

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	1.405.081.570,56	1.326.268.408,18	(1.345.665.405,28)	1.385.684.573,46
1.01	DISPONÍVEL	538,94	839.900.605,50	(839.898.933,14)	2.211,30
1.01.01	IMEDIATO	538,94	1.672,36	0,00	2.211,30
1.01.02	VINCULADO	0,00	839.898.933,14	(839.898.933,14)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.405.081.031,62	486.367.802,68	(505.766.472,14)	1.385.682.362,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.773.166,70	78.847,83	(8.952.255,73)	1.899.758,80
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	637.822,29	44.426,56	(682.248,85)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.426,56	(44.426,56)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.928,06	(43.928,06)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	498,50	(498,50)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	637.822,29	0,00	(637.822,29)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	468,94	0,00	(468,94)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	637.353,35	0,00	(637.353,35)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.609.382,23	34.421,27	(6.338.608,37)	305.195,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.981.329,81	0,00	(1.421.291,81)	560.038,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.544.632,37	0,00	(510.106,70)	1.034.525,67
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.579.159,59	0,00	0,00	2.579.159,59
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.034.527,22)	0,00	(510.106,70)	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.304.983,06	0,00	(453.903,96)	6.851.079,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.304.983,06	0,00	(453.903,96)	6.851.079,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.387.002.881,86	486.288.954,85	(496.360.312,45)	1.376.931.524,26
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.068.527.918,58	106.642.232,95	(57.206.915,09)	1.117.963.236,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.068.527.918,58	106.642.232,95	(57.206.915,09)	1.117.963.236,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.068.527.918,58	106.642.232,95	(57.206.915,09)	1.117.963.236,44
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.068.527.918,58	106.642.232,95	(57.206.915,09)	1.117.963.236,44
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.268.441,29	374.907.552,68	(374.857.165,59)	72.318.828,38
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.419.222,21	2.166.773,58	(2.234.842,83)	47.351.152,96
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.419.222,21	2.166.773,58	(2.234.842,83)	47.351.152,96
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	508.378.735,30	1.141.094,81	(372.622.322,75)	136.897.507,36
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	508.378.735,30	1.141.094,81	(372.622.322,75)	136.897.507,36
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,14	0,00	(0,01)	561.073,13
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(484.090.589,36)	371.599.684,29	0,00	(112.490.905,07)

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	(483.529.516,22)	371.599.684,28	0,00	(111.929.831,94)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,14)	0,01	0,00	(561.073,13)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.445.433,81	3.731.763,17	(59.850.033,88)	110.327.163,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.817.990,54	2.138.015,28	(57.349.372,04)	58.606.633,78
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.398.691,20	1.079.585,20	(1.882.806,80)	15.595.469,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	16.398.691,20	1.079.585,20	(1.882.806,80)	15.595.469,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.813.692,00	7.367,18	(49.714,92)	14.771.344,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.813.692,00	7.367,18	(49.714,92)	14.771.344,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.415.060,07	506.795,51	(568.140,12)	21.353.715,46
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.526.763,67	4.108,30	(36.794,90)	28.494.077,07
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.526.763,67	0,00	(32.686,60)	28.494.077,07
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.526.763,67	0,00	(32.686,60)	28.494.077,07
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.108,30	(4.108,30)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.121.870,92	871.833,68	(850.806,18)	15.142.898,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.121.870,92	871.833,68	(850.806,18)	15.142.898,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.162.591,03	871.833,68	(849.800,45)	15.184.624,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(40.720,11)	0,00	(1.005,73)	(41.725,84)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	35.456.445,72	129.522,39	(3.558.596,81)	32.027.371,30
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	656.007,87	1.941,68	0,00	657.949,55
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	656.007,87	1.941,68	0,00	657.949,55
2	PASSIVO	1.405.081.570,56	(63.497.799,89)	44.100.802,79	1.385.684.573,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.415.189,75	(38.826.388,74)	28.085.256,12	4.674.057,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.411.299,97	(38.588.533,09)	27.841.634,99	4.664.401,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.466.888,30	(37.461.575,97)	25.810.049,98	2.815.362,31
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	944.411,67	(1.126.957,12)	2.031.585,01	1.849.039,56
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.889,78	(237.855,65)	243.621,13	9.655,26
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(20.978,43)	20.978,43	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,26	0,00	0,00	3.529,26
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246,92	(101.911,05)	101.909,97	245,84
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,60	(114.966,17)	120.732,73	5.880,16
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.264.059,51	(1.445.396,30)	11.461.013,42	17.279.676,63
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.261.370,26	(1.445.396,30)	11.460.847,35	17.276.821,31

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.01.01	PROVISÃO	7.261.370,26	(1.445.396,30)	11.460.847,35	17.276.821,31
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.689,25	0,00	166,07	2.855,32
2.02.03.01	PROVISÃO	2.689,25	0,00	166,07	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.382.402.321,30	(23.226.014,85)	4.554.533,25	1.363.730.839,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.373.020.797,94	(22.772.110,89)	4.477.300,67	1.354.725.987,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.467.525.971,65	(22.772.110,89)	29.256,56	1.444.783.117,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.464.720.881,12	(22.351.180,39)	0,00	1.442.369.700,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.464.720.881,12	(22.351.180,39)	0,00	1.442.369.700,73
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.223.282.222,72	(17.681.941,04)	0,00	1.205.600.281,68
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	241.438.658,40	(4.669.239,35)	0,00	236.769.419,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.805.090,53	(420.930,50)	29.256,56	2.413.416,59
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.757.395,88	(402.498,87)	28.543,71	2.383.440,72
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.834.062,49	(402.498,87)	0,00	2.431.563,62
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(36.572,52)	0,00	14.022,31	(22.550,21)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(40.094,09)	0,00	14.521,40	(25.572,69)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	47.694,65	(18.431,63)	712,85	29.975,87
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.255,18	(18.431,63)	0,00	30.823,55
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(744,44)	0,00	347,21	(397,23)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(816,09)	0,00	365,64	(450,45)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(94.505.173,71)	0,00	4.448.044,11	(90.057.129,60)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(94.505.173,71)	0,00	4.448.044,11	(90.057.129,60)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(94.505.173,71)	0,00	4.448.044,11	(90.057.129,60)
2.03.02	FUNDOS	9.381.523,36	(453.903,96)	77.232,58	9.004.851,98
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.304.983,06	(453.903,96)	0,00	6.851.079,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.304.983,06	(453.903,96)	0,00	6.851.079,10
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.076.540,30	0,00	77.232,58	2.153.772,88
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(49.993.023,95)	49.993.023,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.143.911,61	(637.822,29)	1.453.886,68	9.959.976,00
3.01.01	CORRENTES	9.143.911,61	(637.822,29)	1.453.886,68	9.959.976,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	487.614,85	0,00	43.928,06	531.542,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.614,85	0,00	43.928,06	531.542,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.018.474,47	0,00	1.409.958,62	9.428.433,09

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.148,91	0,00	540,50	7.689,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.148,91	0,00	540,50	7.689,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.686,91	0,00	498,50	7.185,41
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	462,00	0,00	42,00	504,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.011.325,56	0,00	1.409.418,12	9.420.743,68
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.011.325,56	0,00	1.409.418,12	9.420.743,68
3.01.01.08	PROVISÕES	637.822,29	(637.822,29)	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	(157.138.612,41)	(26.256.385,86)	11.777.544,49	(171.617.453,78)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(156.773.230,35)	(25.746.279,16)	11.777.544,49	(170.741.965,02)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(76.025.767,58)	(13.417.037,02)	6.716,84	(89.436.087,76)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.021.297,69)	(719.228,33)	102,64	(4.740.423,38)
3.02.01.03	PENSÕES	(52.783.067,05)	(9.436.987,79)	85.969,02	(62.134.085,82)
3.02.01.05	PROVISÕES	(11.684.200,03)	0,00	11.684.200,03	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.258.898,00)	(2.173.026,02)	555,96	(14.431.368,06)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(510.106,70)	0,00	(510.106,70)
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	(11.460.847,35)	24.104,49	(9.605.955,75)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(482.159,16)	(43.474,16)	0,00	(525.633,32)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(482.159,16)	(43.474,16)	0,00	(525.633,32)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.610.538,38	(7.117.193,62)	13.965.377,40	170.458.722,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.618.033,48	0,00	13.965.377,40	177.583.410,88
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(7.495,10)	(7.117.193,62)	0,00	(7.124.688,72)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.705,09	(29.256,56)	22.772.110,89	22.979.559,42
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(17.201.170,62)	(4.448.044,11)	0,00	(21.649.214,73)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.158.762.721,17)	1.158.762.721,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.352.015,02	(389.117.885,97)	775.830.769,16	712.064.898,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	115.059.210,60	(12.531.488,08)	22.019.082,76	124.546.805,28
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.059.210,60	(12.531.488,08)	22.019.082,76	124.546.805,28
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.059.210,60	(12.531.488,08)	22.019.082,76	124.546.805,28
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	115.059.210,60	(12.531.488,08)	22.019.082,76	124.546.805,28
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.964.005,23	(376.586.397,89)	750.621.931,51	444.999.538,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.620.523,68	(517.237,49)	2.166.773,58	23.270.059,77

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
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.620.523,68	(517.237,49)	2.166.773,58	23.270.059,77
5.01.02.06	DEBÊNTURES	49.343.481,55	(376.069.160,40)	748.455.157,93	421.729.479,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.343.481,55	(376.069.160,40)	748.455.157,93	421.729.479,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.120.688,12	0,00	2.718.036,92	102.838.725,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.464.981,41	0,00	1.124.289,03	8.589.270,44
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.630.688,40	0,00	1.079.585,20	13.710.273,60
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	12.630.688,40	0,00	1.079.585,20	13.710.273,60
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	3.271.430,78	0,00	7.367,18	3.278.797,96
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.271.430,78	0,00	7.367,18	3.278.797,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.929.938,16	0,00	506.795,51	11.436.733,67
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.268,61	0,00	33,90	19.302,51
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	534,61	0,00	33,90	568,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.684.948,94	0,00	340.220,00	4.025.168,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.684.948,94	0,00	340.220,00	4.025.168,94
5.01.10	PRECATÓRIOS	35.456.445,72	0,00	129.522,39	35.585.968,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.447,80	0,00	1.941,68	49.389,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(157.849.666,99)	(755.240.512,20)	375.814.758,39	(537.275.420,80)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.386.633,69)	0,00	0,00	(1.386.633,69)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.386.633,69)	0,00	0,00	(1.386.633,69)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.386.633,69)	0,00	0,00	(1.386.633,69)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.386.633,69)	0,00	0,00	(1.386.633,69)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(64.940.107,82)	(749.779.522,87)	375.794.376,35	(438.925.254,34)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16.655.021,38)	(1.717.605,34)	0,00	(18.372.626,72)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(16.655.021,38)	(1.717.605,34)	0,00	(18.372.626,72)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(48.285.086,44)	(748.061.917,53)	375.794.376,35	(420.552.627,62)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(48.285.086,44)	(748.061.917,53)	375.794.376,35	(420.552.627,62)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(88.069.053,10)	(1.561.681,44)	0,00	(89.630.734,54)
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	(10.385.530,40)	(943.826,40)	0,00	(11.329.356,80)

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
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(10.385.530,40)	(943.826,40)	0,00	(11.329.356,80)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(65.275.629,73)	0,00	0,00	(65.275.629,73)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.292.428,38)	(49.714,92)	0,00	(2.342.143,30)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.292.428,38)	(49.714,92)	0,00	(2.342.143,30)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(9.410.556,01)	(568.140,12)	0,00	(9.978.696,13)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.184.487,22)	(88.374,02)	0,00	(1.272.861,24)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.184.487,22)	(88.374,02)	0,00	(1.272.861,24)
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	(1.012.501,57)	(88.374,02)	0,00	(1.100.875,59)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.990.159,57)	(116.506,06)	20.382,04	(2.086.283,59)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.990.159,57)	(116.506,06)	20.382,04	(2.086.283,59)
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	(3.558.596,81)	0,00	(3.558.596,81)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(279.225,59)	(135.831,00)	0,00	(415.056,59)
5.02.98.01	OUTRAS	(243.836,55)	(40.218,70)	0,00	(284.055,25)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(35.389,04)	(95.612,30)	0,00	(131.001,34)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(166,07)	0,00	(166,07)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.036.867,32)	(361.546,95)	0,00	(4.398.414,27)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	145.057,67	(77.232,58)	0,00	67.825,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(163.610.538,38)	(13.965.377,40)	7.117.193,62	(170.458.722,16)
Total de Débitos : 2.598.521.953,19		Total de Créditos : 2.598.521.953,19			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	738.716.525,23	261.035.862,14	(260.223.402,83)	739.528.984,54
1.01	DISPONÍVEL	2.081,32	19.427.914,00	(19.404.650,93)	25.344,39
1.01.01	IMEDIATO	2.081,32	23.263,07	0,00	25.344,39
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.404.650,93	(19.404.650,93)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	738.714.443,91	241.607.948,14	(240.818.751,90)	739.503.640,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.020.391,21	861.013,39	(2.626.960,27)	254.444,33
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	368.929,72	856.864,53	(1.225.794,25)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	854.765,77	(854.765,77)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	404.624,73	(404.624,73)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	450.141,04	(450.141,04)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	368.929,72	2.098,76	(371.028,48)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	175.501,51	946,85	(176.448,36)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	193.428,21	1.151,91	(194.580,12)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.393.227,98	3.908,37	(1.387.935,53)	9.200,82
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	203.091,49	222,89	(790,96)	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55.142,02	17,60	(12.439,53)	42.720,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.710,75	17,60	0,00	56.728,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.568,73)	0,00	(12.439,53)	(14.008,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.670.570,21	0,00	(213.006,53)	9.457.563,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.670.570,21	0,00	(213.006,53)	9.457.563,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	727.023.482,49	240.746.934,75	(237.978.785,10)	729.791.632,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	455.604.269,54	214.214.254,65	(208.292.411,28)	461.526.112,91
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	455.604.269,54	214.214.254,65	(208.292.411,28)	461.526.112,91
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	455.604.269,54	214.214.254,65	(208.292.411,28)	461.526.112,91
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.604.269,54	214.214.254,65	(208.292.411,28)	461.526.112,91
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	87.623.881,53	4.006.365,60	(3.861.657,76)	87.768.589,37
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.973.527,43	2.609.616,45	(2.676.268,47)	55.906.875,41
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	55.973.527,43	2.609.616,45	(2.676.268,47)	55.906.875,41
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.650.354,10	1.396.749,15	(1.185.389,29)	31.861.713,96
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.650.354,10	1.396.749,15	(1.185.389,29)	31.861.713,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.616.085,86	19.014.875,13	(22.293.122,51)	142.337.838,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.831.638,55	1.227.080,19	(5.343.468,77)	31.715.249,97

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	81.954.946,59	8.400.614,13	(11.530.663,28)	78.824.897,44
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.276.052,03	4.797.405,27	(4.170.208,61)	75.903.248,69
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	75.276.052,03	4.797.405,27	(4.170.208,61)	75.903.248,69
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.189.786,89	430.468,20	(482.573,85)	18.137.681,24
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.636.338,20)	4.159.307,34	(766.208,00)	(62.243.238,86)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.079.892,33	3.511.145,61	(3.531.593,55)	38.059.444,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.079.892,33	3.511.145,61	(3.531.593,55)	38.059.444,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.509.170,08	3.511.145,61	(3.520.444,61)	39.499.871,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.429.277,75)	0,00	(11.148,94)	(1.440.426,69)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	99.353,23	293,76	0,00	99.646,99
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99.353,23	293,76	0,00	99.646,99
2	PASSIVO	738.716.525,23	(69.660.280,82)	70.472.740,13	739.528.984,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.840.553,13	(10.811.695,08)	8.038.065,32	9.066.923,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.577.498,79	(10.674.719,76)	7.869.914,67	772.693,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.904.599,99	(9.983.484,06)	7.105.479,02	26.594,95
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	672.898,80	(691.235,70)	764.435,65	746.098,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.263.054,34	(136.975,32)	168.150,65	8.294.229,67
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	907,59	(124.398,96)	124.841,19	1.349,82
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.262.146,75	(12.576,36)	43.309,46	8.292.879,85
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	142.996,71	(35.888,37)	0,00	107.108,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.996,71	(35.888,37)	0,00	107.108,34
2.02.01.01	PROVISÃO	142.996,71	(35.888,37)	0,00	107.108,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	726.732.975,39	(58.812.697,37)	62.434.674,81	730.354.952,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	675.370.600,91	(58.599.690,84)	59.864.689,86	676.635.599,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.529.384,90	(58.599.690,84)	9.314.500,61	699.244.194,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	531.224.616,62	0,00	6.657.937,62	537.882.554,24
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	531.224.616,62	0,00	6.657.937,62	537.882.554,24
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	498.121.355,26	0,00	6.517.987,80	504.639.343,06
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.103.261,36	0,00	139.949,82	33.243.211,18
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.304.768,28	(2.773.059,75)	2.656.562,99	217.188.271,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.351.410,58	0,00	2.162.037,20	209.513.447,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.017.017,67	0,00	824.966,57	84.841.984,24

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
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	122.456.449,95	0,00	1.328.119,38	123.784.569,33
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	818.712,07	0,00	8.347,35	827.059,42
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.230,89	0,00	603,90	59.834,79
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	316.251,03	(41,42)	273.832,77	590.042,38
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.780.454,12	0,00	147.123,33	1.927.577,45
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.211.823,16)	0,00	126.709,44	(1.085.113,72)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(252.379,93)	(41,42)	0,00	(252.421,35)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.637.106,67	(2.773.018,33)	220.693,02	7.084.781,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	11.215.728,66	(2.773.018,33)	0,00	8.442.710,33
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.306.520,08)	0,00	204.861,24	(1.101.658,84)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(272.101,91)	0,00	15.831,78	(256.270,13)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	(55.826.631,09)	0,00	(55.826.631,09)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	(55.826.631,09)	0,00	(55.826.631,09)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	(21.150.811,26)	0,00	(21.150.811,26)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	(34.675.819,83)	0,00	(34.675.819,83)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(73.158.783,99)	0,00	50.550.189,25	(22.608.594,74)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(73.158.783,99)	0,00	50.550.189,25	(22.608.594,74)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(73.158.783,99)	0,00	50.550.189,25	(22.608.594,74)
2.03.02	FUNDOS	51.362.374,48	(213.006,53)	2.569.984,95	53.719.352,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.703.730,30	0,00	2.406.696,39	39.110.426,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.703.730,30	0,00	2.406.696,39	39.110.426,69
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.670.570,21	(213.006,53)	0,00	9.457.563,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.670.570,21	(213.006,53)	0,00	9.457.563,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.988.073,97	0,00	163.288,56	5.151.362,53
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(69.813.621,94)	69.813.621,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.093.320,54	(403.302,16)	1.016.507,70	9.706.526,08
3.01.01	CORRENTES	6.628.668,24	(403.302,16)	1.016.484,49	7.241.850,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.699.749,68	(14.245,12)	418.037,43	3.103.541,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.699.749,68	(14.245,12)	418.037,43	3.103.541,99
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.921.667,68	(18.028,56)	535.102,02	3.438.741,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.921.667,68	(18.028,56)	535.102,02	3.438.741,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.921.667,68	(18.028,56)	535.102,02	3.438.741,14

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
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.846.172,34	(18.028,56)	467.199,69	3.295.343,47
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	75.495,34	0,00	67.902,33	143.397,67
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	638.304,48	0,00	61.228,68	699.533,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	638.304,48	0,00	61.228,68	699.533,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	638.304,48	0,00	61.228,68	699.533,16
3.01.01.08	PROVISÕES	368.929,72	(371.028,48)	2.098,76	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	17,60	34,28
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	365,54	0,00	23,21	388,75
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	(47.258.608,50)	(7.115.749,56)	2.882.464,90	(51.491.893,16)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(35.840.720,44)	(6.319.046,82)	2.882.464,90	(39.277.302,36)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(23.084.130,99)	(4.440.639,71)	0,00	(27.524.770,70)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(511.169,74)	(94.760,51)	327,76	(605.602,49)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.654.910,47)	(509.061,51)	2.270,80	(3.161.701,18)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.705,88)	(1.280,36)	0,00	(7.986,24)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.878.627,32)	0,00	2.878.627,32	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.705.176,04)	(1.273.304,73)	1.239,02	(7.977.241,75)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(561.448,78)	(156.451,65)	0,00	(717.900,43)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(561.448,78)	(156.451,65)	0,00	(717.900,43)
3.02.03	INSTITUTOS	(10.856.439,28)	(627.361,26)	0,00	(11.483.800,54)
3.02.03.01	RESGATE	(10.856.439,28)	(627.361,26)	0,00	(11.483.800,54)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(10.777.894,91)	(627.276,99)	0,00	(11.405.171,90)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(78.544,37)	(84,27)	0,00	(78.628,64)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(12.889,83)	0,00	(12.889,83)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	35.888,37	35.888,37
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(257.009,81)	(23.183,97)	0,00	(280.193,78)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(257.009,81)	(23.183,97)	0,00	(280.193,78)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.531.550,65	0,00	7.279.070,13	58.810.620,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.192.336,16	0,00	7.279.070,13	74.471.406,29
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(15.660.785,51)	0,00	0,00	(15.660.785,51)

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
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(24.972.510,65)	(9.314.500,61)	58.599.690,84	24.312.679,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(787.513,45)	(2.406.696,39)	0,00	(3.194.209,84)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(787.513,45)	(2.406.696,39)	0,00	(3.194.209,84)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.650.771,22	(50.550.189,25)	0,00	(37.899.418,03)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(36.278.373,64)	36.278.373,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.572.189,72	(8.178.641,94)	32.119.066,30	292.512.614,08
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.928.170,34	(7.191.921,62)	13.113.764,99	58.850.013,71
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.928.170,34	(7.191.921,62)	13.113.764,99	58.850.013,71
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.928.170,34	(7.191.921,62)	13.113.764,99	58.850.013,71
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.928.170,34	(7.191.921,62)	13.113.764,99	58.850.013,71
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.377.077,27	(985.650,55)	4.006.365,60	39.397.792,32
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.716.144,61	(640.458,82)	2.609.616,45	26.685.302,24
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.716.144,61	(640.458,82)	2.609.616,45	26.685.302,24
5.01.02.06	DEBÊNTURES	11.660.932,66	(345.191,73)	1.396.749,15	12.712.490,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.660.932,66	(345.191,73)	1.396.749,15	12.712.490,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.910.227,52	0,00	14.280.357,89	186.190.585,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.224.840,33	0,00	651.870,29	7.876.710,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.658.939,96	0,00	8.400.614,13	153.059.554,09
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	9.178.852,10	0,00	4.797.405,27	13.976.257,37
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	9.178.852,10	0,00	4.797.405,27	13.976.257,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.498.939,52	0,00	430.468,20	7.929.407,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.353.884,50	(1.069,77)	718.284,06	8.071.098,79
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.353.884,50	(1.069,77)	718.284,06	8.071.098,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.830,09	0,00	293,76	3.123,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(213.076.225,77)	(20.421.614,36)	4.159.307,34	(229.338.532,79)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(12.582.046,16)	0,00	0,00	(12.582.046,16)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(12.582.046,16)	0,00	0,00	(12.582.046,16)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(12.582.046,16)	0,00	0,00	(12.582.046,16)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(12.582.046,16)	0,00	0,00	(12.582.046,16)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(29.779.200,40)	(2.876.007,21)	0,00	(32.655.207,61)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(19.590.337,88)	(2.035.809,65)	0,00	(21.626.147,53)

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
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(19.590.337,88)	(2.035.809,65)	0,00	(21.626.147,53)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(10.188.862,52)	(840.197,56)	0,00	(11.029.060,08)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(10.188.862,52)	(840.197,56)	0,00	(11.029.060,08)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(168.874.048,82)	(17.414.759,85)	4.159.307,34	(182.129.501,33)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.994.780,90)	(463.938,77)	0,00	(4.458.719,67)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(146.255.570,24)	(11.530.663,28)	0,00	(157.786.233,52)
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	(8.861.337,41)	(4.936.416,61)	4.159.307,34	(9.638.446,68)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.237.997,86)	(4.170.208,61)	0,00	(5.408.206,47)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(7.623.339,55)	(766.208,00)	4.159.307,34	(4.230.240,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(6.690.989,02)	(482.573,85)	0,00	(7.173.562,87)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(62.013,55)	(1.167,34)	0,00	(63.180,89)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.704.045,14)	(119.458,84)	0,00	(1.823.503,98)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.704.045,14)	(119.458,84)	0,00	(1.823.503,98)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(136.885,25)	(11.388,46)	0,00	(148.273,71)
5.02.98.01	OUTRAS	(131.032,15)	(11.036,91)	0,00	(142.069,06)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(5.853,10)	(351,55)	0,00	(6.204,65)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(295.378,74)	(30.660,26)	0,00	(326.039,00)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.311.574,79)	(205.098,39)	0,00	(2.516.673,18)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.357.459,77)	(163.288,56)	0,00	(1.520.748,33)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(51.531.550,65)	(7.279.070,13)	0,00	(58.810.620,78)

Total de Débitos : **436.788.138,54**

Total de Créditos : **436.788.138,54**

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	1.284.493.518,74	1.944.570.877,82	(1.959.198.588,06)	1.269.865.808,50
1.01	DISPONÍVEL	589,20	1.292.060.865,68	(1.292.057.707,74)	3.747,14
1.01.01	IMEDIATO	589,20	3.157,94	0,00	3.747,14
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.292.057.707,74	(1.292.057.707,74)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.284.492.929,54	652.510.012,14	(667.140.880,32)	1.269.862.061,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.864.882,31	62.829,88	(3.903.001,95)	1.024.710,24
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.931,67	(39.931,67)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.931,67	(39.931,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.931,67	(39.931,67)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.824.507,71	22.564,03	(3.805.787,98)	41.283,76
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	746.702,41	312,45	(1.108,80)	745.906,06
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	293.672,19	21,73	(56.173,50)	237.520,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.455,77	21,73	0,00	340.477,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(46.783,58)	0,00	(56.173,50)	(102.957,08)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.296.821,27	0,00	(420.979,78)	4.875.841,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.296.821,27	0,00	(420.979,78)	4.875.841,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.274.331.225,96	652.447.182,26	(662.816.898,59)	1.263.961.509,63
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	934.832.191,73	23.181.782,19	(14.976.121,99)	943.037.851,93
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	934.832.191,73	23.181.782,19	(14.976.121,99)	943.037.851,93
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	934.832.191,73	23.181.782,19	(14.976.121,99)	943.037.851,93
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	934.832.191,73	23.181.782,19	(14.976.121,99)	943.037.851,93
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.720.775,82	625.805.451,43	(625.791.513,82)	121.734.713,43
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.179.699,54	4.418.423,91	(4.536.789,95)	95.061.333,50
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.179.699,54	4.418.423,91	(4.536.789,95)	95.061.333,50
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	833.524.822,04	1.207.918,81	(621.254.723,86)	213.478.016,99
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	833.524.822,04	1.207.918,81	(621.254.723,86)	213.478.016,99
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,71	0,01	0,00	936.399,72
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(807.920.145,47)	620.179.108,70	(0,01)	(187.741.036,78)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(806.983.745,76)	620.179.108,70	0,00	(186.804.637,06)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,71)	0,00	(0,01)	(936.399,72)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.899.010,40	3.233.683,45	(16.048.752,68)	97.083.941,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.219.729,30	1.443.540,16	(13.332.215,00)	37.331.054,46

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.398.691,20	1.079.585,20	(1.882.806,80)	15.595.469,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	16.398.691,20	1.079.585,20	(1.882.806,80)	15.595.469,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.491.539,35	5.588,92	(43.429,34)	14.453.698,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.491.539,35	5.588,92	(43.429,34)	14.453.698,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.789.050,55	704.969,17	(790.301,54)	29.703.718,18
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.609.574,66	6.858,98	(61.410,71)	47.555.022,93
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.609.574,66	0,14	(54.551,87)	47.555.022,93
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.609.574,66	0,14	(54.551,87)	47.555.022,93
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.858,84	(6.858,84)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	59.174.828,21	216.165,64	(5.939.099,39)	53.451.894,46
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.094.845,14	3.240,57	0,00	1.098.085,71
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.094.845,14	3.240,57	0,00	1.098.085,71
2	PASSIVO	1.284.493.518,74	(52.372.778,14)	37.745.067,90	1.269.865.808,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.774.720,38	(26.042.246,56)	18.925.011,13	1.657.484,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.768.640,68	(25.829.773,67)	18.702.914,12	1.641.781,13
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.081.820,16	(25.032.592,57)	17.257.818,42	307.046,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	686.820,52	(797.181,10)	1.445.095,70	1.334.735,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.079,70	(212.472,89)	222.097,01	15.703,82
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(35.011,97)	35.011,97	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.890,14	0,00	0,00	5.890,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	189,56	(177.460,92)	187.085,04	9.813,68
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.116.778,48	0,00	2.090.903,47	14.207.681,95
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.112.290,25	0,00	2.090.626,31	14.202.916,56
2.02.01.01	PROVISÃO	12.112.290,25	0,00	2.090.626,31	14.202.916,56
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.488,23	0,00	277,16	4.765,39
2.02.03.01	PROVISÃO	4.488,23	0,00	277,16	4.765,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.263.602.019,88	(26.330.531,58)	16.729.153,30	1.254.000.641,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.258.305.198,61	(25.909.551,80)	16.729.153,30	1.249.124.800,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.389.698.993,86	(6.626.285,99)	16.729.153,30	1.399.801.861,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.358.115.041,28	0,00	16.729.153,30	1.374.844.194,58
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.358.115.041,28	0,00	16.729.153,30	1.374.844.194,58
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.357.670.439,20	0,00	16.720.805,95	1.374.391.245,15

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	444.602,08	0,00	8.347,35	452.949,43
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.583.952,58	(6.626.285,99)	0,00	24.957.666,59
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	31.583.952,58	(6.626.285,99)	0,00	24.957.666,59
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.583.952,58	(6.626.285,99)	0,00	24.957.666,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(131.393.795,25)	(19.283.265,81)	0,00	(150.677.061,06)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(131.393.795,25)	(19.283.265,81)	0,00	(150.677.061,06)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(131.393.795,25)	(19.283.265,81)	0,00	(150.677.061,06)
2.03.02	FUNDOS	5.296.821,27	(420.979,78)	0,00	4.875.841,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.296.821,27	(420.979,78)	0,00	4.875.841,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.296.821,27	(420.979,78)	0,00	4.875.841,49
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(48.008.971,23)	48.008.971,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	450.872,75	0,00	39.953,40	490.826,15
3.01.01	CORRENTES	434.135,00	0,00	39.953,40	474.088,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	434.135,00	0,00	39.931,67	474.066,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.135,00	0,00	39.931,67	474.066,67
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	21,73	21,73
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.737,75	0,00	0,00	16.737,75
3.02	DEDUÇÕES	(98.233.521,24)	(17.271.061,17)	7.812.962,22	(107.691.620,19)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(97.473.431,52)	(17.098.250,69)	7.812.962,22	(106.758.719,99)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(37.095.306,99)	(7.102.463,04)	11.294,12	(44.186.475,91)
3.02.01.03	PENSÕES	(8.132.063,12)	(1.549.507,58)	15.418,88	(9.666.151,82)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.783.562,13)	(0,01)	7.783.562,14	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(44.462.499,28)	(8.446.280,06)	2.687,08	(52.906.092,26)
3.02.03	INSTITUTOS	(760.089,72)	(116.116,10)	0,00	(876.205,82)
3.02.03.01	RESGATE	(760.089,72)	(116.116,10)	0,00	(876.205,82)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(757.228,20)	(115.810,38)	0,00	(873.038,58)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.861,52)	(305,72)	0,00	(3.167,24)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(56.694,38)	0,00	(56.694,38)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(2.090.626,31)	0,00	(2.090.626,31)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(434.135,00)	(39.931,67)	0,00	(474.066,67)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(434.135,00)	(39.931,67)	0,00	(474.066,67)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.021.625,32	(11.878.198,78)	14.246.503,81	161.389.930,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.790.246,19	0,00	14.246.503,81	177.036.750,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.768.620,87)	(11.878.198,78)	0,00	(15.646.819,65)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(37.520.951,56)	(16.729.153,30)	6.626.285,99	(47.623.818,87)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(23.283.890,27)	0,00	19.283.265,81	(4.000.624,46)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.913.644.338,53)	1.913.644.338,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	417.100.600,01	(639.392.249,21)	1.274.586.317,65	1.052.294.668,45
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	93.401.306,67	(10.841.237,91)	19.046.898,11	101.606.966,87
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.401.306,67	(10.841.237,91)	19.046.898,11	101.606.966,87
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.401.306,67	(10.841.237,91)	19.046.898,11	101.606.966,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.401.306,67	(10.841.237,91)	19.046.898,11	101.606.966,87
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.307.642,74	(628.551.011,30)	1.252.985.271,02	742.741.902,46
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.060.590,86	(1.078.081,38)	4.418.423,91	45.400.933,39
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	42.060.590,86	(1.078.081,38)	4.418.423,91	45.400.933,39
5.01.02.06	DEBÊNTURES	76.247.051,88	(627.472.929,92)	1.248.566.847,11	697.340.969,07
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	76.247.051,88	(627.472.929,92)	1.248.566.847,11	697.340.969,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.105.506,13	0,00	2.334.683,45	148.440.189,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.581.741,04	0,00	544.540,16	7.126.281,20
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.630.688,40	0,00	1.079.585,20	13.710.273,60
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	12.630.688,40	0,00	1.079.585,20	13.710.273,60
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	4.270.310,57	0,00	5.588,92	4.275.899,49
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	4.270.310,57	0,00	5.588,92	4.275.899,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.280.863,46	0,00	704.969,17	12.985.832,63
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.128,25	0,00	58,86	32.187,11
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	862,25	0,00	58,86	921,11
5.01.10	PRECATÓRIOS	59.174.828,21	0,00	216.165,64	59.390.993,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.188,01	0,00	3.240,57	82.428,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(254.525.852,57)	(1.259.676.575,51)	627.179.822,10	(887.022.605,98)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(9.126.477,53)	0,00	0,00	(9.126.477,53)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(9.126.477,53)	0,00	0,00	(9.126.477,53)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(9.126.477,53)	0,00	0,00	(9.126.477,53)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(9.126.477,53)	0,00	0,00	(9.126.477,53)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(108.329.732,83)	(1.251.600.144,22)	627.179.822,10	(732.750.054,95)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(33.225.151,29)	(3.458.708,57)	0,00	(36.683.859,86)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(33.225.151,29)	(3.458.708,57)	0,00	(36.683.859,86)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(75.104.581,54)	(1.248.141.435,65)	627.179.822,10	(696.066.195,09)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(75.104.581,54)	(1.248.141.435,65)	627.179.822,10	(696.066.195,09)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(134.799.443,83)	(1.777.557,28)	0,00	(136.577.001,11)
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	(10.385.530,40)	(943.826,40)	0,00	(11.329.356,80)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(10.385.530,40)	(943.826,40)	0,00	(11.329.356,80)
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	(3.063.361,77)	(43.429,34)	0,00	(3.106.791,11)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(3.063.361,77)	(43.429,34)	0,00	(3.106.791,11)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(10.957.699,08)	(790.301,54)	0,00	(11.748.000,62)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.976.843,05)	(147.491,29)	0,00	(2.124.334,34)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.976.843,05)	(147.491,29)	0,00	(2.124.334,34)
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	(1.689.808,55)	(147.491,29)	0,00	(1.837.299,84)
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	(5.939.099,39)	0,00	(5.939.099,39)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(293.355,33)	(212.283,33)	0,00	(505.638,66)
5.02.98.01	OUTRAS	(241.924,26)	(52.711,23)	0,00	(294.635,49)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(51.431,07)	(159.572,10)	0,00	(211.003,17)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(277,16)	0,00	(277,16)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.553.122,12)	(328.732,84)	0,00	(3.881.854,96)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(159.021.625,32)	(14.246.503,81)	11.878.198,78	(161.389.930,35)
Total de Débitos : 3.958.596.965,72		Total de Créditos : 3.958.596.965,72			

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	77.008.623,96	15.569.441,49	(15.353.390,25)	77.224.675,20
1.01	DISPONÍVEL	1.766,99	7.565.871,53	(7.539.872,31)	27.766,21
1.01.01	IMEDIATO	1.766,99	25.999,22	0,00	27.766,21
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.539.872,31	(7.539.872,31)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	77.006.856,97	8.003.569,96	(7.813.517,94)	77.196.908,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.620.581,28	(1.620.581,28)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.620.581,28	(1.620.581,28)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.620.581,28	(1.620.581,28)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	722.599,94	(722.599,94)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	897.981,34	(897.981,34)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.159,37	0,00	(16.365,85)	292.793,52
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.159,37	0,00	(16.365,85)	292.793,52
1.02.03	INVESTIMENTOS	76.697.697,60	6.382.988,68	(6.176.570,81)	76.904.115,47
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.949.705,67	452.936,18	(421.134,27)	9.981.507,58
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.858.647,93	181.513,19	(185.682,52)	3.854.478,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.858.647,93	181.513,19	(185.682,52)	3.854.478,60
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.091.057,74	271.422,99	(235.451,75)	6.127.028,98
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.091.057,74	271.422,99	(235.451,75)	6.127.028,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.154.195,93	4.618.681,26	(4.612.754,42)	57.160.122,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.647.255,46	2.712.308,42	(2.196.398,12)	37.163.165,76
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	204.983,64	13.494,81	(23.535,08)	194.943,37
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	204.983,64	13.494,81	(23.535,08)	194.943,37
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.230.991,80	1.561.219,79	(2.142.926,64)	14.649.284,95
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.018.819,98	118.953,91	(107.260,66)	2.030.513,23
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.018.819,98	118.953,91	(107.260,66)	2.030.513,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.666.153,37	110.426,28	(123.792,74)	4.652.786,91
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.614.008,32)	102.278,05	(18.841,18)	(1.530.571,45)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.593.796,00	1.311.371,24	(1.142.682,12)	9.762.485,12
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.593.796,00	1.311.371,24	(1.142.682,12)	9.762.485,12
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.692.403,28	1.311.371,24	(1.141.986,02)	9.861.788,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(98.607,28)	0,00	(696,10)	(99.303,38)
2	PASSIVO	77.008.623,96	(5.191.853,73)	5.407.904,97	77.224.675,20

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	199.312,81	(819.843,03)	767.501,46	146.971,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.572,57	(787.778,12)	731.843,46	141.637,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	191.386,35	(672.802,03)	619.964,75	138.549,07
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.186,22	(114.976,09)	111.878,71	3.088,84
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.740,24	(32.064,91)	35.658,00	5.333,33
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.740,24	(30.912,86)	34.504,18	5.331,56
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.152,05)	1.153,82	1,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.809.311,15	(4.372.010,70)	4.640.403,51	77.077.703,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.793.598,47	(4.355.644,85)	4.615.250,78	76.053.204,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.190.740,67	(3.752.787,05)	4.615.250,78	76.053.204,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.033.916,40	(23.909,33)	0,00	1.010.007,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.033.916,40	(23.909,33)	0,00	1.010.007,07
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.033.916,40	(23.909,33)	0,00	1.010.007,07
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.156.824,27	(3.728.877,72)	4.615.250,78	75.043.197,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.313.066,34	(3.689,76)	193.678,87	65.503.055,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.454.858,91	0,00	55.406,57	27.510.265,48
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.075.043,93	0,00	138.272,30	37.213.316,23
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	493.696,83	(2.325,98)	0,00	491.370,85
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	289.466,67	(1.363,78)	0,00	288.102,89
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	8.843.757,93	(3.725.187,96)	4.421.571,91	9.540.141,88
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.001.541,19	(3.725.187,96)	0,00	13.276.353,23
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(3.923.248,64)	0,00	2.157.293,90	(1.765.954,74)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.234.534,62)	0,00	2.264.278,01	(1.970.256,61)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	602.857,80	(602.857,80)	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	602.857,80	(602.857,80)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	602.857,80	(602.857,80)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	602.857,80	(602.857,80)	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.015.712,68	(16.365,85)	25.152,73	1.024.499,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	309.159,37	(16.365,85)	0,00	292.793,52
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	309.159,37	(16.365,85)	0,00	292.793,52
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	706.553,31	0,00	25.152,73	731.706,04
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(6.189.897,37)	6.189.897,37	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	9.929.377,34	(124.062,61)	1.820.574,67	11.625.889,40
3.01.01	CORRENTES	9.929.296,07	(124.062,61)	1.820.568,31	11.625.801,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.351.855,13	(50.059,14)	772.539,42	5.074.335,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.351.855,13	(50.059,14)	772.539,42	5.074.335,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.423.123,36	(74.003,47)	992.676,17	6.341.796,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.423.123,36	(74.003,47)	992.676,17	6.341.796,06
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.423.123,36	(74.003,47)	992.676,17	6.341.796,06
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.218.660,17	(60.060,80)	922.942,41	6.081.541,78
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	204.463,19	(13.942,67)	69.733,76	260.254,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	154.317,58	0,00	55.352,72	209.670,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.317,58	0,00	55.352,72	209.670,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	154.317,58	0,00	55.352,72	209.670,30
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	81,27	0,00	6,36	87,63
3.02	DEDUÇÕES	(10.403.924,70)	(1.095.839,78)	13.677,85	(11.486.086,63)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(196.970,22)	(34.125,87)	8.076,66	(223.019,43)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(74.913,01)	(13.867,40)	0,00	(88.780,41)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.979,63)	(317,52)	0,00	(4.297,15)
3.02.01.03	PENSÕES	(109.637,06)	(19.940,95)	0,00	(129.578,01)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.440,52)	0,00	8.076,66	(363,86)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(35.466,87)	(3.716,07)	0,00	(39.182,94)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(35.466,87)	(3.716,07)	0,00	(39.182,94)
3.02.03	INSTITUTOS	(10.171.487,61)	(1.057.997,84)	5.601,19	(11.223.884,26)
3.02.03.01	RESGATE	(9.416.046,93)	(582.122,81)	5.601,19	(9.992.568,55)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(8.997.898,54)	(578.325,16)	0,00	(9.576.223,70)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(418.148,39)	(3.797,65)	5.601,19	(416.344,85)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(755.440,68)	(475.875,03)	0,00	(1.231.315,71)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(568.675,42)	(475.875,03)	0,00	(1.044.550,45)
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	(28.651,74)	(2.793,75)	0,00	(31.445,49)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(28.651,74)	(2.793,75)	0,00	(31.445,49)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.238.971,33	(351.950,45)	0,00	2.887.020,88
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	(4.601.069,98)	(351.950,45)	0,00	(4.953.020,43)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.132.914,43)	(4.615.250,78)	3.752.787,05	(2.995.378,16)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(602.857,80)	0,00	602.857,80	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.781.997,42)	3.781.997,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.108.491,19	(111.909,62)	3.327.768,92	43.324.350,49
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	4.529.344,42	(111.909,62)	452.936,18	4.870.370,98
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.183.042,41	(45.080,43)	181.513,19	2.319.475,17
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.183.042,41	(45.080,43)	181.513,19	2.319.475,17
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.346.302,01	(66.829,19)	271.422,99	2.550.895,81
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.346.302,01	(66.829,19)	271.422,99	2.550.895,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.959.076,16	0,00	2.711.053,30	34.670.129,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.778.794,04	0,00	906.958,51	10.685.752,55
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	157.883,52	0,00	13.494,81	171.378,33
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	157.883,52	0,00	13.494,81	171.378,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.600.237,83	0,00	1.561.219,79	20.161.457,62
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	214.062,94	0,00	118.953,91	333.016,85
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	214.062,94	0,00	118.953,91	333.016,85
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.923.673,03	0,00	110.426,28	2.034.099,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.526.618,47	0,00	163.779,44	1.690.397,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.526.618,47	0,00	163.779,44	1.690.397,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(36.316.961,95)	(3.617.059,88)	102.278,05	(39.831.743,78)
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	(3.653.935,91)	(309.224,65)	0,00	(3.963.160,56)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.581.338,83)	(140.602,09)	0,00	(1.721.940,92)

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	(1.581.338,83)	(140.602,09)	0,00	(1.721.940,92)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(2.072.597,08)	(168.622,56)	0,00	(2.241.219,64)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(2.072.597,08)	(168.622,56)	0,00	(2.241.219,64)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(30.216.878,74)	(3.288.665,88)	102.278,05	(33.403.266,57)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(7.680.013,56)	(884.018,12)	0,00	(8.564.031,68)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(129.819,11)	(11.797,83)	0,00	(141.616,94)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(129.819,11)	(11.797,83)	0,00	(141.616,94)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(19.188.759,53)	(2.142.926,64)	0,00	(21.331.686,17)
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	(265.793,16)	(126.101,84)	102.278,05	(289.616,95)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(78.333,99)	(107.260,66)	0,00	(185.594,65)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(187.459,17)	(18.841,18)	102.278,05	(104.022,30)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.716.412,71)	(123.792,74)	0,00	(1.840.205,45)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.524,92)	(28,71)	0,00	(1.553,63)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(204.049,20)	(18.046,01)	0,00	(222.095,21)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(204.049,20)	(18.046,01)	0,00	(222.095,21)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(13.561,33)	(1.123,34)	0,00	(14.684,67)
5.02.98.01	OUTRAS	(13.558,12)	(1.123,34)	0,00	(14.681,46)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3,21)	0,00	0,00	(3,21)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.237,93)	(27.875,19)	0,00	(349.113,12)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(231.319,98)	(25.152,73)	0,00	(256.472,71)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.238.971,33)	0,00	351.950,45	(2.887.020,88)
Total de Débitos : 30.733.190,01		Total de Créditos : 30.733.190,01			

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	38.546.974,88	49.448.477,35	(45.671.582,06)	42.323.870,17
1.01	DISPONÍVEL	2.685,28	36.072.834,95	(36.072.600,82)	2.919,41
1.01.01	IMEDIATO	2.685,28	234,13	0,00	2.919,41
1.01.02	VINCULADO	0,00	36.072.600,82	(36.072.600,82)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.933.765,64	13.296.992,71	(9.529.460,86)	38.701.297,49
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.170.066,49	120.783,27	(229.077,24)	9.061.772,52
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	303.834,86	37.479,37	(208.568,50)	132.745,73
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	303.834,86	37.479,37	(208.568,50)	132.745,73
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	81.943,12	14.562,73	(20.508,74)	75.997,11
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.783.927,06	68.741,17	0,00	8.852.668,23
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	25.763.699,15	13.176.209,44	(9.300.383,62)	29.639.524,97
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.071.810,21	199.891,28	(98.373,05)	8.173.328,44
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.071.810,21	199.891,28	(98.373,05)	8.173.328,44
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.071.810,21	199.891,28	(98.373,05)	8.173.328,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.691.888,94	12.976.318,16	(9.202.010,57)	21.466.196,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.691.888,94	12.976.318,16	(9.202.010,57)	21.466.196,53
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.610.523,96	78.649,69	(69.520,38)	3.619.653,27
1.03.01	IMOBILIZADO	2.777.030,34	8.649,69	(12.672,24)	2.773.007,79
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.777.030,34	8.649,69	(12.672,24)	2.773.007,79
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	266.030,34	8.649,69	(12.672,24)	262.007,79
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	833.493,62	70.000,00	(56.848,14)	846.645,48
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	833.493,62	70.000,00	(56.848,14)	846.645,48
2	PASSIVO	38.546.974,88	(3.388.128,32)	7.165.023,61	42.323.870,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.139.799,77	(2.283.872,20)	7.095.258,57	11.951.186,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.139.799,77	(2.280.899,53)	7.092.285,90	11.951.186,14
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.694.667,90	(1.433.520,87)	2.363.390,95	2.624.537,98
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	343.798,39	(664.045,33)	728.894,95	408.648,01
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.101.333,48	(183.333,33)	4.000.000,00	8.918.000,15
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(2.972,67)	2.972,67	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	(2.972,67)	2.972,67	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.825.641,20	0,00	69.765,04	8.895.406,24
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.825.641,20	0,00	69.765,04	8.895.406,24
2.02.02.01	PROVISÃO	8.825.641,20	0,00	69.765,04	8.895.406,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.581.533,91	(1.104.256,12)	0,00	21.477.277,79
2.03.02	FUNDOS	22.581.533,91	(1.104.256,12)	0,00	21.477.277,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.581.533,91	(1.104.256,12)	0,00	21.477.277,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.581.533,91	(1.104.256,12)	0,00	21.477.277,79
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(3.436.297,58)	3.436.297,58	0,00
4.01	RECEITAS	13.441.552,59	0,00	1.215.970,25	14.657.522,84
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.955,71	0,00	109.383,55	1.311.339,26
4.01.01.01	CORRENTES	1.201.955,71	0,00	109.383,55	1.311.339,26
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.289,08	0,00	1.050,22	11.339,30
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.222.802,16	0,00	923.253,37	11.146.055,53
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.751.348,49	0,00	891.734,77	10.643.083,26
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.453,67	0,00	31.518,60	502.972,27
4.01.04	DIRETAS	2.016.666,63	0,00	183.333,33	2.199.999,96
4.01.04.99	OUTRAS	2.016.666,63	0,00	183.333,33	2.199.999,96
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(12.778.661,24)	(3.366.532,54)	831.718,06	(15.313.475,72)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(12.778.661,24)	(3.366.532,54)	831.718,06	(15.313.475,72)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(8.463.681,49)	(2.778.372,46)	751.005,66	(10.491.048,29)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.443.555,24)	(199.049,56)	0,00	(1.642.604,80)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(7.020.126,25)	(2.579.322,90)	751.005,66	(8.848.443,49)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(73.225,00)	(3.084,00)	0,00	(76.309,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(28.717,80)	0,00	0,00	(28.717,80)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.580.645,23)	(472.704,67)	67.158,40	(2.986.191,50)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(223.418,53)	(20.943,53)	0,00	(244.362,06)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(374.189,72)	(18.674,85)	0,00	(392.864,57)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(83.042,24)	(34.691,44)	13.100,00	(104.633,68)

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	(1.327.999,17)	(273.045,37)	54.058,40	(1.546.986,14)
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	(19.636,38)	(52.363,64)	0,00	(72.000,02)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(205.057,24)	(19.748,10)	0,00	(224.805,34)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(138.934,29)	(17.639,97)	0,00	(156.574,26)
4.02.01.04.99	OUTROS	(203.967,66)	(35.597,77)	0,00	(239.565,43)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(640.771,63)	(75.113,02)	11.000,00	(704.884,65)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(722.587,00)	(35.062,24)	2.554,00	(755.095,24)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(269.033,09)	(2.196,15)	0,00	(271.229,24)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(753.076,30)	(69.765,04)	0,00	(822.841,34)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(753.076,30)	(69.765,04)	0,00	(822.841,34)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.753.636,48	0,00	284.353,15	3.037.989,63
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.753.636,48	0,00	284.353,15	3.037.989,63
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.663.451,53)	0,00	1.104.256,12	(1.559.195,41)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(511.209,44)	511.209,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.176.601,29	(98.332,34)	511.209,44	3.589.478,39
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	321.247,13	(98.332,34)	199.891,28	422.806,07
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	266.733,80	(98.332,34)	199.891,28	368.292,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	171.825,98	(98.332,34)	199.891,28	273.384,92
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	2.255.709,75	0,00	311.318,16	2.567.027,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.255.709,75	0,00	311.318,16	2.567.027,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(422.964,81)	(128.523,95)	0,00	(551.488,76)
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	(1.039,21)	(40,71)	0,00	(1.079,92)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16,64)	(40,71)	0,00	(57,35)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(15,77)	(40,71)	0,00	(56,48)
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	(345.724,42)	(125.510,57)	0,00	(471.234,99)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(345.724,42)	(125.510,57)	0,00	(471.234,99)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(32.263,73)	(2.972,67)	0,00	(35.236,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(32.263,73)	(2.972,67)	0,00	(35.236,40)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.753.636,48)	(284.353,15)	0,00	(3.037.989,63)

Total de Débitos : **56.784.112,69**

Total de Créditos : **56.784.112,69**

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	(22.581.533,91)	4.192.934.159,90	(4.191.829.903,78)	(21.477.277,79)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.184.720.897,01	(2.184.720.897,01)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	100.538.036,36	(100.538.036,36)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.084.182.860,65	(2.084.182.860,65)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.581.533,91)	2.008.213.262,89	(2.007.109.006,77)	(21.477.277,79)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.581.533,91)	1.104.256,12	0,00	(21.477.277,79)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.581.533,91)	1.104.256,12	0,00	(21.477.277,79)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.007.109.006,77	(2.007.109.006,77)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.007.021.768,42	(2.007.021.768,42)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.003.510.884,21	(1.003.510.884,21)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.003.510.884,21	(1.003.510.884,21)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.003.510.884,21	(1.003.510.884,21)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	1.003.510.884,21	(1.003.510.884,21)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	87.238,35	(87.238,35)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	87.238,35	(87.238,35)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	87.238,35	(87.238,35)	0,00
2	PASSIVO	(22.581.533,91)	(672.859,14)	1.777.115,26	(21.477.277,79)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(672.859,14)	672.859,14	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(672.859,14)	672.859,14	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(157.484,14)	157.484,14	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(515.375,00)	515.375,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.581.533,91)	0,00	1.104.256,12	(21.477.277,79)
2.03.02	FUNDOS	(22.581.533,91)	0,00	1.104.256,12	(21.477.277,79)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.581.533,91)	0,00	1.104.256,12	(21.477.277,79)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.581.533,91)	0,00	1.104.256,12	(21.477.277,79)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.990.985.219,71)	3.990.985.219,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(2.986.988.470,17)	1.003.510.884,21	(1.983.477.585,96)
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.986.988.470,17)	1.003.510.884,21	(1.983.477.585,96)
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(2.986.988.470,17)	1.003.510.884,21	(1.983.477.585,96)
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(2.986.988.470,17)	1.003.510.884,21	(1.983.477.585,96)
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.003.996.749,54)	2.987.474.335,50	1.983.477.585,96
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(1.003.510.884,21)	2.986.988.470,17	1.983.477.585,96

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	DEBÊNTURES	0,00	(1.003.510.884,21)	2.986.988.470,17	1.983.477.585,96
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(1.003.510.884,21)	2.986.988.470,17	1.983.477.585,96
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(235.865,33)	235.865,33	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(235.865,33)	235.865,33	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(235.865,33)	235.865,33	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(250.000,00)	250.000,00	0,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(250.000,00)	250.000,00	0,00

Total de Débitos : **8.184.592.238,75**Total de Créditos : **8.184.592.238,75**