461.272,93	268.572.189,72

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	47.980.911,94	(12.267.843,42)	17.215.101,82	52.928.170,34
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.980.911,94	(12.267.843,42)	17.215.101,82	52.928.170,34
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.980.911,94	(12.267.843,42)	17.215.101,82	52.928.170,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.980.911,94	(12.267.843,42)	17.215.101,82	52.928.170,34
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.346.967,08	(1.001.628,62)	5.031.738,81	36.377.077,27
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.844.452,49	(670.276,73)	3.541.968,85	24.716.144,61
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.844.452,49	(670.276,73)	3.541.968,85	24.716.144,61
5.01.02.06	DEBÊNTURES	10.502.514,59	(331.351,89)	1.489.769,96	11.660.932,66
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.502.514,59	(331.351,89)	1.489.769,96	11.660.932,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.208.439,16	0,00	10.701.788,36	171.910.227,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.424.329,30	0,00	800.511,03	7.224.840,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	136.473.920,51	0,00	8.185.019,45	144.658.939,96
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	8.158.700,39	0,00	1.020.151,71	9.178.852,10
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.158.700,39	0,00	1.020.151,71	9.178.852,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.802.833,35	0,00	696.106,17	7.498.939,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.946.621,04	(105.112,94)	512.376,40	7.353.884,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.946.621,04	(105.112,94)	512.376,40	7.353.884,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.562,55	0,00	267,54	2.830,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(190.126.332,34)	(22.976.230,07)	26.336,64	(213.076.225,77)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.582.045,09)	(1,07)	0,00	(12.582.046,16)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.582.045,09)	(1,07)	0,00	(12.582.046,16)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.582.045,09)	(1,07)	0,00	(12.582.046,16)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.582.045,09)	(1,07)	0,00	(12.582.046,16)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(24.996.974,51)	(4.782.225,89)	0,00	(29.779.200,40)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16.403.643,08)	(3.186.694,80)	0,00	(19.590.337,88)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(16.403.643,08)	(3.186.694,80)	0,00	(19.590.337,88)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(8.593.331,43)	(1.595.531,09)	0,00	(10.188.862,52)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.593.331,43)	(1.595.531,09)	0,00	(10.188.862,52)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(150.858.901,59)	(18.015.147,23)	0,00	(168.874.048,82)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.179.292,58)	(815.488,32)	0,00	(3.994.780,90)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(130.869.775,53)	(15.385.794,71)	0,00	(146.255.570,24)

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	(7.997.839,19)	(863.498,22)	0,00	(8.861.337,41)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.226.537,24)	(11.460,62)	0,00	(1.237.997,86)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(6.771.301,95)	(852.037,60)	0,00	(7.623.339,55)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(5.741.386,22)	(949.602,80)	0,00	(6.690.989,02)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(61.250,37)	(763,18)	0,00	(62.013,55)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.562.969,90)	(167.411,88)	26.336,64	(1.704.045,14)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.562.969,90)	(167.411,88)	26.336,64	(1.704.045,14)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(125.441,25)	(11.444,00)	0,00	(136.885,25)
5.02.98.01	OUTRAS	(119.922,42)	(11.109,73)	0,00	(131.032,15)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(5.518,83)	(334,27)	0,00	(5.853,10)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(267.456,00)	(27.922,74)	0,00	(295.378,74)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.094.594,81)	(216.979,98)	0,00	(2.311.574,79)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.226.677,58)	(130.782,19)	0,00	(1.357.459,77)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(54.770.441,04)	0,00	3.238.890,39	(51.531.550,65)
Total de Débitos : 342.735.615,58		Total de Créditos : 342.735.615,58			

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	1.283.544.051,30	131.481.847,04	(130.532.379,60)	1.284.493.518,74
1.01	DISPONÍVEL	250,02	55.707.914,66	(55.707.575,48)	589,20
1.01.01	IMEDIATO	250,02	339,18	0,00	589,20
1.01.02	VINCULADO	0,00	55.707.575,48	(55.707.575,48)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.283.543.801,28	75.773.932,38	(74.824.804,12)	1.284.492.929,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.870.048,90	52.109,07	(57.275,66)	4.864.882,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.801,67	(39.801,67)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.801,67	(39.801,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.801,67	(39.801,67)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.830.217,41	11.764,29	(17.473,99)	3.824.507,71
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	746.436,81	265,60	0,00	746.702,41
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	293.394,68	277,51	0,00	293.672,19
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.178,26	277,51	0,00	340.455,77
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	0,00	(46.783,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.183.124,43	113.696,84	0,00	5.296.821,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.183.124,43	113.696,84	0,00	5.296.821,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.273.490.627,95	75.608.126,47	(74.767.528,46)	1.274.331.225,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	941.081.951,76	40.983.506,57	(47.233.266,60)	934.832.191,73
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	941.081.951,76	40.983.506,57	(47.233.266,60)	934.832.191,73
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	941.081.951,76	40.983.506,57	(47.233.266,60)	934.832.191,73
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	941.081.951,76	40.983.506,57	(47.233.266,60)	934.832.191,73
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.611.770,98	13.939.325,26	(14.830.320,42)	121.720.775,82
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.725.441,92	6.000.553,51	(6.546.295,89)	95.179.699,54
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.725.441,92	6.000.553,51	(6.546.295,89)	95.179.699,54
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	827.285.261,29	7.938.771,75	(1.699.211,00)	833.524.822,04
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	827.285.261,29	7.938.771,75	(1.699.211,00)	833.524.822,04
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	(801.335.331,94)	0,00	(6.584.813,53)	(807.920.145,47)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(800.398.932,23)	0,00	(6.584.813,53)	(806.983.745,76)
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	102.062.921,73	20.478.665,91	(12.642.577,24)	109.899.010,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.164.376,49	18.112.667,81	(9.057.315,00)	49.219.729,30

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	17.153.370,40	1.107.063,60	(1.861.742,80)	16.398.691,20
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	17.153.370,40	1.107.063,60	(1.861.742,80)	16.398.691,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.540.977,91	118.935,36	(168.373,92)	14.491.539,35
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.540.977,91	118.935,36	(168.373,92)	14.491.539,35
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.204.196,93	1.139.999,14	(1.555.145,52)	29.789.050,55
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.664.126,49	6.812,37	(61.364,20)	47.609.574,66
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.664.126,49	0,08	(54.551,91)	47.609.574,66
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.664.126,49	0,08	(54.551,91)	47.609.574,66
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.812,29	(6.812,29)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.977.963,08	196.865,13	0,00	59.174.828,21
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.091.893,91	2.951,23	0,00	1.094.845,14
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.091.893,91	2.951,23	0,00	1.094.845,14
2	PASSIVO	1.283.544.051,30	(20.940.304,56)	21.889.772,00	1.284.493.518,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.104.895,83	(16.607.541,35)	17.277.365,90	8.774.720,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.098.816,12	(16.586.560,71)	17.256.385,27	8.768.640,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.417.577,34	(15.848.952,27)	16.513.195,09	8.081.820,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	681.238,78	(737.608,44)	743.190,18	686.820,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.079,71	(20.980,64)	20.980,63	6.079,70
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	(20.980,64)	20.980,63	189,56
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	1.263.322.376,99	(4.332.763,21)	4.612.406,10	1.263.602.019,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.258.139.252,56	(4.332.763,21)	4.498.709,26	1.258.305.198,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.385.200.284,60	0,00	4.498.709,26	1.389.698.993,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.353.783.077,17	0,00	4.331.964,11	1.358.115.041,28
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.353.783.077,17	0,00	4.331.964,11	1.358.115.041,28
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.353.339.765,15	0,00	4.330.674,05	1.357.670.439,20
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	443.312,02	0,00	1.290,06	444.602,08

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	31.417.207,43	0,00	166.745,15	31.583.952,58
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.417.207,43	0,00	166.745,15	31.583.952,58
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.417.207,43	0,00	166.745,15	31.583.952,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(127.061.032,04)	(4.332.763,21)	0,00	(131.393.795,25)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(127.061.032,04)	(4.332.763,21)	0,00	(131.393.795,25)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(127.061.032,04)	(4.332.763,21)	0,00	(131.393.795,25)
2.03.02	FUNDOS	5.183.124,43	0,00	113.696,84	5.296.821,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.183.124,43	0,00	113.696,84	5.296.821,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.183.124,43	0,00	113.696,84	5.296.821,27
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(21.003.063,80)	21.003.063,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	411.071,08	0,00	39.801,67	450.872,75
3.01.01	CORRENTES	394.333,33	0,00	39.801,67	434.135,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	394.333,33	0,00	39.801,67	434.135,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.333,33	0,00	39.801,67	434.135,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.737,75	0,00	0,00	16.737,75
3.02	DEDUÇÕES	(88.904.983,95)	(16.464.552,87)	7.136.015,58	(98.233.521,24)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(88.291.759,67)	(16.317.536,73)	7.135.864,88	(97.473.431,52)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.592.252,04)	(3.508.702,01)	5.647,06	(37.095.306,99)
3.02.01.03	PENSÕES	(7.343.903,37)	(796.734,14)	8.574,39	(8.132.063,12)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.120.299,88)	(7.783.562,14)	7.120.299,89	(7.783.562,13)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(40.235.304,38)	(4.228.538,44)	1.343,54	(44.462.499,28)
3.02.03	INSTITUTOS	(613.224,28)	(147.016,14)	150,70	(760.089,72)
3.02.03.01	RESGATE	(613.224,28)	(147.016,14)	150,70	(760.089,72)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(610.212,06)	(147.016,14)	0,00	(757.228,20)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.012,22)	0,00	150,70	(2.861,52)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(394.333,33)	(39.801,67)	0,00	(434.135,00)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(394.333,33)	(39.801,67)	0,00	(434.135,00)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.527.141,98	0,00	9.494.483,34	159.021.625,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.295.762,85	0,00	9.494.483,34	162.790.246,19
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	(33.022.242,30)	(4.498.709,26)	0,00	(37.520.951,56)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(27.616.653,48)	0,00	4.332.763,21	(23.283.890,27)

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	(54.245.197,32)	54.245.197,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.195.809,01	(28.340.406,32)	54.245.197,32	417.100.600,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.122.695,02	(26.928.998,15)	37.207.609,80	93.401.306,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.122.695,02	(26.928.998,15)	37.207.609,80	93.401.306,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.122.695,02	(26.928.998,15)	37.207.609,80	93.401.306,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.122.695,02	(26.928.998,15)	37.207.609,80	93.401.306,67
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.779.726,99	(1.411.408,17)	13.939.323,92	118.307.642,74
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.189.996,37	(1.129.959,02)	6.000.553,51	42.060.590,86
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.189.996,37	(1.129.959,02)	6.000.553,51	42.060.590,86
5.01.02.06	DEBÊNTURES	68.589.730,62	(281.449,15)	7.938.770,41	76.247.051,88
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	68.589.730,62	(281.449,15)	7.938.770,41	76.247.051,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.207.065,22	0,00	2.898.440,91	146.105.506,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.049.298,23	0,00	532.442,81	6.581.741,04
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.523.624,80	0,00	1.107.063,60	12.630.688,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	11.523.624,80	0,00	1.107.063,60	12.630.688,40
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	4.151.375,21	0,00	118.935,36	4.270.310,57
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	4.151.375,21	0,00	118.935,36	4.270.310,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.140.864,32	0,00	1.139.999,14	12.280.863,46
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.121,92	0,00	6,33	32.128,25
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	855,92	0,00	6,33	862,25
5.01.10	PRECATÓRIOS	58.977.963,08	0,00	196.865,13	59.174.828,21
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.236,78	0,00	2.951,23	79.188,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(238.444.060,82)	(16.081.791,75)	0,00	(254.525.852,57)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.475,11)	(2,42)	0,00	(9.126.477,53)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.475,11)	(2,42)	0,00	(9.126.477,53)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.475,11)	(2,42)	0,00	(9.126.477,53)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.475,11)	(2,42)	0,00	(9.126.477,53)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(94.910.821,91)	(13.418.910,92)	0,00	(108.329.732,83)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(27.808.814,42)	(5.416.336,87)	0,00	(33.225.151,29)

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	(27.808.814,42)	(5.416.336,87)	0,00	(33.225.151,29)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(67.102.007,49)	(8.002.574,05)	0,00	(75.104.581,54)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(67.102.007,49)	(8.002.574,05)	0,00	(75.104.581,54)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(132.268.438,95)	(2.531.004,88)	0,00	(134.799.443,83)
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	(9.459.109,60)	(926.420,80)	0,00	(10.385.530,40)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(9.459.109,60)	(926.420,80)	0,00	(10.385.530,40)
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	(3.013.923,21)	(49.438,56)	0,00	(3.063.361,77)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(3.013.923,21)	(49.438,56)	0,00	(3.063.361,77)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(9.402.553,56)	(1.555.145,52)	0,00	(10.957.699,08)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.865.760,59)	(111.082,46)	0,00	(1.976.843,05)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.865.760,59)	(111.082,46)	0,00	(1.976.843,05)
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	(1.578.726,09)	(111.082,46)	0,00	(1.689.808,55)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(272.564,26)	(20.791,07)	0,00	(293.355,33)
5.02.98.01	OUTRAS	(224.215,68)	(17.708,58)	0,00	(241.924,26)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(48.348,58)	(3.082,49)	0,00	(51.431,07)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.224.606,21)	(328.515,91)	0,00	(3.553.122,12)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(149.527.141,98)	(9.494.483,34)	0,00	(159.021.625,32)

Total de Débitos : **227.670.412,72**

Total de Créditos : **227.670.412,72**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	79.427.212,05	23.079.992,70	(25.498.580,79)	77.008.623,96
1.01	DISPONÍVEL	1.115,04	10.277.443,26	(10.276.791,31)	1.766,99
1.01.01	IMEDIATO	1.115,04	651,95	0,00	1.766,99
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.276.791,31	(10.276.791,31)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	79.426.097,01	12.802.549,44	(15.221.789,48)	77.006.856,97
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	814.673,65	(814.673,65)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	814.673,65	(814.673,65)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	814.673,65	(814.673,65)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	363.589,04	(363.589,04)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	451.084,61	(451.084,61)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	288.371,82	20.787,55	0,00	309.159,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	288.371,82	20.787,55	0,00	309.159,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	79.137.725,19	11.967.088,24	(14.407.115,83)	76.697.697,60
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.729.034,83	3.314.826,04	(6.094.155,20)	9.949.705,67
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.557.975,66	3.016.265,58	(5.715.593,31)	3.858.647,93
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.557.975,66	3.016.265,58	(5.715.593,31)	3.858.647,93
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.171.059,17	298.560,46	(378.561,89)	6.091.057,74
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.171.059,17	298.560,46	(378.561,89)	6.091.057,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.980.870,50	6.627.883,94	(6.454.558,51)	57.154.195,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.055.127,10	4.893.372,15	(3.301.243,79)	36.647.255,46
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	214.417,13	13.838,29	(23.271,78)	204.983,64
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	214.417,13	13.838,29	(23.271,78)	204.983,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.569.226,44	1.521.152,40	(2.859.387,04)	15.230.991,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.003.974,55	20.951,75	(6.106,32)	2.018.819,98
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.003.974,55	20.951,75	(6.106,32)	2.018.819,98
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.731.181,85	178.569,35	(243.597,83)	4.666.153,37
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.593.056,57)	0,00	(20.951,75)	(1.614.008,32)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.427.819,86	2.024.378,26	(1.858.402,12)	9.593.796,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.427.819,86	2.024.378,26	(1.858.402,12)	9.593.796,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.520.985,38	2.024.378,26	(1.852.960,36)	9.692.403,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(93.165,52)	0,00	(5.441,76)	(98.607,28)
2	PASSIVO	79.427.212,05	(3.921.087,69)	1.502.499,60	77.008.623,96

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	253.137,53	(1.355.718,11)	1.301.893,39	199.312,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.889,95	(1.320.295,65)	1.266.978,27	197.572,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.414,96	(1.071.757,46)	1.013.728,85	191.386,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.474,99	(248.538,19)	253.249,42	6.186,22
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.247,58	(35.422,46)	34.915,12	1.740,24
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.247,58	(34.239,22)	33.731,88	1.740,24
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.183,24)	1.183,24	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.174.074,52	(2.565.369,58)	200.606,21	76.809.311,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.203.016,23	(2.565.369,58)	155.951,82	75.793.598,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.422.151,28	(2.387.362,43)	155.951,82	75.190.740,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.099.597,14	(65.680,74)	0,00	1.033.916,40
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.099.597,14	(65.680,74)	0,00	1.033.916,40
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.099.597,14	(65.680,74)	0,00	1.033.916,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.322.554,14	(2.321.681,69)	155.951,82	74.156.824,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.595.619,76	(2.282.553,42)	0,00	65.313.066,34
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.410.585,55	(955.726,64)	0,00	27.454.858,91
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.383.069,83	(1.308.025,90)	0,00	37.075.043,93
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	505.548,68	(11.851,85)	0,00	493.696,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	296.415,70	(6.949,03)	0,00	289.466,67
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.726.934,38	(39.128,27)	155.951,82	8.843.757,93
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.845.589,37	0,00	155.951,82	17.001.541,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.904.109,82)	(19.138,82)	0,00	(3.923.248,64)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.214.545,17)	(19.989,45)	0,00	(4.234.534,62)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.864,95	(178.007,15)	0,00	602.857,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	780.864,95	(178.007,15)	0,00	602.857,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	780.864,95	(178.007,15)	0,00	602.857,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.864,95	(178.007,15)	0,00	602.857,80
2.03.02	FUNDOS	971.058,29	0,00	44.654,39	1.015.712,68
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	288.371,82	0,00	20.787,55	309.159,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	288.371,82	0,00	20.787,55	309.159,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	682.686,47	0,00	23.866,84	706.553,31
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.431.035,30)	3.431.035,30	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	9.101.031,81	(32.429,12)	860.774,65	9.929.377,34
3.01.01	CORRENTES	9.100.954,00	(32.429,12)	860.771,19	9.929.296,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.988.266,09	(14.325,59)	377.914,63	4.351.855,13
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.988.266,09	(14.325,59)	377.914,63	4.351.855,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.971.988,75	(18.103,53)	469.238,14	5.423.123,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.971.988,75	(18.103,53)	469.238,14	5.423.123,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.971.988,75	(18.103,53)	469.238,14	5.423.123,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.784.555,17	(17.431,95)	451.536,95	5.218.660,17
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	187.433,58	(671,58)	17.701,19	204.463,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	140.699,16	0,00	13.618,42	154.317,58
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.699,16	0,00	13.618,42	154.317,58
3.01.01.04.01.01	REGULAR	140.699,16	0,00	13.618,42	154.317,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	77,81	0,00	3,46	81,27
3.02	DEDUÇÕES	(9.011.497,15)	(1.397.318,62)	4.891,07	(10.403.924,70)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(178.492,05)	(18.478,17)	0,00	(196.970,22)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(67.808,81)	(7.104,20)	0,00	(74.913,01)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.645,44)	(334,19)	0,00	(3.979,63)
3.02.01.03	PENSÕES	(98.597,28)	(11.039,78)	0,00	(109.637,06)
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)	(25.803,25)	0,00	(35.466,87)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(9.663,62)	(25.803,25)	0,00	(35.466,87)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.823.341,48)	(1.353.037,20)	4.891,07	(10.171.487,61)
3.02.03.01	RESGATE	(8.451.490,57)	(969.447,43)	4.891,07	(9.416.046,93)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(8.028.451,11)	(969.447,43)	0,00	(8.997.898,54)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(423.039,46)	0,00	4.891,07	(418.148,39)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(371.850,91)	(383.589,77)	0,00	(755.440,68)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(185.085,65)	(383.589,77)	0,00	(568.675,42)
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	(25.970,16)	(2.681,58)	0,00	(28.651,74)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(25.970,16)	(2.681,58)	0,00	(28.651,74)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.081.625,49	(1.842.654,16)	0,00	3.238.971,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.840.041,31	0,00	0,00	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)	(1.842.654,16)	0,00	(4.601.069,98)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(4.364.325,04)	(155.951,82)	2.387.362,43	(2.132.914,43)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(780.864,95)	0,00	178.007,15	(602.857,80)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.483.137,07)	5.483.137,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.607.157,64	(139.149,36)	3.640.482,91	40.108.491,19
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	4.062.657,56	(116.095,52)	582.782,38	4.529.344,42
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.950.754,42	(51.933,93)	284.221,92	2.183.042,41
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.950.754,42	(51.933,93)	284.221,92	2.183.042,41
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.111.903,14	(64.161,59)	298.560,46	2.346.302,01
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.111.903,14	(64.161,59)	298.560,46	2.346.302,01
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.019.475,46	0,00	2.939.600,70	31.959.076,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.573.705,13	0,00	1.205.088,91	9.778.794,04
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	144.045,23	0,00	13.838,29	157.883,52
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	144.045,23	0,00	13.838,29	157.883,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.079.085,43	0,00	1.521.152,40	18.600.237,83
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	193.111,19	0,00	20.951,75	214.062,94
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	193.111,19	0,00	20.951,75	214.062,94
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.745.103,68	0,00	178.569,35	1.923.673,03
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.431.572,48	(23.053,84)	118.099,83	1.526.618,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.431.572,48	(23.053,84)	118.099,83	1.526.618,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(31.030.693,70)	(5.286.268,25)	0,00	(36.316.961,95)
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	(3.086.697,89)	(567.238,02)	0,00	(3.653.935,91)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.328.501,11)	(252.837,72)	0,00	(1.581.338,83)

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	(1.328.501,11)	(252.837,72)	0,00	(1.581.338,83)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.758.196,78)	(314.400,30)	0,00	(2.072.597,08)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.758.196,78)	(314.400,30)	0,00	(2.072.597,08)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(25.521.457,98)	(4.695.420,76)	0,00	(30.216.878,74)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.126.234,77)	(1.553.778,79)	0,00	(7.680.013,56)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(118.238,85)	(11.580,26)	0,00	(129.819,11)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(118.238,85)	(11.580,26)	0,00	(129.819,11)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(16.329.372,49)	(2.859.387,04)	0,00	(19.188.759,53)
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	(238.735,09)	(27.058,07)	0,00	(265.793,16)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(72.227,67)	(6.106,32)	0,00	(78.333,99)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(166.507,42)	(20.951,75)	0,00	(187.459,17)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.472.814,88)	(243.597,83)	0,00	(1.716.412,71)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.506,15)	(18,77)	0,00	(1.524,92)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(181.604,20)	(22.445,00)	0,00	(204.049,20)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(181.604,20)	(22.445,00)	0,00	(204.049,20)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.396,86)	(1.164,47)	0,00	(13.561,33)
5.02.98.01	OUTRAS	(12.393,65)	(1.164,47)	0,00	(13.558,12)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3,21)	0,00	0,00	(3,21)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(287.385,31)	(33.852,62)	0,00	(321.237,93)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(207.453,14)	(23.866,84)	0,00	(231.319,98)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(5.081.625,49)	0,00	1.842.654,16	(3.238.971,33)
Total de Débitos : 35.915.252,76		Total de Créditos : 35.915.252,76			

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	38.193.019,92	49.293.739,18	(48.939.784,22)	38.546.974,88
1.01	DISPONÍVEL	2.579,82	36.772.058,50	(36.771.953,04)	2.685,28
1.01.01	IMEDIATO	2.579,82	3.105,46	(3.000,00)	2.685,28
1.01.02	VINCULADO	0,00	36.768.953,04	(36.768.953,04)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.557.848,96	12.512.600,75	(12.136.684,07)	34.933.765,64
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.989.981,19	219.262,96	(39.177,66)	9.170.066,49
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	182.728,76	148.210,84	(27.104,74)	303.834,86
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.728,76	148.210,84	(27.104,74)	303.834,86
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	93.238,64	777,40	(12.072,92)	81.943,12
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.713.652,34	70.274,72	0,00	8.783.927,06
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	25.567.867,77	12.293.337,79	(12.097.506,41)	25.763.699,15
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.979.416,51	180.774,00	(88.380,30)	8.071.810,21
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.979.416,51	180.774,00	(88.380,30)	8.071.810,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.979.416,51	180.774,00	(88.380,30)	8.071.810,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.588.451,26	12.112.563,79	(12.009.126,11)	17.691.888,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.588.451,26	12.112.563,79	(12.009.126,11)	17.691.888,94
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.632.591,14	9.079,93	(31.147,11)	3.610.523,96
1.03.01	IMOBILIZADO	2.775.980,19	9.079,93	(8.029,78)	2.777.030,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.775.980,19	9.079,93	(8.029,78)	2.777.030,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	264.980,19	9.079,93	(8.029,78)	266.030,34
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	856.610,95	0,00	(23.117,33)	833.493,62
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	856.610,95	0,00	(23.117,33)	833.493,62
2	PASSIVO	38.193.019,92	(1.382.082,71)	1.736.037,67	38.546.974,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.211.937,02	(1.382.082,71)	1.309.945,46	7.139.799,77
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.211.937,02	(1.379.080,57)	1.306.943,32	7.139.799,77
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.543.401,37	(685.409,73)	836.676,26	1.694.667,90
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	383.868,84	(510.337,51)	470.267,06	343.798,39
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.284.666,81	(183.333,33)	0,00	5.101.333,48
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.002,14)	3.002,14	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.002,14)	3.002,14	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.756.900,03	0,00	68.741,17	8.825.641,20
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.756.900,03	0,00	68.741,17	8.825.641,20
2.02.02.01	PROVISÃO	8.756.900,03	0,00	68.741,17	8.825.641,20
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.224.182,87	0,00	357.351,04	22.581.533,91
2.03.02	FUNDOS	22.224.182,87	0,00	357.351,04	22.581.533,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.224.182,87	0,00	357.351,04	22.581.533,91
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.224.182,87	0,00	357.351,04	22.581.533,91
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.652.607,76)	1.652.607,76	0,00
4.01	RECEITAS	12.208.468,45	0,00	1.233.084,14	13.441.552,59
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.092.752,69	0,00	109.203,02	1.201.955,71
4.01.01.01	CORRENTES	1.092.752,69	0,00	109.203,02	1.201.955,71
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.419,39	0,00	869,69	10.289,08
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.282.254,37	0,00	940.547,79	10.222.802,16
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.857.138,00	0,00	894.210,49	9.751.348,49
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425.116,37	0,00	46.337,30	471.453,67
4.01.04	DIRETAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.04.99	OUTRAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(11.726.448,79)	(1.226.515,55)	174.303,10	(12.778.661,24)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(11.726.448,79)	(1.226.515,55)	174.303,10	(12.778.661,24)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(7.739.088,57)	(898.539,28)	173.946,36	(8.463.681,49)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.365.242,19)	(103.889,26)	25.576,21	(1.443.555,24)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(6.373.846,38)	(794.650,02)	148.370,15	(7.020.126,25)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(67.100,00)	(6.125,00)	0,00	(73.225,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(28.020,99)	(696,81)	0,00	(28.717,80)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.333.789,11)	(246.856,12)	0,00	(2.580.645,23)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(202.475,00)	(20.943,53)	0,00	(223.418,53)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(361.271,28)	(12.918,44)	0,00	(374.189,72)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(59.560,60)	(23.481,64)	0,00	(83.042,24)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.204.060,35)	(123.938,82)	0,00	(1.327.999,17)
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	(13.090,92)	(6.545,46)	0,00	(19.636,38)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(185.309,14)	(19.748,10)	0,00	(205.057,24)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(127.772,65)	(11.161,64)	0,00	(138.934,29)
4.02.01.04.99	OUTROS	(175.849,17)	(28.118,49)	0,00	(203.967,66)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(600.173,33)	(40.955,04)	356,74	(640.771,63)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(691.439,89)	(31.147,11)	0,00	(722.587,00)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(266.836,90)	(2.196,19)	0,00	(269.033,09)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(684.335,13)	(68.741,17)	0,00	(753.076,30)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(684.335,13)	(68.741,17)	0,00	(753.076,30)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.508.415,96	0,00	245.220,52	2.753.636,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.508.415,96	0,00	245.220,52	2.753.636,48
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.306.100,49)	(357.351,04)	0,00	(2.663.451,53)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(476.837,79)	476.837,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.788.128,11	(88.364,61)	476.837,79	3.176.601,29
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	228.837,74	(88.364,61)	180.774,00	321.247,13
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	174.324,41	(88.364,61)	180.774,00	266.733,80
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	79.416,59	(88.364,61)	180.774,00	171.825,98
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	54.513,33	0,00	0,00	54.513,33
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.513,33	0,00	0,00	54.513,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.959.645,96	0,00	296.063,79	2.255.709,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.959.645,96	0,00	296.063,79	2.255.709,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(279.712,15)	(143.252,66)	0,00	(422.964,81)
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)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.01	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	(1.023,52)	(15,69)	0,00	(1.039,21)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,95)	(15,69)	0,00	(16,64)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(0,08)	(15,69)	0,00	(15,77)
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	(1.022,57)	0,00	0,00	(1.022,57)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.022,57)	0,00	0,00	(1.022,57)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(205.489,59)	(140.234,83)	0,00	(345.724,42)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(205.489,59)	(140.234,83)	0,00	(345.724,42)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(29.261,59)	(3.002,14)	0,00	(32.263,73)
5.02.98.01	OUTRAS	(29.261,59)	(3.002,14)	0,00	(32.263,73)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.508.415,96)	(245.220,52)	0,00	(2.753.636,48)

Total de Débitos : **52.805.267,44**

Total de Créditos : **52.805.267,44**

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	(22.224.182,87)	191.939.560,81	(192.296.911,85)	(22.581.533,91)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	170.791.706,29	(170.791.706,29)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	74.821.925,89	(74.821.925,89)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	95.969.780,40	(95.969.780,40)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.224.182,87)	21.147.854,52	(21.505.205,56)	(22.581.533,91)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.224.182,87)	0,00	(357.351,04)	(22.581.533,91)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.224.182,87)	0,00	(357.351,04)	(22.581.533,91)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	21.147.854,52	(21.147.854,52)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	21.060.616,12	(21.060.616,12)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.530.308,06	(10.530.308,06)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.530.308,06	(10.530.308,06)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.530.308,06	(10.530.308,06)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.530.308,06	(10.530.308,06)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	87.238,40	(87.238,40)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	87.238,40	(87.238,40)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	87.238,40	(87.238,40)	0,00
2	PASSIVO	(22.224.182,87)	(456.610,81)	99.259,77	(22.581.533,91)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(99.259,77)	99.259,77	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(99.259,77)	99.259,77	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(99.259,77)	99.259,77	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.224.182,87)	(357.351,04)	0,00	(22.581.533,91)
2.03.02	FUNDOS	(22.224.182,87)	(357.351,04)	0,00	(22.581.533,91)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.224.182,87)	(357.351,04)	0,00	(22.581.533,91)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.224.182,87)	(357.351,04)	0,00	(22.581.533,91)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(21.238.257,13)	21.238.257,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.530.308,06)	10.530.308,06	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.530.308,06)	10.530.308,06	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.530.308,06)	10.530.308,06	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.530.308,06)	10.530.308,06	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.707.949,07)	10.707.949,07	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.530.308,06)	10.530.308,06	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.530.308,06)	10.530.308,06	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	(10.530.308,06)	10.530.308,06	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(177.641,01)	177.641,01	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(177.641,01)	177.641,01	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(177.641,01)	177.641,01	0,00

Total de Débitos : **213.634.428,75**Total de Créditos : **213.634.428,75**