

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	1.377.973.008,64	143.662.072,51	(143.451.076,07)	1.378.184.005,08
1.01	DISPONÍVEL	754,70	71.733.707,95	(71.724.140,37)	10.322,28
1.01.01	IMEDIATO	754,70	0,00	(432,42)	322,28
1.01.02	VINCULADO	0,00	71.733.707,95	(71.723.707,95)	10.000,00
1.02	REALIZÁVEL	1.377.972.253,94	71.928.364,56	(71.726.935,70)	1.378.173.682,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.785.420,77	318.658,51	(205.977,74)	8.898.101,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	119.600,84	221.591,26	(162.988,33)	178.203,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.387,49	(43.387,49)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.387,49	(43.387,49)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	119.600,84	178.203,77	(119.600,84)	178.203,77
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	119.600,84	178.203,77	(119.600,84)	178.203,77
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.854.924,41	97.067,25	(42.989,41)	6.909.002,25
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	559.980,79	0,00	0,00	559.980,79
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.250.914,73	0,00	0,00	1.250.914,73
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.795.548,65	0,00	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	7.085.003,77	0,00	(30.081,73)	7.054.922,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.085.003,77	0,00	(30.081,73)	7.054.922,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.362.101.829,40	71.609.706,05	(71.490.876,23)	1.362.220.659,22
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.124.831.764,63	37.642.197,30	(20.841.751,40)	1.141.632.210,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.124.831.764,63	37.642.197,30	(20.841.751,40)	1.141.632.210,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.124.831.764,63	37.642.197,30	(20.841.751,40)	1.141.632.210,53
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.124.831.764,63	37.642.197,30	(20.841.751,40)	1.141.632.210,53
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.773.475,78	10.563.688,42	(12.346.098,50)	61.991.065,70
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.586.929,39	3.070.238,46	(1.708.516,71)	49.948.651,14
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	48.586.929,39	3.070.238,46	(1.708.516,71)	49.948.651,14
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	135.260.798,47	7.493.449,96	(5.864.127,66)	136.890.120,77
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	135.260.798,47	7.493.449,96	(5.864.127,66)	136.890.120,77
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,11	0,00	0,00	561.073,11
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(120.635.325,19)	0,00	(4.773.454,13)	(125.408.779,32)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(120.074.252,08)	0,00	(4.773.454,13)	(124.847.706,21)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,11)	0,00	0,00	(561.073,11)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.435.960,85	21.918.242,89	(36.913.799,38)	81.440.404,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.344.478,97	19.147.892,78	(31.503.724,43)	55.988.647,32

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.881.283,60	2.216.781,60	(4.120.093,60)	9.977.971,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.881.283,60	2.216.781,60	(4.120.093,60)	9.977.971,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.210.198,28	553.568,51	(1.289.981,35)	15.473.785,44
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.210.198,28	553.568,51	(1.289.981,35)	15.473.785,44
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.905.890,80	4.738,67	(114.354,03)	28.796.275,44
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.895.776,64	360,14	(100.785,44)	28.795.351,34
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.895.776,64	360,14	(100.785,44)	28.795.351,34
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.114,16	4.378,53	(13.568,59)	924,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.253.555,65	1.343.505,76	(1.261.342,46)	15.335.718,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.253.555,65	1.343.505,76	(1.261.342,46)	15.335.718,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.297.365,84	1.343.505,76	(1.260.256,80)	15.380.614,80
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(43.810,19)	0,00	(1.085,66)	(44.895,85)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	32.239.695,50	135.304,64	(13.530,46)	32.361.469,68
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	661.486,19	2.028,37	0,00	663.514,56
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	661.486,19	2.028,37	0,00	663.514,56
2	PASSIVO	1.377.973.008,64	(21.884.319,39)	22.095.315,83	1.378.184.005,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.095.273,90	(19.855.337,33)	21.002.896,97	7.242.833,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.094.748,16	(19.755.741,19)	20.900.394,55	7.239.401,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.084.158,46	(15.836.313,87)	16.963.105,54	6.210.950,13
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.010.589,70	(1.119.427,32)	1.137.289,01	1.028.451,39
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.800.000,00)	2.800.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	525,74	(99.596,14)	102.502,42	3.432,02
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	406,27	0,00	0,00	406,27
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(80.046,56)	82.981,98	2.935,42
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119,47	(19.549,58)	19.520,44	90,33
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.080.057,44	0,00	0,00	16.080.057,44
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.077.202,12	0,00	0,00	16.077.202,12
2.02.01.01	PROVISÃO	16.077.202,12	0,00	0,00	16.077.202,12
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.02.03.01	PROVISÃO	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.355.797.677,30	(2.028.982,06)	1.092.418,86	1.354.861.114,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.346.393.899,21	(1.998.900,33)	991.194,82	1.345.386.193,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.445.890.272,57	(50.034,06)	991.194,82	1.446.831.433,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.443.436.027,09	(49.473,02)	966.120,81	1.444.352.674,88

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.443.436.027,09	(49.473,02)	966.120,81	1.444.352.674,88
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.206.012.941,86	(49.473,02)	0,00	1.205.963.468,84
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	237.423.085,23	0,00	966.120,81	238.389.206,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.454.245,48	(561,04)	25.074,01	2.478.758,45
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.423.699,17	(551,33)	24.693,79	2.447.841,63
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.472.651,88	0,00	24.693,79	2.497.345,67
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(22.977,90)	(278,16)	0,00	(23.256,06)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(25.974,81)	(273,17)	0,00	(26.247,98)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	30.546,31	(9,71)	380,22	30.916,82
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.408,61	0,00	380,22	31.788,83
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(404,76)	(4,90)	0,00	(409,66)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(457,54)	(4,81)	0,00	(462,35)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(99.496.373,36)	(1.948.866,27)	0,00	(101.445.239,63)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(99.496.373,36)	(1.948.866,27)	0,00	(101.445.239,63)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(99.496.373,36)	(1.948.866,27)	0,00	(101.445.239,63)
2.03.02	FUNDOS	9.403.778,09	(30.081,73)	101.224,04	9.474.920,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.085.003,77	(30.081,73)	0,00	7.054.922,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.085.003,77	(30.081,73)	0,00	7.054.922,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.318.774,32	0,00	101.224,04	2.419.998,36
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.775.756,88)	20.775.756,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.625.529,54	(119.600,84)	940.121,31	2.446.050,01
3.01.01	CORRENTES	1.625.529,54	(119.600,84)	940.121,31	2.446.050,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.644,98	0,00	43.387,49	130.032,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.644,98	0,00	43.387,49	130.032,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.419.283,72	0,00	718.530,05	2.137.813,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	84,00	0,00	42,00	126,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84,00	0,00	42,00	126,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	84,00	0,00	42,00	126,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.419.199,72	0,00	718.488,05	2.137.687,77
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.419.199,72	0,00	718.488,05	2.137.687,77
3.01.01.08	PROVISÕES	119.600,84	(119.600,84)	178.203,77	178.203,77
3.02	DEDUÇÕES	(29.274.982,57)	(19.621.573,73)	2.288.895,48	(46.607.660,82)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(28.924.982,57)	(16.821.573,73)	2.288.895,48	(43.457.660,82)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(13.556.958,85)	(6.840.467,15)	3.187,25	(20.394.238,75)

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
3.02.01.02	INVALIDEZ	(780.954,90)	(376.507,68)	54,29	(1.157.408,29)
3.02.01.03	PENSÕES	(10.033.632,59)	(5.153.718,52)	73.650,92	(15.113.700,19)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.211.708,96)	(3.311.474,07)	2.211.708,96	(3.311.474,07)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.341.727,27)	(1.139.406,31)	294,06	(3.480.839,52)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(350.000,00)	(2.800.000,00)	0,00	(3.150.000,00)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.202.323,17	0,00	0,00	1.202.323,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(86.644,98)	(43.387,49)	0,00	(130.032,47)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(86.644,98)	(43.387,49)	0,00	(130.032,47)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.201.686,33	0,00	15.547.839,76	33.749.526,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.201.686,33	0,00	15.547.839,76	33.749.526,09
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.107.155,25)	(991.194,82)	50.034,06	(2.048.316,01)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.439.243,76	0,00	1.948.866,27	11.388.110,03
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(48.633.541,92)	48.633.541,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.917.412,88	(18.423.069,54)	48.631.907,35	79.126.250,69
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.268.561,91	(17.258.418,62)	34.058.864,52	41.069.007,81
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.268.561,91	(17.258.418,62)	34.058.864,52	41.069.007,81
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.268.561,91	(17.258.418,62)	34.058.864,52	41.069.007,81
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.268.561,91	(17.258.418,62)	34.058.864,52	41.069.007,81
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.541.798,02	(1.163.376,49)	10.563.688,71	25.942.110,24
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.861.422,58	(789.845,91)	3.070.238,46	6.141.815,13
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.861.422,58	(789.845,91)	3.070.238,46	6.141.815,13
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.680.375,44	(373.530,58)	7.493.450,25	19.800.295,11
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.680.375,44	(373.530,58)	7.493.450,25	19.800.295,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.198.211,47	0,00	3.535.280,38	10.733.491,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.269.304,33	0,00	764.930,27	2.034.234,60
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.311.077,20	0,00	2.216.781,60	6.527.858,80
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	4.311.077,20	0,00	2.216.781,60	6.527.858,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.503.509,91	0,00	553.568,51	2.057.078,42
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.503.509,91	0,00	553.568,51	2.057.078,42
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58,11	0,00	100,43	158,54
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58,11	0,00	100,43	158,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	669.330,95	(1.274,43)	336.640,30	1.004.696,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	669.330,95	(1.274,43)	336.640,30	1.004.696,82

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.01.10	PRECATÓRIOS	235.915,78	0,00	135.304,64	371.220,42
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.536,64	0,00	2.028,37	5.565,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(29.822.193,19)	(14.202.943,15)	1.634,57	(44.023.501,77)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(25.087.150,62)	(11.182.722,30)	0,00	(36.269.872,92)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.625.646,15)	(918.670,80)	0,00	(3.544.316,95)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.625.646,15)	(918.670,80)	0,00	(3.544.316,95)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(22.461.504,47)	(10.264.051,50)	0,00	(32.725.555,97)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.461.504,47)	(10.264.051,50)	0,00	(32.725.555,97)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.418.143,22)	(2.792.350,44)	0,00	(7.210.493,66)
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	(4.005.244,00)	(2.055.937,60)	0,00	(6.061.181,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(4.005.244,00)	(2.055.937,60)	0,00	(6.061.181,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(166.102,76)	(736.412,84)	0,00	(902.515,60)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(166.102,76)	(736.412,84)	0,00	(902.515,60)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(55.487,08)	(116.856,38)	360,14	(171.983,32)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(55.487,08)	(116.856,38)	360,14	(171.983,32)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(55.487,08)	(116.856,38)	360,14	(171.983,32)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(177.468,74)	(78.082,60)	1.274,43	(254.276,91)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(177.468,74)	(78.082,60)	1.274,43	(254.276,91)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(23.591,58)	(13.530,46)	0,00	(37.122,04)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(60.349,58)	(19.400,97)	0,00	(79.750,55)
5.02.98.01	OUTRAS	(41.477,32)	(17.458,42)	0,00	(58.935,74)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(18.872,26)	(1.942,55)	0,00	(20.814,81)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(728.531,92)	(358.465,43)	0,00	(1.086.997,35)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(165.001,44)	(101.224,04)	0,00	(266.225,48)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(18.201.686,33)	(15.547.839,76)	0,00	(33.749.526,09)

Total de Débitos : **234.955.690,70**

Total de Créditos : **234.955.690,70**

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
1	ATIVO	727.472.540,33	507.058.015,25	(507.628.480,53)	726.902.075,05
1.01	DISPONÍVEL	5.156,82	178.523.846,84	(178.478.142,22)	50.861,44
1.01.01	IMEDIATO	5.156,82	35.704,62	0,00	40.861,44
1.01.02	VINCULADO	0,00	178.488.142,22	(178.478.142,22)	10.000,00
1.02	REALIZÁVEL	727.467.383,51	328.534.168,41	(329.150.338,31)	726.851.213,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.888.302,09	532.015,88	(489.721,99)	1.930.595,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.613,32	515.788,69	(486.869,97)	90.532,04
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	429.514,87	(429.514,87)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	211.090,04	(211.090,04)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	218.424,83	(218.424,83)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	61.613,32	86.273,82	(57.355,10)	90.532,04
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	29.367,55	41.257,08	(27.446,41)	43.178,22
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	32.245,77	45.016,74	(29.908,69)	47.353,82
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.581.445,26	16.227,19	(2.852,02)	1.594.820,43
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	9.625.779,26	0,00	(5.653,36)	9.620.125,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.625.779,26	0,00	(5.653,36)	9.620.125,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	715.953.302,16	328.002.152,53	(328.654.962,96)	715.300.491,73
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	467.930.066,59	231.176.421,13	(224.274.928,74)	474.831.558,98
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.930.066,59	231.176.421,13	(224.274.928,74)	474.831.558,98
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.930.066,59	231.176.421,13	(224.274.928,74)	474.831.558,98
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	467.930.066,59	231.176.421,13	(224.274.928,74)	474.831.558,98
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.222.223,23	6.832.645,26	(8.651.185,52)	74.403.682,97
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.405.959,42	3.709.252,32	(2.058.088,88)	59.057.122,86
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.405.959,42	3.709.252,32	(2.058.088,88)	59.057.122,86
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	18.816.263,81	3.123.392,94	(6.593.096,64)	15.346.560,11
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.816.263,81	3.123.392,94	(6.593.096,64)	15.346.560,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.385.395,12	87.461.761,72	(93.007.017,63)	128.840.139,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.656.791,38	43.042.805,21	(6.524.506,87)	81.175.089,72
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	75.514.681,68	43.326.838,45	(85.355.362,91)	33.486.157,22
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	78.249.992,69	1.092.118,06	(35.029,79)	79.307.080,96

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	78.249.992,69	1.092.118,06	(35.029,79)	79.307.080,96
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.036.070,63)	0,00	(1.092.118,06)	(65.128.188,69)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.315.435,16	2.530.776,24	(2.721.831,07)	37.124.380,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.315.435,16	2.530.776,24	(2.721.831,07)	37.124.380,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.778.864,26	2.530.776,24	(2.720.697,62)	38.588.942,88
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.463.429,10)	0,00	(1.133,45)	(1.464.562,55)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	100.182,06	548,18	0,00	100.730,24
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	100.182,06	548,18	0,00	100.730,24
2	PASSIVO	727.472.540,33	(12.888.631,69)	12.318.166,41	726.902.075,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.470.608,69	(6.904.382,54)	7.272.273,09	9.838.499,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.121.625,75	(6.628.947,18)	6.939.093,80	1.431.772,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	550.786,73	(6.045.037,87)	6.317.670,35	823.419,21
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	570.839,02	(583.909,31)	621.423,45	608.353,16
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.348.982,94	(275.435,36)	333.179,29	8.406.726,87
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329,39	(263.666,94)	264.142,81	805,26
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.348.653,55	(11.768,42)	69.036,48	8.405.921,61
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	717.894.823,30	(5.984.249,15)	5.045.893,32	716.956.467,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	666.177.470,02	(5.432.904,32)	5.020.445,67	665.765.011,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	698.050.888,83	(2.538.908,80)	5.020.445,67	700.532.425,70
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	545.207.233,02	0,00	4.892.581,29	550.099.814,31
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	545.207.233,02	0,00	4.892.581,29	550.099.814,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	511.743.951,27	0,00	4.691.889,75	516.435.841,02
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.463.281,75	0,00	200.691,54	33.663.973,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.124.352,84	(2.163.232,03)	127.864,38	207.088.985,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.260.680,53	(2.161.138,23)	5.035,44	199.104.577,74
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.255.029,00	(823.083,76)	0,00	80.431.945,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	119.122.304,61	(1.338.054,47)	0,00	117.784.250,14
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	823.751,45	0,00	4.695,72	828.447,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.595,47	0,00	339,72	59.935,19
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	597.901,77	(1.038,98)	13.516,15	610.378,94
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.919.867,72	0,00	10.944,10	1.930.811,82

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.080.595,15)	(1.038,98)	0,00	(1.081.634,13)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(241.370,80)	0,00	2.572,05	(238.798,75)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGRV	7.265.770,54	(1.054,82)	109.312,79	7.374.028,51
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.607.893,00	0,00	106.701,52	8.714.594,52
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.097.071,36)	(1.054,82)	0,00	(1.098.126,18)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(245.051,10)	0,00	2.611,27	(242.439,83)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.280.697,03)	(375.676,77)	0,00	(56.656.373,80)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.280.697,03)	(375.676,77)	0,00	(56.656.373,80)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.322.841,53)	(142.331,23)	0,00	(21.465.172,76)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.957.855,50)	(233.345,54)	0,00	(35.191.201,04)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(31.873.418,81)	(2.893.995,52)	0,00	(34.767.414,33)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(31.873.418,81)	(2.893.995,52)	0,00	(34.767.414,33)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(31.873.418,81)	(2.893.995,52)	0,00	(34.767.414,33)
2.03.02	FUNDOS	51.717.353,28	(551.344,83)	25.447,65	51.191.456,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.620.873,56	(545.691,47)	0,00	36.075.182,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.620.873,56	(545.691,47)	0,00	36.075.182,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.625.779,26	(5.653,36)	0,00	9.620.125,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.625.779,26	(5.653,36)	0,00	9.620.125,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.470.700,46	0,00	25.447,65	5.496.148,11
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(11.410.391,30)	11.410.391,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.758.198,65	(77.211,99)	904.869,66	2.585.856,32
3.01.01	CORRENTES	1.758.144,92	(77.211,99)	904.824,29	2.585.757,22
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	707.162,02	(7.122,56)	339.991,55	1.040.031,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	466.492,82	(7.122,56)	218.009,59	677.379,85
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	240.669,20	0,00	121.981,96	362.651,16
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	240.669,20	0,00	121.981,96	362.651,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	864.045,02	(12.734,33)	427.926,35	1.279.237,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	469.478,15	(12.734,33)	227.942,12	684.685,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.478,15	(12.734,33)	227.942,12	684.685,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	455.495,58	(9.014,28)	227.168,43	673.649,73
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.982,57	(3.720,05)	773,69	11.036,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	394.566,87	0,00	199.984,23	594.551,10
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	394.566,87	0,00	199.984,23	594.551,10
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	394.566,87	0,00	199.984,23	594.551,10

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	125.324,56	0,00	50.632,57	175.957,13
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.324,56	0,00	50.632,57	175.957,13
3.01.01.04.01.01	REGULAR	125.324,56	0,00	50.632,57	175.957,13
3.01.01.08	PROVISÕES	61.613,32	(57.355,10)	86.273,82	90.532,04
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53,73	0,00	45,37	99,10
3.02	DEDUÇÕES	(11.771.085,15)	(6.289.369,96)	526.660,19	(17.533.794,92)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.872.107,75)	(4.046.562,96)	526.660,19	(10.392.010,52)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(4.456.635,51)	(2.250.539,51)	0,00	(6.707.175,02)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(94.119,44)	(47.223,60)	163,88	(141.179,16)
3.02.01.03	PENSÕES	(521.933,37)	(289.918,95)	1.135,40	(810.716,92)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.280,36)	(640,18)	0,00	(1.920,54)
3.02.01.05	PROVISÕES	(524.741,40)	(797.196,82)	524.741,40	(797.196,82)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.273.397,67)	(661.043,90)	619,51	(1.933.822,06)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(93.423,98)	(304.882,55)	0,00	(398.306,53)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(93.423,98)	(304.882,55)	0,00	(398.306,53)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.170.317,35)	(1.615.958,26)	0,00	(5.786.275,61)
3.02.03.01	RESGATE	(4.170.317,35)	(1.615.958,26)	0,00	(5.786.275,61)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.170.350,73)	(1.615.910,89)	0,00	(5.786.261,62)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	33,38	(47,37)	0,00	(13,99)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(635.236,07)	(321.966,19)	0,00	(957.202,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.424,19)	(23.363,68)	0,00	(70.787,87)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(47.424,19)	(23.363,68)	0,00	(70.787,87)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.887.372,35)	0,00	4.000.265,66	1.112.893,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.024.085,12	0,00	4.000.265,66	14.024.350,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.911.457,47)	0,00	0,00	(12.911.457,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.193.305,84	(5.020.445,67)	2.538.908,80	(1.288.231,03)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.489.553,13	0,00	545.691,47	3.035.244,60
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.489.553,13	0,00	545.691,47	3.035.244,60
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.264.824,07	0,00	2.893.995,52	12.158.819,59
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.779.573,63)	26.779.573,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.507.055,21	(8.401.780,24)	26.636.646,76	61.741.921,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.331.549,22	(6.958.490,03)	13.859.982,42	21.233.041,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.331.549,22	(6.958.490,03)	13.859.982,42	21.233.041,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.331.549,22	(6.958.490,03)	13.859.982,42	21.233.041,61

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
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.331.549,22	(6.958.490,03)	13.859.982,42	21.233.041,61
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.392.376,93	(1.439.149,43)	6.832.645,26	14.785.872,76
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.619.337,76	(971.565,97)	3.709.252,32	7.357.024,11
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.619.337,76	(971.565,97)	3.709.252,32	7.357.024,11
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.773.039,17	(467.583,46)	3.123.392,94	7.428.848,65
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.773.039,17	(467.583,46)	3.123.392,94	7.428.848,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.125.046,93	0,00	5.269.579,56	23.394.626,49
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.025.389,49	0,00	850.623,05	1.876.012,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.110.282,65	0,00	3.326.838,45	17.437.121,10
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.892.272,24	0,00	1.092.118,06	3.984.390,30
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.892.272,24	0,00	1.092.118,06	3.984.390,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.657.547,06	(4.140,78)	673.891,34	2.327.297,62
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.657.547,06	(4.140,78)	673.891,34	2.327.297,62
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	535,07	0,00	548,18	1.083,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(45.592.714,18)	(14.099.242,72)	142.926,87	(59.549.030,03)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(20.938.743,07)	(7.212.036,09)	0,00	(28.150.779,16)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.120.253,75)	(1.086.522,91)	0,00	(4.206.776,66)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.120.253,75)	(1.086.522,91)	0,00	(4.206.776,66)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(17.818.489,32)	(6.125.513,18)	0,00	(23.944.002,50)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(17.818.489,32)	(6.125.513,18)	0,00	(23.944.002,50)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(20.191.820,50)	(6.483.471,88)	0,00	(26.675.292,38)
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	(17.420.498,41)	(5.355.362,91)	0,00	(22.775.861,32)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.359.905,72)	(1.127.147,85)	0,00	(3.487.053,57)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(567.073,95)	(35.029,79)	0,00	(602.103,74)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(1.792.831,77)	(1.092.118,06)	0,00	(2.884.949,83)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(702,64)	(961,12)	0,00	(1.663,76)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(520.468,17)	(392.954,35)	142.926,87	(770.495,65)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(520.468,17)	(392.954,35)	142.926,87	(770.495,65)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(24.559,03)	(10.780,40)	0,00	(35.339,43)
5.02.98.01	OUTRAS	(23.855,93)	(10.428,85)	0,00	(34.284,78)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(703,10)	(351,55)	0,00	(1.054,65)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(55.845,48)	(57.214,23)	0,00	(113.059,71)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(426.529,97)	(195.623,13)	0,00	(622.153,10)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(319.337,93)	(25.447,65)	0,00	(344.785,58)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.887.372,35	(4.000.265,66)	0,00	(1.112.893,31)

Total de Débitos : **558.136.611,87**

Total de Créditos : **558.136.611,87**

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	1.266.496.794,10	101.861.996,94	(96.559.858,83)	1.271.798.932,21
1.01	DISPONÍVEL	544,10	44.262.231,31	(44.262.655,83)	119,58
1.01.01	IMEDIATO	544,10	0,00	(424,52)	119,58
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.262.231,31	(44.262.231,31)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.266.496.250,00	57.599.765,63	(52.297.203,00)	1.271.798.812,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.173.923,88	99.783,24	(62.219,83)	5.211.487,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.018,33	(40.018,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	40.018,33	(40.018,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.018,33	(40.018,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.252.822,37	59.764,91	(22.201,50)	4.290.385,78
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	683.581,09	0,00	0,00	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	5.074.309,59	0,00	(34.339,56)	5.039.970,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.074.309,59	0,00	(34.339,56)	5.039.970,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.256.248.016,53	57.499.982,39	(52.200.643,61)	1.261.547.355,31
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	952.539.310,56	33.303.765,82	(19.046.363,75)	966.796.712,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.539.310,56	33.303.765,82	(19.046.363,75)	966.796.712,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	952.539.310,56	33.303.765,82	(19.046.363,75)	966.796.712,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	952.539.310,56	33.303.765,82	(19.046.363,75)	966.796.712,63
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	113.812.308,52	17.141.173,95	(17.703.479,40)	113.250.003,07
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	97.595.615,31	6.276.106,48	(3.484.475,82)	100.387.245,97
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	97.595.615,31	6.276.106,48	(3.484.475,82)	100.387.245,97
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	216.613.926,23	10.865.067,47	(6.252.373,98)	221.226.619,72
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	216.613.926,23	10.865.067,47	(6.252.373,98)	221.226.619,72
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,74	0,00	0,00	936.399,74
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(201.333.632,76)	0,00	(7.966.629,60)	(209.300.262,36)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(200.397.233,02)	0,00	(7.966.629,60)	(208.363.862,62)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,74)	0,00	0,00	(936.399,74)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.743.837,17	6.818.004,08	(15.247.534,40)	78.314.306,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.112.424,98	3.663.992,67	(9.107.010,00)	53.669.407,65
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.881.283,60	2.216.781,60	(4.120.093,60)	9.977.971,60
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.881.283,60	2.216.781,60	(4.120.093,60)	9.977.971,60

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.750.128,59	937.229,81	(2.020.430,80)	14.666.927,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.750.128,59	937.229,81	(2.020.430,80)	14.666.927,60
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.242.320,40	7.837,42	(180.684,47)	48.069.473,35
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.225.440,38	601,17	(168.205,17)	48.057.836,38
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.225.440,38	601,17	(168.205,17)	48.057.836,38
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.880,02	7.236,25	(12.479,30)	11.636,97
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.806.251,71	225.815,89	(22.581,59)	54.009.486,01
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.103.988,17	3.385,23	0,00	1.107.373,40
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.103.988,17	3.385,23	0,00	1.107.373,40
2	PASSIVO	1.266.496.794,10	(14.497.173,04)	19.799.311,15	1.271.798.932,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.377.288,04	(11.061.605,24)	11.796.497,07	3.112.179,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.376.410,63	(11.041.522,85)	11.776.463,30	3.111.351,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.709.813,43	(10.310.397,39)	11.018.175,48	2.417.591,52
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	666.597,20	(731.125,46)	758.287,82	693.759,56
2.01.03	INVESTIMENTOS	877,41	(20.082,39)	20.033,77	828,79
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	678,04	0,00	0,00	678,04
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	199,37	(20.082,39)	20.033,77	150,75
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	1.249.911.824,11	(3.435.567,80)	8.002.814,08	1.254.479.070,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.244.837.514,52	(3.401.228,24)	8.002.814,08	1.249.439.100,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.408.239.460,10	0,00	8.002.814,08	1.416.242.274,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.383.200.116,31	0,00	7.823.849,32	1.391.023.965,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.383.200.116,31	0,00	7.823.849,32	1.391.023.965,63
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.382.744.604,27	0,00	7.821.338,03	1.390.565.942,30
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	455.512,04	0,00	2.511,29	458.023,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.039.343,79	0,00	178.964,76	25.218.308,55
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	25.039.343,79	0,00	178.964,76	25.218.308,55
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.039.343,79	0,00	178.964,76	25.218.308,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(163.401.945,58)	(3.401.228,24)	0,00	(166.803.173,82)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(163.401.945,58)	(3.401.228,24)	0,00	(166.803.173,82)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(163.401.945,58)	(3.401.228,24)	0,00	(166.803.173,82)
2.03.02	FUNDOS	5.074.309,59	(34.339,56)	0,00	5.039.970,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.074.309,59	(34.339,56)	0,00	5.039.970,03
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.074.309,59	(34.339,56)	0,00	5.039.970,03
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(18.920.557,90)	18.920.557,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	79.603,33	0,00	40.018,33	119.621,66
3.01.01	CORRENTES	79.603,33	0,00	40.018,33	119.621,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.603,33	0,00	40.018,33	119.621,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.603,33	0,00	40.018,33	119.621,66
3.02	DEDUÇÕES	(18.860.126,45)	(10.877.725,49)	1.424.317,70	(28.313.534,24)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(18.422.453,30)	(10.746.308,14)	1.424.317,70	(27.744.443,74)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.076.621,20)	(3.543.621,34)	5.647,06	(10.614.595,48)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.557.666,30)	(870.881,71)	7.709,44	(2.420.838,57)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.409.617,66)	(2.116.560,60)	1.409.617,66	(2.116.560,60)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.378.548,14)	(4.215.244,49)	1.343,54	(12.592.449,09)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(402.885,47)	(131.417,35)	0,00	(534.302,82)
3.02.03.01	RESGATE	(402.885,47)	(131.417,35)	0,00	(534.302,82)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(402.347,32)	(131.138,28)	0,00	(533.485,60)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(538,15)	(279,07)	0,00	(817,22)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.603,33)	(40.018,33)	0,00	(119.621,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(79.603,33)	(40.018,33)	0,00	(119.621,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.572.840,86	0,00	14.054.993,63	28.627.834,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.572.840,86	0,00	14.054.993,63	28.627.834,49
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.437.598,93)	(8.002.814,08)	0,00	(16.440.413,01)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.724.884,52	0,00	3.401.228,24	16.126.112,76
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(50.026.321,12)	50.026.321,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.951.713,21	(16.603.322,46)	50.025.720,02	87.374.110,77
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.542.790,87	(14.567.197,79)	28.824.599,86	34.800.192,94
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.542.790,87	(14.567.197,79)	28.824.599,86	34.800.192,94
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.542.790,87	(14.567.197,79)	28.824.599,86	34.800.192,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.542.790,87	(14.567.197,79)	28.824.599,86	34.800.192,94
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.110.869,33	(2.036.124,67)	17.141.173,66	41.215.918,32

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.832.400,08	(1.637.687,85)	6.276.106,48	12.470.818,71
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.832.400,08	(1.637.687,85)	6.276.106,48	12.470.818,71
5.01.02.06	DEBÊNTURES	18.278.469,25	(398.436,82)	10.865.067,18	28.745.099,61
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.278.469,25	(398.436,82)	10.865.067,18	28.745.099,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.898.319,05	0,00	3.830.649,08	10.728.968,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.002.700,24	0,00	676.637,67	1.679.337,91
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.311.077,20	0,00	2.216.781,60	6.527.858,80
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	4.311.077,20	0,00	2.216.781,60	6.527.858,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.425.518,71	0,00	937.229,81	2.362.748,52
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.425.518,71	0,00	937.229,81	2.362.748,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101,23	0,00	96,30	197,53
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101,23	0,00	96,30	197,53
5.01.10	PRECATÓRIOS	393.730,27	0,00	225.815,89	619.546,16
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.902,46	0,00	3.385,23	9.287,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(38.725.954,46)	(19.043.935,80)	601,10	(57.769.289,16)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(34.033.274,24)	(15.667.354,44)	0,00	(49.700.628,68)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.298.118,27)	(1.846.787,97)	0,00	(7.144.906,24)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.298.118,27)	(1.846.787,97)	0,00	(7.144.906,24)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(28.735.155,97)	(13.820.566,47)	0,00	(42.555.722,44)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(28.735.155,97)	(13.820.566,47)	0,00	(42.555.722,44)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.490.688,70)	(3.139.138,59)	0,00	(7.629.827,29)
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	(4.005.244,00)	(2.055.937,60)	0,00	(6.061.181,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(4.005.244,00)	(2.055.937,60)	0,00	(6.061.181,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(184.641,27)	(1.083.200,99)	0,00	(1.267.842,26)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(184.641,27)	(1.083.200,99)	0,00	(1.267.842,26)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(92.604,82)	(195.026,78)	601,10	(287.030,50)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(92.604,82)	(195.026,78)	601,10	(287.030,50)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(92.604,82)	(195.026,78)	601,10	(287.030,50)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(39.373,02)	(22.581,59)	0,00	(61.954,61)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(70.009,60)	(19.834,40)	0,00	(89.844,00)
5.02.98.01	OUTRAS	(38.513,06)	(16.592,55)	0,00	(55.105,61)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(31.496,54)	(3.241,85)	0,00	(34.738,39)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(652.917,89)	(324.069,23)	0,00	(976.987,12)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(14.572.840,86)	(14.054.993,63)	0,00	(28.627.834,49)

Total de Débitos : **185.306.049,00**

Total de Créditos : **185.306.049,00**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	75.010.346,52	71.651.940,90	(72.178.444,55)	74.483.842,87
1.01	DISPONÍVEL	8.653,29	46.145.473,65	(46.142.695,93)	11.431,01
1.01.01	IMEDIATO	8.653,29	0,00	(7.222,31)	1.430,98
1.01.02	VINCULADO	0,00	46.145.473,65	(46.135.473,62)	10.000,03
1.02	REALIZÁVEL	75.001.693,23	25.506.467,25	(26.035.748,62)	74.472.411,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	862.413,43	(862.413,43)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	822.710,71	(822.710,71)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	822.710,71	(822.710,71)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	365.889,63	(365.889,63)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	456.821,08	(456.821,08)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	39.702,72	(39.702,72)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.233,50	7.874,64	0,00	339.108,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	331.233,50	7.874,64	0,00	339.108,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.670.459,73	24.636.179,18	(25.173.335,19)	74.133.303,72
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.636.458,95	894.444,18	(1.503.971,70)	7.026.931,43
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.959.075,19	258.349,87	(143.163,31)	4.074.261,75
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.959.075,19	258.349,87	(143.163,31)	4.074.261,75
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.677.383,76	636.094,31	(1.360.808,39)	2.952.669,68
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.677.383,76	636.094,31	(1.360.808,39)	2.952.669,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.796.058,80	22.195.224,34	(22.164.315,30)	56.826.967,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.106.360,43	11.732.264,05	(1.333.350,00)	52.505.274,48
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	148.516,05	27.709,76	(51.501,16)	124.724,65
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	148.516,05	27.709,76	(51.501,16)	124.724,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.034.094,90	10.408.395,16	(20.729.910,20)	3.712.579,86
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.081.744,89	26.855,37	(22.698,57)	2.085.901,69
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.081.744,89	26.855,37	(22.698,57)	2.085.901,69
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.574.657,47)	0,00	(26.855,37)	(1.601.512,84)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.237.941,98	1.546.510,66	(1.505.048,19)	10.279.404,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.237.941,98	1.546.510,66	(1.505.048,19)	10.279.404,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.339.389,16	1.546.510,66	(1.503.918,20)	10.381.981,62
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(101.447,18)	0,00	(1.129,99)	(102.577,17)
2	PASSIVO	75.010.346,52	(1.744.481,88)	1.217.978,23	74.483.842,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	263.768,49	(1.124.763,56)	1.025.214,67	164.219,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.236,24	(1.088.086,39)	988.974,81	163.124,66

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.786,75	(848.174,59)	841.795,03	27.407,19
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	228.449,49	(239.911,80)	147.179,78	135.717,47
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.532,25	(36.677,17)	36.239,86	1.094,94
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.532,25	(35.416,53)	34.977,78	1.093,50
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.260,64)	1.262,08	1,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.746.578,03	(619.718,32)	192.763,56	74.319.623,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.633.498,77	(619.718,32)	157.576,85	73.171.357,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.849.741,20	(546.787,97)	157.576,85	73.460.530,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	946.152,22	(40.443,19)	0,00	905.709,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	946.152,22	(40.443,19)	0,00	905.709,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	946.152,22	(40.443,19)	0,00	905.709,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.903.588,98	(506.344,78)	157.576,85	72.554.821,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.190.214,34	(486.747,41)	0,00	62.703.466,93
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.485.748,84	(214.016,62)	0,00	26.271.732,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.929.397,07	(269.405,75)	0,00	35.659.991,32
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	494.369,01	(2.120,84)	0,00	492.248,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	280.699,42	(1.204,20)	0,00	279.495,22
2.03.01.01.02.03	BENEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.713.374,64	(19.597,37)	157.576,85	9.851.354,12
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.466.679,25	0,00	157.576,85	13.624.256,10
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.774.947,57)	(9.384,40)	0,00	(1.784.331,97)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.978.357,04)	(10.212,97)	0,00	(1.988.570,01)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(216.242,43)	(72.930,35)	0,00	(289.172,78)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(216.242,43)	(72.930,35)	0,00	(289.172,78)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(216.242,43)	(72.930,35)	0,00	(289.172,78)
2.03.02	FUNDOS	1.113.079,26	0,00	35.186,71	1.148.265,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	331.233,50	0,00	7.874,64	339.108,14
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	331.233,50	0,00	7.874,64	339.108,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	781.845,76	0,00	27.312,07	809.157,83
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.549.233,83)	1.549.233,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.698.400,84	(40.473,47)	878.014,51	2.535.941,88
3.01.01	CORRENTES	1.682.681,07	(40.473,47)	878.014,41	2.520.222,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	733.171,19	(18.320,25)	384.209,88	1.099.060,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733.171,19	(18.320,25)	384.209,88	1.099.060,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	909.257,26	(22.153,22)	479.024,30	1.366.128,34

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	909.257,26	(22.153,22)	479.024,30	1.366.128,34
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	909.257,26	(22.153,22)	479.024,30	1.366.128,34
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	885.747,04	(21.545,32)	466.883,86	1.331.085,58
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	23.510,22	(607,90)	12.140,44	35.042,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.252,62	0,00	14.780,23	55.032,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.252,62	0,00	14.780,23	55.032,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	40.252,62	0,00	14.780,23	55.032,85
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,12	0,00	0,10	14,22
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(2.147.925,20)	(1.035.829,98)	51.501,00	(3.132.254,18)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(89.770,01)	(68.233,19)	51.165,03	(106.838,17)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(13.997,13)	(6.890,34)	0,00	(20.887,47)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.305,10)	(404,26)	0,00	(1.709,36)
3.02.01.03	PENSÕES	(70.606,17)	(60.758,26)	51.165,03	(80.199,40)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.861,61)	(180,33)	0,00	(4.041,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.224,34)	(27.529,15)	0,00	(31.753,49)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(4.224,34)	(27.529,15)	0,00	(31.753,49)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.053.930,85)	(940.067,64)	335,97	(2.993.662,52)
3.02.03.01	RESGATE	(2.053.930,85)	(750.083,68)	335,97	(2.803.678,56)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.052.723,73)	(735.704,92)	0,00	(2.788.428,65)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.207,12)	(14.378,76)	335,97	(15.249,91)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(189.983,96)	0,00	(189.983,96)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(189.983,96)	0,00	(189.983,96)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.505,62)	(2.609,60)	0,00	(8.115,22)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(5.505,62)	(2.609,60)	0,00	(8.115,22)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.964.675,65)	(312.743,93)	0,00	(2.277.419,58)
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	984.191,98	0,00	0,00	984.191,98
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.948.867,63)	(312.743,93)	0,00	(3.261.611,56)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.203.463,20	(157.576,85)	546.787,97	2.592.674,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	216.242,43	0,00	72.930,35	289.172,78
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.386.096,22)	2.386.096,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.674.194,86	(158.901,66)	2.073.352,29	7.588.645,49
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.296.429,95	(158.901,66)	894.444,18	2.031.972,47

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	320.348,31	(68.195,57)	258.349,87	510.502,61
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	320.348,31	(68.195,57)	258.349,87	510.502,61
5.01.02.06	DEBÊNTURES	976.081,64	(90.706,09)	636.094,31	1.521.469,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	976.081,64	(90.706,09)	636.094,31	1.521.469,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.046.754,17	0,00	1.008.964,11	5.055.718,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.285.207,22	0,00	546.003,82	1.831.211,04
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	53.888,46	0,00	27.709,76	81.598,22
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	53.888,46	0,00	27.709,76	81.598,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.622.338,35	0,00	408.395,16	3.030.733,51
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.410,82	0,00	26.855,37	87.266,19
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	60.410,82	0,00	26.855,37	87.266,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	331.010,74	0,00	169.944,00	500.954,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	331.010,74	0,00	169.944,00	500.954,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.523.114,93)	(2.170.914,26)	0,00	(9.694.029,19)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.641.478,58)	(1.345.070,04)	0,00	(4.986.548,62)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(215.751,72)	(74.967,74)	0,00	(290.719,46)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(215.751,72)	(74.967,74)	0,00	(290.719,46)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(3.425.726,86)	(1.270.102,30)	0,00	(4.695.829,16)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(3.425.726,86)	(1.270.102,30)	0,00	(4.695.829,16)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.840.724,49)	(805.186,99)	0,00	(4.645.911,48)
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	(50.065,55)	(25.699,22)	0,00	(75.764,77)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(50.065,55)	(25.699,22)	0,00	(75.764,77)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(3.237.528,40)	(729.910,20)	0,00	(3.967.438,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(70.501,74)	(49.553,94)	0,00	(120.055,68)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(26.415,72)	(22.698,57)	0,00	(49.114,29)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	(44.086,02)	(26.855,37)	0,00	(70.941,39)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(17,28)	(23,63)	0,00	(40,91)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(38.396,02)	(19.420,22)	0,00	(57.816,24)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(38.396,02)	(19.420,22)	0,00	(57.816,24)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.515,84)	(1.237,01)	0,00	(3.752,85)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.515,84)	(1.237,01)	0,00	(3.752,85)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.615,86)	(28.968,23)	0,00	(94.584,09)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(50.139,72)	(27.312,07)	0,00	(77.451,79)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.964.675,65	0,00	312.743,93	2.277.419,58
Total de Débitos : 77.331.752,83		Total de Créditos : 77.331.752,83			

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	42.634.971,49	4.008.641,47	(4.729.755,30)	41.913.857,66
1.01	DISPONÍVEL	3.667,44	3.370.292,17	(3.370.273,45)	3.686,16
1.01.01	IMEDIATO	3.667,44	18,72	0,00	3.686,16
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.370.273,45	(3.370.273,45)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	39.059.531,44	635.183,94	(1.332.407,53)	38.362.307,85
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.310.624,45	179.656,03	(185.759,40)	9.304.521,08
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	181.395,29	49.639,30	(154.169,40)	76.865,19
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	181.395,29	49.611,28	(154.141,38)	76.865,19
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	28,02	(28,02)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	134.398,44	61.261,21	(31.590,00)	164.069,65
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.994.469,27	68.755,52	0,00	9.063.224,79
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	29.748.906,99	455.527,91	(1.146.648,13)	29.057.786,77
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.342.851,37	217.202,37	(114.648,13)	8.445.405,61
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.342.851,37	217.202,37	(114.648,13)	8.445.405,61
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.342.851,37	217.202,37	(114.648,13)	8.445.405,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.406.055,62	238.325,54	(1.032.000,00)	20.612.381,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.406.055,62	238.325,54	(1.032.000,00)	20.612.381,16
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.571.772,61	3.165,36	(27.074,32)	3.547.863,65
1.03.01	IMOBILIZADO	2.766.487,38	3.165,36	(7.562,06)	2.762.090,68
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.766.487,38	3.165,36	(7.562,06)	2.762.090,68
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	255.487,38	3.165,36	(7.562,06)	251.090,68
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	805.285,23	0,00	(19.512,26)	785.772,97
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	805.285,23	0,00	(19.512,26)	785.772,97
2	PASSIVO	42.634.971,49	(3.462.335,79)	2.741.221,96	41.913.857,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.482.447,61	(3.400.135,78)	2.669.718,42	10.752.030,25
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.482.447,61	(3.397.128,03)	2.666.710,67	10.752.030,25
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.628.313,57	(2.770.495,46)	1.640.934,52	1.498.752,63
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	302.800,55	(443.299,24)	1.025.776,15	885.277,46
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.551.333,49	(183.333,33)	0,00	8.368.000,16
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.007,75)	3.007,75	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.007,75)	3.007,75	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.036.197,76	0,00	71.503,54	9.107.701,30
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.036.197,76	0,00	71.503,54	9.107.701,30
2.02.02.01	PROVISÃO	9.036.197,76	0,00	71.503,54	9.107.701,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.116.326,12	(62.200,01)	0,00	22.054.126,11
2.03.02	FUNDOS	22.116.326,12	(62.200,01)	0,00	22.054.126,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.116.326,12	(62.200,01)	0,00	22.054.126,11
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.116.326,12	(62.200,01)	0,00	22.054.126,11
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.302.913,67)	2.302.913,67	0,00
4.01	RECEITAS	2.459.440,42	0,00	1.199.838,45	3.659.278,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.178,12	0,00	109.379,10	328.557,22
4.01.01.01	CORRENTES	219.178,12	0,00	109.379,10	328.557,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.511,46	0,00	1.045,77	3.557,23
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.873.595,64	0,00	907.126,02	2.780.721,66
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.777.067,92	0,00	877.250,14	2.654.318,06
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.527,72	0,00	29.875,88	126.403,60
4.01.04	DIRETAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.01.04.99	OUTRAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.02	DESPESAS	(2.247.934,78)	(2.231.410,13)	703.003,18	(3.776.341,73)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.247.934,78)	(2.231.410,13)	703.003,18	(3.776.341,73)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.569.435,59)	(1.927.377,19)	691.420,80	(2.805.391,98)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(260.113,92)	(633.872,27)	0,00	(893.986,19)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.309.321,67)	(1.293.504,92)	691.420,80	(1.911.405,79)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(7.361,00)	0,00	0,00	(7.361,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(4.865,33)	2.433,00	(2.432,33)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(417.177,62)	(224.448,39)	9.149,38	(632.476,63)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(41.887,06)	(20.943,53)	0,00	(62.830,59)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(1.290,30)	(1.290,30)	0,00	(2.580,60)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(7.070,86)	(9.552,27)	0,00	(16.623,13)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(261.230,19)	(125.063,37)	2.603,92	(383.689,64)
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	(40.029,20)	(20.215,50)	0,00	(60.244,70)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(30.463,80)	(14.191,40)	0,00	(44.655,20)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.99	OUTROS	(35.206,21)	(26.646,56)	0,00	(61.852,77)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(113.971,45)	(45.186,99)	0,00	(159.158,44)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(53.448,30)	(27.074,32)	0,00	(80.522,62)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(86.540,82)	(2.457,91)	0,00	(88.998,73)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(140.791,52)	(71.503,54)	0,00	(212.295,06)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(140.791,52)	(71.503,54)	0,00	(212.295,06)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	568.334,21	0,00	337.872,03	906.206,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	568.334,21	0,00	337.872,03	906.206,24
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(639.048,33)	0,00	62.200,01	(576.848,32)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(455.527,91)	455.527,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	663.763,60	(106.403,67)	455.527,91	1.012.887,84
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.177,17	(106.403,67)	217.202,37	298.975,87
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	188.177,17	(106.403,67)	217.202,37	298.975,87
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	188.177,17	(106.403,67)	217.202,37	298.975,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	475.586,43	0,00	238.325,54	713.911,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	475.586,43	0,00	238.325,54	713.911,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(95.429,39)	(11.252,21)	0,00	(106.681,60)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(18.654,24)	(8.244,46)	0,00	(26.898,70)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(18.654,24)	(8.244,46)	0,00	(26.898,70)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(18.654,24)	(8.244,46)	0,00	(26.898,70)
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)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.329,36)	(3.007,75)	0,00	(9.337,11)
5.02.98.01	OUTRAS	(6.329,36)	(3.007,75)	0,00	(9.337,11)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(568.334,21)	(337.872,03)	0,00	(906.206,24)

Total de Débitos : 10.229.418,84

Total de Créditos : 10.229.418,84

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	(22.116.326,12)	289.426.405,53	(289.364.205,52)	(22.054.126,11)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	263.603.327,86	(263.603.327,86)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	118.927.084,93	(118.927.084,93)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	144.676.242,93	(144.676.242,93)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.116.326,12)	25.823.077,67	(25.760.877,66)	(22.054.126,11)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.116.326,12)	70.074,65	(7.874,64)	(22.054.126,11)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.116.326,12)	70.074,65	(7.874,64)	(22.054.126,11)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	25.753.003,02	(25.753.003,02)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.480.167,46	(25.480.167,46)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	12.740.083,73	(12.740.083,73)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	12.740.083,73	(12.740.083,73)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.740.083,73	(12.740.083,73)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	12.740.083,73	(12.740.083,73)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	272.835,56	(272.835,56)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	272.835,56	(272.835,56)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	272.835,56	(272.835,56)	0,00
2	PASSIVO	(22.116.326,12)	(51.289,33)	113.489,34	(22.054.126,11)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(43.414,69)	43.414,69	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(43.414,69)	43.414,69	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(43.414,69)	43.414,69	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.116.326,12)	(7.874,64)	70.074,65	(22.054.126,11)
2.03.02	FUNDOS	(22.116.326,12)	(7.874,64)	70.074,65	(22.054.126,11)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.116.326,12)	(7.874,64)	70.074,65	(22.054.126,11)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.116.326,12)	(7.874,64)	70.074,65	(22.054.126,11)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(25.792.050,62)	25.792.050,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(13.051.966,89)	13.051.966,89	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(12.740.083,73)	12.740.083,73	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(311.883,16)	311.883,16	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação



Balancete Mensal

Março / 2023 (01/03/2023 - 31/03/2023)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(311.883,16)	311.883,16	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(311.883,16)	311.883,16	0,00
Total de Débitos : 315.269.745,48		Total de Créditos : 315.269.745,48			