

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	1.392.138.023,81	138.630.179,15	(135.671.710,79)	1.395.096.492,17
1.01	DISPONÍVEL	1.112,23	94.814.614,01	(94.811.396,33)	4.329,91
1.01.01	IMEDIATO	1.112,23	27.604.334,41	(27.601.116,73)	4.329,91
1.01.02	VINCULADO	0,00	67.210.279,60	(67.210.279,60)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.392.136.911,58	43.815.565,14	(40.860.314,46)	1.395.092.162,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.420.835,15	414.941,04	(299.993,68)	11.535.782,51
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	174.536,44	276.319,85	(218.006,44)	232.849,85
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.470,00	(43.470,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.470,00	(43.470,00)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	174.536,44	232.849,85	(174.536,44)	232.849,85
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	174.536,44	232.849,85	(174.536,44)	232.849,85
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.088.177,75	66.625,10	(74.362,12)	7.080.440,73
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.137.531,15	20.557,69	0,00	4.158.088,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.589,81	51.438,40	(7.625,12)	64.403,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.058.672,74	51.438,40	(7.625,12)	2.102.486,02
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.831.619,82	136.524,33	0,00	4.968.144,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.831.619,82	136.524,33	0,00	4.968.144,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.375.884.456,61	43.264.099,77	(40.560.320,78)	1.378.588.235,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.624,89	3.484.835,67	(3.483.950,10)	87.510,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.624,89	3.484.835,67	(3.483.950,10)	87.510,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.624,89	3.484.835,67	(3.483.950,10)	87.510,46
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.624,89	3.484.835,67	(3.483.950,10)	87.510,46
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.005.889,61	2.820.244,29	(1.270.141,26)	62.555.992,64
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.005.889,61	2.820.134,40	(1.270.031,37)	62.555.992,64
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	61.005.889,61	2.820.134,40	(1.270.031,37)	62.555.992,64
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	54,91	(54,91)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	54,91	(54,91)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.086,93	0,00	(0,07)	561.086,86
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,93)	54,98	(54,91)	(561.086,86)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	54,91	(54,91)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,93)	0,07	0,00	(561.086,86)

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	REND A VARIÁVEL	45.106.051,68	12.524.896,04	(12.027.337,39)	45.603.610,33
1.02.03.03.01	AÇÕES	45.106.051,68	12.524.896,04	(12.027.337,39)	45.603.610,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.237.692.692,33	23.076.507,85	(22.627.953,81)	1.238.141.246,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.088.515.305,49	16.453.659,98	(18.589.333,26)	1.086.379.632,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.929.173,20	4.673.810,00	(3.913.924,00)	13.689.059,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	136.248.213,64	1.949.037,87	(124.696,55)	138.072.554,96
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	136.248.213,64	1.949.037,87	(124.696,55)	138.072.554,96
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.061.286,94	52.859,28	(16.818,07)	18.097.328,15
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.061.286,94	49.006,40	(12.965,19)	18.097.328,15
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.061.286,94	49.006,40	(12.965,19)	18.097.328,15
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.852,88	(3.852,88)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.226.565,68	1.302.918,98	(1.134.120,15)	13.395.364,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.226.565,68	1.302.918,98	(1.134.120,15)	13.395.364,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.307.435,90	1.302.918,98	(1.132.101,74)	13.478.253,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(80.870,22)	0,00	(2.018,41)	(82.888,63)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	702.417,53	1.837,66	0,00	704.255,19
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	702.417,53	1.837,66	0,00	704.255,19
2	PASSIVO	1.392.138.023,81	(20.325.339,43)	23.283.807,79	1.395.096.492,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.296.460,50	(18.738.941,14)	19.898.766,45	8.456.285,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.289.093,66	(18.517.603,70)	19.672.278,39	8.443.768,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.267.454,05	(17.384.939,60)	18.519.900,73	7.402.415,18
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.017.628,25	(1.132.463,65)	1.152.177,21	1.037.341,81
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.011,36	(200,45)	200,45	4.011,36
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.366,84	(221.337,44)	226.488,06	12.517,46
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1.087,70)	1.087,70	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.182,59	(85.516,98)	86.075,51	7.741,12
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(70.883,72)	74.265,34	3.381,62
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	184,25	(63.849,04)	65.059,51	1.394,72
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

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02.03	INVESTIMENTOS	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	1.369.523.940,73	(1.586.398,29)	3.385.041,34	1.371.322.583,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.361.202.613,69	(1.586.398,29)	3.152.511,13	1.362.768.726,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.367.891.359,40	(1.586.398,29)	192.575,79	1.366.497.536,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.366.707.858,65	(1.586.334,75)	183.311,03	1.365.304.834,93
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.366.707.858,65	(1.586.334,75)	183.311,03	1.365.304.834,93
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.136.655.244,78	(1.586.334,75)	0,00	1.135.068.910,03
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	230.052.613,87	0,00	183.311,03	230.235.924,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.183.500,75	(63,54)	9.264,76	1.192.701,97
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.177.153,02	(63,02)	9.204,89	1.186.294,89
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.188.414,80	0,00	9.204,89	1.197.619,69
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.064,80)	(56,37)	0,00	(6.121,17)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.196,98)	(6,65)	0,00	(5.203,63)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.347,73	(0,52)	59,87	6.407,08
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.440,57	0,00	59,87	6.500,44
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(49,99)	(0,46)	0,00	(50,45)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,85)	(0,06)	0,00	(42,91)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(6.688.745,71)	0,00	2.959.935,34	(3.728.810,37)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(6.688.745,71)	0,00	2.959.935,34	(3.728.810,37)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(6.688.745,71)	0,00	2.959.935,34	(3.728.810,37)
2.03.02	FUNDOS	8.321.327,04	0,00	232.530,21	8.553.857,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.831.619,82	0,00	136.524,33	4.968.144,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.831.619,82	0,00	136.524,33	4.968.144,15
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.489.707,22	0,00	96.005,88	3.585.713,10
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(21.768.996,26)	21.768.996,26	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.417.527,01	(174.621,01)	976.846,01	3.219.752,01
3.01.01	CORRENTES	2.417.527,01	(174.621,01)	976.846,01	3.219.752,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	131.110,00	0,00	43.470,00	174.580,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.110,00	0,00	43.470,00	174.580,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.111.880,57	(84,57)	700.526,16	2.812.322,16
3.01.01.03.01	ATIVOS	126,00	0,00	42,00	168,00

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	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.111.754,57	(84,57)	700.484,16	2.812.154,16
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.111.754,57	(84,57)	700.484,16	2.812.154,16
3.01.01.08	PROVISÕES	174.536,44	(174.536,44)	232.849,85	232.849,85
3.02	DEDUÇÕES	(44.587.642,48)	(18.398.394,12)	3.532.388,03	(59.453.648,57)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(44.587.075,21)	(18.398.205,03)	3.532.388,03	(59.452.892,21)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.196.511,35)	(6.693.534,05)	2.906,46	(26.887.138,94)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.200.202,83)	(395.323,46)	0,00	(1.595.526,29)
3.02.01.03	PENSÕES	(16.541.803,87)	(5.696.706,43)	114.434,56	(22.124.075,74)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.412.221,26)	(4.547.928,16)	3.412.221,26	(4.547.928,16)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.236.335,90)	(1.064.712,93)	2.825,75	(4.298.223,08)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(567,27)	(189,09)	0,00	(756,36)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.110,00)	(43.470,00)	0,00	(174.580,00)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(131.110,00)	(43.470,00)	0,00	(174.580,00)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.312.872,10	0,00	15.673.363,93	62.986.236,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.312.872,10	0,00	15.673.363,93	62.986.236,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.866,28	(192.575,79)	1.586.398,29	1.458.688,78
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(5.076.512,91)	(2.959.935,34)	0,00	(8.036.448,25)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(38.295.631,72)	38.295.631,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.835.143,07	(659.179,31)	38.272.724,91	139.448.688,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.665.088,59	(918,35)	1.803,92	31.665.974,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.665.088,59	(918,35)	1.803,92	31.665.974,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.665.088,59	(918,35)	1.803,92	31.665.974,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.665.088,59	(918,35)	1.803,92	31.665.974,16
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.924.321,23	(655.842,50)	2.820.134,40	8.088.613,13
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.924.321,23	(655.842,50)	2.820.134,40	8.088.613,13
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.924.321,23	(655.842,50)	2.820.134,40	8.088.613,13
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	14.723.323,69	0,00	12.524.896,04	27.248.219,73
5.01.03.01	AÇÕES	14.723.323,69	0,00	12.524.896,04	27.248.219,73
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.704.390,49	0,00	22.542.357,26	71.246.747,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.328.482,63	0,00	11.514.550,60	34.843.033,23

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
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.094.170,30	0,00	4.673.810,00	15.767.980,30
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.281.737,56	0,00	6.353.996,66	20.635.734,22
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	14.281.737,56	0,00	6.353.996,66	20.635.734,22
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148,61	0,00	29,09	177,70
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148,61	0,00	29,09	177,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	812.738,87	(2.418,46)	381.666,54	1.191.986,95
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	812.738,87	(2.418,46)	381.666,54	1.191.986,95
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.131,59	0,00	1.837,66	6.969,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(53.127.061,96)	(21.448.162,51)	22.906,81	(74.552.317,66)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.649.457,84)	(614.188,87)	0,00	(3.263.646,71)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.649.457,84)	(614.188,87)	0,00	(3.263.646,71)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.649.457,84)	(614.188,87)	0,00	(3.263.646,71)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	(14.607.479,00)	(12.063.726,64)	17.799,56	(26.653.406,08)
5.02.03.01	AÇÕES	(14.607.479,00)	(12.027.337,39)	0,00	(26.634.816,39)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(36.389,25)	17.799,56	(18.589,69)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(21.336.509,56)	(8.560.229,00)	0,00	(29.896.738,56)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.811.769,00)	(1.145.836,50)	0,00	(3.957.605,50)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(69.741,12)	0,00	0,00	(69.741,12)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(69.741,12)	0,00	0,00	(69.741,12)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(9.283.090,29)	(3.913.924,00)	0,00	(13.197.014,29)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(9.171.909,15)	(3.500.468,50)	0,00	(12.672.377,65)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(9.171.909,15)	(3.500.468,50)	0,00	(12.672.377,65)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(238.480,80)	(43.552,94)	0,00	(282.033,74)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(238.480,80)	(43.552,94)	0,00	(282.033,74)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(238.480,80)	(43.552,94)	0,00	(282.033,74)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(348.914,71)	(141.111,01)	2.418,46	(487.607,26)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(348.914,71)	(141.111,01)	2.418,46	(487.607,26)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(80.153,75)	(25.354,05)	2.688,79	(102.819,01)

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
5.02.98.01	OUTRAS	(64.697,20)	(17.480,72)	0,00	(82.177,92)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(15.456,55)	(7.873,33)	2.688,79	(20.641,09)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.249.461,88)	(418.920,09)	0,00	(1.668.381,97)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(145.747,13)	(96.005,88)	0,00	(241.753,01)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(47.312.872,10)	(15.673.363,93)	0,00	(62.986.236,03)
Total de Débitos : 219.020.146,56		Total de Créditos : 219.020.146,56			

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	838.849.248,83	273.222.754,87	(261.825.787,35)	850.246.216,35
1.01	DISPONÍVEL	1.951,70	32.234.185,98	(32.233.195,54)	2.942,14
1.01.01	IMEDIATO	1.951,70	9.035.429,69	(9.034.439,25)	2.942,14
1.01.02	VINCULADO	0,00	23.198.756,29	(23.198.756,29)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	838.847.297,13	240.988.568,89	(229.592.591,81)	850.243.274,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.985.965,36	523.083,06	(493.941,81)	2.015.106,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	91.035,01	520.852,06	(491.528,28)	120.358,79
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	403.879,76	(403.879,76)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	201.374,06	(201.374,06)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	202.505,70	(202.505,70)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	91.035,01	116.972,30	(87.648,52)	120.358,79
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	43.549,15	55.904,38	(41.991,64)	57.461,89
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	47.485,86	61.067,92	(45.656,88)	62.896,90
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.767.237,59	2.231,00	(2.413,53)	1.767.055,06
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	8.717.535,41	97.951,71	0,00	8.815.487,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.717.535,41	97.951,71	0,00	8.815.487,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	828.143.796,36	240.367.534,12	(229.098.650,00)	839.412.680,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.199.218,37	209.070.499,95	(209.021.426,72)	5.248.291,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.199.218,37	209.070.499,95	(209.021.426,72)	5.248.291,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.199.218,37	209.070.499,95	(209.021.426,72)	5.248.291,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.199.218,37	209.070.499,95	(209.021.426,72)	5.248.291,60
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	153.206.255,07	8.591.379,61	(2.705.629,85)	159.092.004,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	153.206.255,07	8.591.379,61	(2.705.629,85)	159.092.004,83
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	153.206.255,07	8.591.379,61	(2.705.629,85)	159.092.004,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	630.655.532,15	19.423.854,87	(14.411.552,14)	635.667.834,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	603.663.755,80	13.769.479,77	(10.253.026,42)	607.180.209,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.609.656,00	4.919.800,00	(4.119.920,00)	14.409.536,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.382.120,35	734.575,10	(38.605,72)	14.078.089,73

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	13.382.120,35	734.575,10	(38.605,72)	14.078.089,73
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.976.416,09	3.281.547,89	(2.960.041,29)	39.297.922,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.976.416,09	3.281.547,89	(2.960.041,29)	39.297.922,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.724.557,85	3.281.547,89	(2.928.728,77)	42.077.376,97
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.748.141,76)	0,00	(31.312,52)	(2.779.454,28)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	106.374,68	251,80	0,00	106.626,48
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	106.374,68	251,80	0,00	106.626,48
2	PASSIVO	838.849.248,83	(6.422.733,71)	17.819.701,23	850.246.216,35
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.374.545,29	(6.225.842,75)	6.624.189,25	1.772.891,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.372.073,54	(6.078.137,73)	6.477.749,45	1.771.685,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	932.045,99	(5.622.602,66)	6.031.267,45	1.340.710,78
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	440.027,55	(455.535,07)	446.482,00	430.974,48
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.471,75	(147.705,02)	146.439,80	1.206,53
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.438,42	(134.911,02)	133.660,15	1.187,55
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33,33	(12.794,00)	12.779,65	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	837.460.558,76	(196.890,96)	11.195.511,98	848.459.179,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	741.828.284,58	(196.890,96)	5.052.771,68	746.684.165,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	741.828.284,58	(196.890,96)	5.052.771,68	746.684.165,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	579.180.514,00	0,00	1.852.280,57	581.032.794,57
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	579.180.514,00	0,00	1.852.280,57	581.032.794,57
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	542.519.598,37	0,00	1.738.506,00	544.258.104,37
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.660.915,63	0,00	113.774,57	36.774.690,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.421.962,86	0,00	3.200.491,11	221.622.453,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.437.588,97	0,00	3.088.834,65	214.526.423,62
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.232.122,03	0,00	1.178.031,33	85.410.153,36
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.005.544,30	0,00	1.888.820,91	127.894.365,21
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.118.969,22	0,00	20.499,35	1.139.468,57
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.953,42	0,00	1.483,06	82.436,48
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	547.150,42	0,00	34.177,62	581.328,04

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	1.506.670,43	0,00	27.601,98	1.534.272,41
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(743.209,16)	0,00	4.498,04	(738.711,12)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(216.310,85)	0,00	2.077,60	(214.233,25)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.437.223,47	0,00	77.478,84	6.514.702,31
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.397.217,28	0,00	70.899,97	7.468.117,25
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(743.576,12)	0,00	4.500,25	(739.075,87)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(216.417,69)	0,00	2.078,62	(214.339,07)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.774.192,28)	(196.890,96)	0,00	(55.971.083,24)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.774.192,28)	(196.890,96)	0,00	(55.971.083,24)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.130.942,60)	(74.595,10)	0,00	(21.205.537,70)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.643.249,68)	(122.295,86)	0,00	(34.765.545,54)
2.03.02	FUNDOS	95.632.274,18	0,00	6.142.740,30	101.775.014,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.362.255,43	0,00	5.832.835,62	84.195.091,05
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	78.362.255,43	0,00	5.832.835,62	84.195.091,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.717.535,41	0,00	97.951,71	8.815.487,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.717.535,41	0,00	97.951,71	8.815.487,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.552.483,34	0,00	211.952,97	8.764.436,31
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(17.022.756,08)	17.022.756,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.491.370,40	(87.809,33)	938.405,17	3.341.966,24
3.01.01	CORRENTES	2.491.309,62	(87.809,33)	938.356,00	3.341.856,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	991.387,29	0,00	329.206,00	1.320.593,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	608.306,94	0,00	201.267,74	809.574,68
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	383.080,35	0,00	127.938,26	511.018,61
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	383.080,35	0,00	127.938,26	511.018,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.255.278,41	0,00	419.360,68	1.674.639,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	627.236,41	0,00	209.612,02	836.848,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	627.236,41	0,00	209.612,02	836.848,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	611.823,74	0,00	202.363,94	814.187,68
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.412,67	0,00	7.248,08	22.660,75
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	628.042,00	0,00	209.748,66	837.790,66
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	628.042,00	0,00	209.748,66	837.790,66
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	628.042,00	0,00	209.748,66	837.790,66

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	153.608,91	(160,81)	72.817,02	226.265,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.608,91	(160,81)	72.817,02	226.265,12
3.01.01.04.01.01	REGULAR	153.608,91	(160,81)	72.817,02	226.265,12
3.01.01.08	PROVISÕES	91.035,01	(87.648,52)	116.972,30	120.358,79
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60,78	0,00	49,17	109,95
3.02	DEDUÇÕES	(17.346.450,82)	(6.022.579,55)	881.014,36	(22.488.016,01)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.459.552,74)	(4.704.025,99)	881.014,36	(15.282.564,37)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.401.063,87)	(2.470.318,92)	0,00	(9.871.382,79)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(152.545,90)	(49.657,63)	177,02	(202.026,51)
3.02.01.03	PENSÕES	(928.628,62)	(310.151,20)	1.226,40	(1.237.553,42)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.074,50)	(691,50)	0,00	(2.766,00)
3.02.01.05	PROVISÕES	(878.941,76)	(1.173.539,46)	878.941,76	(1.173.539,46)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.096.298,09)	(699.667,28)	669,18	(2.795.296,19)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(266.435,34)	0,00	0,00	(266.435,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(266.435,34)	0,00	0,00	(266.435,34)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.609.340,39)	(980.866,64)	0,00	(5.590.207,03)
3.02.03.01	RESGATE	(3.544.490,35)	(980.866,64)	0,00	(4.525.356,99)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.113.533,43)	(748.683,21)	0,00	(3.862.216,64)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(430.956,92)	(232.183,43)	0,00	(663.140,35)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.011.122,35)	(337.686,92)	0,00	(1.348.809,27)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(80.682,99)	(26.759,90)	0,00	(107.442,89)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(80.682,99)	(26.759,90)	0,00	(107.442,89)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.553.407,71	0,00	15.006.445,59	44.559.853,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.553.407,71	0,00	15.006.445,59	44.559.853,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(9.804.072,21)	(5.052.771,68)	196.890,96	(14.659.952,93)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.813.572,09)	(5.832.835,62)	0,00	(10.646.407,71)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.813.572,09)	(5.832.835,62)	0,00	(10.646.407,71)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(28.265.975,31)	28.265.975,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.027.480,61	(1.266.488,27)	28.265.975,31	88.026.967,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.010.623,62	(51.494,59)	100.567,82	3.059.696,85

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.010.623,62	(51.494,59)	100.567,82	3.059.696,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.010.623,62	(51.494,59)	100.567,82	3.059.696,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.010.623,62	(51.494,59)	100.567,82	3.059.696,85
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.970.255,31	(1.208.720,96)	8.591.379,61	21.352.913,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.970.255,31	(1.208.720,96)	8.591.379,61	21.352.913,96
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.970.255,31	(1.208.720,96)	8.591.379,61	21.352.913,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.961.988,17	0,00	18.520.026,95	60.482.015,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.731.924,83	0,00	7.510.296,56	26.242.221,39
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.678.074,00	0,00	4.919.800,00	16.597.874,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.551.989,34	0,00	6.089.930,39	17.641.919,73
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	11.551.989,34	0,00	6.089.930,39	17.641.919,73
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.083.837,13	(6.272,72)	1.053.749,13	3.131.313,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.083.837,13	(6.272,72)	1.053.749,13	3.131.313,54
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776,38	0,00	251,80	1.028,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(30.211.244,47)	(11.516.488,43)	0,00	(41.727.732,90)
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	(7.265.649,77)	(1.496.908,89)	0,00	(8.762.558,66)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.265.649,77)	(1.496.908,89)	0,00	(8.762.558,66)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.265.649,77)	(1.496.908,89)	0,00	(8.762.558,66)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(22.178.825,40)	(9.850.790,61)	0,00	(32.029.616,01)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.978.551,37)	(1.500.018,78)	0,00	(3.478.570,15)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(9.771.674,00)	(4.119.920,00)	0,00	(13.891.594,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(10.428.600,03)	(4.230.851,83)	0,00	(14.659.451,86)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(10.428.600,03)	(4.230.851,83)	0,00	(14.659.451,86)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(723.084,11)	(156.028,26)	0,00	(879.112,37)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(723.084,11)	(156.028,26)	0,00	(879.112,37)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(42.782,21)	(12.760,67)	0,00	(55.542,88)
5.02.98.01	OUTRAS	(41.855,96)	(12.451,92)	0,00	(54.307,88)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(926,25)	(308,75)	0,00	(1.235,00)

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
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(775.925,39)	(264.600,05)	0,00	(1.040.525,44)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(486.903,04)	(211.952,97)	0,00	(698.856,01)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(29.553.407,71)	(15.006.445,59)	0,00	(44.559.853,30)

Total de Débitos : **324.934.219,97**Total de Créditos : **324.934.219,97**

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	1.419.453.246,71	121.706.180,82	(112.325.173,42)	1.428.834.254,11
1.01	DISPONÍVEL	1.117,51	67.486.506,31	(67.482.500,57)	5.123,25
1.01.01	IMEDIATO	1.117,51	19.543.328,21	(19.539.322,47)	5.123,25
1.01.02	VINCULADO	0,00	47.943.178,10	(47.943.178,10)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.419.452.129,20	54.219.674,51	(44.842.672,85)	1.428.829.130,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.893.420,75	119.649,18	(185.038,86)	30.828.031,07
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.773,33	(43.773,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.773,33	(43.773,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.773,33	(43.773,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.547.816,55	14.232,00	(17.977,83)	4.544.070,72
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.286.087,80	61.643,85	(123.287,70)	26.224.443,95
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	2.779.558,64	136.604,90	0,00	2.916.163,54
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.779.558,64	136.604,90	0,00	2.916.163,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.385.779.149,81	53.963.420,43	(44.657.633,99)	1.395.084.936,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.281,13	4.356.044,54	(4.354.937,60)	109.388,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.281,13	4.356.044,54	(4.354.937,60)	109.388,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.281,13	4.356.044,54	(4.354.937,60)	109.388,07
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.281,13	4.356.044,54	(4.354.937,60)	109.388,07
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	123.889.016,65	7.288.286,16	(2.599.018,47)	128.578.284,34
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	123.889.094,52	7.288.176,27	(2.598.908,58)	128.578.362,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	123.889.094,52	7.288.176,27	(2.598.908,58)	128.578.362,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	54,91	(54,91)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	54,91	(54,91)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,92	0,07	0,00	936.385,99
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.463,79)	54,91	(54,98)	(936.463,86)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(77,87)	54,91	(54,91)	(77,87)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,92)	0,00	(0,07)	(936.385,99)
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	70.163.590,19	19.483.028,88	(18.708.820,04)	70.937.799,03
1.02.03.03.01	AÇÕES	70.163.590,19	19.483.028,88	(18.708.820,04)	70.937.799,03

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	1.160.298.980,73	22.744.710,38	(18.966.728,90)	1.164.076.962,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	991.627.546,40	15.956.582,52	(14.869.198,75)	992.714.930,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.170.261,82	4.760.961,94	(3.986.906,44)	13.944.317,32
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	155.501.172,51	2.027.165,92	(110.623,71)	157.417.714,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	155.501.172,51	2.027.165,92	(110.623,71)	157.417.714,72
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.142.093,96	88.283,49	(28.128,98)	30.202.248,47
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.142.093,96	81.788,52	(21.634,01)	30.202.248,47
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.142.093,96	81.788,52	(21.634,01)	30.202.248,47
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.494,97	(6.494,97)	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	1.172.300,54	3.066,98	0,00	1.175.367,52
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.172.300,54	3.066,98	0,00	1.175.367,52
2	PASSIVO	1.419.453.246,71	(12.389.116,08)	21.770.123,48	1.428.834.254,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.302.817,97	(12.389.116,08)	13.147.553,51	4.061.255,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.290.523,61	(12.150.496,34)	12.906.111,15	4.046.138,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.597.880,06	(11.384.600,60)	12.138.236,98	3.351.516,44
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	692.643,55	(765.895,74)	767.874,17	694.621,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.294,36	(238.619,74)	241.442,36	15.116,98
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1.815,32)	1.815,32	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.986,87	(142.724,05)	143.656,17	12.918,99
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307,49	(94.080,37)	95.970,87	2.197,99
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	1.389.367.371,45	0,00	8.622.569,97	1.397.989.941,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.386.587.812,81	0,00	8.485.965,07	1.395.073.777,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.402.796.396,63	0,00	3.599.736,26	1.406.396.132,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.386.958.603,64	0,00	3.514.606,62	1.390.473.210,26
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.386.958.603,64	0,00	3.514.606,62	1.390.473.210,26
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.386.495.149,21	0,00	3.513.551,03	1.390.008.700,24

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	463.454,43	0,00	1.055,59	464.510,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.837.792,99	0,00	85.129,64	15.922.922,63
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	15.837.792,99	0,00	85.129,64	15.922.922,63
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.837.792,99	0,00	85.129,64	15.922.922,63
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(16.208.583,82)	0,00	4.886.228,81	(11.322.355,01)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(16.208.583,82)	0,00	4.886.228,81	(11.322.355,01)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(16.208.583,82)	0,00	4.886.228,81	(11.322.355,01)
2.03.02	FUNDOS	2.779.558,64	0,00	136.604,90	2.916.163,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.779.558,64	0,00	136.604,90	2.916.163,54
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.779.558,64	0,00	136.604,90	2.916.163,54
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.633.213,94)	20.633.213,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	131.238,33	0,00	43.773,33	175.011,66
3.01.01	CORRENTES	131.238,33	0,00	43.773,33	175.011,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	131.238,33	0,00	43.773,33	175.011,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.238,33	0,00	43.773,33	175.011,66
3.02	DEDUÇÕES	(29.441.173,49)	(12.103.475,54)	2.257.854,83	(39.286.794,20)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.239.830,63)	(12.036.804,97)	2.257.854,83	(39.018.780,77)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.079.938,65)	(3.695.411,59)	6.099,74	(14.769.250,50)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.011.288,64)	(1.021.699,14)	8.327,46	(4.024.660,32)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.241.976,38)	(2.993.825,36)	2.241.976,38	(2.993.825,36)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.906.626,96)	(4.325.868,88)	1.451,25	(17.231.044,59)
3.02.03	INSTITUTOS	(201.342,86)	(66.670,57)	0,00	(268.013,43)
3.02.03.01	RESGATE	(201.342,86)	(66.670,57)	0,00	(268.013,43)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(200.728,49)	(65.912,84)	0,00	(266.641,33)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(614,37)	(757,73)	0,00	(1.372,10)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.238,33)	(43.773,33)	0,00	(175.011,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(131.238,33)	(43.773,33)	0,00	(175.011,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.208.894,11	0,00	18.331.585,78	66.540.479,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.208.894,11	0,00	18.331.585,78	66.540.479,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.819.216,11)	(3.599.736,26)	0,00	(18.418.952,37)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(3.948.504,51)	(4.886.228,81)	0,00	(8.834.733,32)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(49.139.557,19)	49.139.557,19	0,00

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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.313.491,83	(1.354.191,45)	49.105.363,12	153.064.663,50
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.624.597,61	(1.147,94)	2.254,88	18.625.704,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.624.597,61	(1.147,94)	2.254,88	18.625.704,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.624.597,61	(1.147,94)	2.254,88	18.625.704,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.624.597,61	(1.147,94)	2.254,88	18.625.704,55
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.860.492,76	(1.353.043,51)	7.288.176,27	17.795.625,52
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.860.492,76	(1.353.043,51)	7.288.176,27	17.795.625,52
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.860.492,76	(1.353.043,51)	7.288.176,27	17.795.625,52
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	22.902.784,31	0,00	19.483.028,88	42.385.813,19
5.01.03.01	AÇÕES	22.902.784,31	0,00	19.483.028,88	42.385.813,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.916.859,53	0,00	22.328.722,88	74.245.582,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.540.363,59	0,00	10.696.846,20	36.237.209,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.301.041,85	0,00	4.760.961,94	16.062.003,79
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.075.454,09	0,00	6.870.914,74	21.946.368,83
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	15.075.454,09	0,00	6.870.914,74	21.946.368,83
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193,26	0,00	113,23	306,49
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193,26	0,00	113,23	306,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.564,36	0,00	3.066,98	11.631,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(55.872.381,77)	(29.038.867,09)	34.194,07	(84.877.054,79)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(5.427.122,81)	(1.245.865,07)	0,00	(6.672.987,88)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.427.122,81)	(1.245.865,07)	0,00	(6.672.987,88)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.427.122,81)	(1.245.865,07)	0,00	(6.672.987,88)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	(22.722.047,00)	(18.767.443,09)	29.706,59	(41.459.783,50)
5.02.03.01	AÇÕES	(22.722.047,00)	(18.708.820,04)	0,00	(41.430.867,04)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(58.623,05)	29.706,59	(28.916,46)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(19.577.617,02)	(8.920.931,39)	0,00	(28.498.548,41)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(251.399,55)	(1.222.321,95)	0,00	(1.473.721,50)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(108.479,59)	0,00	0,00	(108.479,59)

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
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(108.479,59)	0,00	0,00	(108.479,59)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(9.456.190,89)	(3.986.906,44)	0,00	(13.443.097,33)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(9.761.546,99)	(3.711.703,00)	0,00	(13.473.249,99)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(9.761.546,99)	(3.711.703,00)	0,00	(13.473.249,99)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(397.995,38)	(72.684,56)	0,00	(470.679,94)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(397.995,38)	(72.684,56)	0,00	(470.679,94)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(397.995,38)	(72.684,56)	0,00	(470.679,94)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(90.643,46)	(31.942,98)	4.487,48	(118.098,96)
5.02.98.01	OUTRAS	(64.847,66)	(18.802,89)	0,00	(83.650,55)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(25.795,80)	(13.140,09)	4.487,48	(34.448,41)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.232.215,95)	(414.912,87)	0,00	(1.647.128,82)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(48.208.894,11)	(18.331.585,78)	0,00	(66.540.479,89)

Total de Débitos : **203.868.068,03**Total de Créditos : **203.868.068,03**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	103.762.599,67	32.051.880,24	(29.362.190,06)	106.452.289,85
1.01	DISPONÍVEL	698,26	21.480.648,17	(21.478.155,61)	3.190,82
1.01.01	IMEDIATO	698,26	6.629.448,46	(6.626.955,90)	3.190,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	14.851.199,71	(14.851.199,71)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	103.761.901,41	10.571.232,07	(7.884.034,45)	106.449.099,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.331.356,55	(1.331.356,55)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.330.464,04	(1.330.464,04)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.330.464,04	(1.330.464,04)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	595.663,72	(595.663,72)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	734.800,32	(734.800,32)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	892,51	(892,51)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	525.610,71	30.451,84	0,00	556.062,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	525.610,71	30.451,84	0,00	556.062,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	103.236.290,70	9.209.423,68	(6.552.677,90)	105.893.036,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.395.961,06	1.199.338,74	(576.949,30)	41.018.350,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.395.961,06	1.199.338,74	(576.949,30)	41.018.350,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.395.961,06	1.199.338,74	(576.949,30)	41.018.350,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.395.961,06	1.199.338,74	(576.949,30)	41.018.350,50
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.289.169,41	766.096,58	(226.993,11)	13.828.272,88
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.289.169,41	766.096,58	(226.993,11)	13.828.272,88
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.289.169,41	766.096,58	(226.993,11)	13.828.272,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.186.858,71	4.120.697,81	(2.869.026,49)	37.438.530,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.229.834,24	3.595.821,70	(2.645.401,63)	33.180.254,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	680.482,80	245.990,00	(205.996,00)	720.476,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.276.541,67	278.886,11	(17.628,86)	3.537.798,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.276.541,67	278.886,11	(17.628,86)	3.537.798,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.364.301,52	3.123.290,55	(2.879.709,00)	13.607.883,07
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.364.301,52	3.123.290,55	(2.879.709,00)	13.607.883,07
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.587.080,85	3.123.290,55	(2.873.899,24)	13.836.472,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(222.779,33)	0,00	(5.809,76)	(228.589,09)
2	PASSIVO	103.762.599,67	(1.466.149,45)	4.155.839,63	106.452.289,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.611,86	(1.464.686,30)	1.560.374,99	196.300,55

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	98.743,43	(1.416.997,04)	1.513.311,75	195.058,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.560,14	(1.301.187,23)	1.299.854,73	11.227,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	86.183,29	(115.809,81)	213.457,02	183.830,50
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.868,43	(47.689,26)	47.063,24	1.242,41
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.868,43	(46.222,56)	45.596,54	1.242,41
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.466,70)	1.466,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.661.987,81	(1.463,15)	2.595.464,64	106.255.989,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.555.675,28	(1.463,15)	2.524.457,73	104.078.669,86
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.293.086,77	(1.463,15)	2.208.469,51	103.500.093,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.942.007,17	0,00	16.091,74	1.958.098,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.942.007,17	0,00	16.091,74	1.958.098,91
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.942.007,17	0,00	16.091,74	1.958.098,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.351.079,60	(1.463,15)	2.192.377,77	101.541.994,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.981.671,65	0,00	2.040.807,62	87.022.479,27
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.941.454,44	0,00	817.972,39	36.759.426,83
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.311.983,71	0,00	1.136.463,63	49.448.447,34
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	636.884,74	0,00	84.397,39	721.282,13
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91.348,76	0,00	1.974,21	93.322,97
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	14.369.407,95	(1.463,15)	151.570,15	14.519.514,95
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.045.536,15	0,00	151.570,15	17.197.106,30
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.297.049,41)	(653,09)	0,00	(1.297.702,50)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.379.078,79)	(810,06)	0,00	(1.379.888,85)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	262.588,51	0,00	315.988,22	578.576,73
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	262.588,51	0,00	315.988,22	578.576,73
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	262.588,51	0,00	315.988,22	578.576,73
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.588,51	0,00	315.988,22	578.576,73
2.03.02	FUNDOS	2.106.312,53	0,00	71.006,91	2.177.319,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	525.610,71	0,00	30.451,84	556.062,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	525.610,71	0,00	30.451,84	556.062,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.580.701,82	0,00	40.555,07	1.621.256,89
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.945.399,79)	3.945.399,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.834.735,46	(147.252,97)	1.560.975,14	5.248.457,63

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	3.834.717,49	(76.676,17)	1.419.818,23	5.177.859,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.702.446,44	(34.779,29)	630.443,01	2.298.110,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.702.446,44	(34.779,29)	630.443,01	2.298.110,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.101.016,43	(41.796,70)	776.664,51	2.835.884,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.101.016,43	(41.796,70)	776.664,51	2.835.884,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.101.016,43	(41.796,70)	776.664,51	2.835.884,24
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.067.889,15	(41.061,87)	764.842,12	2.791.669,40
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	33.127,28	(734,83)	11.822,39	44.214,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.254,62	(100,18)	12.710,71	43.865,15
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.254,62	(100,18)	12.710,71	43.865,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	31.254,62	(100,18)	12.710,71	43.865,15
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,97	0,00	3,31	21,28
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	(70.576,80)	141.153,60	70.576,80
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(70.576,80)	141.153,60	70.576,80
3.02	DEDUÇÕES	(1.298.374,08)	(1.270.228,21)	197.664,45	(2.370.937,84)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(84.245,29)	(25.913,47)	0,00	(110.158,76)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(41.178,41)	(15.866,99)	0,00	(57.045,40)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.974,65)	(507,11)	0,00	(2.481,76)
3.02.01.03	PENSÕES	(28.644,24)	(9.539,37)	0,00	(38.183,61)
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)	(8.342,56)	0,00	(77.496,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(69.154,12)	(8.342,56)	0,00	(77.496,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.144.974,67)	(1.235.972,18)	197.664,45	(2.183.282,40)
3.02.03.01	RESGATE	(1.144.974,67)	(1.235.972,18)	197.664,45	(2.183.282,40)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.144.446,31)	(1.235.571,66)	197.510,15	(2.182.507,82)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(528,36)	(400,52)	154,30	(774,58)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.019,28)	(3.460,88)	0,00	(13.480,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(10.019,28)	(3.460,88)	0,00	(13.480,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.711.515,54	0,00	2.185.297,05	5.896.812,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.711.515,54	0,00	2.185.297,05	5.896.812,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(5.975.269,13)	(2.208.469,51)	1.463,15	(8.182.275,49)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(262.588,51)	(315.988,22)	0,00	(578.576,73)

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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.465.425,32)	4.465.425,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.706.863,80	(570.970,12)	4.465.425,32	12.601.319,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.155.116,77	(473.101,77)	1.199.338,74	2.881.353,74
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.155.116,77	(473.101,77)	1.199.338,74	2.881.353,74
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.155.116,77	(473.101,77)	1.199.338,74	2.881.353,74
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.155.116,77	(473.101,77)	1.199.338,74	2.881.353,74
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.197.749,83	(97.868,35)	766.096,58	1.865.978,06
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.197.749,83	(97.868,35)	766.096,58	1.865.978,06
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.197.749,83	(97.868,35)	766.096,58	1.865.978,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.743.010,64	0,00	2.179.953,12	6.922.963,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.659.833,81	0,00	725.479,30	2.385.313,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	583.903,70	0,00	245.990,00	829.893,70
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.499.273,13	0,00	1.208.483,82	3.707.756,95
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.499.273,13	0,00	1.208.483,82	3.707.756,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	610.986,56	0,00	320.036,88	931.023,44
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	610.986,56	0,00	320.036,88	931.023,44
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.745.369,33)	(1.617.752,18)	0,00	(6.363.121,51)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(918.466,24)	(103.847,53)	0,00	(1.022.313,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(918.466,24)	(103.847,53)	0,00	(1.022.313,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(918.466,24)	(103.847,53)	0,00	(1.022.313,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(918.466,24)	(103.847,53)	0,00	(1.022.313,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(639.819,13)	(129.124,76)	0,00	(768.943,89)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(639.819,13)	(129.124,76)	0,00	(768.943,89)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(639.819,13)	(129.124,76)	0,00	(768.943,89)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.080.831,48)	(1.345.013,63)	0,00	(4.425.845,11)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(498.916,80)	(304.479,11)	0,00	(803.395,91)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(488.583,70)	(205.996,00)	0,00	(694.579,70)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.093.330,98)	(834.538,52)	0,00	(2.927.869,50)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.093.330,98)	(834.538,52)	0,00	(2.927.869,50)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(101.882,45)	(38.299,56)	0,00	(140.182,01)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(101.882,45)	(38.299,56)	0,00	(140.182,01)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.370,03)	(1.466,70)	0,00	(5.836,73)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.01	OUTRAS	(4.370,03)	(1.466,70)	0,00	(5.836,73)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(129.229,90)	(50.850,90)	0,00	(180.080,80)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(120.749,03)	(40.555,07)	0,00	(161.304,10)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.711.515,54)	(2.185.297,05)	0,00	(5.896.812,59)
Total de Débitos : 41.928.854,80		Total de Créditos : 41.928.854,80			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	38.533.563,39	41.968.174,83	(42.997.075,59)	37.504.662,63
1.01	DISPONÍVEL	3.030,58	35.321.773,92	(35.318.335,25)	6.469,25
1.01.01	IMEDIATO	3.030,58	11.675.265,29	(11.671.826,62)	6.469,25
1.01.02	VINCULADO	0,00	23.646.508,63	(23.646.508,63)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.754.259,58	6.607.457,71	(7.657.720,49)	34.703.996,80
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.210.435,20	240.859,21	(159.120,35)	14.292.174,06
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	75.379,19	87.149,83	(54.618,15)	107.910,87
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.246,88	87.149,83	(54.618,15)	107.778,56
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	185.720,14	78.023,44	(104.502,20)	159.241,38
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.948.974,42	75.685,94	0,00	14.024.660,36
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	21.543.824,38	6.366.598,50	(7.498.600,14)	20.411.822,74
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.317.079,04	51.521,94	(25.766,71)	2.342.834,27
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.317.079,04	51.521,94	(25.766,71)	2.342.834,27
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.317.079,04	51.521,94	(25.766,71)	2.342.834,27
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.248.565,92	2.826.692,46	(5.279.833,43)	9.795.424,95
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.248.565,92	2.826.692,46	(5.279.833,43)	9.795.424,95
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.248.565,92	2.826.692,46	(5.279.833,43)	9.795.424,95
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.978.179,42	3.488.384,10	(2.193.000,00)	8.273.563,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.978.179,42	3.488.384,10	(2.193.000,00)	8.273.563,52
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.776.273,23	38.943,20	(21.019,85)	2.794.196,58
1.03.01	IMOBILIZADO	2.238.591,65	27.793,88	(8.108,17)	2.258.277,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.238.591,65	27.793,88	(8.108,17)	2.258.277,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	262.924,98	27.793,88	(8.108,17)	282.610,69
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	537.681,58	11.149,32	(12.911,68)	535.919,22
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	537.681,58	11.149,32	(12.911,68)	535.919,22
2	PASSIVO	38.533.563,39	(3.378.078,94)	2.349.178,18	37.504.662,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.609.975,40	(3.378.078,94)	1.870.918,08	6.102.814,54
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.609.975,40	(3.377.821,75)	1.870.660,89	6.102.814,54

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	2.361.468,20	(1.242.124,69)	843.726,52	1.963.070,03
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.248.507,00	(1.969.030,39)	1.026.934,37	306.410,98
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.000.000,20	(166.666,67)	0,00	3.833.333,53
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(257,19)	257,19	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(257,19)	257,19	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.069.263,41	0,00	76.727,32	14.145.990,73
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.069.263,41	0,00	76.727,32	14.145.990,73
2.02.02.01	PROVISÃO	14.069.263,41	0,00	76.727,32	14.145.990,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.854.324,58	0,00	401.532,78	17.255.857,36
2.03.02	FUNDOS	16.854.324,58	0,00	401.532,78	17.255.857,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.854.324,58	0,00	401.532,78	17.255.857,36
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.854.324,58	0,00	401.532,78	17.255.857,36
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.734.398,12)	1.734.398,12	0,00
4.01	RECEITAS	4.281.883,69	0,00	1.433.414,69	5.715.298,38
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.050,60	0,00	117.464,11	470.514,71
4.01.01.01	CORRENTES	353.050,60	0,00	117.464,11	470.514,71
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	350.000,01	0,00	116.666,67	466.666,68
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.000,01	0,00	116.666,67	466.666,68
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.050,59	0,00	797,44	3.848,03
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.386.833,12	0,00	1.149.283,91	4.536.117,03
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.286.262,94	0,00	1.105.870,60	4.392.133,54
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.570,18	0,00	43.413,31	143.983,49
4.01.04	DIRETAS	541.999,97	0,00	166.666,67	708.666,64
4.01.04.99	OUTRAS	541.999,97	0,00	166.666,67	708.666,64
4.02	DESPESAS	(4.367.375,38)	(1.256.138,02)	84.348,22	(5.539.165,18)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.367.375,38)	(1.256.138,02)	84.348,22	(5.539.165,18)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.252.413,19)	(932.598,72)	75.220,69	(4.109.791,22)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.019.800,62)	(219.515,09)	220,65	(1.239.095,06)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.230.112,57)	(703.083,63)	75.000,04	(2.858.196,16)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(2.500,00)	(10.000,00)	0,00	(12.500,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(34.743,38)	(2.963,00)	0,00	(37.706,38)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(3.102,52)	(2.024,40)	0,00	(5.126,92)

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	(697.609,39)	(214.935,02)	7.137,24	(905.407,17)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(67.867,26)	(22.622,42)	0,00	(90.489,68)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(6.382,49)	(13.075,42)	0,00	(19.457,91)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(34.444,57)	(465,76)	0,00	(34.910,33)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(414.205,66)	(111.874,03)	0,00	(526.079,69)
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	(60.184,74)	(20.067,41)	0,00	(80.252,15)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(63.455,91)	(22.280,50)	0,00	(85.736,41)
4.02.01.04.99	OUTROS	(51.068,76)	(17.412,24)	0,00	(68.481,00)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(183.465,40)	(79.901,89)	1.990,29	(261.377,00)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(64.456,08)	(21.019,85)	0,00	(85.475,93)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(131.585,42)	(2.695,14)	0,00	(134.280,56)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	71.737,60	(76.727,32)	0,00	(4.989,72)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	71.737,60	(76.727,32)	0,00	(4.989,72)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	679.775,25	0,00	216.635,21	896.410,46
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	679.775,25	0,00	216.635,21	896.410,46
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(666.021,16)	(401.532,78)	0,00	(1.067.553,94)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(385.852,56)	385.852,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	727.830,28	(145.052,45)	385.852,56	968.630,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.918,75	(25.766,71)	51.521,94	82.673,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.918,75	(25.766,71)	51.521,94	82.673,98
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	56.918,75	(25.766,71)	51.521,94	82.673,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	424.200,87	(119.285,74)	249.946,52	554.861,65
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	424.200,87	(119.285,74)	249.946,52	554.861,65
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	424.200,87	(119.285,74)	249.946,52	554.861,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.710,66	0,00	84.384,10	331.094,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	246.710,66	0,00	84.384,10	331.094,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(48.055,03)	(24.164,90)	0,00	(72.219,93)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(46.879,58)	(23.907,71)	0,00	(70.787,29)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(46.879,58)	(23.907,71)	0,00	(70.787,29)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(46.879,58)	(23.907,71)	0,00	(70.787,29)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.175,45)	(257,19)	0,00	(1.432,64)

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	(1.175,45)	(257,19)	0,00	(1.432,64)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(679.775,25)	(216.635,21)	0,00	(896.410,46)
Total de Débitos : 47.466.504,45		Total de Créditos : 47.466.504,45			

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	(16.854.324,58)	389.009,48	(790.542,26)	(17.255.857,36)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	258.216,84	(258.216,84)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	258.216,84	(258.216,84)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(16.854.324,58)	130.792,64	(532.325,42)	(17.255.857,36)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(16.854.324,58)	0,00	(401.532,78)	(17.255.857,36)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(16.854.324,58)	0,00	(401.532,78)	(17.255.857,36)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	130.792,64	(130.792,64)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	130.792,64	(130.792,64)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	130.792,64	(130.792,64)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	130.792,64	(130.792,64)	0,00
2	PASSIVO	(16.854.324,58)	(641.452,08)	239.919,30	(17.255.857,36)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(239.919,30)	239.919,30	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(239.919,30)	239.919,30	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(239.919,30)	239.919,30	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(16.854.324,58)	(401.532,78)	0,00	(17.255.857,36)
2.03.02	FUNDOS	(16.854.324,58)	(401.532,78)	0,00	(17.255.857,36)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(16.854.324,58)	(401.532,78)	0,00	(17.255.857,36)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(16.854.324,58)	(401.532,78)	0,00	(17.255.857,36)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(228.241,03)	228.241,03	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(228.241,03)	228.241,03	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(228.241,03)	228.241,03	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(228.241,03)	228.241,03	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(228.241,03)	228.241,03	0,00
Total de Débitos : 1.258.702,59		Total de Créditos : 1.258.702,59			