

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	1.395.096.492,17	170.989.467,43	(166.143.911,43)	1.399.942.048,17
1.01	DISPONÍVEL	4.329,91	105.305.816,40	(105.309.219,23)	927,08
1.01.01	IMEDIATO	4.329,91	26.917.635,42	(26.921.038,25)	927,08
1.01.02	VINCULADO	0,00	78.388.180,98	(78.388.180,98)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.395.092.162,26	65.683.651,03	(60.834.692,20)	1.399.941.121,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.535.782,51	426.232,71	(375.390,37)	11.586.624,85
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	232.849,85	332.870,89	(276.086,52)	289.634,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.236,67	(43.236,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.236,67	(43.236,67)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	232.849,85	289.634,22	(232.849,85)	289.634,22
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	232.849,85	289.634,22	(232.849,85)	289.634,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.080.440,73	59.821,39	(87.913,08)	7.052.349,04
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.158.088,84	0,00	0,00	4.158.088,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	64.403,09	33.540,43	(11.390,77)	86.552,75
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.102.486,02	33.540,43	(11.390,77)	2.124.635,68
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.968.144,15	219.111,39	0,00	5.187.255,54
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.968.144,15	219.111,39	0,00	5.187.255,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.378.588.235,60	65.038.306,93	(60.459.301,83)	1.383.167.240,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.510,46	3.636.615,36	(3.638.458,91)	85.666,91
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.510,46	3.636.615,36	(3.638.458,91)	85.666,91
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.510,46	3.636.615,36	(3.638.458,91)	85.666,91
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.510,46	3.636.615,36	(3.638.458,91)	85.666,91
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.555.992,64	1.965.192,78	(1.675.012,13)	62.846.173,29
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.555.992,64	1.965.018,14	(1.674.837,49)	62.846.173,29
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.555.992,64	1.965.018,14	(1.674.837,49)	62.846.173,29
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	87,26	(87,26)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	87,26	(87,26)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.086,86	0,00	(0,12)	561.086,74
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,86)	87,38	(87,26)	(561.086,74)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	87,26	(87,26)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,86)	0,12	0,00	(561.086,74)

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	45.603.610,33	19.812.374,87	(19.276.491,22)	46.139.493,98
1.02.03.03.01	AÇÕES	45.603.610,33	19.812.374,87	(19.276.491,22)	46.139.493,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.238.141.246,37	38.981.933,63	(35.176.471,39)	1.241.946.708,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.086.379.632,21	30.451.245,91	(30.858.391,15)	1.085.972.486,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.689.059,20	7.118.980,80	(3.955.830,40)	16.852.209,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	138.072.554,96	1.411.706,92	(362.249,84)	139.122.012,04
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	138.072.554,96	1.411.706,92	(362.249,84)	139.122.012,04
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.097.328,15	69.661,61	(33.049,75)	18.133.940,01
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.097.328,15	56.059,74	(19.447,88)	18.133.940,01
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.097.328,15	56.059,74	(19.447,88)	18.133.940,01
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	13.601,87	(13.601,87)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.395.364,51	570.552,33	(659.818,43)	13.306.098,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.395.364,51	570.552,33	(659.818,43)	13.306.098,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.478.253,14	570.552,33	(657.748,64)	13.391.056,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(82.888,63)	0,00	(2.069,79)	(84.958,42)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	704.255,19	1.976,35	0,00	706.231,54
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	704.255,19	1.976,35	0,00	706.231,54
2	PASSIVO	1.395.096.492,17	(22.758.581,64)	27.604.137,64	1.399.942.048,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.456.285,81	(19.712.473,76)	20.782.200,01	9.526.012,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.443.768,35	(19.465.944,20)	20.539.104,20	9.516.928,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.402.415,18	(18.309.063,29)	19.434.822,99	8.528.174,88
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.037.341,81	(1.156.869,55)	1.104.281,21	984.753,47
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.011,36	(11,36)	0,00	4.000,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.517,46	(246.529,56)	243.095,81	9.083,71
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.741,12	(129.553,98)	129.807,70	7.994,84
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.381,62	(68.151,84)	64.770,22	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.394,72	(48.823,74)	48.517,89	1.088,87
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	1.371.322.583,78	(3.046.107,88)	6.821.937,63	1.375.098.413,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.362.768.726,53	(3.046.107,88)	6.501.319,00	1.366.223.937,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.366.497.536,90	(3.046.107,88)	8.549,83	1.363.459.978,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.365.304.834,93	(3.046.058,57)	0,00	1.362.258.776,36
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.365.304.834,93	(3.046.058,57)	0,00	1.362.258.776,36
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.135.068.910,03	(2.962.786,91)	0,00	1.132.106.123,12
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	230.235.924,90	(83.271,66)	0,00	230.152.653,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.192.701,97	(49,31)	8.549,83	1.201.202,49
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.186.294,89	(48,91)	8.497,89	1.194.743,87
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.197.619,69	0,00	8.497,81	1.206.117,50
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.121,17)	(48,91)	0,00	(6.170,08)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.203,63)	0,00	0,08	(5.203,55)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.407,08	(0,40)	51,94	6.458,62
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.500,44	0,00	51,94	6.552,38
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(50,45)	(0,40)	0,00	(50,85)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,91)	0,00	0,00	(42,91)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(3.728.810,37)	0,00	6.492.769,17	2.763.958,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(3.728.810,37)	0,00	6.492.769,17	2.763.958,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	2.763.958,80	2.763.958,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.763.958,80	2.763.958,80
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(3.728.810,37)	0,00	3.728.810,37	0,00
2.03.02	FUNDOS	8.553.857,25	0,00	320.618,63	8.874.475,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.968.144,15	0,00	219.111,39	5.187.255,54
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.968.144,15	0,00	219.111,39	5.187.255,54
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.585.713,10	0,00	101.507,24	3.687.220,34
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(26.120.628,89)	26.120.628,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.219.752,01	(232.867,03)	1.030.349,71	4.017.234,69
3.01.01	CORRENTES	3.219.752,01	(232.867,03)	1.030.349,71	4.017.234,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	174.580,00	0,00	43.236,67	217.816,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.580,00	0,00	43.236,67	217.816,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.812.322,16	(17,18)	697.478,82	3.509.783,80

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.812.154,16	(17,18)	697.436,82	3.509.573,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.812.154,16	(17,18)	697.436,82	3.509.573,80
3.01.01.08	PROVISÕES	232.849,85	(232.849,85)	289.634,22	289.634,22
3.02	DEDUÇÕES	(59.453.648,57)	(19.343.206,19)	4.633.323,67	(74.163.531,09)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(59.452.892,21)	(19.343.206,19)	4.633.323,67	(74.162.774,73)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(26.887.138,94)	(6.691.603,57)	3.266,72	(33.575.475,79)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.595.526,29)	(380.037,32)	0,00	(1.975.563,61)
3.02.01.03	PENSÕES	(22.124.075,74)	(5.544.532,03)	79.303,04	(27.589.304,73)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.547.928,16)	(5.654.606,00)	4.547.928,16	(5.654.606,00)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.298.223,08)	(1.072.427,27)	2.825,75	(5.367.824,60)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(756,36)	0,00	0,00	(756,36)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.580,00)	(43.236,67)	0,00	(217.816,67)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(174.580,00)	(43.236,67)	0,00	(217.816,67)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.986.236,03	0,00	17.410.847,63	80.397.083,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.986.236,03	0,00	17.410.847,63	80.397.083,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.458.688,78	(8.549,83)	3.046.107,88	4.496.246,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(8.036.448,25)	(6.492.769,17)	0,00	(14.529.217,42)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(33.547.249,00)	33.547.249,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.448.688,67	(611.384,71)	32.566.628,39	171.403.932,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.665.974,16	(3.500,23)	4.321,29	31.666.795,22
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.665.974,16	(3.500,23)	4.321,29	31.666.795,22
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.665.974,16	(3.500,23)	4.321,29	31.666.795,22
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.665.974,16	(3.500,23)	4.321,29	31.666.795,22
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.088.613,13	(606.088,87)	1.965.018,14	9.447.542,40
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.088.613,13	(606.088,87)	1.965.018,14	9.447.542,40
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.088.613,13	(606.088,87)	1.965.018,14	9.447.542,40
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	27.248.219,73	0,00	5.089.051,18	32.337.270,91
5.01.03.01	AÇÕES	27.248.219,73	0,00	5.089.051,18	32.337.270,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.246.747,75	0,00	25.218.234,00	96.464.981,75

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
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.843.033,23	0,00	11.538.509,64	46.381.542,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.767.980,30	0,00	7.118.980,80	22.886.961,10
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.635.734,22	0,00	6.560.743,56	27.196.477,78
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	20.635.734,22	0,00	6.560.743,56	27.196.477,78
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177,70	(0,01)	27,46	205,15
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177,70	(0,01)	27,46	205,15
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.191.986,95	(1.795,60)	287.999,97	1.478.191,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.191.986,95	(1.795,60)	287.999,97	1.478.191,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.969,25	0,00	1.976,35	8.945,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(74.552.317,66)	(15.008.280,51)	980.620,61	(88.579.977,56)
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	(3.263.646,71)	(1.068.748,62)	0,00	(4.332.395,33)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.263.646,71)	(1.068.748,62)	0,00	(4.332.395,33)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.263.646,71)	(1.068.748,62)	0,00	(4.332.395,33)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	(26.653.406,08)	(5.547.414,57)	978.825,01	(31.221.995,64)
5.02.03.01	AÇÕES	(26.634.816,39)	(5.531.992,54)	978.825,01	(31.187.983,92)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(18.589,69)	(15.422,03)	0,00	(34.011,72)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(29.896.738,56)	(8.197.855,49)	0,00	(38.094.594,05)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.957.605,50)	(1.105.204,02)	0,00	(5.062.809,52)
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	(13.197.014,29)	(3.955.830,40)	0,00	(17.152.844,69)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(12.672.377,65)	(3.136.821,07)	0,00	(15.809.198,72)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(12.672.377,65)	(3.136.821,07)	0,00	(15.809.198,72)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(282.033,74)	(96.489,84)	0,00	(378.523,58)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(282.033,74)	(96.489,84)	0,00	(378.523,58)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(282.033,74)	(96.489,84)	0,00	(378.523,58)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(487.607,26)	(65.765,00)	1.795,60	(551.576,66)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(487.607,26)	(65.765,00)	1.795,60	(551.576,66)

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	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(102.819,01)	(32.006,99)	0,00	(134.826,00)
5.02.98.01	OUTRAS	(82.177,92)	(29.723,77)	0,00	(111.901,69)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(20.641,09)	(2.283,22)	0,00	(22.924,31)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.668.381,97)	(415.228,91)	0,00	(2.083.610,88)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(241.753,01)	(101.507,24)	0,00	(343.260,25)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(62.986.236,03)	(17.410.847,63)	0,00	(80.397.083,66)

Total de Débitos : **253.415.926,96**Total de Créditos : **253.415.926,96**

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	850.246.216,35	326.010.137,14	(320.235.132,00)	856.021.221,49
1.01	DISPONÍVEL	2.942,14	68.692.478,25	(68.693.993,68)	1.426,71
1.01.01	IMEDIATO	2.942,14	17.480.792,90	(17.482.308,33)	1.426,71
1.01.02	VINCULADO	0,00	51.211.685,35	(51.211.685,35)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	850.243.274,21	257.317.658,89	(251.541.138,32)	856.019.794,78
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015.106,61	549.837,24	(519.740,64)	2.045.203,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	120.358,79	547.535,87	(517.601,62)	150.293,04
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	401.704,46	(401.704,46)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	200.975,92	(200.975,92)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	200.728,54	(200.728,54)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	120.358,79	145.831,41	(115.897,16)	150.293,04
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	57.461,89	69.754,84	(55.408,88)	71.807,85
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	62.896,90	76.076,57	(60.488,28)	78.485,19
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.767.055,06	2.301,37	(2.139,02)	1.767.217,41
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	8.815.487,12	152.080,05	0,00	8.967.567,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.815.487,12	152.080,05	0,00	8.967.567,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	839.412.680,48	256.615.741,60	(251.021.397,68)	845.007.024,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.248.291,60	218.250.235,99	(218.353.750,00)	5.144.777,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.248.291,60	218.250.235,99	(218.353.750,00)	5.144.777,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.248.291,60	218.250.235,99	(218.353.750,00)	5.144.777,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.248.291,60	218.250.235,99	(218.353.750,00)	5.144.777,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	159.092.004,83	4.892.160,82	(3.879.230,72)	160.104.934,93
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	159.092.004,83	4.892.160,82	(3.879.230,72)	160.104.934,93
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	159.092.004,83	4.892.160,82	(3.879.230,72)	160.104.934,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	635.667.834,88	30.207.265,87	(25.535.856,37)	640.339.244,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	607.180.209,15	22.677.862,18	(21.287.576,48)	608.570.494,85
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.409.536,00	7.493.664,00	(4.164.032,00)	17.739.168,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.078.089,73	35.739,69	(84.247,89)	14.029.581,53

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.078.089,73	35.739,69	(84.247,89)	14.029.581,53
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.297.922,69	3.265.779,91	(3.252.560,59)	39.311.142,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.297.922,69	3.265.779,91	(3.252.560,59)	39.311.142,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.077.376,97	3.265.779,91	(3.152.573,24)	42.190.583,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.779.454,28)	0,00	(99.987,35)	(2.879.441,63)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	106.626,48	299,01	0,00	106.925,49
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	106.626,48	299,01	0,00	106.925,49
2	PASSIVO	850.246.216,35	(15.059.126,80)	20.834.131,94	856.021.221,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.772.891,79	(11.366.399,62)	13.255.438,39	3.661.930,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.771.685,26	(11.217.730,33)	13.105.890,67	3.659.845,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.340.710,78	(10.771.642,32)	12.066.311,36	2.635.379,82
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.974,48	(446.088,01)	1.039.579,31	1.024.465,78
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.206,53	(148.669,29)	149.547,72	2.084,96
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.187,55	(135.254,98)	136.126,98	2.059,55
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18,98	(13.414,31)	13.420,74	25,41
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	848.459.179,78	(3.692.727,18)	7.578.693,55	852.345.146,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.684.165,30	(3.692.727,18)	1.143.411,29	744.134.849,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	746.684.165,30	(3.692.727,18)	1.143.411,29	744.134.849,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	581.032.794,57	0,00	1.019.010,43	582.051.805,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	581.032.794,57	0,00	1.019.010,43	582.051.805,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	544.258.104,37	0,00	952.604,26	545.210.708,63
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.774.690,20	0,00	66.406,17	36.841.096,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.622.453,97	(3.567.230,04)	124.400,86	218.179.624,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.526.423,62	(3.567.230,04)	20.104,74	210.979.298,32
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.410.153,36	(1.584.755,11)	0,00	83.825.398,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.894.365,21	(1.982.474,93)	0,00	125.911.890,28
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.139.468,57	0,00	18.748,36	1.158.216,93
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	82.436,48	0,00	1.356,38	83.792,86
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	581.328,04	0,00	33.851,85	615.179,89

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	1.534.272,41	0,00	25.244,33	1.559.516,74
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(738.711,12)	0,00	5.452,90	(733.258,22)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(214.233,25)	0,00	3.154,62	(211.078,63)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.514.702,31	0,00	70.444,27	6.585.146,58
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.468.117,25	0,00	61.832,50	7.529.949,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(739.075,87)	0,00	5.455,59	(733.620,28)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(214.339,07)	0,00	3.156,18	(211.182,89)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.971.083,24)	(125.497,14)	0,00	(56.096.580,38)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.971.083,24)	(125.497,14)	0,00	(56.096.580,38)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.205.537,70)	(47.546,44)	0,00	(21.253.084,14)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.765.545,54)	(77.950,70)	0,00	(34.843.496,24)
2.03.02	FUNDOS	101.775.014,48	0,00	6.435.282,26	108.210.296,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.195.091,05	0,00	6.060.647,54	90.255.738,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.195.091,05	0,00	6.060.647,54	90.255.738,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.815.487,12	0,00	152.080,05	8.967.567,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.815.487,12	0,00	152.080,05	8.967.567,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.764.436,31	0,00	222.554,67	8.986.990,98
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.407.591,48)	19.407.591,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.341.966,24	(116.076,99)	931.613,51	4.157.502,76
3.01.01	CORRENTES	3.341.856,29	(116.076,99)	931.535,29	4.157.314,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.320.593,29	(11,30)	328.906,36	1.649.488,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809.574,68	0,00	200.869,60	1.010.444,28
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	511.018,61	(11,30)	128.036,76	639.044,07
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	511.018,61	(11,30)	128.036,76	639.044,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.674.639,09	(18,53)	415.945,08	2.090.565,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	836.848,43	0,00	206.034,86	1.042.883,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.848,43	0,00	206.034,86	1.042.883,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	814.187,68	0,00	200.586,78	1.014.774,46
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.660,75	0,00	5.448,08	28.108,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	837.790,66	(18,53)	209.910,22	1.047.682,35
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	837.790,66	(18,53)	209.910,22	1.047.682,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	837.790,66	(18,53)	209.910,22	1.047.682,35

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
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	226.265,12	(150,00)	40.852,44	266.967,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.265,12	(150,00)	40.852,44	266.967,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	226.265,12	(150,00)	40.852,44	266.967,56
3.01.01.08	PROVISÕES	120.358,79	(115.897,16)	145.831,41	150.293,04
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	109,95	0,00	78,22	188,17
3.02	DEDUÇÕES	(22.488.016,01)	(12.060.453,86)	1.175.934,84	(33.372.535,03)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(15.282.564,37)	(5.003.369,06)	1.175.902,90	(19.110.030,53)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(9.871.382,79)	(2.463.989,39)	290,84	(12.335.081,34)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(202.026,51)	(49.657,63)	177,02	(251.507,12)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.237.553,42)	(326.089,17)	1.226,40	(1.562.416,19)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.766,00)	(691,50)	0,00	(3.457,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.173.539,46)	(1.467.083,73)	1.173.539,46	(1.467.083,73)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.795.296,19)	(695.857,64)	669,18	(3.490.484,65)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(266.435,34)	(127.438,00)	0,00	(393.873,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(266.435,34)	(127.438,00)	0,00	(393.873,34)
3.02.03	INSTITUTOS	(5.590.207,03)	(6.591.699,82)	2,11	(12.181.904,74)
3.02.03.01	RESGATE	(4.525.356,99)	(6.591.699,82)	2,11	(11.117.054,70)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.862.216,64)	(5.097.100,70)	0,00	(8.959.317,34)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(663.140,35)	(1.494.599,12)	2,11	(2.157.737,36)
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	(1.348.809,27)	(337.946,98)	29,83	(1.686.726,42)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.442,89)	(27.001,80)	0,00	(134.444,69)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(107.442,89)	(27.001,80)	0,00	(134.444,69)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.559.853,30	0,00	13.607.315,95	58.167.169,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.559.853,30	0,00	13.607.315,95	58.167.169,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.659.952,93)	(1.143.411,29)	3.692.727,18	(12.110.637,04)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(10.646.407,71)	(6.060.647,54)	0,00	(16.707.055,25)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(10.646.407,71)	(6.060.647,54)	0,00	(16.707.055,25)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(27.723.378,65)	27.723.378,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.026.967,65	(1.375.283,55)	27.721.162,72	114.372.846,82
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.059.696,85	(194.858,63)	239.896,48	3.104.734,70

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	3.059.696,85	(194.858,63)	239.896,48	3.104.734,70
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.059.696,85	(194.858,63)	239.896,48	3.104.734,70
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.059.696,85	(194.858,63)	239.896,48	3.104.734,70
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.352.913,96	(1.178.208,99)	4.892.160,82	25.066.865,79
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.352.913,96	(1.178.208,99)	4.892.160,82	25.066.865,79
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.352.913,96	(1.178.208,99)	4.892.160,82	25.066.865,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.482.015,12	0,00	21.813.196,86	82.295.211,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.242.221,39	0,00	7.889.395,30	34.131.616,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.597.874,00	0,00	7.493.664,00	24.091.538,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.641.919,73	0,00	6.430.137,56	24.072.057,29
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	17.641.919,73	0,00	6.430.137,56	24.072.057,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.131.313,54	(2.215,93)	775.609,55	3.904.707,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.131.313,54	(2.215,93)	775.609,55	3.904.707,16
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.028,18	0,00	299,01	1.327,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(41.727.732,90)	(12.248.396,93)	2.215,93	(53.973.913,90)
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	(8.762.558,66)	(2.701.021,73)	0,00	(11.463.580,39)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.762.558,66)	(2.701.021,73)	0,00	(11.463.580,39)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.762.558,66)	(2.701.021,73)	0,00	(11.463.580,39)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(32.029.616,01)	(9.308.207,58)	0,00	(41.337.823,59)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.478.570,15)	(1.614.290,46)	0,00	(5.092.860,61)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(13.891.594,00)	(4.164.032,00)	0,00	(18.055.626,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(14.659.451,86)	(3.529.885,12)	0,00	(18.189.336,98)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(14.659.451,86)	(3.529.885,12)	0,00	(18.189.336,98)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(879.112,37)	(225.772,29)	2.215,93	(1.102.668,73)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(879.112,37)	(225.772,29)	2.215,93	(1.102.668,73)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(55.542,88)	(13.395,33)	0,00	(68.938,21)
5.02.98.01	OUTRAS	(54.307,88)	(12.982,12)	0,00	(67.290,00)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.235,00)	(413,21)	0,00	(1.648,21)

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	(1.040.525,44)	(269.827,55)	0,00	(1.310.352,99)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(698.856,01)	(222.554,67)	0,00	(921.410,68)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(44.559.853,30)	(13.607.315,95)	0,00	(58.167.169,25)

Total de Débitos : **388.200.234,07**Total de Créditos : **388.200.234,07**

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	1.428.834.254,11	171.436.878,64	(162.795.211,23)	1.437.475.921,52
1.01	DISPONÍVEL	5.123,25	86.991.874,60	(86.996.040,80)	957,05
1.01.01	IMEDIATO	5.123,25	19.637.879,21	(19.642.045,41)	957,05
1.01.02	VINCULADO	0,00	67.353.995,39	(67.353.995,39)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.428.829.130,86	84.445.004,04	(75.799.170,43)	1.437.474.964,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.828.031,07	57.610,88	(56.469,02)	30.829.172,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.761,67	(43.761,67)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.761,67	(43.761,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.761,67	(43.761,67)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.544.070,72	13.849,21	(12.707,35)	4.545.212,58
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.224.443,95	0,00	0,00	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	2.916.163,54	210.835,46	0,00	3.126.999,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.916.163,54	210.835,46	0,00	3.126.999,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.395.084.936,25	84.176.557,70	(75.742.701,41)	1.403.518.792,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	109.388,07	4.545.769,27	(4.548.073,70)	107.083,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.388,07	4.545.769,27	(4.548.073,70)	107.083,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.388,07	4.545.769,27	(4.548.073,70)	107.083,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	109.388,07	4.545.769,27	(4.548.073,70)	107.083,64
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	128.578.284,34	4.084.025,87	(3.484.414,06)	129.177.896,15
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	128.578.362,21	4.083.851,23	(3.484.239,42)	129.177.974,02
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	128.578.362,21	4.083.851,23	(3.484.239,42)	129.177.974,02
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	87,26	(87,26)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	87,26	(87,26)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,99	0,12	0,00	936.386,11
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.463,86)	87,26	(87,38)	(936.463,98)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(77,87)	87,26	(87,26)	(77,87)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,99)	0,00	(0,12)	(936.386,11)
1.02.03.03	RENDÁ VARIÁVEL	70.937.799,03	30.819.028,18	(29.985.545,86)	71.771.281,35
1.02.03.03.01	AÇÕES	70.937.799,03	30.819.028,18	(29.985.545,86)	71.771.281,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.164.076.962,21	44.608.171,18	(37.669.513,50)	1.171.015.619,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	992.714.930,17	35.765.359,79	(33.348.394,22)	995.131.895,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.944.317,32	7.251.727,50	(4.029.594,24)	17.166.450,58
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	157.417.714,72	1.591.083,89	(291.525,04)	158.717.273,57
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	157.417.714,72	1.591.083,89	(291.525,04)	158.717.273,57
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.202.248,47	116.264,76	(55.154,29)	30.263.358,94
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.202.248,47	93.561,59	(32.451,12)	30.263.358,94
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.202.248,47	93.561,59	(32.451,12)	30.263.358,94
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	22.703,17	(22.703,17)	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	1.175.367,52	3.298,44	0,00	1.178.665,96
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.175.367,52	3.298,44	0,00	1.178.665,96
2	PASSIVO	1.428.834.254,11	(13.238.164,44)	21.879.831,85	1.437.475.921,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.061.255,40	(13.160.027,62)	14.034.398,80	4.935.626,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.046.138,42	(12.876.108,17)	13.750.544,24	4.920.574,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.351.516,44	(12.108.832,47)	12.993.351,67	4.236.035,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	694.621,98	(767.275,70)	757.192,57	684.538,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.116,98	(283.919,45)	283.854,56	15.052,09
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.918,99	(216.219,40)	216.642,84	13.342,43
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.197,99	(67.700,05)	67.211,72	1.709,66
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	1.397.989.941,42	(78.136,82)	7.845.433,05	1.405.757.237,65
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.395.073.777,88	(78.136,82)	7.634.597,59	1.402.630.238,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.406.396.132,89	(78.136,82)	1.748.440,82	1.408.066.436,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.390.473.210,26	0,00	1.748.440,82	1.392.221.651,08
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.390.473.210,26	0,00	1.748.440,82	1.392.221.651,08
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.390.008.700,24	0,00	1.747.981,36	1.391.756.681,60
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	464.510,02	0,00	459,46	464.969,48

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	15.922.922,63	(78.136,82)	0,00	15.844.785,81
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	15.922.922,63	(78.136,82)	0,00	15.844.785,81
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.922.922,63	(78.136,82)	0,00	15.844.785,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(11.322.355,01)	0,00	5.886.156,77	(5.436.198,24)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(11.322.355,01)	0,00	5.886.156,77	(5.436.198,24)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(11.322.355,01)	0,00	5.886.156,77	(5.436.198,24)
2.03.02	FUNDOS	2.916.163,54	0,00	210.835,46	3.126.999,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.916.163,54	0,00	210.835,46	3.126.999,00
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.916.163,54	0,00	210.835,46	3.126.999,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.662.502,96)	20.662.502,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	175.011,66	0,00	43.761,67	218.773,33
3.01.01	CORRENTES	175.011,66	0,00	43.761,67	218.773,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	175.011,66	0,00	43.761,67	218.773,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.011,66	0,00	43.761,67	218.773,33
3.02	DEDUÇÕES	(39.286.794,20)	(12.984.143,70)	3.010.148,06	(49.260.789,84)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(39.018.780,77)	(12.774.172,55)	3.010.148,06	(48.782.805,26)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.769.250,50)	(3.704.065,38)	6.543,99	(18.466.771,89)
3.02.01.03	PENSÕES	(4.024.660,32)	(1.053.036,07)	8.327,46	(5.069.368,93)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.993.825,36)	(3.735.221,30)	2.993.825,36	(3.735.221,30)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(17.231.044,59)	(4.281.849,80)	1.451,25	(21.511.443,14)
3.02.03	INSTITUTOS	(268.013,43)	(209.971,15)	0,00	(477.984,58)
3.02.03.01	RESGATE	(268.013,43)	(209.971,15)	0,00	(477.984,58)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(266.641,33)	0,00	0,00	(266.641,33)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.372,10)	(209.971,15)	0,00	(211.343,25)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(175.011,66)	(43.761,67)	0,00	(218.773,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(175.011,66)	(43.761,67)	0,00	(218.773,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.540.479,89	0,00	17.530.456,41	84.070.936,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.540.479,89	0,00	17.530.456,41	84.070.936,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.418.952,37)	(1.748.440,82)	78.136,82	(20.089.256,37)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(8.834.733,32)	(5.886.156,77)	0,00	(14.720.890,09)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(38.728.411,61)	38.728.411,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.064.663,50	(1.265.177,71)	37.205.914,49	189.005.400,28

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	18.625.704,55	(4.375,33)	5.401,66	18.626.730,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.625.704,55	(4.375,33)	5.401,66	18.626.730,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.625.704,55	(4.375,33)	5.401,66	18.626.730,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.625.704,55	(4.375,33)	5.401,66	18.626.730,88
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.795.625,52	(1.260.802,38)	4.083.851,23	20.618.674,37
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.795.625,52	(1.260.802,38)	4.083.851,23	20.618.674,37
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.795.625,52	(1.260.802,38)	4.083.851,23	20.618.674,37
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	42.385.813,19	0,00	7.916.243,87	50.302.057,06
5.01.03.01	AÇÕES	42.385.813,19	0,00	7.916.243,87	50.302.057,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.245.582,41	0,00	25.197.071,16	99.442.653,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	36.237.209,79	0,00	10.861.563,74	47.098.773,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.062.003,79	0,00	7.251.727,50	23.313.731,29
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.946.368,83	0,00	7.083.779,92	29.030.148,75
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	21.946.368,83	0,00	7.083.779,92	29.030.148,75
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	306,49	0,00	48,13	354,62
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	306,49	0,00	48,13	354,62
5.01.98	OUTRAS RENTAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.631,34	0,00	3.298,44	14.929,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(84.877.054,79)	(19.515.077,12)	1.522.497,12	(102.869.634,79)
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	(6.672.987,88)	(2.223.437,04)	0,00	(8.896.424,92)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.672.987,88)	(2.223.437,04)	0,00	(8.896.424,92)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.672.987,88)	(2.223.437,04)	0,00	(8.896.424,92)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	(41.459.783,50)	(8.629.247,81)	1.522.497,12	(48.566.534,19)
5.02.03.01	AÇÕES	(41.430.867,04)	(8.605.258,67)	1.522.497,12	(48.513.628,59)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(28.916,46)	(23.989,14)	0,00	(52.905,60)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(28.498.548,41)	(8.459.849,44)	0,00	(36.958.397,85)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(1.473.721,50)	(1.178.977,22)	0,00	(2.652.698,72)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF)	(108.479,59)	0,00	0,00	(108.479,59)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(13.443.097,33)	(4.029.594,24)	0,00	(17.472.691,57)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(13.473.249,99)	(3.251.277,98)	0,00	(16.724.527,97)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(13.473.249,99)	(3.251.277,98)	0,00	(16.724.527,97)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(470.679,94)	(161.029,91)	0,00	(631.709,85)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(470.679,94)	(161.029,91)	0,00	(631.709,85)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(470.679,94)	(161.029,91)	0,00	(631.709,85)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(118.098,96)	(41.512,92)	0,00	(159.611,88)
5.02.98.01	OUTRAS	(83.650,55)	(37.702,54)	0,00	(121.353,09)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(34.448,41)	(3.810,38)	0,00	(38.258,79)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.647.128,82)	(417.700,37)	0,00	(2.064.829,19)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(66.540.479,89)	(17.530.456,41)	0,00	(84.070.936,30)

Total de Débitos : **244.065.957,65**Total de Créditos : **244.065.957,65**

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	106.452.289,85	28.978.579,03	(26.037.689,30)	109.393.179,58
1.01	DISPONÍVEL	3.190,82	18.723.666,13	(18.721.215,78)	5.641,17
1.01.01	IMEDIATO	3.190,82	5.697.050,16	(5.694.599,81)	5.641,17
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.026.615,97	(13.026.615,97)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	106.449.099,03	10.254.912,90	(7.316.473,52)	109.387.538,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.373.988,75	(1.373.988,75)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.373.216,38	(1.373.216,38)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.373.216,38	(1.373.216,38)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	615.757,82	(615.757,82)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	757.458,56	(757.458,56)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	772,37	(772,37)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.062,55	38.666,93	0,00	594.729,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	556.062,55	38.666,93	0,00	594.729,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	105.893.036,48	8.842.257,22	(5.942.484,77)	108.792.808,93
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.018.350,50	1.030.927,24	(631.241,67)	41.418.036,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.018.350,50	1.030.927,24	(631.241,67)	41.418.036,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.018.350,50	1.030.927,24	(631.241,67)	41.418.036,07
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.018.350,50	1.030.927,24	(631.241,67)	41.418.036,07
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.828.272,88	423.493,39	(331.154,36)	13.920.611,91
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.828.272,88	423.493,39	(331.154,36)	13.920.611,91
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.828.272,88	423.493,39	(331.154,36)	13.920.611,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.438.530,03	4.133.774,09	(2.386.147,40)	39.186.156,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.180.254,31	3.730.498,80	(2.126.474,10)	34.784.279,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	720.476,80	374.683,20	(208.201,60)	886.958,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.537.798,92	28.592,09	(51.471,70)	3.514.919,31
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.537.798,92	28.592,09	(51.471,70)	3.514.919,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.607.883,07	3.254.062,50	(2.593.941,34)	14.268.004,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.607.883,07	3.254.062,50	(2.593.941,34)	14.268.004,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.836.472,16	3.254.062,50	(2.587.928,87)	14.502.605,79
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(228.589,09)	0,00	(6.012,47)	(234.601,56)
2	PASSIVO	106.452.289,85	(520.760,21)	3.461.649,94	109.393.179,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	196.300,55	(520.760,21)	383.005,03	58.545,37

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	195.058,14	(467.485,01)	327.881,61	55.454,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.227,64	(283.654,51)	282.218,15	9.791,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	183.830,50	(183.830,50)	45.663,46	45.663,46
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.242,41	(53.275,20)	55.123,42	3.090,63
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.242,41	(51.724,46)	53.572,68	3.090,63
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.550,74)	1.550,74	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.255.989,30	0,00	3.078.644,91	109.334.634,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	104.078.669,86	0,00	2.995.953,30	107.074.623,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.500.093,13	0,00	2.811.558,32	106.311.651,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.958.098,91	0,00	899,44	1.958.998,35
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.958.098,91	0,00	899,44	1.958.998,35
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.958.098,91	0,00	899,44	1.958.998,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.541.994,22	0,00	2.810.658,88	104.352.653,10
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.022.479,27	0,00	2.677.419,30	89.699.898,57
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.759.426,83	0,00	1.113.119,13	37.872.545,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.448.447,34	0,00	1.464.311,97	50.912.759,31
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	721.282,13	0,00	98.363,12	819.645,25
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.322,97	0,00	1.625,08	94.948,05
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	14.519.514,95	0,00	133.239,58	14.652.754,53
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.197.106,30	0,00	130.488,49	17.327.594,79
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.297.702,50)	0,00	1.382,66	(1.296.319,84)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.379.888,85)	0,00	1.368,43	(1.378.520,42)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	578.576,73	0,00	184.394,98	762.971,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	578.576,73	0,00	184.394,98	762.971,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	578.576,73	0,00	184.394,98	762.971,71
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	578.576,73	0,00	184.394,98	762.971,71
2.03.02	FUNDOS	2.177.319,44	0,00	82.691,61	2.260.011,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	556.062,55	0,00	38.666,93	594.729,48
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	556.062,55	0,00	38.666,93	594.729,48
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.621.256,89	0,00	44.024,68	1.665.281,57
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.443.018,90)	3.443.018,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.248.457,63	(161.395,66)	1.628.689,66	6.715.751,63

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	5.177.859,55	(76.243,48)	1.458.381,93	6.559.998,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.298.110,16	(34.779,29)	650.537,11	2.913.867,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.298.110,16	(34.779,29)	650.537,11	2.913.867,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.835.884,24	(41.464,19)	799.045,75	3.593.465,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.835.884,24	(41.464,19)	799.045,75	3.593.465,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.835.884,24	(41.464,19)	799.045,75	3.593.465,80
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.791.669,40	(40.934,55)	787.177,90	3.537.912,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	44.214,84	(529,64)	11.867,85	55.553,05
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43.865,15	0,00	8.799,07	52.664,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.865,15	0,00	8.799,07	52.664,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	43.865,15	0,00	8.799,07	52.664,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21,28	0,00	3,37	24,65
3.01.05	PORTABILIDADE	70.576,80	(85.152,18)	170.304,36	155.728,98
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	70.576,80	(85.152,18)	170.304,36	155.728,98
3.02	DEDUÇÕES	(2.370.937,84)	(282.218,15)	176,63	(2.652.979,36)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(110.158,76)	(33.158,97)	0,00	(143.317,73)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(57.045,40)	(16.212,94)	0,00	(73.258,34)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.481,76)	(519,08)	0,00	(3.000,84)
3.02.01.03	PENSÕES	(38.183,61)	(16.426,95)	0,00	(54.610,56)
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	(77.496,68)	0,00	0,00	(77.496,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(77.496,68)	0,00	0,00	(77.496,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.183.282,40)	(249.059,18)	176,63	(2.432.164,95)
3.02.03.01	RESGATE	(2.183.282,40)	(249.059,18)	176,63	(2.432.164,95)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.182.507,82)	(248.709,43)	0,00	(2.431.217,25)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(774,58)	(349,75)	176,63	(947,70)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.480,16)	(3.451,79)	0,00	(16.931,95)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(13.480,16)	(3.451,79)	0,00	(16.931,95)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.896.812,59	0,00	1.814.152,61	7.710.965,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.896.812,59	0,00	1.814.152,61	7.710.965,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.182.275,49)	(2.811.558,32)	0,00	(10.993.833,81)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(578.576,73)	(184.394,98)	0,00	(762.971,71)

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	(4.191.255,45)	4.191.255,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.601.319,00	(549.054,58)	4.191.060,46	16.243.324,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.881.353,74	(452.355,44)	1.030.927,24	3.459.925,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.881.353,74	(452.355,44)	1.030.927,24	3.459.925,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.881.353,74	(452.355,44)	1.030.927,24	3.459.925,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.881.353,74	(452.355,44)	1.030.927,24	3.459.925,54
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.865.978,06	(96.699,14)	423.493,39	2.192.772,31
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.865.978,06	(96.699,14)	423.493,39	2.192.772,31
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.865.978,06	(96.699,14)	423.493,39	2.192.772,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.922.963,76	0,00	2.494.470,05	9.417.433,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.385.313,11	0,00	845.169,34	3.230.482,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	829.893,70	0,00	374.683,20	1.204.576,90
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.707.756,95	0,00	1.274.617,51	4.982.374,46
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.707.756,95	0,00	1.274.617,51	4.982.374,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	931.023,44	0,00	242.169,78	1.173.193,22
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	931.023,44	0,00	242.169,78	1.173.193,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.363.121,51)	(1.730.897,05)	194,99	(8.093.823,57)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.022.313,77)	(178.886,23)	0,00	(1.201.200,00)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.022.313,77)	(178.886,23)	0,00	(1.201.200,00)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.022.313,77)	(178.886,23)	0,00	(1.201.200,00)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.022.313,77)	(178.886,23)	0,00	(1.201.200,00)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(768.943,89)	(234.455,22)	0,00	(1.003.399,11)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(768.943,89)	(234.455,22)	0,00	(1.003.399,11)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(768.943,89)	(234.455,22)	0,00	(1.003.399,11)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.425.845,11)	(1.284.493,36)	0,00	(5.710.338,47)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(803.395,91)	(353.396,15)	0,00	(1.156.792,06)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(694.579,70)	(208.201,60)	0,00	(902.781,30)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.927.869,50)	(722.895,61)	0,00	(3.650.765,11)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.927.869,50)	(722.895,61)	0,00	(3.650.765,11)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(140.182,01)	(31.511,50)	194,99	(171.498,52)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(140.182,01)	(31.511,50)	194,99	(171.498,52)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.836,73)	(1.550,74)	0,00	(7.387,47)

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	(5.836,73)	(1.550,74)	0,00	(7.387,47)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(180.080,80)	(53.126,53)	0,00	(233.207,33)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(161.304,10)	(44.024,68)	0,00	(205.328,78)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(5.896.812,59)	(1.814.152,61)	0,00	(7.710.965,20)

Total de Débitos : **37.133.613,59**Total de Créditos : **37.133.613,59**

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	37.504.662,63	21.487.624,11	(21.277.595,89)	37.714.690,85
1.01	DISPONÍVEL	6.469,25	17.421.370,75	(17.423.436,01)	4.403,99
1.01.01	IMEDIATO	6.469,25	5.378.607,37	(5.380.672,63)	4.403,99
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.042.763,38	(12.042.763,38)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.703.996,80	4.040.890,14	(3.811.237,57)	34.933.649,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.292.174,06	242.941,20	(127.367,51)	14.407.747,75
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	107.910,87	113.792,12	(66.441,48)	155.261,51
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	107.778,56	113.792,12	(66.441,48)	155.129,20
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	159.241,38	52.421,76	(60.926,03)	150.737,11
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.024.660,36	76.727,32	0,00	14.101.387,68
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	20.411.822,74	3.797.948,94	(3.683.870,06)	20.525.901,62
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.342.834,27	54.716,64	(27.365,49)	2.370.185,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.342.834,27	54.716,64	(27.365,49)	2.370.185,42
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.342.834,27	54.716,64	(27.365,49)	2.370.185,42
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.795.424,95	1.506.394,68	(2.681.504,57)	8.620.315,06
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.795.424,95	1.506.394,68	(2.681.504,57)	8.620.315,06
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.795.424,95	1.506.394,68	(2.681.504,57)	8.620.315,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.273.563,52	2.236.837,62	(975.000,00)	9.535.401,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.273.563,52	2.236.837,62	(975.000,00)	9.535.401,14
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.794.196,58	25.363,22	(42.922,31)	2.776.637,49
1.03.01	IMOBILIZADO	2.258.277,36	25.363,22	(29.822,03)	2.253.818,55
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.258.277,36	25.363,22	(29.822,03)	2.253.818,55
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	282.610,69	25.363,22	(29.822,03)	278.151,88
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	535.919,22	0,00	(13.100,28)	522.818,94
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	535.919,22	0,00	(13.100,28)	522.818,94
2	PASSIVO	37.504.662,63	(2.209.752,85)	2.419.781,07	37.714.690,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.102.814,54	(2.209.752,85)	1.721.003,86	5.614.065,55
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.102.814,54	(2.209.501,70)	1.720.752,71	5.614.065,55

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	1.963.070,03	(1.302.072,12)	952.358,58	1.613.356,49
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	306.410,98	(617.262,91)	644.894,13	334.042,20
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	3.833.333,53	(166.666,67)	0,00	3.666.666,86
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(123.500,00)	123.500,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(251,15)	251,15	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(251,15)	251,15	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.145.990,73	0,00	78.083,38	14.224.074,11
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.145.990,73	0,00	78.083,38	14.224.074,11
2.02.02.01	PROVISÃO	14.145.990,73	0,00	78.083,38	14.224.074,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.255.857,36	0,00	620.693,83	17.876.551,19
2.03.02	FUNDOS	17.255.857,36	0,00	620.693,83	17.876.551,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.255.857,36	0,00	620.693,83	17.876.551,19
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.255.857,36	0,00	620.693,83	17.876.551,19
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.220.966,51)	2.220.966,51	0,00
4.01	RECEITAS	5.715.298,38	0,00	1.440.001,96	7.155.300,34
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.514,71	0,00	117.451,93	587.966,64
4.01.01.01	CORRENTES	470.514,71	0,00	117.451,93	587.966,64
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	466.666,68	0,00	116.666,67	583.333,35
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	466.666,68	0,00	116.666,67	583.333,35
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.848,03	0,00	785,26	4.633,29
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.536.117,03	0,00	1.155.883,36	5.692.000,39
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.392.133,54	0,00	1.113.639,75	5.505.773,29
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.983,49	0,00	42.243,61	186.227,10
4.01.04	DIRETAS	708.666,64	0,00	166.666,67	875.333,31
4.01.04.99	OUTRAS	708.666,64	0,00	166.666,67	875.333,31
4.02	DESPESAS	(5.539.165,18)	(1.522.189,30)	541.754,03	(6.519.600,45)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.539.165,18)	(1.522.189,30)	541.754,03	(6.519.600,45)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.109.791,22)	(1.107.154,74)	526.328,30	(4.690.617,66)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.239.095,06)	(291.250,22)	440.329,77	(1.090.015,51)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.858.196,16)	(805.904,52)	85.998,53	(3.578.102,15)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(12.500,00)	(10.000,00)	0,00	(22.500,00)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(37.706,38)	(741,20)	0,00	(38.447,58)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(5.126,92)	(10.842,99)	0,00	(15.969,91)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(905.407,17)	(209.840,10)	11.864,45	(1.103.382,82)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(90.489,68)	(22.622,42)	0,00	(113.112,10)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(19.457,91)	(31.308,76)	0,00	(50.766,67)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(34.910,33)	(14.246,64)	0,00	(49.156,97)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(526.079,69)	(76.956,84)	4.727,21	(598.309,32)
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	(80.252,15)	(20.067,41)	0,00	(100.319,56)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(85.736,41)	(22.897,96)	0,00	(108.634,37)
4.02.01.04.99	OUTROS	(68.481,00)	(14.602,83)	0,00	(83.083,83)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(261.377,00)	(46.367,69)	3.561,28	(304.183,41)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(85.475,93)	(21.047,44)	0,00	(106.523,37)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(134.280,56)	(126.195,14)	0,00	(260.475,70)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(4.989,72)	(78.083,38)	0,00	(83.073,10)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.989,72)	(78.083,38)	0,00	(83.073,10)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	896.410,46	0,00	239.210,52	1.135.620,98
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	896.410,46	0,00	239.210,52	1.135.620,98
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.067.553,94)	(620.693,83)	0,00	(1.688.247,77)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(381.667,05)	381.667,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	968.630,39	(134.571,70)	381.667,05	1.215.725,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.673,98	(27.365,49)	54.716,64	110.025,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.673,98	(27.365,49)	54.716,64	110.025,13
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	82.673,98	(27.365,49)	54.716,64	110.025,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	554.861,65	(107.206,21)	223.112,79	670.768,23
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	554.861,65	(107.206,21)	223.112,79	670.768,23
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	554.861,65	(107.206,21)	223.112,79	670.768,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.094,76	0,00	103.837,62	434.932,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	331.094,76	0,00	103.837,62	434.932,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(72.219,93)	(7.884,83)	0,00	(80.104,76)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(70.787,29)	(7.633,68)	0,00	(78.420,97)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(70.787,29)	(7.633,68)	0,00	(78.420,97)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(70.787,29)	(7.633,68)	0,00	(78.420,97)

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	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.432,64)	(251,15)	0,00	(1.683,79)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.432,64)	(251,15)	0,00	(1.683,79)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(896.410,46)	(239.210,52)	0,00	(1.135.620,98)

Total de Débitos : **26.300.010,52**Total de Créditos : **26.300.010,52**

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	(17.255.857,36)	539.169,12	(1.159.862,95)	(17.876.551,19)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	400.891,05	(400.891,05)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	400.891,05	(400.891,05)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(17.255.857,36)	138.278,07	(758.971,90)	(17.876.551,19)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(17.255.857,36)	0,00	(620.693,83)	(17.876.551,19)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(17.255.857,36)	0,00	(620.693,83)	(17.876.551,19)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	138.278,07	(138.278,07)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	138.278,07	(138.278,07)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	138.278,07	(138.278,07)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	138.278,07	(138.278,07)	0,00
2	PASSIVO	(17.255.857,36)	(979.251,49)	358.557,66	(17.876.551,19)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(358.557,66)	358.557,66	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(358.557,66)	358.557,66	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(358.557,66)	358.557,66	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(17.255.857,36)	(620.693,83)	0,00	(17.876.551,19)
2.03.02	FUNDOS	(17.255.857,36)	(620.693,83)	0,00	(17.876.551,19)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(17.255.857,36)	(620.693,83)	0,00	(17.876.551,19)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(17.255.857,36)	(620.693,83)	0,00	(17.876.551,19)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(378.275,07)	378.275,07	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(378.275,07)	378.275,07	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(378.275,07)	378.275,07	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(378.275,07)	378.275,07	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(378.275,07)	378.275,07	0,00

Total de Débitos : **1.896.695,68**

Total de Créditos : **1.896.695,68**