

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	1.381.649.695,66	826.491.173,30	(816.002.845,15)	1.392.138.023,81
1.01	DISPONÍVEL	7.533,08	588.345.429,32	(588.351.850,17)	1.112,23
1.01.01	IMEDIATO	7.533,08	165.308.860,56	(165.315.281,41)	1.112,23
1.01.02	VINCULADO	0,00	423.036.568,76	(423.036.568,76)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.381.642.162,58	238.145.743,98	(227.650.994,98)	1.392.136.911,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.327.384,13	324.616,02	(231.165,00)	11.420.835,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	116.346,62	218.076,44	(159.886,62)	174.536,44
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.540,00	(43.540,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.540,00	(43.540,00)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	116.346,62	174.536,44	(116.346,62)	174.536,44
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	116.346,62	174.536,44	(116.346,62)	174.536,44
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.057.388,26	96.113,11	(65.323,62)	7.088.177,75
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	16.118,10	10.426,47	(5.954,76)	20.589,81
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.054.201,03	10.426,47	(5.954,76)	2.058.672,74
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.849.424,71	0,00	(17.804,89)	4.831.619,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.849.424,71	0,00	(17.804,89)	4.831.619,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.365.465.353,74	237.821.127,96	(227.402.025,09)	1.375.884.456,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.539.727,47	108.868.485,48	(188.321.588,06)	86.624,89
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.539.727,47	108.868.485,48	(188.321.588,06)	86.624,89
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.539.727,47	108.868.485,48	(188.321.588,06)	86.624,89
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.539.727,47	108.868.485,48	(188.321.588,06)	86.624,89
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.409.087,10	2.747.170,78	(2.150.368,27)	61.005.889,61
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.409.087,10	2.747.055,59	(2.150.253,08)	61.005.889,61
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.409.087,10	2.747.055,59	(2.150.253,08)	61.005.889,61
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	57,56	(57,56)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	57,56	(57,56)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,00	0,00	(0,07)	561.086,93
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,00)	57,63	(57,56)	(561.086,93)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	57,56	(57,56)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,00)	0,07	0,00	(561.086,93)

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
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	59.713.530,68	(14.607.479,00)	45.106.051,68
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	59.713.530,68	(14.607.479,00)	45.106.051,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.193.267.384,53	66.115.064,77	(21.689.756,97)	1.237.692.692,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.048.693.737,25	56.869.043,06	(17.047.474,82)	1.088.515.305,49
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.050.185,30	6.306.101,90	(4.427.114,00)	12.929.173,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	133.523.461,98	2.939.919,81	(215.168,15)	136.248.213,64
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	133.523.461,98	2.939.919,81	(215.168,15)	136.248.213,64
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.088.656,85	3.870,74	(31.240,65)	18.061.286,94
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.088.656,85	0,00	(27.369,91)	18.061.286,94
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.088.656,85	0,00	(27.369,91)	18.061.286,94
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.870,74	(3.870,74)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.456.816,61	371.341,21	(601.592,14)	13.226.565,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.456.816,61	371.341,21	(601.592,14)	13.226.565,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.535.715,62	371.341,21	(599.620,93)	13.307.435,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(78.899,01)	0,00	(1.971,21)	(80.870,22)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	700.753,23	1.664,30	0,00	702.417,53
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	700.753,23	1.664,30	0,00	702.417,53
2	PASSIVO	1.381.649.695,66	(17.426.325,27)	27.914.653,42	1.392.138.023,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.148.499,56	(17.408.373,83)	18.556.334,77	7.296.460,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.140.467,78	(17.198.016,16)	18.346.642,04	7.289.093,66
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.119.041,11	(16.060.774,63)	17.209.187,57	6.267.454,05
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.021.415,04	(1.137.040,81)	1.133.254,02	1.017.628,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,63	(200,72)	4.200,45	4.011,36
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.031,78	(210.357,67)	209.692,73	7.366,84
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.182,59	(83.130,31)	83.130,31	7.182,59
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	270,82	(102.678,59)	102.407,77	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	578,37	(24.548,77)	24.154,65	184,25
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

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.03.01	PROVISÃO	266.346,22	0,00	0,00	266.346,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.360.183.573,52	(17.951,44)	9.358.318,65	1.369.523.940,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.351.903.762,89	(146,55)	9.298.997,35	1.361.202.613,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.359.028.934,25	(146,55)	8.862.571,70	1.367.891.359,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.357.860.347,09	0,00	8.847.511,56	1.366.707.858,65
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.357.860.347,09	0,00	8.847.511,56	1.366.707.858,65
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.129.671.015,55	0,00	6.984.229,23	1.136.655.244,78
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	228.189.331,54	0,00	1.863.282,33	230.052.613,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.168.587,16	(146,55)	15.060,14	1.183.500,75
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.162.344,79	(145,35)	14.953,58	1.177.153,02
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.173.461,22	0,00	14.953,58	1.188.414,80
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.964,46)	(100,34)	0,00	(6.064,80)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.151,97)	(45,01)	0,00	(5.196,98)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.242,37	(1,20)	106,56	6.347,73
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.334,01	0,00	106,56	6.440,57
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(49,16)	(0,83)	0,00	(49,99)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,48)	(0,37)	0,00	(42,85)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(7.125.171,36)	0,00	436.425,65	(6.688.745,71)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(7.125.171,36)	0,00	436.425,65	(6.688.745,71)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(7.125.171,36)	0,00	436.425,65	(6.688.745,71)
2.03.02	FUNDOS	8.279.810,63	(17.804,89)	59.321,30	8.321.327,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.849.424,71	(17.804,89)	0,00	4.831.619,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.849.424,71	(17.804,89)	0,00	4.831.619,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.430.385,92	0,00	59.321,30	3.489.707,22
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(26.571.564,41)	26.571.564,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.613.797,22	(116.346,62)	920.076,41	2.417.527,01
3.01.01	CORRENTES	1.613.797,22	(116.346,62)	920.076,41	2.417.527,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.570,00	0,00	43.540,00	131.110,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.570,00	0,00	43.540,00	131.110,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.409.880,60	0,00	701.999,97	2.111.880,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	84,00	0,00	42,00	126,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84,00	0,00	42,00	126,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	84,00	0,00	42,00	126,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.409.796,60	0,00	701.957,97	2.111.754,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.409.796,60	0,00	701.957,97	2.111.754,57
3.01.01.08	PROVISÕES	116.346,62	(116.346,62)	174.536,44	174.536,44
3.02	DEDUÇÕES	(29.831.601,24)	(17.112.680,44)	2.356.639,20	(44.587.642,48)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.831.223,06)	(17.112.491,35)	2.356.639,20	(44.587.075,21)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(13.495.040,46)	(6.704.164,93)	2.694,04	(20.196.511,35)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(807.619,13)	(392.583,70)	0,00	(1.200.202,83)
3.02.01.03	PENSÕES	(11.075.278,09)	(5.539.830,38)	73.304,60	(16.541.803,87)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.277.814,81)	(3.412.221,26)	2.277.814,81	(3.412.221,26)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.175.470,57)	(1.063.691,08)	2.825,75	(3.236.335,90)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(378,18)	(189,09)	0,00	(567,27)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.570,00)	(43.540,00)	0,00	(131.110,00)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(87.570,00)	(43.540,00)	0,00	(131.110,00)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.018.169,85	0,00	23.294.702,25	47.312.872,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.018.169,85	0,00	23.294.702,25	47.312.872,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.927.291,43	(8.862.571,70)	146,55	64.866,28
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(4.640.087,26)	(436.425,65)	0,00	(5.076.512,91)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(61.730.713,43)	61.730.713,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.837.594,94	(5.625.754,80)	61.623.302,93	101.835.143,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.688.431,34	(1.117.001,79)	9.093.659,04	31.665.088,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.688.431,34	(1.117.001,79)	9.093.659,04	31.665.088,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.688.431,34	(1.117.001,79)	9.093.659,04	31.665.088,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.688.431,34	(1.117.001,79)	9.093.659,04	31.665.088,59
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.223.815,95	(1.046.550,31)	2.747.055,59	5.924.321,23
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.223.815,95	(1.046.550,31)	2.747.055,59	5.924.321,23
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.223.815,95	(1.046.550,31)	2.747.055,59	5.924.321,23
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.723.323,69	14.723.323,69
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	14.723.323,69	14.723.323,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.350.432,30	0,00	31.353.958,19	48.704.390,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.979.211,02	0,00	17.349.271,61	23.328.482,63
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.788.068,40	0,00	6.306.101,90	11.094.170,30

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
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.583.152,88	0,00	7.698.584,68	14.281.737,56
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	6.583.152,88	0,00	7.698.584,68	14.281.737,56
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90,56	0,00	58,05	148,61
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90,56	0,00	58,05	148,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	571.357,50	(313,70)	241.695,07	812.738,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	571.357,50	(313,70)	241.695,07	812.738,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.467,29	(3.461.889,00)	3.463.553,30	5.131,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(20.893.787,63)	(32.340.684,83)	107.410,50	(53.127.061,96)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(7.878.697,55)	(5.987.368,75)	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(7.878.697,55)	(5.987.368,75)	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(7.878.697,55)	(5.987.368,75)	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(7.878.697,55)	(5.987.368,75)	0,00	(13.866.066,30)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.545.755,07)	(1.103.702,77)	0,00	(2.649.457,84)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.545.755,07)	(1.103.702,77)	0,00	(2.649.457,84)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.545.755,07)	(1.103.702,77)	0,00	(2.649.457,84)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	(14.607.479,00)	0,00	(14.607.479,00)
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	(14.607.479,00)	0,00	(14.607.479,00)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(11.039.849,19)	(10.366.401,49)	69.741,12	(21.336.509,56)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(24.379,50)	(2.787.389,50)	0,00	(2.811.769,00)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	(139.482,24)	69.741,12	(69.741,12)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	(139.482,24)	69.741,12	(69.741,12)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.855.976,29)	(4.427.114,00)	0,00	(9.283.090,29)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6.159.493,40)	(3.012.415,75)	0,00	(9.171.909,15)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.159.493,40)	(3.012.415,75)	0,00	(9.171.909,15)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(127.980,57)	(110.500,23)	0,00	(238.480,80)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(127.980,57)	(110.500,23)	0,00	(238.480,80)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(127.980,57)	(110.500,23)	0,00	(238.480,80)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(245.296,31)	(141.287,78)	37.669,38	(348.914,71)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(245.296,31)	(141.287,78)	37.669,38	(348.914,71)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(56.208,94)	(23.944,81)	0,00	(80.153,75)
5.02.98.01	OUTRAS	(44.164,37)	(20.532,83)	0,00	(64.697,20)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(12.044,57)	(3.411,98)	0,00	(15.456,55)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(839.211,63)	(410.250,25)	0,00	(1.249.461,88)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(86.425,83)	(59.321,30)	0,00	(145.747,13)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(24.018.169,85)	(23.294.702,25)	0,00	(47.312.872,10)

Total de Débitos : **932.219.776,41**Total de Créditos : **932.219.776,41**

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	829.814.456,48	263.108.263,38	(254.073.471,03)	838.849.248,83
1.01	DISPONÍVEL	6.109,25	36.963.092,46	(36.967.250,01)	1.951,70
1.01.01	IMEDIATO	6.109,25	10.952.563,85	(10.956.721,40)	1.951,70
1.01.02	VINCULADO	0,00	26.010.528,61	(26.010.528,61)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	829.808.347,23	226.145.170,92	(217.106.221,02)	838.847.297,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.953.338,69	500.250,64	(467.623,97)	1.985.965,36
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	58.815,96	497.490,73	(465.271,68)	91.035,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	408.752,13	(408.752,13)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.691,67	(203.691,67)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	205.060,46	(205.060,46)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	58.815,96	88.738,60	(56.519,55)	91.035,01
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	28.150,77	42.493,44	(27.095,06)	43.549,15
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	30.665,19	46.245,16	(29.424,49)	47.485,86
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.766.829,97	2.759,91	(2.352,29)	1.767.237,59
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.672,92	0,00	0,00	22.672,92
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.307,65	0,00	0,00	60.307,65
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.634,73)	0,00	0,00	(37.634,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.725.883,52	0,00	(8.348,11)	8.717.535,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.725.883,52	0,00	(8.348,11)	8.717.535,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	819.129.125,02	225.644.920,28	(216.630.248,94)	828.143.796,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.129.848,29	196.611.872,22	(196.542.502,14)	5.199.218,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.129.848,29	196.611.872,22	(196.542.502,14)	5.199.218,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.129.848,29	196.611.872,22	(196.542.502,14)	5.199.218,37
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.129.848,29	196.611.872,22	(196.542.502,14)	5.199.218,37
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	151.690.200,84	5.631.716,52	(4.115.662,29)	153.206.255,07
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	151.690.200,84	5.631.716,52	(4.115.662,29)	153.206.255,07
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	151.690.200,84	5.631.716,52	(4.115.662,29)	153.206.255,07
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.672.027,20	22.763.691,22	(14.780.186,27)	630.655.532,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	597.841.151,17	15.888.474,03	(10.065.869,40)	603.663.755,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.631.774,00	6.638.002,00	(4.660.120,00)	13.609.656,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.199.102,03	237.215,19	(54.196,87)	13.382.120,35

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	13.199.102,03	237.215,19	(54.196,87)	13.382.120,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.530.925,81	637.388,52	(1.191.898,24)	38.976.416,09
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.530.925,81	637.388,52	(1.191.898,24)	38.976.416,09
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.209.892,43	637.388,52	(1.122.723,10)	41.724.557,85
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.678.966,62)	0,00	(69.175,14)	(2.748.141,76)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	106.122,88	251,80	0,00	106.374,68
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	106.122,88	251,80	0,00	106.374,68
2	PASSIVO	829.814.456,48	(7.914.434,82)	16.949.227,17	838.849.248,83
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.656.574,72	(7.295.832,93)	7.013.803,50	1.374.545,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.656.353,80	(7.033.001,60)	6.748.721,34	1.372.073,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	858.020,18	(6.219.135,64)	6.293.161,45	932.045,99
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	798.333,62	(813.865,96)	455.559,89	440.027,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	220,92	(262.831,33)	265.082,16	2.471,75
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	220,92	(249.197,60)	251.415,10	2.438,42
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(13.633,73)	13.667,06	33,33
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	828.143.736,98	(618.601,89)	9.935.423,67	837.460.558,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	733.955.923,35	(610.253,78)	8.482.615,01	741.828.284,58
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	733.955.923,35	(610.253,78)	8.482.615,01	741.828.284,58
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	573.177.266,37	0,00	6.003.247,63	579.180.514,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.177.266,37	0,00	6.003.247,63	579.180.514,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	536.898.473,72	0,00	5.621.124,65	542.519.598,37
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.278.792,65	0,00	382.122,98	36.660.915,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.944.640,39	(2.044,91)	2.479.367,38	218.421.962,86
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.110.379,97	0,00	2.327.209,00	211.437.588,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.353.104,65	0,00	879.017,38	84.232.122,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.577.981,61	0,00	1.427.562,69	126.005.544,30
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.099.732,03	0,00	19.237,19	1.118.969,22
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	79.561,68	0,00	1.391,74	80.953,42
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	521.376,78	(1.022,20)	26.795,84	547.150,42

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
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.480.767,97	0,00	25.902,46	1.506.670,43
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(742.186,96)	(1.022,20)	0,00	(743.209,16)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(217.204,23)	0,00	893,38	(216.310,85)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.312.883,64	(1.022,71)	125.362,54	6.437.223,47
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.272.748,55	0,00	124.468,73	7.397.217,28
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(742.553,41)	(1.022,71)	0,00	(743.576,12)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(217.311,50)	0,00	893,81	(216.417,69)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.165.983,41)	(608.208,87)	0,00	(55.774.192,28)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.165.983,41)	(608.208,87)	0,00	(55.774.192,28)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.900.513,16)	(230.429,44)	0,00	(21.130.942,60)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.265.470,25)	(377.779,43)	0,00	(34.643.249,68)
2.03.02	FUNDOS	94.187.813,63	(8.348,11)	1.452.808,66	95.632.274,18
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.994.907,34	0,00	1.367.348,09	78.362.255,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	76.994.907,34	0,00	1.367.348,09	78.362.255,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.725.883,52	(8.348,11)	0,00	8.717.535,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.725.883,52	(8.348,11)	0,00	8.717.535,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.467.022,77	0,00	85.460,57	8.552.483,34
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(17.289.243,06)	17.289.243,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.672.673,62	(56.519,55)	875.216,33	2.491.370,40
3.01.01	CORRENTES	1.672.638,88	(56.519,55)	875.190,29	2.491.309,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	660.627,12	0,00	330.760,17	991.387,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.817,08	0,00	203.489,86	608.306,94
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	255.810,04	0,00	127.270,31	383.080,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	255.810,04	0,00	127.270,31	383.080,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	840.762,59	0,00	414.515,82	1.255.278,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	421.374,14	0,00	205.862,27	627.236,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	421.374,14	0,00	205.862,27	627.236,41
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	407.032,36	0,00	204.791,38	611.823,74
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.341,78	0,00	1.070,89	15.412,67
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	419.388,45	0,00	208.653,55	628.042,00
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	419.388,45	0,00	208.653,55	628.042,00
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	419.388,45	0,00	208.653,55	628.042,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	112.433,21	0,00	41.175,70	153.608,91
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.433,21	0,00	41.175,70	153.608,91
3.01.01.04.01.01	REGULAR	112.433,21	0,00	41.175,70	153.608,91
3.01.01.08	PROVISÕES	58.815,96	(56.519,55)	88.738,60	91.035,01
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34,74	0,00	26,04	60,78
3.02	DEDUÇÕES	(11.645.137,31)	(7.355.965,02)	1.654.651,51	(17.346.450,82)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.654.147,90)	(4.395.096,98)	589.692,14	(11.459.552,74)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(4.941.396,78)	(2.459.667,09)	0,00	(7.401.063,87)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(102.196,66)	(50.526,26)	177,02	(152.545,90)
3.02.01.03	PENSÕES	(621.222,07)	(308.632,95)	1.226,40	(928.628,62)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.383,00)	(691,50)	0,00	(2.074,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	(587.619,54)	(878.941,76)	587.619,54	(878.941,76)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.400.329,85)	(696.637,42)	669,18	(2.096.298,09)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(220.971,81)	(45.463,53)	0,00	(266.435,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(220.971,81)	(45.463,53)	0,00	(266.435,34)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.094.819,11)	(2.579.480,65)	1.064.959,37	(4.609.340,39)
3.02.03.01	RESGATE	(3.094.819,11)	(1.514.630,61)	1.064.959,37	(3.544.490,35)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.667.061,55)	(1.511.321,92)	1.064.850,04	(3.113.533,43)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(427.757,56)	(3.308,69)	109,33	(430.956,92)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(1.064.850,04)	0,00	(1.064.850,04)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(1.064.850,04)	0,00	(1.064.850,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(675.198,49)	(335.923,86)	0,00	(1.011.122,35)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.887,60)	(26.795,39)	0,00	(80.682,99)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(53.887,60)	(26.795,39)	0,00	(80.682,99)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.404.286,27	0,00	14.149.121,44	29.553.407,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.404.286,27	0,00	14.149.121,44	29.553.407,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.931.710,98)	(8.482.615,01)	610.253,78	(9.804.072,21)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.446.224,00)	(1.367.348,09)	0,00	(4.813.572,09)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(3.446.224,00)	(1.367.348,09)	0,00	(4.813.572,09)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.432.407,84)	30.432.407,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.378.109,05	(3.660.128,84)	30.309.500,40	61.027.480,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.941.253,54	(70.706,86)	140.076,94	3.010.623,62

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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.941.253,54	(70.706,86)	140.076,94	3.010.623,62
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.941.253,54	(70.706,86)	140.076,94	3.010.623,62
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.941.253,54	(70.706,86)	140.076,94	3.010.623,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.970.085,61	(1.631.546,82)	5.631.716,52	13.970.255,31
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.970.085,61	(1.631.546,82)	5.631.716,52	13.970.255,31
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.970.085,61	(1.631.546,82)	5.631.716,52	13.970.255,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.992.231,58	0,00	21.969.756,59	41.961.988,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.556.921,73	0,00	9.175.003,10	18.731.924,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.040.072,00	0,00	6.638.002,00	11.678.074,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.395.237,85	0,00	6.156.751,49	11.551.989,34
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.395.237,85	0,00	6.156.751,49	11.551.989,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.474.013,74	0,00	609.823,39	2.083.837,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.474.013,74	0,00	609.823,39	2.083.837,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	524,58	(1.957.875,16)	1.958.126,96	776,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(18.042.869,03)	(12.291.282,88)	122.907,44	(30.211.244,47)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.781.534,30)	(2.484.115,47)	0,00	(7.265.649,77)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.781.534,30)	(2.484.115,47)	0,00	(7.265.649,77)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.781.534,30)	(2.484.115,47)	0,00	(7.265.649,77)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(12.825.196,90)	(9.353.628,50)	0,00	(22.178.825,40)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(813.037,90)	(1.165.513,47)	0,00	(1.978.551,37)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(5.111.554,00)	(4.660.120,00)	0,00	(9.771.674,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6.900.605,00)	(3.527.995,03)	0,00	(10.428.600,03)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.900.605,00)	(3.527.995,03)	0,00	(10.428.600,03)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(406.081,74)	(439.909,81)	122.907,44	(723.084,11)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(406.081,74)	(439.909,81)	122.907,44	(723.084,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(29.153,11)	(13.629,10)	0,00	(42.782,21)
5.02.98.01	OUTRAS	(28.844,36)	(13.011,60)	0,00	(41.855,96)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(308,75)	(617,50)	0,00	(926,25)

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
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(529.511,28)	(246.414,11)	0,00	(775.925,39)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(401.442,47)	(85.460,57)	0,00	(486.903,04)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(15.404.286,27)	(14.149.121,44)	0,00	(29.553.407,71)

Total de Débitos : **318.744.349,10**Total de Créditos : **318.744.349,10**

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	1.406.748.116,71	995.744.681,48	(983.039.551,48)	1.419.453.246,71
1.01	DISPONÍVEL	10.789,24	787.043.418,67	(787.053.090,40)	1.117,51
1.01.01	IMEDIATO	10.711,37	234.885.688,28	(234.895.282,14)	1.117,51
1.01.02	VINCULADO	77,87	552.157.730,39	(552.157.808,26)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.406.737.327,47	208.701.262,81	(195.986.461,08)	1.419.452.129,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.886.859,87	63.053,23	(56.492,35)	30.893.420,75
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.785,00	(43.785,00)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.785,00	(43.785,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.785,00	(43.785,00)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.541.255,67	19.268,23	(12.707,35)	4.547.816,55
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.286.087,80	0,00	0,00	26.286.087,80
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.516,40	0,00	0,00	59.516,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	343.172,60	0,00	0,00	343.172,60
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(283.656,20)	0,00	0,00	(283.656,20)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.796.404,05	0,00	(16.845,41)	2.779.558,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.796.404,05	0,00	(16.845,41)	2.779.558,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.373.054.063,55	208.638.209,58	(195.913.123,32)	1.385.779.149,81
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.348.060,91	77.436.663,29	(140.676.443,07)	108.281,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.348.060,91	77.436.663,29	(140.676.443,07)	108.281,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.348.060,91	77.436.663,29	(140.676.443,07)	108.281,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.348.060,91	77.436.663,29	(140.676.443,07)	108.281,13
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.613.289,44	5.606.258,69	(4.330.531,48)	123.889.016,65
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	122.613.367,31	5.606.143,50	(4.330.416,29)	123.889.094,52
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	122.613.367,31	5.606.143,50	(4.330.416,29)	123.889.094,52
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	57,56	(57,56)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	57,56	(57,56)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,85	0,07	0,00	936.385,92
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.463,72)	57,56	(57,63)	(936.463,79)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(77,87)	57,56	(57,56)	(77,87)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,85)	0,00	(0,07)	(936.385,92)
1.02.03.03	RENDÁ VARIÁVEL	0,00	92.885.637,19	(22.722.047,00)	70.163.590,19
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	92.885.637,19	(22.722.047,00)	70.163.590,19

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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.155.730.539,03	32.700.474,78	(28.132.033,08)	1.160.298.980,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	991.734.671,41	23.331.064,49	(23.438.189,50)	991.627.546,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.256.236,68	6.423.690,97	(4.509.665,83)	13.170.261,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	152.739.630,94	2.945.719,32	(184.177,75)	155.501.172,51
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	152.739.630,94	2.945.719,32	(184.177,75)	155.501.172,51
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.187.764,64	6.398,01	(52.068,69)	30.142.093,96
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.187.764,64	2,38	(45.673,06)	30.142.093,96
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.187.764,64	2,38	(45.673,06)	30.142.093,96
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.395,63	(6.395,63)	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	1.169.522,92	2.777,62	0,00	1.172.300,54
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.169.522,92	2.777,62	0,00	1.172.300,54
2	PASSIVO	1.406.748.116,71	(13.553.387,37)	26.258.517,37	1.419.453.246,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.563.123,00	(11.531.200,59)	12.270.895,56	3.302.817,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.550.170,89	(11.366.003,11)	12.106.355,83	3.290.523,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.854.304,38	(10.595.804,77)	11.339.380,45	2.597.880,06
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	695.866,51	(770.198,34)	766.975,38	692.643,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.952,11	(165.197,48)	164.539,73	12.294,36
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.986,87	(138.740,76)	138.740,76	11.986,87
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	965,24	(26.456,72)	25.798,97	307,49
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	1.377.401.936,42	(2.022.186,78)	13.987.621,81	1.389.367.371,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.374.605.532,37	(2.005.341,37)	13.987.621,81	1.386.587.812,81
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.388.808.774,82	0,00	13.987.621,81	1.402.796.396,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.373.149.694,07	0,00	13.808.909,57	1.386.958.603,64
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.373.149.694,07	0,00	13.808.909,57	1.386.958.603,64
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.372.690.708,43	0,00	13.804.440,78	1.386.495.149,21
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	458.985,64	0,00	4.468,79	463.454,43

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.659.080,75	0,00	178.712,24	15.837.792,99
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	15.659.080,75	0,00	178.712,24	15.837.792,99
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.659.080,75	0,00	178.712,24	15.837.792,99
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(14.203.242,45)	(2.005.341,37)	0,00	(16.208.583,82)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(14.203.242,45)	(2.005.341,37)	0,00	(16.208.583,82)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(14.203.242,45)	(2.005.341,37)	0,00	(16.208.583,82)
2.03.02	FUNDOS	2.796.404,05	(16.845,41)	0,00	2.779.558,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.796.404,05	(16.845,41)	0,00	2.779.558,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.796.404,05	(16.845,41)	0,00	2.779.558,64
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(25.329.402,64)	25.329.402,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	87.453,33	0,00	43.785,00	131.238,33
3.01.01	CORRENTES	87.453,33	0,00	43.785,00	131.238,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.453,33	0,00	43.785,00	131.238,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.453,33	0,00	43.785,00	131.238,33
3.02	DEDUÇÕES	(19.660.165,85)	(11.297.995,83)	1.516.988,19	(29.441.173,49)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(19.548.106,53)	(11.208.712,29)	1.516.988,19	(29.239.830,63)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.406.034,31)	(3.680.004,08)	6.099,74	(11.079.938,65)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.017.098,40)	(1.002.517,70)	8.327,46	(3.011.288,64)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.501.109,74)	(2.241.976,38)	1.501.109,74	(2.241.976,38)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.623.864,08)	(4.284.214,13)	1.451,25	(12.906.626,96)
3.02.03	INSTITUTOS	(112.059,32)	(89.283,54)	0,00	(201.342,86)
3.02.03.01	RESGATE	(112.059,32)	(89.283,54)	0,00	(201.342,86)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(111.537,37)	(89.191,12)	0,00	(200.728,49)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(521,95)	(92,42)	0,00	(614,37)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.453,33)	(43.785,00)	0,00	(131.238,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(87.453,33)	(43.785,00)	0,00	(131.238,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.445.606,03	0,00	21.763.288,08	48.208.894,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.445.606,03	0,00	21.763.288,08	48.208.894,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(831.594,30)	(13.987.621,81)	0,00	(14.819.216,11)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(5.953.845,88)	0,00	2.005.341,37	(3.948.504,51)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(63.249.596,82)	63.249.596,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.028.475,90	(3.856.101,30)	63.141.117,23	105.313.491,83

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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.166.892,30	(795.479,64)	5.253.184,95	18.624.597,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.166.892,30	(795.479,64)	5.253.184,95	18.624.597,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.166.892,30	(795.479,64)	5.253.184,95	18.624.597,61
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.166.892,30	(795.479,64)	5.253.184,95	18.624.597,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.370.055,37	(2.115.706,11)	5.606.143,50	11.860.492,76
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.370.055,37	(2.115.706,11)	5.606.143,50	11.860.492,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.370.055,37	(2.115.706,11)	5.606.143,50	11.860.492,76
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	22.902.784,31	22.902.784,31
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	0,00	22.902.784,31	22.902.784,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.485.580,65	0,00	28.431.278,88	51.916.859,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	11.549.951,81	0,00	13.990.411,78	25.540.363,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.877.350,90	0,00	6.423.690,95	11.301.041,85
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.058.277,94	0,00	8.017.176,15	15.075.454,09
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.058.277,94	0,00	8.017.176,15	15.075.454,09
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160,84	0,00	32,42	193,26
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160,84	0,00	32,42	193,26
5.01.98	OUTRAS RENTAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.786,74	(944.915,55)	947.693,17	8.564,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(18.761.758,25)	(37.219.103,11)	108.479,59	(55.872.381,77)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.704.608,58)	(3.952.347,52)	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.704.608,58)	(3.952.347,52)	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.704.608,58)	(3.952.347,52)	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.704.608,58)	(3.952.347,52)	0,00	(7.656.956,10)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.212.412,63)	(2.214.710,18)	0,00	(5.427.122,81)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.212.412,63)	(2.214.710,18)	0,00	(5.427.122,81)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.212.412,63)	(2.214.710,18)	0,00	(5.427.122,81)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	(22.722.047,00)	0,00	(22.722.047,00)
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	(22.722.047,00)	0,00	(22.722.047,00)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(11.565.958,40)	(8.120.138,21)	108.479,59	(19.577.617,02)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(26.006,85)	(225.392,70)	0,00	(251.399,55)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF)	0,00	(216.959,18)	108.479,59	(108.479,59)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	(216.959,18)	108.479,59	(108.479,59)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.946.525,08)	(4.509.665,81)	0,00	(9.456.190,89)

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
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6.593.426,47)	(3.168.120,52)	0,00	(9.761.546,99)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.593.426,47)	(3.168.120,52)	0,00	(9.761.546,99)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(213.583,95)	(184.411,43)	0,00	(397.995,38)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(213.583,95)	(184.411,43)	0,00	(397.995,38)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(213.583,95)	(184.411,43)	0,00	(397.995,38)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(65.194,69)	(25.448,77)	0,00	(90.643,46)
5.02.98.01	OUTRAS	(45.093,03)	(19.754,63)	0,00	(64.847,66)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(20.101,66)	(5.694,14)	0,00	(25.795,80)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(821.111,62)	(411.104,33)	0,00	(1.232.215,95)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(26.445.606,03)	(21.763.288,08)	0,00	(48.208.894,11)

Total de Débitos : **1.097.877.068,31**

Total de Créditos : **1.097.877.068,31**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	101.115.513,02	20.294.635,16	(17.647.548,51)	103.762.599,67
1.01	DISPONÍVEL	3.336,96	12.556.076,31	(12.558.715,01)	698,26
1.01.01	IMEDIATO	3.336,96	4.468.587,69	(4.471.226,39)	698,26
1.01.02	VINCULADO	0,00	8.087.488,62	(8.087.488,62)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	101.112.176,06	7.738.558,85	(5.088.833,50)	103.761.901,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.305.562,55	(1.305.562,55)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.304.966,62	(1.304.966,62)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.304.966,62	(1.304.966,62)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	584.169,71	(584.169,71)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	720.796,91	(720.796,91)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	595,93	(595,93)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.320,96	1.289,75	0,00	525.610,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	524.320,96	1.289,75	0,00	525.610,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	100.587.855,10	6.431.706,55	(3.783.270,95)	103.236.290,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.839.118,33	1.409.622,01	(852.779,28)	40.395.961,06
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.839.118,33	1.409.622,01	(852.779,28)	40.395.961,06
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.839.118,33	1.409.622,01	(852.779,28)	40.395.961,06
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.839.118,33	1.409.622,01	(852.779,28)	40.395.961,06
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.157.515,43	468.394,74	(336.740,76)	13.289.169,41
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.157.515,43	468.394,74	(336.740,76)	13.289.169,41
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.157.515,43	468.394,74	(336.740,76)	13.289.169,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.863.115,26	4.068.588,94	(1.744.845,49)	36.186.858,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.158.611,59	3.553.088,45	(1.481.865,80)	32.229.834,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	581.588,70	331.900,10	(233.006,00)	680.482,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.122.914,97	183.600,39	(29.973,69)	3.276.541,67
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.122.914,97	183.600,39	(29.973,69)	3.276.541,67
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.728.106,08	485.100,86	(848.905,42)	13.364.301,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.728.106,08	485.100,86	(848.905,42)	13.364.301,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.946.391,66	485.100,86	(844.411,67)	13.587.080,85
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(218.285,58)	0,00	(4.493,75)	(222.779,33)
2	PASSIVO	101.115.513,02	(655.182,87)	3.302.269,52	103.762.599,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	112.920,10	(633.718,47)	621.410,23	100.611,86

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	112.269,62	(604.396,25)	590.870,06	98.743,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.877,05	(506.003,68)	504.686,77	12.560,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	98.392,57	(98.392,57)	86.183,29	86.183,29
2.01.03	INVESTIMENTOS	650,48	(29.322,22)	30.540,17	1.868,43
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	650,48	(27.841,56)	29.059,51	1.868,43
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.480,66)	1.480,66	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	101.002.592,92	(21.464,40)	2.680.859,29	103.661.987,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	98.937.569,87	(21.464,40)	2.639.569,81	101.555.675,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.758.363,24	(21.464,40)	2.556.187,93	101.293.086,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.932.423,94	0,00	9.583,23	1.942.007,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.932.423,94	0,00	9.583,23	1.942.007,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.932.423,94	0,00	9.583,23	1.942.007,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.825.939,30	(21.464,40)	2.546.604,70	99.351.079,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.710.377,46	0,00	2.271.294,19	84.981.671,65
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.961.903,42	0,00	979.551,02	35.941.454,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.033.287,97	0,00	1.278.695,74	48.311.983,71
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	625.473,96	0,00	11.410,78	636.884,74
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	89.712,11	0,00	1.636,65	91.348,76
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	14.115.561,84	(21.464,40)	275.310,51	14.369.407,95
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.770.225,64	0,00	275.310,51	17.045.536,15
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.286.567,91)	(10.481,50)	0,00	(1.297.049,41)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.368.095,89)	(10.982,90)	0,00	(1.379.078,79)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	179.206,63	0,00	83.381,88	262.588,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	179.206,63	0,00	83.381,88	262.588,51
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	179.206,63	0,00	83.381,88	262.588,51
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	179.206,63	0,00	83.381,88	262.588,51
2.03.02	FUNDOS	2.065.023,05	0,00	41.289,48	2.106.312,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	524.320,96	0,00	1.289,75	525.610,71
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	524.320,96	0,00	1.289,75	525.610,71
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.540.702,09	0,00	39.999,73	1.580.701,82
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.223.840,47)	3.223.840,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.517.465,77	(76.243,48)	1.393.513,17	3.834.735,46

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01	CORRENTES	2.517.463,18	(76.243,48)	1.393.497,79	3.834.717,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.118.276,73	(34.779,29)	618.949,00	1.702.446,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.118.276,73	(34.779,29)	618.949,00	1.702.446,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.378.069,52	(41.464,19)	764.411,10	2.101.016,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.378.069,52	(41.464,19)	764.411,10	2.101.016,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.378.069,52	(41.464,19)	764.411,10	2.101.016,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.357.755,48	(40.934,55)	751.068,22	2.067.889,15
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.314,04	(529,64)	13.342,88	33.127,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.116,93	0,00	10.137,69	31.254,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.116,93	0,00	10.137,69	31.254,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	21.116,93	0,00	10.137,69	31.254,62
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2,59	0,00	15,38	17,97
3.02	DEDUÇÕES	(793.808,87)	(504.686,77)	121,56	(1.298.374,08)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(58.663,09)	(25.582,20)	0,00	(84.245,29)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.633,87)	(15.544,54)	0,00	(41.178,41)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.477,79)	(496,86)	0,00	(1.974,65)
3.02.01.03	PENSÕES	(19.103,44)	(9.540,80)	0,00	(28.644,24)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.447,99)	0,00	0,00	(12.447,99)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(69.154,12)	0,00	0,00	(69.154,12)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(69.154,12)	0,00	0,00	(69.154,12)
3.02.03	INSTITUTOS	(665.991,66)	(479.104,57)	121,56	(1.144.974,67)
3.02.03.01	RESGATE	(665.991,66)	(479.104,57)	121,56	(1.144.974,67)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(665.697,12)	(478.749,19)	0,00	(1.144.446,31)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(294,54)	(355,38)	121,56	(528,36)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.678,87)	(3.340,41)	0,00	(10.019,28)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(6.678,87)	(3.340,41)	0,00	(10.019,28)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.902.774,20	0,00	1.808.741,34	3.711.515,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.902.774,20	0,00	1.808.741,34	3.711.515,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.440.545,60)	(2.556.187,93)	21.464,40	(5.975.269,13)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(179.206,63)	(83.381,88)	0,00	(262.588,51)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.680.122,44)	4.680.122,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.203.988,11	(1.177.246,75)	4.680.122,44	8.706.863,80

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	TÍTULOS PÚBLICOS	1.415.835,19	(670.340,43)	1.409.622,01	2.155.116,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.415.835,19	(670.340,43)	1.409.622,01	2.155.116,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.415.835,19	(670.340,43)	1.409.622,01	2.155.116,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.415.835,19	(670.340,43)	1.409.622,01	2.155.116,77
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	855.123,19	(125.768,10)	468.394,74	1.197.749,83
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	855.123,19	(125.768,10)	468.394,74	1.197.749,83
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	855.123,19	(125.768,10)	468.394,74	1.197.749,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.493.607,81	0,00	2.249.402,83	4.743.010,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.079.424,39	0,00	580.409,42	1.659.833,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	252.003,60	0,00	331.900,10	583.903,70
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.162.179,82	0,00	1.337.093,31	2.499.273,13
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.162.179,82	0,00	1.337.093,31	2.499.273,13
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439.421,92	0,00	171.564,64	610.986,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	439.421,92	0,00	171.564,64	610.986,56
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(381.138,22)	381.138,22	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.123.750,35)	(1.621.618,98)	0,00	(4.745.369,33)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(736.027,39)	(182.438,85)	0,00	(918.466,24)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(736.027,39)	(182.438,85)	0,00	(918.466,24)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(736.027,39)	(182.438,85)	0,00	(918.466,24)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(736.027,39)	(182.438,85)	0,00	(918.466,24)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(428.846,47)	(210.972,66)	0,00	(639.819,13)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(428.846,47)	(210.972,66)	0,00	(639.819,13)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(428.846,47)	(210.972,66)	0,00	(639.819,13)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.883.842,10)	(1.196.989,38)	0,00	(3.080.831,48)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(241.818,52)	(257.098,28)	0,00	(498.916,80)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(255.577,70)	(233.006,00)	0,00	(488.583,70)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.386.445,88)	(706.885,10)	0,00	(2.093.330,98)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.386.445,88)	(706.885,10)	0,00	(2.093.330,98)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(72.145,02)	(29.737,43)	0,00	(101.882,45)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(72.145,02)	(29.737,43)	0,00	(101.882,45)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.889,37)	(1.480,66)	0,00	(4.370,03)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.889,37)	(1.480,66)	0,00	(4.370,03)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.714,26)	(32.515,64)	0,00	(129.229,90)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(80.749,30)	(39.999,73)	0,00	(120.749,03)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.902.774,20)	(1.808.741,34)	0,00	(3.711.515,54)
Total de Débitos : 28.853.780,94		Total de Créditos : 28.853.780,94			

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	39.463.093,04	9.897.162,53	(10.826.692,18)	38.533.563,39
1.01	DISPONÍVEL	6.258,70	9.299.632,45	(9.302.860,57)	3.030,58
1.01.01	IMEDIATO	6.258,70	3.901.085,00	(3.904.313,12)	3.030,58
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.398.547,45	(5.398.547,45)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.659.314,21	597.530,08	(1.502.584,71)	35.754.259,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.224.172,32	202.605,28	(216.342,40)	14.210.435,20
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	182.165,76	49.255,14	(156.041,71)	75.379,19
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.033,45	49.255,14	(156.041,71)	75.246,88
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	171.016,21	75.004,62	(60.300,69)	185.720,14
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.870.628,90	78.345,52	0,00	13.948.974,42
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	22.435.141,89	394.924,80	(1.286.242,31)	21.543.824,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.292.873,90	48.419,32	(24.214,18)	2.317.079,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.292.873,90	48.419,32	(24.214,18)	2.317.079,04
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.292.873,90	48.419,32	(24.214,18)	2.317.079,04
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.115.669,87	273.924,18	(141.028,13)	12.248.565,92
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.115.669,87	273.924,18	(141.028,13)	12.248.565,92
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.115.669,87	273.924,18	(141.028,13)	12.248.565,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.026.598,12	72.581,30	(1.121.000,00)	6.978.179,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.026.598,12	72.581,30	(1.121.000,00)	6.978.179,42
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.797.520,13	0,00	(21.246,90)	2.776.273,23
1.03.01	IMOBILIZADO	2.246.741,06	0,00	(8.149,41)	2.238.591,65
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.246.741,06	0,00	(8.149,41)	2.238.591,65
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	271.074,39	0,00	(8.149,41)	262.924,98
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	550.779,07	0,00	(13.097,49)	537.681,58
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	550.779,07	0,00	(13.097,49)	537.681,58
2	PASSIVO	39.463.093,04	(5.111.390,49)	4.181.860,84	38.533.563,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.573.482,33	(5.069.681,83)	4.106.174,90	7.609.975,40
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.573.482,33	(5.069.242,18)	4.105.735,25	7.609.975,40

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	4.080.010,86	(4.069.925,95)	2.351.383,29	2.361.468,20
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.804,64	(818.649,60)	1.754.351,96	1.248.507,00
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.180.666,83	(180.666,63)	0,00	4.000.000,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(439,65)	439,65	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(439,65)	439,65	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.993.577,47	0,00	75.685,94	14.069.263,41
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.993.577,47	0,00	75.685,94	14.069.263,41
2.02.02.01	PROVISÃO	13.993.577,47	0,00	75.685,94	14.069.263,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.896.033,24	(41.708,66)	0,00	16.854.324,58
2.03.02	FUNDOS	16.896.033,24	(41.708,66)	0,00	16.854.324,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.896.033,24	(41.708,66)	0,00	16.854.324,58
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.896.033,24	(41.708,66)	0,00	16.854.324,58
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.264.410,84)	2.264.410,84	0,00
4.01	RECEITAS	2.883.471,93	0,00	1.398.411,76	4.281.883,69
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.589,80	0,00	117.460,80	353.050,60
4.01.01.01	CORRENTES	235.589,80	0,00	117.460,80	353.050,60
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	233.333,34	0,00	116.666,67	350.000,01
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.333,34	0,00	116.666,67	350.000,01
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.256,46	0,00	794,13	3.050,59
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.286.548,79	0,00	1.100.284,33	3.386.833,12
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.190.809,84	0,00	1.095.453,10	3.286.262,94
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.738,95	0,00	4.831,23	100.570,18
4.01.04	DIRETAS	361.333,34	0,00	180.666,63	541.999,97
4.01.04.99	OUTRAS	361.333,34	0,00	180.666,63	541.999,97
4.02	DESPESAS	(2.773.698,06)	(2.188.724,90)	595.047,58	(4.367.375,38)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.773.698,06)	(2.188.724,90)	595.047,58	(4.367.375,38)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.980.336,48)	(1.846.561,76)	574.485,05	(3.252.413,19)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(392.606,01)	(804.004,63)	176.810,02	(1.019.800,62)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.587.730,47)	(1.040.057,13)	397.675,03	(2.230.112,57)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(34.391,48)	(351,90)	0,00	(34.743,38)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(3.102,52)	0,00	(3.102,52)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(446.216,47)	(268.827,95)	17.435,03	(697.609,39)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(45.244,84)	(22.622,42)	0,00	(67.867,26)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(2.966,34)	(3.416,15)	0,00	(6.382,49)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(4.517,52)	(30.141,71)	214,66	(34.444,57)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(277.553,69)	(146.735,10)	10.083,13	(414.205,66)
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	(40.117,33)	(20.067,41)	0,00	(60.184,74)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(43.120,27)	(20.335,64)	0,00	(63.455,91)
4.02.01.04.99	OUTROS	(32.696,48)	(18.372,28)	0,00	(51.068,76)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(140.654,17)	(45.938,73)	3.127,50	(183.465,40)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(43.209,18)	(21.246,90)	0,00	(64.456,08)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(128.890,28)	(2.695,14)	0,00	(131.585,42)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	147.423,54	(75.685,94)	0,00	71.737,60
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	147.423,54	(75.685,94)	0,00	71.737,60
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	450.532,41	0,00	229.242,84	679.775,25
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	450.532,41	0,00	229.242,84	679.775,25
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(707.729,82)	0,00	41.708,66	(666.021,16)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(394.924,80)	394.924,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	484.415,93	(151.510,45)	394.924,80	727.830,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.713,61	(24.214,18)	48.419,32	56.918,75
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.713,61	(24.214,18)	48.419,32	56.918,75
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.713,61	(24.214,18)	48.419,32	56.918,75
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	277.572,96	(127.296,27)	273.924,18	424.200,87
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	277.572,96	(127.296,27)	273.924,18	424.200,87
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	277.572,96	(127.296,27)	273.924,18	424.200,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.129,36	0,00	72.581,30	246.710,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	174.129,36	0,00	72.581,30	246.710,66
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(33.883,52)	(14.171,51)	0,00	(48.055,03)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(33.147,72)	(13.731,86)	0,00	(46.879,58)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(33.147,72)	(13.731,86)	0,00	(46.879,58)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(33.147,72)	(13.731,86)	0,00	(46.879,58)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(735,80)	(439,65)	0,00	(1.175,45)

Balancete Mensal

Março / 2025 (01/03/2025 - 31/03/2025)

Contabilidade Gerencial

22/04/2025 14:59:23

Página 26 de 27

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.01	OUTRAS	(735,80)	(439,65)	0,00	(1.175,45)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(450.532,41)	(229.242,84)	0,00	(679.775,25)
Total de Débitos : 17.667.888,66		Total de Créditos : 17.667.888,66			

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	(16.896.033,24)	410.950,66	(369.242,00)	(16.854.324,58)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	294.911,66	(294.911,66)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	294.911,66	(294.911,66)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(16.896.033,24)	116.039,00	(74.330,34)	(16.854.324,58)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(16.896.033,24)	42.998,41	(1.289,75)	(16.854.324,58)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(16.896.033,24)	42.998,41	(1.289,75)	(16.854.324,58)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	73.040,59	(73.040,59)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	73.040,59	(73.040,59)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	73.040,59	(73.040,59)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	73.040,59	(73.040,59)	0,00
2	PASSIVO	(16.896.033,24)	(233.348,44)	275.057,10	(16.854.324,58)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(232.058,69)	232.058,69	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(232.058,69)	232.058,69	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(232.058,69)	232.058,69	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(16.896.033,24)	(1.289,75)	42.998,41	(16.854.324,58)
2.03.02	FUNDOS	(16.896.033,24)	(1.289,75)	42.998,41	(16.854.324,58)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(16.896.033,24)	(1.289,75)	42.998,41	(16.854.324,58)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(16.896.033,24)	(1.289,75)	42.998,41	(16.854.324,58)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(294.911,66)	294.911,66	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(294.911,66)	294.911,66	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(294.911,66)	294.911,66	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(294.911,66)	294.911,66	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(294.911,66)	294.911,66	0,00

Total de Débitos : **939.210,76**

Total de Créditos : **939.210,76**