

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	1.386.878.184,17	263.226.417,87	(272.131.593,40)	1.377.973.008,64
1.01	DISPONÍVEL	741,92	130.522.348,49	(130.522.335,71)	754,70
1.01.01	IMEDIATO	741,92	439.702,78	(439.690,00)	754,70
1.01.02	VINCULADO	0,00	130.082.645,71	(130.082.645,71)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.386.877.442,25	132.704.069,38	(141.609.257,69)	1.377.972.253,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.973.491,75	7.029.372,56	(217.443,54)	8.785.420,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.609,56	162.880,00	(103.888,72)	119.600,84
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.279,16	(43.279,16)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.279,16	(43.279,16)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	60.609,56	119.600,84	(60.609,56)	119.600,84
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	37,35	0,00	(37,35)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	60.572,21	119.600,84	(60.572,21)	119.600,84
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	318.375,73	6.650.103,50	(113.554,82)	6.854.924,41
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	559.980,79	0,00	0,00	559.980,79
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.034.525,67	216.389,06	0,00	1.250.914,73
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.579.159,59	216.389,06	0,00	2.795.548,65
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.966.491,26	118.512,51	0,00	7.085.003,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.966.491,26	118.512,51	0,00	7.085.003,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.377.937.459,24	125.556.184,31	(141.391.814,15)	1.362.101.829,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.131.358.390,29	42.149.892,16	(48.676.517,82)	1.124.831.764,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.131.358.390,29	42.149.892,16	(48.676.517,82)	1.124.831.764,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.131.358.390,29	42.149.892,16	(48.676.517,82)	1.124.831.764,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.131.358.390,29	42.149.892,16	(48.676.517,82)	1.124.831.764,63
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.960.183,64	9.877.811,78	(19.064.519,64)	63.773.475,78
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.826.201,18	2.279.262,46	(1.518.534,25)	48.586.929,39
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.826.201,18	2.279.262,46	(1.518.534,25)	48.586.929,39
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	141.518.744,32	7.598.549,30	(13.856.495,15)	135.260.798,47
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	141.518.744,32	7.598.549,30	(13.856.495,15)	135.260.798,47
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,13	0,00	(0,02)	561.073,11
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(116.945.834,99)	0,02	(3.689.490,22)	(120.635.325,19)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(116.384.761,86)	0,00	(3.689.490,22)	(120.074.252,08)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,13)	0,02	0,00	(561.073,11)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.097.268,02	70.772.721,11	(71.434.028,28)	96.435.960,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	67.448.159,17	66.097.046,60	(65.200.726,80)	68.344.478,97
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.829.952,00	3.196.022,00	(6.144.690,40)	11.881.283,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	14.829.952,00	3.196.022,00	(6.144.690,40)	11.881.283,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.819.156,85	1.479.652,51	(88.611,08)	16.210.198,28
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.819.156,85	1.479.652,51	(88.611,08)	16.210.198,28
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.494.076,97	415.928,98	(4.115,15)	28.905.890,80
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.494.076,97	401.700,80	(1,13)	28.895.776,64
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.494.076,97	401.700,80	(1,13)	28.895.776,64
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.228,18	(4.114,02)	10.114,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.223.707,64	2.231.841,93	(2.201.993,92)	15.253.555,65
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.223.707,64	2.231.841,93	(2.201.993,92)	15.253.555,65
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.241.065,66	2.231.841,93	(2.175.541,75)	15.297.365,84
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(17.358,02)	0,00	(26.452,17)	(43.810,19)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	32.143.941,45	106.393,39	(10.639,34)	32.239.695,50
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	659.891,23	1.594,96	0,00	661.486,19
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	659.891,23	1.594,96	0,00	661.486,19
2	PASSIVO	1.386.878.184,17	(33.957.155,01)	25.051.979,48	1.377.973.008,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.999.433,75	(23.109.471,24)	24.205.311,39	6.095.273,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.992.826,63	(22.972.575,23)	24.074.496,76	6.094.748,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.952.993,91	(21.470.502,12)	22.601.666,67	5.084.158,46
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.039.832,72	(1.152.073,11)	1.122.830,09	1.010.589,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(350.000,00)	350.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.607,12	(136.896,01)	130.814,63	525,74
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,26	(3.122,99)	0,00	406,27
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.958,39	(111.022,48)	108.064,09	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119,47	(22.750,54)	22.750,54	119,47
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.279.676,63	(1.199.619,19)	0,00	16.080.057,44
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.276.821,31	(1.199.619,19)	0,00	16.077.202,12
2.02.01.01	PROVISÃO	17.276.821,31	(1.199.619,19)	0,00	16.077.202,12
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32

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	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.364.599.073,79	(9.648.064,58)	846.668,09	1.355.797.677,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.355.379.688,93	(9.648.064,58)	662.274,86	1.346.393.899,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.445.228.477,12	(479,41)	662.274,86	1.445.890.272,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.442.793.878,28	0,00	642.148,81	1.443.436.027,09
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.442.793.878,28	0,00	642.148,81	1.443.436.027,09
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.205.632.423,35	0,00	380.518,51	1.206.012.941,86
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	237.161.454,93	0,00	261.630,30	237.423.085,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.434.598,84	(479,41)	20.126,05	2.454.245,48
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.404.324,21	(471,11)	19.846,07	2.423.699,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.452.805,81	0,00	19.846,07	2.472.651,88
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(22.736,70)	(241,20)	0,00	(22.977,90)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(25.744,90)	(229,91)	0,00	(25.974,81)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	30.274,63	(8,30)	279,98	30.546,31
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.128,63	0,00	279,98	31.408,61
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(400,51)	(4,25)	0,00	(404,76)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(453,49)	(4,05)	0,00	(457,54)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(89.848.788,19)	(9.647.585,17)	0,00	(99.496.373,36)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(89.848.788,19)	(9.647.585,17)	0,00	(99.496.373,36)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(89.848.788,19)	(9.647.585,17)	0,00	(99.496.373,36)
2.03.02	FUNDOS	9.219.384,86	0,00	184.393,23	9.403.778,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.966.491,26	0,00	118.512,51	7.085.003,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.966.491,26	0,00	118.512,51	7.085.003,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.252.893,60	0,00	65.880,72	2.318.774,32
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(16.829.925,55)	16.829.925,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	804.997,75	(67.197,64)	887.729,43	1.625.529,54
3.01.01	CORRENTES	804.997,75	(67.197,64)	887.729,43	1.625.529,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.365,82	0,00	43.279,16	86.644,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.365,82	0,00	43.279,16	86.644,98
3.01.01.03	PARTICIPANTES	701.022,37	(6.588,08)	724.849,43	1.419.283,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	42,00	0,00	42,00	84,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,00	0,00	42,00	84,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	42,00	0,00	42,00	84,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	700.980,37	(6.588,08)	724.807,43	1.419.199,72
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	700.980,37	(6.588,08)	724.807,43	1.419.199,72
3.01.01.08	PROVISÕES	60.609,56	(60.609,56)	119.600,84	119.600,84
3.02	DEDUÇÕES	(14.613.323,27)	(16.057.173,89)	1.395.514,59	(29.274.982,57)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(14.613.323,27)	(15.707.173,89)	1.395.514,59	(28.924.982,57)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(6.726.801,13)	(6.919.099,59)	88.941,87	(13.556.958,85)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(395.159,28)	(385.849,91)	54,29	(780.954,90)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.190.264,84)	(5.030.514,39)	187.146,64	(10.033.632,59)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.119.077,73)	(2.211.708,96)	1.119.077,73	(2.211.708,96)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.182.020,29)	(1.160.001,04)	294,06	(2.341.727,27)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(350.000,00)	0,00	(350.000,00)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.703,98	0,00	1.199.619,19	1.202.323,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.365,82)	(43.279,16)	0,00	(86.644,98)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(43.365,82)	(43.279,16)	0,00	(86.644,98)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.502.688,57	0,00	3.698.997,76	18.201.686,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.502.688,57	0,00	3.698.997,76	18.201.686,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(445.359,80)	(662.274,86)	479,41	(1.107.155,25)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(208.341,41)	0,00	9.647.585,17	9.439.243,76
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(55.078.539,77)	55.078.539,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.116.599,65	(29.225.565,76)	55.026.378,99	48.917.412,88
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.395.153,85	(28.509.912,04)	39.383.320,10	24.268.561,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.395.153,85	(28.509.912,04)	39.383.320,10	24.268.561,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.395.153,85	(28.509.912,04)	39.383.320,10	24.268.561,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.395.153,85	(28.509.912,04)	39.383.320,10	24.268.561,91
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.374.730,07	(710.748,41)	9.877.816,36	16.541.798,02
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.057.256,73	(475.096,61)	2.279.262,46	3.861.422,58
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.057.256,73	(475.096,61)	2.279.262,46	3.861.422,58
5.01.02.06	DEBÊNTURES	5.317.473,34	(235.651,80)	7.598.553,90	12.680.375,44
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.317.473,34	(235.651,80)	7.598.553,90	12.680.375,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.898.998,26	0,00	5.299.213,21	7.198.211,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	645.765,63	0,00	623.538,70	1.269.304,33

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
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.115.055,20	0,00	3.196.022,00	4.311.077,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	1.115.055,20	0,00	3.196.022,00	4.311.077,20
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.857,40	0,00	1.479.652,51	1.503.509,91
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	23.857,40	0,00	1.479.652,51	1.503.509,91
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26,10	0,00	32,01	58,11
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26,10	0,00	32,01	58,11
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.227,30	(4.905,31)	358.008,96	669.330,95
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	316.227,30	(4.905,31)	358.008,96	669.330,95
5.01.10	PRECATÓRIOS	129.522,39	0,00	106.393,39	235.915,78
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.941,68	0,00	1.594,96	3.536,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.154.893,32)	(21.719.460,65)	52.160,78	(29.822.193,19)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2,37)	0,00	(2,37)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(2,37)	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(2,37)	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(2,37)	0,00	(2,37)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.733.374,80)	(18.353.775,82)	0,00	(25.087.150,62)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.582.208,51)	(1.043.437,64)	0,00	(2.625.646,15)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.582.208,51)	(1.043.437,64)	0,00	(2.625.646,15)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(5.151.166,29)	(17.310.338,18)	0,00	(22.461.504,47)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(5.151.166,29)	(17.310.338,18)	0,00	(22.461.504,47)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.284.147,60)	(3.133.995,62)	0,00	(4.418.143,22)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(37.578,59)	0,00	0,00	(37.578,59)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(936.341,20)	(3.068.902,80)	0,00	(4.005.244,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(936.341,20)	(3.068.902,80)	0,00	(4.005.244,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(101.009,94)	(65.092,82)	0,00	(166.102,76)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(101.009,94)	(65.092,82)	0,00	(166.102,76)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(36.044,63)	(41.544,79)	22.102,34	(55.487,08)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(36.044,63)	(41.544,79)	22.102,34	(55.487,08)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(36.044,63)	(41.544,79)	22.102,34	(55.487,08)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(50.655,54)	(156.871,64)	30.058,44	(177.468,74)

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
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(50.655,54)	(156.871,64)	30.058,44	(177.468,74)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(12.952,24)	(10.639,34)	0,00	(23.591,58)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(37.718,51)	(22.631,07)	0,00	(60.349,58)
5.02.98.01	OUTRAS	(20.788,80)	(20.688,52)	0,00	(41.477,32)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(16.929,71)	(1.942,55)	0,00	(18.872,26)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(359.897,04)	(368.634,88)	0,00	(728.531,92)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(99.120,72)	(65.880,72)	0,00	(165.001,44)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(14.502.688,57)	(3.698.997,76)	0,00	(18.201.686,33)

Total de Débitos : **369.092.038,20**Total de Créditos : **369.092.038,20**

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	744.596.158,31	248.058.695,42	(265.182.313,40)	727.472.540,33
1.01	DISPONÍVEL	3.602,31	33.734.498,26	(33.732.943,75)	5.156,82
1.01.01	IMEDIATO	3.602,31	1.554,51	0,00	5.156,82
1.01.02	VINCULADO	0,00	33.732.943,75	(33.732.943,75)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	744.592.556,00	214.324.197,16	(231.449.369,65)	727.467.383,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.183,89	2.067.194,07	(464.075,87)	1.888.302,09
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.833,07	490.722,43	(461.942,18)	61.613,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	431.226,57	(431.226,57)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.519,98	(212.519,98)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	218.706,59	(218.706,59)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	32.833,07	59.495,86	(30.715,61)	61.613,32
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	15.600,72	28.412,46	(14.645,63)	29.367,55
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	17.232,35	31.083,40	(16.069,98)	32.245,77
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.107,31	1.576.471,64	(2.133,69)	1.581.445,26
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	0,00	0,00	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	42.720,09	0,00	0,00	42.720,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.728,35	0,00	0,00	56.728,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(14.008,26)	0,00	0,00	(14.008,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.545.183,37	80.595,89	0,00	9.625.779,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.545.183,37	80.595,89	0,00	9.625.779,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	734.762.188,74	212.176.407,20	(230.985.293,78)	715.953.302,16
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	469.438.104,87	182.816.150,09	(184.324.188,37)	467.930.066,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	469.438.104,87	182.816.150,09	(184.324.188,37)	467.930.066,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	469.438.104,87	182.816.150,09	(184.324.188,37)	467.930.066,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	469.438.104,87	182.816.150,09	(184.324.188,37)	467.930.066,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.560.603,38	6.836.526,89	(19.174.907,04)	76.222.223,23
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	56.483.840,36	2.750.787,71	(1.828.668,65)	57.405.959,42
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	56.483.840,36	2.750.787,71	(1.828.668,65)	57.405.959,42
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	32.076.763,02	4.085.739,18	(17.346.238,39)	18.816.263,81
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.076.763,02	4.085.739,18	(17.346.238,39)	18.816.263,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.984.222,55	18.359.713,88	(22.958.541,31)	134.385.395,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.951.080,58	12.407.700,93	(11.701.990,13)	44.656.791,38

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	81.362.880,29	3.834.643,54	(9.682.842,15)	75.514.681,68
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.864.271,42	1.755.974,61	(370.253,34)	78.249.992,69
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	76.864.271,42	1.755.974,61	(370.253,34)	78.249.992,69
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(63.194.009,74)	361.394,80	(1.203.455,69)	(64.036.070,63)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.679.317,19	4.163.775,03	(4.527.657,06)	37.315.435,16
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.679.317,19	4.163.775,03	(4.527.657,06)	37.315.435,16
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.834.848,00	4.163.775,03	(4.219.758,77)	38.778.864,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.155.530,81)	0,00	(307.898,29)	(1.463.429,10)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	99.940,75	241,31	0,00	100.182,06
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99.940,75	241,31	0,00	100.182,06
2	PASSIVO	744.596.158,31	(28.650.122,01)	11.526.504,03	727.472.540,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.322.136,54	(7.847.560,67)	7.996.032,82	9.470.608,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	993.250,83	(7.700.618,96)	7.828.993,88	1.121.625,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	289.249,87	(6.985.349,13)	7.246.885,99	550.786,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	704.000,96	(715.269,83)	582.107,89	570.839,02
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.328.885,71	(146.941,71)	167.038,94	8.348.982,94
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.374,17	(134.493,98)	129.449,20	329,39
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.323.511,54	(12.447,73)	37.589,74	8.348.653,55
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01.01	PROVISÃO	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	735.166.913,43	(20.802.561,34)	3.530.471,21	717.894.823,30
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	680.716.765,17	(17.833.785,42)	3.294.490,27	666.177.470,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	701.612.135,06	(6.855.736,50)	3.294.490,27	698.050.888,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	542.003.208,63	0,00	3.204.024,39	545.207.233,02
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	542.003.208,63	0,00	3.204.024,39	545.207.233,02
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	508.636.190,56	0,00	3.107.760,71	511.743.951,27
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.367.018,07	0,00	96.263,68	33.463.281,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.686.184,33	(6.652.297,37)	90.465,88	209.124.352,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.878.448,98	(6.617.768,45)	0,00	201.260.680,53
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.010.832,41	(2.755.803,41)	0,00	81.255.029,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	122.968.382,62	(3.846.078,01)	0,00	119.122.304,61

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	838.566,65	(14.815,20)	0,00	823.751,45
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	60.667,30	(1.071,83)	0,00	59.595,47
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	626.828,60	(34.528,92)	5.602,09	597.901,77
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.954.396,64	(34.528,92)	0,00	1.919.867,72
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.082.987,40)	0,00	2.392,25	(1.080.595,15)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(244.580,64)	0,00	3.209,84	(241.370,80)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.180.906,75	0,00	84.863,79	7.265.770,54
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.528.716,72	0,00	79.176,28	8.607.893,00
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.099.500,09)	0,00	2.428,73	(1.097.071,36)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(248.309,88)	0,00	3.258,78	(245.051,10)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.077.257,90)	(203.439,13)	0,00	(56.280.697,03)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.077.257,90)	(203.439,13)	0,00	(56.280.697,03)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.245.765,28)	(77.076,25)	0,00	(21.322.841,53)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.831.492,62)	(126.362,88)	0,00	(34.957.855,50)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(20.895.369,89)	(10.978.048,92)	0,00	(31.873.418,81)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(20.895.369,89)	(10.978.048,92)	0,00	(31.873.418,81)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(20.895.369,89)	(10.978.048,92)	0,00	(31.873.418,81)
2.03.02	FUNDOS	54.450.148,26	(2.968.775,92)	235.980,94	51.717.353,28
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.589.649,48	(2.968.775,92)	0,00	36.620.873,56
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.589.649,48	(2.968.775,92)	0,00	36.620.873,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.545.183,37	0,00	80.595,89	9.625.779,26
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.545.183,37	0,00	80.595,89	9.625.779,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.315.315,41	0,00	155.385,05	5.470.700,46
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(21.942.733,93)	21.942.733,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	930.144,82	(46.852,45)	874.906,28	1.758.198,65
3.01.01	CORRENTES	930.092,44	(46.852,45)	874.904,93	1.758.144,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	375.005,84	(7.122,56)	339.278,74	707.162,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.495,30	(7.122,56)	219.120,08	466.492,82
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.510,54	0,00	120.158,66	240.669,20
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	120.510,54	0,00	120.158,66	240.669,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	446.020,94	(9.014,28)	427.038,36	864.045,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	248.449,10	(9.014,28)	230.043,33	469.478,15

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.449,10	(9.014,28)	230.043,33	469.478,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	237.485,59	(9.014,28)	227.024,27	455.495,58
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.963,51	0,00	3.019,06	13.982,57
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	197.571,84	0,00	196.995,03	394.566,87
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	197.571,84	0,00	196.995,03	394.566,87
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	197.571,84	0,00	196.995,03	394.566,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	76.232,59	0,00	49.091,97	125.324,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.232,59	0,00	49.091,97	125.324,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	76.232,59	0,00	49.091,97	125.324,56
3.01.01.08	PROVISÕES	32.833,07	(30.715,61)	59.495,86	61.613,32
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52,38	0,00	1,35	53,73
3.02	DEDUÇÕES	(6.370.019,63)	(5.666.331,83)	265.266,31	(11.771.085,15)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.438.029,19)	(3.699.195,28)	265.116,72	(6.872.107,75)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(2.220.571,83)	(2.236.063,68)	0,00	(4.456.635,51)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(47.059,72)	(47.223,60)	163,88	(94.119,44)
3.02.01.03	PENSÕES	(267.469,47)	(255.599,30)	1.135,40	(521.933,37)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(640,18)	(640,18)	0,00	(1.280,36)
3.02.01.05	PROVISÕES	(263.197,93)	(524.741,40)	263.197,93	(524.741,40)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(639.090,06)	(634.927,12)	619,51	(1.273.397,67)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(93.423,98)	0,00	(93.423,98)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(93.423,98)	0,00	(93.423,98)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.613.908,06)	(1.556.558,88)	149,59	(4.170.317,35)
3.02.03.01	RESGATE	(2.613.908,06)	(1.556.558,88)	149,59	(4.170.317,35)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.613.791,85)	(1.556.558,88)	0,00	(4.170.350,73)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(116,21)	0,00	149,59	33,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(318.082,38)	(317.153,69)	0,00	(635.236,07)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.822,28)	(23.601,91)	0,00	(47.424,19)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(23.822,28)	(23.601,91)	0,00	(47.424,19)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.024.085,12	(12.911.457,47)	0,00	(2.887.372,35)
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.024.085,12	0,00	0,00	10.024.085,12
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.911.457,47)	0,00	(12.911.457,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.367.940,39)	(3.294.490,27)	6.855.736,50	1.193.305,84

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
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(479.222,79)	0,00	2.968.775,92	2.489.553,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(479.222,79)	0,00	2.968.775,92	2.489.553,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(1.713.224,85)	0,00	10.978.048,92	9.264.824,07
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(41.699.729,85)	41.699.729,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.415.075,88	(11.334.898,25)	28.426.877,58	43.507.055,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.881.284,00	(10.449.503,44)	14.899.768,66	14.331.549,22
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.881.284,00	(10.449.503,44)	14.899.768,66	14.331.549,22
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.881.284,00	(10.449.503,44)	14.899.768,66	14.331.549,22
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.881.284,00	(10.449.503,44)	14.899.768,66	14.331.549,22
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.441.244,85	(885.394,81)	6.836.526,89	9.392.376,93
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.457.814,98	(589.264,93)	2.750.787,71	4.619.337,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.457.814,98	(589.264,93)	2.750.787,71	4.619.337,76
5.01.02.06	DEBÊNTURES	983.429,87	(296.129,88)	4.085.739,18	4.773.039,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	983.429,87	(296.129,88)	4.085.739,18	4.773.039,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.155.180,50	0,00	5.969.866,43	18.125.046,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	646.141,21	0,00	379.248,28	1.025.389,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.275.639,11	0,00	3.834.643,54	14.110.282,65
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.136.297,63	0,00	1.755.974,61	2.892.272,24
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.136.297,63	0,00	1.755.974,61	2.892.272,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	937.072,77	0,00	720.474,29	1.657.547,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	937.072,77	0,00	720.474,29	1.657.547,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	293,76	0,00	241,31	535,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(15.981.510,90)	(29.972.598,08)	361.394,80	(45.592.714,18)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.122,58)	(0,83)	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.122,58)	(0,83)	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.122,58)	(0,83)	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.122,58)	(0,83)	0,00	(3.917.123,41)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.649.230,84)	(18.289.512,23)	0,00	(20.938.743,07)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.880.850,03)	(1.239.403,72)	0,00	(3.120.253,75)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.880.850,03)	(1.239.403,72)	0,00	(3.120.253,75)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(768.380,81)	(17.050.108,51)	0,00	(17.818.489,32)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(768.380,81)	(17.050.108,51)	0,00	(17.818.489,32)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(9.296.664,12)	(11.256.551,18)	361.394,80	(20.191.820,50)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(233.005,69)	0,00	0,00	(233.005,69)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(7.737.656,26)	(9.682.842,15)	0,00	(17.420.498,41)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.147.591,49)	(1.573.709,03)	361.394,80	(2.359.905,72)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(196.820,61)	(370.253,34)	0,00	(567.073,95)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(950.770,88)	(1.203.455,69)	361.394,80	(1.792.831,77)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(702,64)	0,00	0,00	(702,64)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(106.317,23)	(414.150,94)	0,00	(520.468,17)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(106.317,23)	(414.150,94)	0,00	(520.468,17)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.176,13)	(12.382,90)	0,00	(24.559,03)
5.02.98.01	OUTRAS	(11.824,58)	(12.031,35)	0,00	(23.855,93)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(351,55)	(351,55)	0,00	(703,10)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(30.660,26)	(25.185,22)	0,00	(55.845,48)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(214.866,72)	(211.663,25)	0,00	(426.529,97)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(163.952,88)	(155.385,05)	0,00	(319.337,93)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(10.024.085,12)	0,00	12.911.457,47	2.887.372,35

Total de Débitos : **340.351.281,21**

Total de Créditos : **340.351.281,21**

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	1.273.076.198,96	166.394.751,16	(172.974.156,02)	1.266.496.794,10
1.01	DISPONÍVEL	557,42	79.142.707,56	(79.142.720,88)	544,10
1.01.01	IMEDIATO	557,42	0,00	(13,32)	544,10
1.01.02	VINCULADO	0,00	79.142.707,56	(79.142.707,56)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.273.075.641,54	87.252.043,60	(93.831.435,14)	1.266.496.250,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.597,10	4.274.089,01	(119.762,23)	5.173.923,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.790,83	(39.790,83)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.790,83	(39.790,83)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.790,83	(39.790,83)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	36.170,62	4.234.298,18	(17.646,43)	4.252.822,37
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	745.906,06	0,00	(62.324,97)	683.581,09
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.520,42	0,00	0,00	237.520,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.477,50	0,00	0,00	340.477,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(102.957,08)	0,00	0,00	(102.957,08)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.977.410,10	96.899,49	0,00	5.074.309,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.977.410,10	96.899,49	0,00	5.074.309,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.267.078.634,34	82.881.055,10	(93.711.672,91)	1.256.248.016,53
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	954.367.226,79	33.103.747,55	(34.931.663,78)	952.539.310,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.367.226,79	33.103.747,55	(34.931.663,78)	952.539.310,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	954.367.226,79	33.103.747,55	(34.931.663,78)	952.539.310,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	954.367.226,79	33.103.747,55	(34.931.663,78)	952.539.310,56
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.901.868,44	14.830.673,59	(23.920.233,51)	113.812.308,52
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96.036.474,32	4.655.397,34	(3.096.256,35)	97.595.615,31
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	96.036.474,32	4.655.397,34	(3.096.256,35)	97.595.615,31
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	221.105.061,48	10.175.276,23	(14.666.411,48)	216.613.926,23
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	221.105.061,48	10.175.276,23	(14.666.411,48)	216.613.926,23
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,72	0,02	0,00	936.399,74
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(195.176.067,08)	0,00	(6.157.565,68)	(201.333.632,76)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(194.239.667,36)	0,00	(6.157.565,66)	(200.397.233,02)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,72)	0,00	(0,02)	(936.399,74)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.506.746,26	34.072.241,86	(34.835.150,95)	86.743.837,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	58.215.534,91	29.470.935,27	(28.574.045,20)	59.112.424,98

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.829.952,00	3.196.022,00	(6.144.690,40)	11.881.283,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	14.829.952,00	3.196.022,00	(6.144.690,40)	11.881.283,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.461.259,35	1.405.284,59	(116.415,35)	15.750.128,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.461.259,35	1.405.284,59	(116.415,35)	15.750.128,59
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.555.023,03	694.165,58	(6.868,21)	48.242.320,40
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.555.023,03	670.417,36	(0,01)	48.225.440,38
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.555.023,03	670.417,36	(0,01)	48.225.440,38
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	23.748,22	(6.868,20)	16.880,02
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.646.443,54	177.564,63	(17.756,46)	53.806.251,71
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.101.326,28	2.661,89	0,00	1.103.988,17
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.101.326,28	2.661,89	0,00	1.103.988,17
2	PASSIVO	1.273.076.198,96	(25.486.071,48)	18.906.666,62	1.266.496.794,10
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.724.036,98	(14.330.352,09)	14.983.603,15	2.377.288,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.717.947,47	(14.302.392,16)	14.960.855,32	2.376.410,63
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.008.425,32	(13.536.983,76)	14.238.371,87	1.709.813,43
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	709.522,15	(765.408,40)	722.483,45	666.597,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.089,51	(27.959,93)	22.747,83	877,41
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.890,14	(5.212,10)	0,00	678,04
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199,37	(22.747,83)	22.747,83	199,37
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.207.681,95	0,00	0,00	14.207.681,95
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.202.916,56	0,00	0,00	14.202.916,56
2.02.01.01	PROVISÃO	14.202.916,56	0,00	0,00	14.202.916,56
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.02.03.01	PROVISÃO	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.257.144.480,03	(11.155.719,39)	3.923.063,47	1.249.911.824,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.252.167.069,93	(11.155.719,39)	3.826.163,98	1.244.837.514,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.404.413.296,12	0,00	3.826.163,98	1.408.239.460,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.379.603.945,28	0,00	3.596.171,03	1.383.200.116,31
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.379.603.945,28	0,00	3.596.171,03	1.383.200.116,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.379.149.516,77	0,00	3.595.087,50	1.382.744.604,27
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	454.428,51	0,00	1.083,53	455.512,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.809.350,84	0,00	229.992,95	25.039.343,79

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
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	24.809.350,84	0,00	229.992,95	25.039.343,79
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.809.350,84	0,00	229.992,95	25.039.343,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(152.246.226,19)	(11.155.719,39)	0,00	(163.401.945,58)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(152.246.226,19)	(11.155.719,39)	0,00	(163.401.945,58)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(152.246.226,19)	(11.155.719,39)	0,00	(163.401.945,58)
2.03.02	FUNDOS	4.977.410,10	0,00	96.899,49	5.074.309,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.977.410,10	0,00	96.899,49	5.074.309,59
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.977.410,10	0,00	96.899,49	5.074.309,59
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(13.800.627,83)	13.800.627,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	39.812,50	0,00	39.790,83	79.603,33
3.01.01	CORRENTES	39.812,50	0,00	39.790,83	79.603,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.812,50	0,00	39.790,83	79.603,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.812,50	0,00	39.790,83	79.603,33
3.02	DEDUÇÕES	(9.648.429,48)	(9.934.673,02)	722.976,05	(18.860.126,45)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(9.245.868,50)	(9.899.560,85)	722.976,05	(18.422.453,30)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(3.536.723,41)	(3.545.544,85)	5.647,06	(7.076.621,20)
3.02.01.03	PENSÕES	(787.125,35)	(778.250,39)	7.709,44	(1.557.666,30)
3.02.01.05	PROVISÕES	(708.276,01)	(1.409.617,66)	708.276,01	(1.409.617,66)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.213.743,73)	(4.166.147,95)	1.343,54	(8.378.548,14)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(34.787,68)	0,00	(34.787,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(34.787,68)	0,00	(34.787,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(402.560,98)	(324,49)	0,00	(402.885,47)
3.02.03.01	RESGATE	(402.560,98)	(324,49)	0,00	(402.885,47)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(402.347,32)	0,00	0,00	(402.347,32)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(213,66)	(324,49)	0,00	(538,15)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.812,50)	(39.790,83)	0,00	(79.603,33)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(39.812,50)	(39.790,83)	0,00	(79.603,33)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.690.699,30	0,00	1.882.141,56	14.572.840,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.690.699,30	0,00	1.882.141,56	14.572.840,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(4.611.434,95)	(3.826.163,98)	0,00	(8.437.598,93)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.569.165,13	0,00	11.155.719,39	12.724.884,52
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(49.817.061,76)	49.817.061,76	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	25.846.584,08	(21.675.045,06)	49.780.174,19	53.951.713,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.329.374,86	(20.432.115,31)	29.645.531,32	20.542.790,87
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.329.374,86	(20.432.115,31)	29.645.531,32	20.542.790,87
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.329.374,86	(20.432.115,31)	29.645.531,32	20.542.790,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.329.374,86	(20.432.115,31)	29.645.531,32	20.542.790,87
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.523.130,11	(1.242.929,75)	14.830.668,97	26.110.869,33
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.168.564,52	(991.561,78)	4.655.397,34	7.832.400,08
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.168.564,52	(991.561,78)	4.655.397,34	7.832.400,08
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.354.565,59	(251.367,97)	10.175.271,63	18.278.469,25
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.354.565,59	(251.367,97)	10.175.271,63	18.278.469,25
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.774.627,19	0,00	5.123.691,86	6.898.319,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	480.314,97	0,00	522.385,27	1.002.700,24
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.115.055,20	0,00	3.196.022,00	4.311.077,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	1.115.055,20	0,00	3.196.022,00	4.311.077,20
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.234,12	0,00	1.405.284,59	1.425.518,71
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	20.234,12	0,00	1.405.284,59	1.425.518,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45,71	0,00	55,52	101,23
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45,71	0,00	55,52	101,23
5.01.10	PRECATÓRIOS	216.165,64	0,00	177.564,63	393.730,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.240,57	0,00	2.661,89	5.902,46
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.829.828,72)	(25.933.013,31)	36.887,57	(38.725.954,46)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(4,08)	0,00	(4,08)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(4,08)	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(4,08)	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(4,08)	0,00	(4,08)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(11.355.975,11)	(22.677.299,14)	0,01	(34.033.274,24)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.193.423,70)	(2.104.694,57)	0,00	(5.298.118,27)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.193.423,70)	(2.104.694,57)	0,00	(5.298.118,27)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(8.162.551,41)	(20.572.604,57)	0,01	(28.735.155,97)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.162.551,41)	(20.572.604,57)	0,01	(28.735.155,97)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.344.619,46)	(3.146.069,24)	0,00	(4.490.688,70)

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
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.774,52)	0,00	0,00	(9.774,52)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(936.341,20)	(3.068.902,80)	0,00	(4.005.244,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(936.341,20)	(3.068.902,80)	0,00	(4.005.244,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(107.474,83)	(77.166,44)	0,00	(184.641,27)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(107.474,83)	(77.166,44)	0,00	(184.641,27)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(60.156,45)	(69.335,93)	36.887,56	(92.604,82)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(60.156,45)	(69.335,93)	36.887,56	(92.604,82)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(60.156,45)	(69.335,93)	36.887,56	(92.604,82)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(21.616,56)	(17.756,46)	0,00	(39.373,02)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(47.461,14)	(22.548,46)	0,00	(70.009,60)
5.02.98.01	OUTRAS	(19.206,45)	(19.306,61)	0,00	(38.513,06)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(28.254,69)	(3.241,85)	0,00	(31.496,54)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(326.056,06)	(326.861,83)	0,00	(652.917,89)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(12.690.699,30)	(1.882.141,56)	0,00	(14.572.840,86)
Total de Débitos : 255.498.512,23		Total de Créditos : 255.498.512,23			

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	78.303.120,08	18.681.493,40	(21.974.266,96)	75.010.346,52
1.01	DISPONÍVEL	1.229,81	9.781.234,81	(9.773.811,33)	8.653,29
1.01.01	IMEDIATO	1.229,81	7.423,51	(0,03)	8.653,29
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.773.811,30	(9.773.811,30)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	78.301.890,27	8.900.258,59	(12.200.455,63)	75.001.693,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	850.534,87	(850.534,87)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	810.832,15	(810.832,15)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	810.832,15	(810.832,15)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	362.161,69	(362.161,69)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	448.670,46	(448.670,46)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	39.702,72	(39.702,72)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.205,38	22.028,12	0,00	331.233,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.205,38	22.028,12	0,00	331.233,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	77.992.684,89	8.027.695,60	(11.349.920,76)	74.670.459,73
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.067.533,59	1.023.648,05	(3.454.722,69)	7.636.458,95
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.894.756,66	191.505,82	(127.187,29)	3.959.075,19
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.894.756,66	191.505,82	(127.187,29)	3.959.075,19
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.172.776,93	832.142,23	(3.327.535,40)	3.677.383,76
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.172.776,93	832.142,23	(3.327.535,40)	3.677.383,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.202.296,53	4.446.456,77	(5.852.694,50)	56.796.058,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.384.023,18	3.655.373,74	(3.933.036,49)	42.106.360,43
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	185.374,40	39.950,28	(76.808,63)	148.516,05
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	185.374,40	39.950,28	(76.808,63)	148.516,05
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.120.958,69	712.652,82	(1.799.516,61)	14.034.094,90
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.065.891,32	29.593,17	(13.739,60)	2.081.744,89
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.065.891,32	29.593,17	(13.739,60)	2.081.744,89
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.553.951,06)	8.886,76	(29.593,17)	(1.574.657,47)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.722.854,77	2.557.590,78	(2.042.503,57)	10.237.941,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.722.854,77	2.557.590,78	(2.042.503,57)	10.237.941,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.954.893,72	2.426.999,01	(2.042.503,57)	10.339.389,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(232.038,95)	130.591,77	0,00	(101.447,18)
2	PASSIVO	78.303.120,08	(4.874.575,88)	1.581.802,32	75.010.346,52

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	243.577,17	(1.450.184,06)	1.470.375,38	263.768,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.343,73	(1.408.343,95)	1.429.236,46	262.236,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	87.742,35	(1.254.742,57)	1.200.786,97	33.786,75
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.601,38	(153.601,38)	228.449,49	228.449,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.233,44	(41.840,11)	41.138,92	1.532,25
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.232,41	(40.508,53)	39.808,37	1.532,25
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,03	(1.331,58)	1.330,55	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.059.542,91	(3.424.391,82)	111.426,94	74.746.578,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.993.610,75	(3.424.391,82)	64.279,84	73.633.498,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.866.487,21	(3.081.025,85)	64.279,84	73.849.741,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.005.238,12	(59.085,90)	0,00	946.152,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.005.238,12	(59.085,90)	0,00	946.152,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.005.238,12	(59.085,90)	0,00	946.152,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.861.249,09	(3.021.939,95)	64.279,84	72.903.588,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.204.151,04	(3.013.936,70)	0,00	63.190.214,34
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.801.883,03	(1.316.134,19)	0,00	26.485.748,84
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.612.635,09	(1.683.238,02)	0,00	35.929.397,07
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	497.775,07	(3.406,06)	0,00	494.369,01
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	291.857,85	(11.158,43)	0,00	280.699,42
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.657.098,05	(8.003,25)	64.279,84	9.713.374,64
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.402.399,41	0,00	64.279,84	13.466.679,25
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.771.068,87)	(3.878,70)	0,00	(1.774.947,57)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.974.232,49)	(4.124,55)	0,00	(1.978.357,04)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	127.123,54	(343.365,97)	0,00	(216.242,43)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	127.123,54	(343.365,97)	0,00	(216.242,43)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	127.123,54	(127.123,54)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.123,54	(127.123,54)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(216.242,43)	0,00	(216.242,43)
2.03.02	FUNDOS	1.065.932,16	0,00	47.147,10	1.113.079,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	309.205,38	0,00	22.028,12	331.233,50
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	309.205,38	0,00	22.028,12	331.233,50
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	756.726,78	0,00	25.118,98	781.845,76

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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(4.308.233,76)	4.308.233,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	858.184,82	(40.473,47)	880.689,49	1.698.400,84
3.01.01	CORRENTES	858.177,15	(40.473,47)	864.977,39	1.682.681,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	371.009,50	(18.320,25)	380.481,94	733.171,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.009,50	(18.320,25)	380.481,94	733.171,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	460.586,80	(22.153,22)	470.823,68	909.257,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	460.586,80	(22.153,22)	470.823,68	909.257,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	460.586,80	(22.153,22)	470.823,68	909.257,26
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	448.431,77	(21.545,32)	458.860,59	885.747,04
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.155,03	(607,90)	11.963,09	23.510,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.580,85	0,00	13.671,77	40.252,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.580,85	0,00	13.671,77	40.252,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.580,85	0,00	13.671,77	40.252,62
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,67	0,00	6,45	14,12
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	15.705,65	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	15.705,65	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(899.125,65)	(1.251.952,00)	3.152,45	(2.147.925,20)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(17.915,52)	(71.854,49)	0,00	(89.770,01)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.092,32)	(6.904,81)	0,00	(13.997,13)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(891,53)	(413,57)	0,00	(1.305,10)
3.02.01.03	PENSÕES	(9.931,67)	(60.674,50)	0,00	(70.606,17)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(3.861,61)	0,00	(3.861,61)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.224,34)	0,00	0,00	(4.224,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.224,34)	0,00	0,00	(4.224,34)
3.02.03	INSTITUTOS	(876.985,79)	(1.180.097,51)	3.152,45	(2.053.930,85)
3.02.03.01	RESGATE	(876.985,79)	(1.180.097,51)	3.152,45	(2.053.930,85)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(875.778,67)	(1.180.097,51)	0,00	(2.055.876,18)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.207,12)	0,00	3.152,45	1.945,33
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.844,80)	(2.660,82)	0,00	(5.505,62)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(2.844,80)	(2.660,82)	0,00	(5.505,62)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	984.191,98	(2.948.867,63)	0,00	(1.964.675,65)
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	984.191,98	0,00	0,00	984.191,98

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.948.867,63)	0,00	(2.948.867,63)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(813.282,81)	(64.279,84)	3.081.025,85	2.203.463,20
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(127.123,54)	0,00	343.365,97	216.242,43
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.416.472,20)	5.416.472,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.444.895,78	(98.826,96)	2.328.126,04	5.674.194,86
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	371.608,86	(98.826,96)	1.023.648,05	1.296.429,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	170.348,78	(41.506,29)	191.505,82	320.348,31
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	170.348,78	(41.506,29)	191.505,82	320.348,31
5.01.02.06	DEBÊNTURES	201.260,08	(57.320,67)	832.142,23	976.081,64
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	201.260,08	(57.320,67)	832.142,23	976.081,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.921.408,19	0,00	1.125.345,98	4.046.754,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	942.057,51	0,00	343.149,71	1.285.207,22
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.938,18	0,00	39.950,28	53.888,46
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	13.938,18	0,00	39.950,28	53.888,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.909.685,53	0,00	712.652,82	2.622.338,35
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.817,65	0,00	29.593,17	60.410,82
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	30.817,65	0,00	29.593,17	60.410,82
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.878,73	0,00	179.132,01	331.010,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151.878,73	0,00	179.132,01	331.010,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.406.032,48)	(5.256.560,98)	139.478,53	(7.523.114,93)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(285.582,85)	(3.355.895,73)	0,00	(3.641.478,58)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(130.070,72)	(85.681,00)	0,00	(215.751,72)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(130.070,72)	(85.681,00)	0,00	(215.751,72)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(155.512,13)	(3.270.214,73)	0,00	(3.425.726,86)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(155.512,13)	(3.270.214,73)	0,00	(3.425.726,86)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.968.400,58)	(1.881.210,67)	8.886,76	(3.840.724,49)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(437.024,79)	0,00	0,00	(437.024,79)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(11.704,26)	(38.361,29)	0,00	(50.065,55)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(11.704,26)	(38.361,29)	0,00	(50.065,55)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.438.011,79)	(1.799.516,61)	0,00	(3.237.528,40)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(36.055,73)	(43.332,77)	8.886,76	(70.501,74)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(12.676,12)	(13.739,60)	0,00	(26.415,72)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(23.379,61)	(29.593,17)	8.886,76	(44.086,02)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(17,28)	0,00	0,00	(17,28)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(150.863,76)	(18.124,03)	130.591,77	(38.396,02)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(150.863,76)	(18.124,03)	130.591,77	(38.396,02)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.185,29)	(1.330,55)	0,00	(2.515,84)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.185,29)	(1.330,55)	0,00	(2.515,84)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.650,58)	(35.965,28)	0,00	(65.615,86)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(25.020,74)	(25.118,98)	0,00	(50.139,72)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(984.191,98)	0,00	2.948.867,63	1.964.675,65

Total de Débitos : **33.280.775,24**

Total de Créditos : **33.280.775,24**

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	42.393.446,99	59.880.538,67	(59.639.014,17)	42.634.971,49
1.01	DISPONÍVEL	2.857,70	44.827.510,84	(44.826.701,10)	3.667,44
1.01.01	IMEDIATO	2.857,70	809,74	0,00	3.667,44
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.826.701,10	(44.826.701,10)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.800.961,21	15.043.489,63	(14.784.919,40)	39.059.531,44
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.125.248,77	275.428,56	(90.052,88)	9.310.624,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	123.286,99	128.141,73	(70.033,43)	181.395,29
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	123.286,99	128.141,73	(70.033,43)	181.395,29
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	79.167,06	75.250,83	(20.019,45)	134.398,44
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.922.433,27	72.036,00	0,00	8.994.469,27
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	29.675.712,44	14.768.061,07	(14.694.866,52)	29.748.906,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,77	(0,77)	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,77	(0,77)	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,77	(0,77)	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,77	(0,77)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.275.799,28	168.034,79	(100.982,70)	8.342.851,37
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.275.799,28	168.034,79	(100.982,70)	8.342.851,37
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.275.799,28	168.034,79	(100.982,70)	8.342.851,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.399.913,16	14.600.025,51	(14.593.883,05)	21.406.055,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.399.913,16	14.600.025,51	(14.593.883,05)	21.406.055,62
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.589.628,08	9.538,20	(27.393,67)	3.571.772,61
1.03.01	IMOBILIZADO	2.764.830,18	9.538,20	(7.881,00)	2.766.487,38
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.764.830,18	9.538,20	(7.881,00)	2.766.487,38
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	253.830,18	9.538,20	(7.881,00)	255.487,38
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	824.797,90	0,00	(19.512,67)	805.285,23
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	824.797,90	0,00	(19.512,67)	805.285,23
2	PASSIVO	42.393.446,99	(1.448.542,24)	1.690.066,74	42.634.971,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.627.714,64	(1.448.542,24)	1.303.275,21	11.482.447,61
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.627.714,64	(1.445.287,47)	1.300.020,44	11.482.447,61

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	2.597.443,10	(836.037,26)	866.907,73	2.628.313,57
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	295.604,72	(425.916,88)	433.112,71	302.800,55
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.734.666,82	(183.333,33)	0,00	8.551.333,49
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.254,77)	3.254,77	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.254,77)	3.254,77	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.967.442,24	0,00	68.755,52	9.036.197,76
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.967.442,24	0,00	68.755,52	9.036.197,76
2.02.02.01	PROVISÃO	8.967.442,24	0,00	68.755,52	9.036.197,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.798.290,11	0,00	318.036,01	22.116.326,12
2.03.02	FUNDOS	21.798.290,11	0,00	318.036,01	22.116.326,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.798.290,11	0,00	318.036,01	22.116.326,12
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.798.290,11	0,00	318.036,01	22.116.326,12
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.632.691,53)	1.632.691,53	0,00
4.01	RECEITAS	1.223.649,13	0,00	1.235.791,29	2.459.440,42
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.845,40	0,00	109.332,72	219.178,12
4.01.01.01	CORRENTES	109.845,40	0,00	109.332,72	219.178,12
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	108.333,33	0,00	108.333,33	216.666,66
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.333,33	0,00	108.333,33	216.666,66
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.512,07	0,00	999,39	2.511,46
4.01.02	INVESTIMENTOS	930.470,40	0,00	943.125,24	1.873.595,64
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	887.229,89	0,00	889.838,03	1.777.067,92
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.240,51	0,00	53.287,21	96.527,72
4.01.04	DIRETAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.01.04.99	OUTRAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.02	DESPESAS	(1.156.112,96)	(1.245.900,00)	154.078,18	(2.247.934,78)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.156.112,96)	(1.245.900,00)	154.078,18	(2.247.934,78)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(773.271,82)	(942.600,46)	146.436,69	(1.569.435,59)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(137.371,04)	(122.742,88)	0,00	(260.113,92)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(635.900,78)	(819.857,58)	146.436,69	(1.309.321,67)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(3.300,00)	(4.061,00)	0,00	(7.361,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(198.073,65)	(226.217,43)	7.113,46	(417.177,62)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(20.943,53)	(20.943,53)	0,00	(41.887,06)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.290,30)	0,00	0,00	(1.290,30)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(302,96)	(6.767,90)	0,00	(7.070,86)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(124.341,08)	(137.457,11)	568,00	(261.230,19)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	6.545,46	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(19.813,70)	(20.215,50)	0,00	(40.029,20)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(14.843,86)	(15.619,94)	0,00	(30.463,80)
4.02.01.04.99	OUTROS	(16.538,22)	(18.667,99)	0,00	(35.206,21)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(73.787,86)	(40.711,62)	528,03	(113.971,45)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.054,63)	(27.393,67)	0,00	(53.448,30)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(81.625,00)	(4.915,82)	0,00	(86.540,82)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(72.036,00)	(68.755,52)	0,00	(140.791,52)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(72.036,00)	(68.755,52)	0,00	(140.791,52)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.512,15	0,00	242.822,06	568.334,21
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.512,15	0,00	242.822,06	568.334,21
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(321.012,32)	(318.036,01)	0,00	(639.048,33)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(347.060,30)	347.060,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	399.040,26	(82.336,96)	347.060,30	663.763,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.479,34	(82.336,96)	168.034,79	188.177,17
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	102.479,34	(82.336,96)	168.034,79	188.177,17
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.479,34	(82.336,96)	168.034,79	188.177,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.560,92	0,00	179.025,51	475.586,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	296.560,92	0,00	179.025,51	475.586,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(73.528,11)	(21.901,28)	0,00	(95.429,39)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(0,77)	0,00	(0,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(0,77)	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(0,77)	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(0,77)	0,00	(0,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(8,50)	(18.645,74)	0,00	(18.654,24)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8,50)	(18.645,74)	0,00	(18.654,24)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8,50)	(18.645,74)	0,00	(18.654,24)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(70.445,02)	0,00	0,00	(70.445,02)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(70.445,02)	0,00	0,00	(70.445,02)

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	(3.074,59)	(3.254,77)	0,00	(6.329,36)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.074,59)	(3.254,77)	0,00	(6.329,36)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(325.512,15)	(242.822,06)	0,00	(568.334,21)

Total de Débitos : **63.308.832,74**Total de Créditos : **63.308.832,74**

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	(21.798.290,11)	251.727.124,14	(252.045.160,15)	(22.116.326,12)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	230.960.895,34	(230.960.895,34)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	105.633.391,79	(105.633.391,79)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	125.327.503,55	(125.327.503,55)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(21.798.290,11)	20.766.228,80	(21.084.264,81)	(22.116.326,12)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(21.798.290,11)	0,00	(318.036,01)	(22.116.326,12)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(21.798.290,11)	0,00	(318.036,01)	(22.116.326,12)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	20.766.228,80	(20.766.228,80)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	19.694.111,76	(19.694.111,76)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	9.847.055,88	(9.847.055,88)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	9.847.055,88	(9.847.055,88)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.847.055,88	(9.847.055,88)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	9.847.055,88	(9.847.055,88)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.072.117,04	(1.072.117,04)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.072.117,04	(1.072.117,04)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.072.117,04	(1.072.117,04)	0,00
2	PASSIVO	(21.798.290,11)	(1.450.901,01)	1.132.865,00	(22.116.326,12)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(1.132.865,00)	1.132.865,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(1.132.865,00)	1.132.865,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(1.132.865,00)	1.132.865,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(21.798.290,11)	(318.036,01)	0,00	(22.116.326,12)
2.03.02	FUNDOS	(21.798.290,11)	(318.036,01)	0,00	(22.116.326,12)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(21.798.290,11)	(318.036,01)	0,00	(22.116.326,12)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(21.798.290,11)	(318.036,01)	0,00	(22.116.326,12)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(19.746.002,58)	19.746.002,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(9.898.946,70)	9.898.946,70	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(9.847.055,88)	9.847.055,88	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(51.890,82)	51.890,82	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(51.890,82)	51.890,82	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(51.890,82)	51.890,82	0,00

Total de Débitos : **272.924.027,73**Total de Créditos : **272.924.027,73**