

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	1.384.145.218,67	135.072.923,14	(139.042.366,68)	1.380.175.775,13
1.01	DISPONÍVEL	890,49	98.114.182,97	(98.114.117,64)	955,82
1.01.01	IMEDIATO	890,49	28.876.449,78	(28.876.384,45)	955,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	69.237.733,19	(69.237.733,19)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.384.144.328,18	36.958.740,17	(40.928.249,04)	1.380.174.819,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.456.738,28	163.661,66	(134.563,82)	4.485.836,12
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	102.232,00	(43.878,33)	58.353,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.878,33	(43.878,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.878,33	(43.878,33)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	58.353,67	0,00	58.353,67
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	58.353,67	0,00	58.353,67
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	305.984,78	57.994,54	(85.177,80)	278.801,52
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.137.531,15	0,00	0,00	4.137.531,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.222,35	3.435,12	(5.507,69)	11.149,78
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.051.305,28	3.435,12	(5.507,69)	2.049.232,71
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.597.091,27	106.122,96	0,00	4.703.214,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.597.091,27	106.122,96	0,00	4.703.214,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.375.090.498,63	36.688.955,55	(40.793.685,22)	1.370.985.768,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.099.673.203,29	26.096.546,05	(17.219.849,01)	1.108.549.900,33
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.099.673.203,29	26.096.546,05	(17.219.849,01)	1.108.549.900,33
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.099.673.203,29	26.096.546,05	(17.219.849,01)	1.108.549.900,33
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.099.673.203,29	26.096.546,05	(17.219.849,01)	1.108.549.900,33
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.731.026,20	2.728.546,58	(1.077.814,97)	59.381.757,81
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.731.026,20	2.728.546,54	(1.077.814,93)	59.381.757,81
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.731.026,20	2.728.546,54	(1.077.814,93)	59.381.757,81
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,14	0,00	(0,04)	561.087,10
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,14)	0,04	0,00	(561.087,10)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,14)	0,04	0,00	(561.087,10)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.441.568,55	7.329.680,30	(21.893.889,19)	170.877.359,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.556.243,23	3.121.964,32	(19.204.825,30)	27.473.382,25
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.118.093,20	2.584.448,40	(2.384.093,40)	11.318.448,20

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
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	130.767.232,12	1.623.267,58	(304.970,49)	132.085.529,21
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	130.767.232,12	1.623.267,58	(304.970,49)	132.085.529,21
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.059.292,40	3.800,80	(3.802,18)	18.059.291,02
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.059.292,40	0,00	(1,38)	18.059.291,02
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.059.292,40	0,00	(1,38)	18.059.291,02
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.800,80	(3.800,80)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.485.194,30	528.630,84	(598.329,87)	13.415.495,27
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.485.194,30	528.630,84	(598.329,87)	13.415.495,27
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.560.304,59	528.630,84	(596.457,86)	13.492.477,57
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(75.110,29)	0,00	(1.872,01)	(76.982,30)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	697.285,94	1.750,98	0,00	699.036,92
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	697.285,94	1.750,98	0,00	699.036,92
2	PASSIVO	1.384.145.218,67	(20.681.376,05)	16.711.932,51	1.380.175.775,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.695.577,67	(16.153.076,40)	16.472.980,30	5.015.481,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.684.312,95	(15.960.361,44)	16.281.569,89	5.005.521,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.809.118,55	(13.968.918,09)	15.121.472,79	3.961.673,25
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.875.194,40	(1.991.254,26)	1.159.896,38	1.043.836,52
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(189,09)	200,72	11,63
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.264,72	(192.714,96)	191.410,41	9.960,17
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.094,29	(45.108,70)	45.197,00	7.182,59
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(119.416,67)	121.844,65	2.427,98
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.170,43	(28.189,59)	24.368,76	349,60
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.317.622,58	0,00	0,00	15.317.622,58
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.051.276,36	0,00	0,00	15.051.276,36
2.02.01.01	PROVISÃO	15.051.276,36	0,00	0,00	15.051.276,36
2.02.03	INVESTIMENTOS	266.346,22	0,00	0,00	266.346,22
2.02.03.01	PROVISÃO	266.346,22	0,00	0,00	266.346,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.364.132.018,42	(4.528.299,65)	238.952,21	1.359.842.670,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.356.190.967,06	(4.528.299,65)	83.856,47	1.351.746.523,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.367.956.225,68	(2.131.349,93)	83.856,47	1.365.908.732,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.366.802.396,68	(2.131.292,91)	75.257,81	1.364.746.361,58

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
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.366.802.396,68	(2.131.292,91)	75.257,81	1.364.746.361,58
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.137.905.576,13	(2.131.292,91)	0,00	1.135.774.283,22
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	228.896.820,55	0,00	75.257,81	228.972.078,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.153.829,00	(57,02)	8.598,66	1.162.370,64
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.147.674,84	(56,55)	8.543,12	1.156.161,41
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.158.717,77	0,00	8.543,12	1.167.260,89
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.880,83)	(52,30)	0,00	(5.933,13)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.162,10)	(4,25)	0,00	(5.166,35)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.154,16	(0,47)	55,54	6.209,23
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.245,19	0,00	55,54	6.300,73
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(48,47)	(0,43)	0,00	(48,90)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,56)	(0,04)	0,00	(42,60)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(11.765.258,62)	(2.396.949,72)	0,00	(14.162.208,34)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(11.765.258,62)	(2.396.949,72)	0,00	(14.162.208,34)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(11.765.258,62)	(2.396.949,72)	0,00	(14.162.208,34)
2.03.02	FUNDOS	7.941.051,36	0,00	155.095,74	8.096.147,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.597.091,27	0,00	106.122,96	4.703.214,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.597.091,27	0,00	106.122,96	4.703.214,23
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.343.960,09	0,00	48.972,78	3.392.932,87
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.176.323,46)	15.176.323,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	808.853,49	808.853,49
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	808.853,49	808.853,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	43.878,33	43.878,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	43.878,33	43.878,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	706.621,49	706.621,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	42,00	42,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	42,00	42,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	42,00	42,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	706.579,49	706.579,49
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	706.579,49	706.579,49
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	58.353,67	58.353,67
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(15.048.588,66)	71.202,30	(14.977.386,36)

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
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(15.048.399,57)	71.202,30	(14.977.197,27)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(6.757.514,33)	2.694,04	(6.754.820,29)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(380.953,35)	0,00	(380.953,35)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(5.645.503,50)	65.682,51	(5.579.820,99)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(1.146.243,21)	0,00	(1.146.243,21)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.118.185,18)	2.825,75	(1.115.359,43)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(189,09)	0,00	(189,09)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(43.878,33)	0,00	(43.878,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(43.878,33)	0,00	(43.878,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.767.968,02	9.767.968,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.767.968,02	9.767.968,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(83.856,47)	2.131.349,93	2.047.493,46
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.396.949,72	2.396.949,72
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(32.537.555,59)	32.537.555,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.927.654,47)	32.486.661,26	21.559.006,79
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(9.645.357,20)	22.400.077,75	12.754.720,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(9.645.357,20)	22.400.077,75	12.754.720,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(9.645.357,20)	22.400.077,75	12.754.720,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(9.645.357,20)	22.400.077,75	12.754.720,55
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(607.797,77)	2.728.546,54	2.120.748,77
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(607.797,77)	2.728.546,54	2.120.748,77
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(607.797,77)	2.728.546,54	2.120.748,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.352.821,27	6.352.821,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	220.603,24	220.603,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.584.448,40	2.584.448,40
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3.547.769,63	3.547.769,63
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	3.547.769,63	3.547.769,63
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	28,98	28,98
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	28,98	28,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	272.050,74	272.050,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	272.050,74	272.050,74
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(674.499,50)	733.135,98	58.636,48

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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(11.378.927,28)	50.894,33	(11.328.032,95)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(3.878.023,51)	0,00	(3.878.023,51)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(3.878.023,51)	0,00	(3.878.023,51)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(3.878.023,51)	0,00	(3.878.023,51)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(3.878.023,51)	0,00	(3.878.023,51)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(470.017,16)	0,00	(470.017,16)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(470.017,16)	0,00	(470.017,16)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(470.017,16)	0,00	(470.017,16)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(6.792.684,09)	0,01	(6.792.684,08)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(2.384.093,40)	0,01	(2.384.093,39)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(4.408.590,69)	0,00	(4.408.590,69)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(4.408.590,69)	0,00	(4.408.590,69)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(45.198,39)	0,00	(45.198,39)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(45.198,39)	0,00	(45.198,39)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(45.198,39)	0,00	(45.198,39)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(168.797,74)	50.894,32	(117.903,42)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(168.797,74)	50.894,32	(117.903,42)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(24.206,39)	0,00	(24.206,39)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(21.566,20)	0,00	(21.566,20)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(2.640,19)	0,00	(2.640,19)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(414.033,04)	0,00	(414.033,04)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(48.972,78)	0,00	(48.972,78)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(9.767.968,02)	0,00	(9.767.968,02)

Total de Débitos : **203.468.178,24**

Total de Créditos : **203.468.178,24**

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
1	ATIVO	823.060.196,85	1.870.218.420,51	(1.866.802.153,15)	826.476.464,21
1.01	DISPONÍVEL	12.654,89	583.683.993,32	(583.695.681,10)	967,11
1.01.01	IMEDIATO	12.654,89	8.943.156,41	(8.954.844,19)	967,11
1.01.02	VINCULADO	0,00	574.740.836,91	(574.740.836,91)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	823.047.541,96	1.286.534.427,19	(1.283.106.472,05)	826.475.497,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.744,47	450.718,30	(420.573,61)	163.889,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	448.529,57	(417.756,92)	30.772,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	417.756,92	(417.756,92)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	207.564,09	(207.564,09)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	210.192,83	(210.192,83)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	30.772,65	0,00	30.772,65
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.710,84	0,00	14.710,84
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	16.061,81	0,00	16.061,81
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.107,54	2.188,73	(2.816,69)	5.479,58
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.617,09	0,00	0,00	22.617,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.251,82	0,00	0,00	60.251,82
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.634,73)	0,00	0,00	(37.634,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.549.494,95	73.133,74	0,00	8.622.628,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.549.494,95	73.133,74	0,00	8.622.628,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	814.364.302,54	1.286.010.575,15	(1.282.685.898,44)	817.688.979,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	508.710.187,79	737.456.468,27	(1.241.096.019,25)	5.070.636,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	508.710.187,79	737.456.468,27	(1.241.096.019,25)	5.070.636,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	508.710.187,79	737.456.468,27	(1.241.096.019,25)	5.070.636,81
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	508.710.187,79	737.456.468,27	(1.241.096.019,25)	5.070.636,81
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	146.501.649,53	6.655.158,06	(2.597.998,01)	150.558.809,58
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	146.501.649,53	6.655.158,06	(2.597.998,01)	150.558.809,58
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	146.501.649,53	6.655.158,06	(2.597.998,01)	150.558.809,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.760.888,22	539.026.852,60	(36.095.213,78)	622.692.527,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	97.093.944,56	536.157.740,75	(33.523.612,07)	599.728.073,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.703.256,00	2.720.472,00	(2.509.572,00)	11.914.156,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.963.687,66	148.639,85	(62.029,71)	11.050.297,80

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
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.963.687,66	148.639,85	(62.029,71)	11.050.297,80
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.285.978,70	2.871.831,31	(2.896.667,40)	39.261.142,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.285.978,70	2.871.831,31	(2.896.667,40)	39.261.142,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.831.140,50	2.871.831,31	(2.831.474,71)	41.871.497,10
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.545.161,80)	0,00	(65.192,69)	(2.610.354,49)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	105.598,30	264,91	0,00	105.863,21
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	105.598,30	264,91	0,00	105.863,21
2	PASSIVO	823.060.196,85	(6.028.079,57)	9.444.346,93	826.476.464,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	858.081,11	(5.303.811,55)	5.182.855,12	737.124,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	857.420,17	(5.132.461,96)	5.012.147,49	737.105,70
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.367,60	(4.324.180,32)	4.613.743,68	354.930,96
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	792.041,54	(808.270,61)	398.403,81	382.174,74
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,03	(11,03)	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	660,94	(171.349,59)	170.707,63	18,98
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	640,42	(157.024,09)	156.383,67	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,52	(14.325,50)	14.323,96	18,98
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.144,78	0,00	0,00	14.144,78
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.144,78	0,00	0,00	14.144,78
2.02.01.01	PROVISÃO	14.144,78	0,00	0,00	14.144,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	822.187.970,96	(724.268,02)	4.261.491,81	825.725.194,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	732.024.212,37	(724.268,02)	3.794.001,37	735.093.945,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.024.212,37	(724.268,02)	3.794.001,37	735.093.945,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	570.122.522,17	0,00	3.681.498,64	573.804.020,81
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	570.122.522,17	0,00	3.681.498,64	573.804.020,81
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	534.035.912,00	0,00	3.451.392,26	537.487.304,26
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.086.610,17	0,00	230.106,38	36.316.716,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.930.162,61	(556.658,40)	112.502,73	216.486.006,94
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.275.021,10	(556.658,40)	10.098,20	209.728.460,90
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.954.079,78	(289.039,34)	0,00	83.665.040,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.163.853,93	(267.619,06)	0,00	124.896.234,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.079.023,87	0,00	9.416,92	1.088.440,79
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	78.063,52	0,00	681,28	78.744,80

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
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	470.925,59	0,00	24.633,09	495.558,68
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.452.884,79	0,00	12.679,70	1.465.564,49
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(754.511,04)	0,00	4.946,27	(749.564,77)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(227.448,16)	0,00	7.007,12	(220.441,04)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.184.215,92	0,00	77.771,44	6.261.987,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.166.659,99	0,00	65.812,14	7.232.472,13
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(754.883,58)	0,00	4.948,71	(749.934,87)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(227.560,49)	0,00	7.010,59	(220.549,90)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.028.472,41)	(167.609,62)	0,00	(55.196.082,03)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.028.472,41)	(167.609,62)	0,00	(55.196.082,03)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.848.415,23)	(63.501,44)	0,00	(20.911.916,67)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.180.057,18)	(104.108,18)	0,00	(34.284.165,36)
2.03.02	FUNDOS	90.163.758,59	0,00	467.490,44	90.631.249,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.548.683,34	0,00	201.820,96	73.750.504,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.548.683,34	0,00	201.820,96	73.750.504,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.549.494,95	0,00	73.133,74	8.622.628,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.549.494,95	0,00	73.133,74	8.622.628,69
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.065.580,30	0,00	192.535,74	8.258.116,04
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(8.635.724,39)	8.635.724,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	876.288,80	876.288,80
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	876.255,19	876.255,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	335.313,86	335.313,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	207.362,28	207.362,28
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	127.951,58	127.951,58
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	127.951,58	127.951,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	432.165,23	432.165,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	222.394,64	222.394,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	222.394,64	222.394,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	209.923,75	209.923,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	12.470,89	12.470,89
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	209.770,59	209.770,59
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	209.770,59	209.770,59

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
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	209.770,59	209.770,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	78.003,45	78.003,45
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	78.003,45	78.003,45
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	78.003,45	78.003,45
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	30.772,65	30.772,65
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	33,61	33,61
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(4.612.647,20)	2.941,18	(4.609.706,02)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(3.834.048,02)	2.072,60	(3.831.975,42)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(2.471.019,82)	0,00	(2.471.019,82)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(52.024,44)	177,02	(51.847,42)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(313.393,39)	1.226,40	(312.166,99)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(691,50)	0,00	(691,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(293.810,87)	0,00	(293.810,87)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(703.108,00)	669,18	(702.438,82)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(220.971,81)	0,00	(220.971,81)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(220.971,81)	0,00	(220.971,81)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(219.905,20)	868,58	(219.036,62)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(219.905,20)	868,58	(219.036,62)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(218.682,42)	0,00	(218.682,42)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(1.222,78)	868,58	(354,20)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(337.722,17)	0,00	(337.722,17)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(27.254,86)	0,00	(27.254,86)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(27.254,86)	0,00	(27.254,86)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.032.226,39	7.032.226,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.032.226,39	7.032.226,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(3.794.001,37)	724.268,02	(3.069.733,35)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(201.820,96)	0,00	(201.820,96)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(201.820,96)	0,00	(201.820,96)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(22.193.657,90)	22.193.657,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(4.869.292,31)	22.175.711,35	17.306.419,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2.748.721,73)	5.630.763,79	2.882.042,06
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(2.748.721,73)	5.630.763,79	2.882.042,06

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
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(2.748.721,73)	5.630.763,79	2.882.042,06
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(2.748.721,73)	5.630.763,79	2.882.042,06
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(1.182.001,56)	6.655.158,06	5.473.156,50
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(1.182.001,56)	6.655.158,06	5.473.156,50
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(1.182.001,56)	6.655.158,06	5.473.156,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.174.116,74	8.174.116,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.861.669,57	2.861.669,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.720.472,00	2.720.472,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	2.591.975,17	2.591.975,17
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	2.591.975,17	2.591.975,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	706.193,85	706.193,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	706.193,85	706.193,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(938.569,02)	1.009.478,91	70.909,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(9.839.540,51)	17.946,55	(9.821.593,96)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(902,98)	0,00	(902,98)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(902,98)	0,00	(902,98)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(902,98)	0,00	(902,98)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(902,98)	0,00	(902,98)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(1.415.996,45)	0,00	(1.415.996,45)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(1.415.996,45)	0,00	(1.415.996,45)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(1.415.996,45)	0,00	(1.415.996,45)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(8.180.561,31)	0,00	(8.180.561,31)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(512.825,71)	0,00	(512.825,71)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(2.509.572,00)	0,00	(2.509.572,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(5.158.163,60)	0,00	(5.158.163,60)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(5.158.163,60)	0,00	(5.158.163,60)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(227.774,79)	17.946,55	(209.828,24)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(227.774,79)	17.946,55	(209.828,24)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(14.304,98)	0,00	(14.304,98)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(13.996,23)	0,00	(13.996,23)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(308,75)	0,00	(308,75)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(260.062,95)	0,00	(260.062,95)

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
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(192.535,74)	0,00	(192.535,74)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(7.032.226,39)	0,00	(7.032.226,39)
Total de Débitos : 1.907.075.882,37		Total de Créditos : 1.907.075.882,37			

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	1.398.923.288,99	107.844.175,17	(105.202.806,03)	1.401.564.658,13
1.01	DISPONÍVEL	999,15	70.738.895,70	(70.739.049,91)	844,94
1.01.01	IMEDIATO	999,15	20.543.934,73	(20.544.088,94)	844,94
1.01.02	VINCULADO	0,00	50.194.960,97	(50.194.960,97)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.398.922.289,84	37.105.279,47	(34.463.756,12)	1.401.563.813,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.392.081,34	60.834,11	(66.319,74)	26.386.595,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.703,33	(43.703,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.703,33	(43.703,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.703,33	(43.703,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	57.613,18	12.707,35	(13.769,55)	56.550,98
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.275.135,49	4.423,43	(8.846,86)	26.270.712,06
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.332,67	0,00	0,00	59.332,67
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	342.988,87	0,00	0,00	342.988,87
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(283.656,20)	0,00	0,00	(283.656,20)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.128,89	92.675,58	0,00	2.664.804,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.572.128,89	92.675,58	0,00	2.664.804,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.369.958.079,61	36.951.769,78	(34.397.436,38)	1.372.512.413,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	993.511.491,40	23.318.175,85	(13.876.500,45)	1.002.953.166,80
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	993.511.491,40	23.318.175,85	(13.876.500,45)	1.002.953.166,80
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	993.511.491,40	23.318.175,85	(13.876.500,45)	1.002.953.166,80
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	993.511.491,40	23.318.175,85	(13.876.500,45)	1.002.953.166,80
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.455.724,59	5.636.323,73	(2.174.900,28)	120.917.148,04
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	117.455.724,59	5.636.323,69	(2.174.900,24)	120.917.148,04
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.455.724,59	5.636.323,69	(2.174.900,24)	120.917.148,04
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,71	0,04	0,00	936.385,75
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,71)	0,00	(0,04)	(936.385,75)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,71)	0,00	(0,04)	(936.385,75)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.683.494,20	7.988.000,97	(18.339.690,11)	217.331.805,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	66.623.883,94	3.502.383,48	(15.618.148,40)	54.508.119,02
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.325.410,85	2.632.640,28	(2.428.549,29)	11.529.501,84
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	149.734.199,41	1.852.977,21	(292.992,42)	151.294.184,20
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	149.734.199,41	1.852.977,21	(292.992,42)	151.294.184,20

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
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.138.746,63	6.346,92	(6.345,54)	30.138.748,01
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.138.746,63	1,38	0,00	30.138.748,01
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.138.746,63	1,38	0,00	30.138.748,01
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.345,54	(6.345,54)	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.163.736,18	2.922,31	0,00	1.166.658,49
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.163.736,18	2.922,31	0,00	1.166.658,49
2	PASSIVO	1.398.923.288,99	(11.129.356,02)	13.770.725,16	1.401.564.658,13
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.748.010,62	(10.674.001,71)	10.729.485,62	1.803.494,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.729.210,89	(10.565.601,73)	10.627.315,06	1.790.924,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	350.098,52	(9.102.003,65)	9.853.518,10	1.101.612,97
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.379.112,37	(1.463.598,08)	773.796,96	689.311,25
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.799,73	(108.399,98)	102.170,56	12.570,31
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.839,49	(75.284,57)	75.431,95	11.986,87
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.960,24	(33.115,41)	26.738,61	583,44
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.783.057,29	0,00	0,00	26.783.057,29
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.338.538,41	0,00	0,00	26.338.538,41
2.02.01.01	PROVISÃO	26.338.538,41	0,00	0,00	26.338.538,41
2.02.03	INVESTIMENTOS	444.518,88	0,00	0,00	444.518,88
2.02.03.01	PROVISÃO	444.518,88	0,00	0,00	444.518,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.392.221,08	(455.354,31)	3.041.239,54	1.372.978.106,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.367.820.092,19	(455.354,31)	2.948.563,96	1.370.313.301,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.387.977.180,52	0,00	2.948.563,96	1.390.925.744,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.372.435.753,60	0,00	2.868.274,03	1.375.304.027,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.372.435.753,60	0,00	2.868.274,03	1.375.304.027,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.371.976.770,53	0,00	2.867.445,60	1.374.844.216,13
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	458.983,07	0,00	828,43	459.811,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.541.426,92	0,00	80.289,93	15.621.716,85
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	15.541.426,92	0,00	80.289,93	15.621.716,85
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.541.426,92	0,00	80.289,93	15.621.716,85
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(20.157.088,33)	(455.354,31)	0,00	(20.612.442,64)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(20.157.088,33)	(455.354,31)	0,00	(20.612.442,64)

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
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(20.157.088,33)	(455.354,31)	0,00	(20.612.442,64)
2.03.02	FUNDOS	2.572.128,89	0,00	92.675,58	2.664.804,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.572.128,89	0,00	92.675,58	2.664.804,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.572.128,89	0,00	92.675,58	2.664.804,47
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(12.805.510,48)	12.805.510,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(9.813.243,19)	15.878,45	(9.797.364,74)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(9.750.814,69)	15.878,45	(9.734.936,24)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(3.706.418,64)	6.099,74	(3.700.318,90)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(987.223,91)	8.327,46	(978.896,45)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(750.261,60)	0,00	(750.261,60)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(4.306.910,54)	1.451,25	(4.305.459,29)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(62.428,50)	0,00	(62.428,50)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(62.428,50)	0,00	(62.428,50)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(62.205,32)	0,00	(62.205,32)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(223,18)	0,00	(223,18)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(43.703,33)	0,00	(43.703,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(43.703,33)	0,00	(43.703,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.290.574,39	12.290.574,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.290.574,39	12.290.574,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(2.948.563,96)	0,00	(2.948.563,96)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	455.354,31	455.354,31
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(32.138.720,34)	32.138.720,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.768.614,00)	32.138.720,34	21.370.106,34
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(8.711.399,95)	18.697.590,54	9.986.190,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(8.711.399,95)	18.697.590,54	9.986.190,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(8.711.399,95)	18.697.590,54	9.986.190,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(8.711.399,95)	18.697.590,54	9.986.190,59
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(1.251.001,70)	5.636.323,69	4.385.321,99

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
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(1.251.001,70)	5.636.323,69	4.385.321,99
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(1.251.001,70)	5.636.323,69	4.385.321,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.934.938,26	6.934.938,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	448.700,91	448.700,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.632.640,28	2.632.640,28
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3.853.597,07	3.853.597,07
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	3.853.597,07	3.853.597,07
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	50,54	50,54
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	50,54	50,54
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(806.212,35)	869.817,31	63.604,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(8.669.359,57)	0,00	(8.669.359,57)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(544.515,19)	0,00	(544.515,19)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(544.515,19)	0,00	(544.515,19)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(544.515,19)	0,00	(544.515,19)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(544.515,19)	0,00	(544.515,19)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(923.898,54)	0,00	(923.898,54)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(923.898,54)	0,00	(923.898,54)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(923.898,54)	0,00	(923.898,54)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(7.099.047,63)	0,00	(7.099.047,63)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(2.428.549,30)	0,00	(2.428.549,30)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(4.670.498,33)	0,00	(4.670.498,33)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(4.670.498,33)	0,00	(4.670.498,33)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(75.430,56)	0,00	(75.430,56)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(75.430,56)	0,00	(75.430,56)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(75.430,56)	0,00	(75.430,56)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(26.467,65)	0,00	(26.467,65)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(22.061,45)	0,00	(22.061,45)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(4.406,20)	0,00	(4.406,20)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(410.172,38)	0,00	(410.172,38)

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
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.290.574,39)	0,00	(12.290.574,39)

Total de Débitos : **163.917.762,01**Total de Créditos : **163.917.762,01**

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	97.323.747,92	140.604.073,32	(138.692.473,65)	99.235.347,59
1.01	DISPONÍVEL	8.809,41	55.032.955,90	(55.040.769,96)	995,35
1.01.01	IMEDIATO	8.809,41	4.623.592,81	(4.631.406,87)	995,35
1.01.02	VINCULADO	0,00	50.409.363,09	(50.409.363,09)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	97.314.938,51	85.571.117,42	(83.651.703,69)	99.234.352,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.242.508,86	(1.242.508,86)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.241.612,50	(1.241.612,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.241.612,50	(1.241.612,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	556.490,20	(556.490,20)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	685.122,30	(685.122,30)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	896,36	(896,36)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.588,31	18.062,57	0,00	487.650,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	469.588,31	18.062,57	0,00	487.650,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	96.845.350,20	84.310.545,99	(82.409.194,83)	98.746.701,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.720.434,43	74.465.121,32	(43.498.405,15)	40.687.150,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.720.434,43	74.465.121,32	(43.498.405,15)	40.687.150,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.720.434,43	74.465.121,32	(43.498.405,15)	40.687.150,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.720.434,43	74.465.121,32	(43.498.405,15)	40.687.150,60
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.731.238,71	573.968,29	(223.657,10)	13.081.549,90
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.731.238,71	573.968,29	(223.657,10)	13.081.549,90
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.731.238,71	573.968,29	(223.657,10)	13.081.549,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.216.548,93	7.517.348,80	(37.015.334,16)	31.718.563,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	58.112.821,52	7.318.108,30	(36.858.833,46)	28.572.096,36
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	585.162,80	136.023,60	(125.478,60)	595.707,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.518.564,61	63.216,90	(31.022,10)	2.550.759,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.518.564,61	63.216,90	(31.022,10)	2.550.759,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.177.128,13	1.754.107,58	(1.671.798,42)	13.259.437,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.177.128,13	1.754.107,58	(1.671.798,42)	13.259.437,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.373.985,44	1.754.107,58	(1.663.547,10)	13.464.545,92
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(196.857,31)	0,00	(8.251,32)	(205.108,63)
2	PASSIVO	97.323.747,92	(360.383,78)	2.271.983,45	99.235.347,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.389,18	(353.006,73)	332.261,75	55.644,20

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.389,18	(315.321,34)	291.474,25	52.542,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.630,39	(255.562,55)	254.190,31	15.258,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	59.637,51	(59.637,51)	37.283,94	37.283,94
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121,28	(121,28)	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(37.685,39)	40.787,50	3.102,11
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(36.331,94)	39.434,05	3.102,11
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.353,45)	1.353,45	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.247.358,74	(7.377,05)	1.939.721,70	99.179.703,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.317.817,64	(7.377,05)	1.881.531,31	97.191.971,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.317.817,64	(7.377,05)	1.829.047,90	97.139.488,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.635.494,12	(5.700,84)	0,00	1.629.793,28
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.635.494,12	(5.700,84)	0,00	1.629.793,28
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.635.494,12	(5.700,84)	0,00	1.629.793,28
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.682.323,52	(1.676,21)	1.829.047,90	95.509.695,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.794.756,84	0,00	1.688.540,26	81.483.297,10
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.699.487,35	0,00	733.814,46	34.433.301,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.394.017,50	0,00	948.250,20	46.342.267,70
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	613.287,76	0,00	5.663,31	618.951,07
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	87.964,23	0,00	812,29	88.776,52
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	13.887.566,68	(1.676,21)	140.507,64	14.026.398,11
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.548.293,70	0,00	140.507,64	16.688.801,34
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.289.542,89)	(908,53)	0,00	(1.290.451,42)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.371.184,13)	(767,68)	0,00	(1.371.951,81)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	52.483,41	52.483,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	52.483,41	52.483,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	52.483,41	52.483,41
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	52.483,41	52.483,41
2.03.02	FUNDOS	1.929.541,10	0,00	58.190,39	1.987.731,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	469.588,31	0,00	18.062,57	487.650,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	469.588,31	0,00	18.062,57	487.650,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.459.952,79	0,00	40.127,82	1.500.080,61
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.215.343,76)	2.215.343,76	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	0,00	(76.243,48)	1.328.981,61	1.252.738,13
3.01.01	CORRENTES	0,00	(76.243,48)	1.328.979,57	1.252.736,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(34.779,29)	591.269,49	556.490,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(34.779,29)	591.269,49	556.490,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(41.464,19)	726.611,49	685.147,30
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	(41.464,19)	726.611,49	685.147,30
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(41.464,19)	726.611,49	685.147,30
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	(40.934,55)	716.040,34	675.105,79
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	(529,64)	10.571,15	10.041,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	11.098,59	11.098,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	11.098,59	11.098,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	11.098,59	11.098,59
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2,04	2,04
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(254.190,31)	332,70	(253.857,61)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(20.820,63)	0,00	(20.820,63)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(10.287,23)	0,00	(10.287,23)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(979,34)	0,00	(979,34)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(9.554,06)	0,00	(9.554,06)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(233.369,68)	332,70	(233.036,98)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(233.369,68)	332,70	(233.036,98)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(232.889,73)	0,00	(232.889,73)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(479,95)	332,70	(147,25)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.378,66)	0,00	(3.378,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(3.378,66)	0,00	(3.378,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	878.652,40	878.652,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	878.652,40	878.652,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(1.829.047,90)	7.377,05	(1.821.670,85)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(52.483,41)	0,00	(52.483,41)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.862.423,48)	2.862.423,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(369.391,28)	2.862.423,48	2.493.032,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(89.634,96)	424.083,86	334.448,90
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(89.634,96)	424.083,86	334.448,90

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(89.634,96)	424.083,86	334.448,90
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(89.634,96)	424.083,86	334.448,90
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(97.045,73)	573.968,29	476.922,56
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(97.045,73)	573.968,29	476.922,56
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(97.045,73)	573.968,29	476.922,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.466.422,17	1.466.422,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	796.395,96	796.395,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	136.023,60	136.023,60
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	534.002,61	534.002,61
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	534.002,61	534.002,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	201.486,16	201.486,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	201.486,16	201.486,16
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(182.710,59)	196.463,00	13.752,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.534.122,85)	0,00	(1.534.122,85)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(83.759,02)	0,00	(83.759,02)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(83.759,02)	0,00	(83.759,02)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(83.759,02)	0,00	(83.759,02)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(83.759,02)	0,00	(83.759,02)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(126.611,37)	0,00	(126.611,37)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(126.611,37)	0,00	(126.611,37)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(126.611,37)	0,00	(126.611,37)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.289.214,76)	0,00	(1.289.214,76)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(139.671,02)	0,00	(139.671,02)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(125.478,60)	0,00	(125.478,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(1.024.065,14)	0,00	(1.024.065,14)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(1.024.065,14)	0,00	(1.024.065,14)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(33.184,25)	0,00	(33.184,25)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(33.184,25)	0,00	(33.184,25)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.353,45)	0,00	(1.353,45)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(1.353,45)	0,00	(1.353,45)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(40.129,13)	0,00	(40.129,13)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(40.127,82)	0,00	(40.127,82)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(878.652,40)	0,00	(878.652,40)

Total de Débitos : **146.042.224,34**Total de Créditos : **146.042.224,34**

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	39.416.409,07	33.759.352,32	(34.013.677,52)	39.162.083,87
1.01	DISPONÍVEL	4.868,39	27.694.218,03	(27.694.182,18)	4.904,24
1.01.01	IMEDIATO	4.868,39	8.698.174,80	(8.698.138,95)	4.904,24
1.01.02	VINCULADO	0,00	18.996.043,23	(18.996.043,23)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.570.811,37	6.065.134,29	(6.297.533,66)	36.338.412,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.980.440,72	226.173,90	(122.725,14)	14.083.889,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	128.735,00	67.834,10	(63.252,42)	133.316,68
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	128.602,69	67.834,10	(63.252,42)	133.184,37
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	126.086,89	89.653,96	(59.472,72)	156.268,13
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.725.257,38	68.685,84	0,00	13.793.943,22
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	22.590.370,65	5.838.960,39	(6.174.808,52)	22.254.522,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.554.062,35	(2.286.394,44)	2.267.667,91
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.554.062,35	(2.286.394,44)	2.267.667,91
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	4.554.062,35	(2.286.394,44)	2.267.667,91
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.871.244,63	272.590,04	(152.756,82)	11.991.077,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.871.244,63	272.590,04	(152.756,82)	11.991.077,85
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.871.244,63	272.590,04	(152.756,82)	11.991.077,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.719.126,02	1.012.308,00	(3.735.657,26)	7.995.776,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.719.126,02	1.012.308,00	(3.735.657,26)	7.995.776,76
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.840.729,31	0,00	(21.961,68)	2.818.767,63
1.03.01	IMOBILIZADO	2.263.754,82	0,00	(8.864,19)	2.254.890,63
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.263.754,82	0,00	(8.864,19)	2.254.890,63
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	288.088,15	0,00	(8.864,19)	279.223,96
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	576.974,49	0,00	(13.097,49)	563.877,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	576.974,49	0,00	(13.097,49)	563.877,00
2	PASSIVO	39.416.409,07	(2.888.709,37)	2.634.384,17	39.162.083,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.087.104,64	(2.586.254,63)	2.267.703,64	8.768.553,65
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.087.104,64	(2.585.980,84)	2.267.429,85	8.768.553,65

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.150.273,43	(930.014,12)	876.981,28	4.097.240,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	394.831,04	(1.351.800,05)	1.266.948,57	309.979,56
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.542.000,17	(180.666,67)	0,00	4.361.333,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(123.500,00)	123.500,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(273,79)	273,79	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(273,79)	273,79	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.141.001,01	(302.454,74)	76.685,68	13.915.231,95
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.141.001,01	(302.454,74)	76.685,68	13.915.231,95
2.02.02.01	PROVISÃO	14.141.001,01	(302.454,74)	76.685,68	13.915.231,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.188.303,42	0,00	289.994,85	16.478.298,27
2.03.02	FUNDOS	16.188.303,42	0,00	289.994,85	16.478.298,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.188.303,42	0,00	289.994,85	16.478.298,27
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.188.303,42	0,00	289.994,85	16.478.298,27
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.074.056,09)	2.074.056,09	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.423.279,35	1.423.279,35
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	118.215,18	118.215,18
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	118.215,18	118.215,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	116.666,67	116.666,67
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	116.666,67	116.666,67
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.548,51	1.548,51
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.124.397,50	1.124.397,50
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.094.856,66	1.094.856,66
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.540,84	29.540,84
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	180.666,67	180.666,67
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	180.666,67	180.666,67
4.02	DESPESAS	0,00	(1.707.375,56)	122.446,95	(1.584.928,61)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(1.707.375,56)	122.446,95	(1.584.928,61)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(1.243.091,98)	114.088,32	(1.129.003,66)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(247.999,88)	59.001,92	(188.997,96)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(995.092,10)	55.086,40	(940.005,70)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(30.610,00)	0,00	(30.610,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(209.796,24)	8.358,63	(201.437,61)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(22.622,42)	0,00	(22.622,42)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.189,09)	189,09	(1.000,00)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	(755,27)	189,61	(565,66)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	(123.767,81)	0,00	(123.767,81)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(7.137,24)	7.137,24	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	(20.049,92)	0,00	(20.049,92)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	(18.962,25)	842,69	(18.119,56)
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	(15.312,24)	0,00	(15.312,24)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(78.415,66)	0,00	(78.415,66)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(21.961,68)	0,00	(21.961,68)
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	(123.500,00)	0,00	(123.500,00)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	(76.685,68)	302.454,74	225.769,06
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(76.685,68)	302.454,74	225.769,06
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	225.875,05	225.875,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	225.875,05	225.875,05
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(289.994,85)	0,00	(289.994,85)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(386.415,16)	386.415,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(139.360,97)	386.415,16	247.054,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(7.509,50)	15.017,12	7.507,62
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(7.509,50)	15.017,12	7.507,62
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(7.509,50)	15.017,12	7.507,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(131.851,47)	272.590,04	140.738,57
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(131.851,47)	272.590,04	140.738,57
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(131.851,47)	272.590,04	140.738,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.808,00	98.808,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	98.808,00	98.808,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(21.179,14)	0,00	(21.179,14)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(20.905,35)	0,00	(20.905,35)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(20.905,35)	0,00	(20.905,35)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(20.905,35)	0,00	(20.905,35)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(273,79)	0,00	(273,79)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(273,79)	0,00	(273,79)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(225.875,05)	0,00	(225.875,05)

Total de Débitos : **39.108.532,94**Total de Créditos : **39.108.532,94**

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	(16.188.303,42)	120.628,95	(410.623,80)	(16.478.298,27)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	120.628,95	(120.628,95)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	120.628,95	(120.628,95)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(16.188.303,42)	0,00	(289.994,85)	(16.478.298,27)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(16.188.303,42)	0,00	(289.994,85)	(16.478.298,27)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(16.188.303,42)	0,00	(289.994,85)	(16.478.298,27)
2	PASSIVO	(16.188.303,42)	(658.737,55)	368.742,70	(16.478.298,27)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(368.742,70)	368.742,70	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(368.742,70)	368.742,70	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(368.742,70)	368.742,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(16.188.303,42)	(289.994,85)	0,00	(16.478.298,27)
2.03.02	FUNDOS	(16.188.303,42)	(289.994,85)	0,00	(16.478.298,27)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(16.188.303,42)	(289.994,85)	0,00	(16.478.298,27)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(16.188.303,42)	(289.994,85)	0,00	(16.478.298,27)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(120.628,95)	120.628,95	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(120.628,95)	120.628,95	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(120.628,95)	120.628,95	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(120.628,95)	120.628,95	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(120.628,95)	120.628,95	0,00

Total de Débitos : **899.995,45**

Total de Créditos : **899.995,45**