

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	1.347.907.510,62	154.783.110,84	(162.645.865,08)	1.340.044.756,38
1.01	DISPONÍVEL	733,58	122.823.107,13	(122.822.843,93)	996,78
1.01.01	IMEDIATO	733,58	35.199.374,34	(35.199.111,14)	996,78
1.01.02	VINCULADO	0,00	87.623.732,79	(87.623.732,79)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.347.906.777,04	31.960.003,71	(39.823.021,15)	1.340.043.759,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.703.892,60	437.779,99	(331.324,91)	10.810.347,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	173.633,89	273.622,69	(215.407,22)	231.849,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.773,33	(41.773,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.773,33	(41.773,33)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	173.633,89	231.849,36	(173.633,89)	231.849,36
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	173.633,89	231.849,36	(173.633,89)	231.849,36
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.057.786,21	63.214,98	(114.376,69)	7.006.624,50
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.415.662,85	21.610,40	0,00	3.437.273,25
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.809,65	79.331,92	(1.541,00)	134.600,57
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.988.362,42	79.331,92	(1.541,00)	2.066.153,34
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.931.552,77)	0,00	0,00	(1.931.552,77)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.611.122,83	24.144,29	0,00	5.635.267,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.611.122,83	24.144,29	0,00	5.635.267,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.331.591.761,61	31.498.079,43	(39.491.696,24)	1.323.598.144,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.118.512.610,55	21.812.150,38	(13.515.605,80)	1.126.809.155,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.118.512.610,55	21.812.150,38	(13.515.605,80)	1.126.809.155,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.118.512.610,55	21.812.150,38	(13.515.605,80)	1.126.809.155,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.118.512.610,55	21.812.150,38	(13.515.605,80)	1.126.809.155,13
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.539.284,02	8.066.825,45	(7.819.267,49)	68.786.841,98
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	56.366.851,14	1.911.960,80	(2.098.498,28)	56.180.313,66
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	56.366.851,14	1.911.960,80	(2.098.498,28)	56.180.313,66
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	176.996.368,51	5.720.769,18	(1.326.749,11)	181.390.388,58
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	176.996.368,51	5.720.769,18	(1.326.749,11)	181.390.388,58
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.172.432,88	434.095,44	0,00	12.606.528,32
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,46	0,00	(0,03)	561.087,43
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(177.557.455,97)	0,03	(4.394.020,07)	(181.951.476,01)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(176.996.368,51)	0,00	(4.394.020,07)	(181.390.388,58)

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	(561.087,46)	0,03	0,00	(561.087,43)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.415.119,82	514.715,75	(17.178.335,64)	45.751.499,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	44.493.766,40	488.029,05	(17.124.092,13)	27.857.703,32
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.921.353,42	26.686,70	(54.243,51)	17.893.796,61
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	17.921.353,42	26.686,70	(54.243,51)	17.893.796,61
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.933.905,10	3.707,36	(38.968,00)	28.898.644,46
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.933.905,10	0,00	(35.260,64)	28.898.644,46
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.933.905,10	0,00	(35.260,64)	28.898.644,46
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.707,36	(3.707,36)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.051.955,95	1.027.436,67	(939.519,31)	14.139.873,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.051.955,95	1.027.436,67	(939.519,31)	14.139.873,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.112.169,15	1.027.436,67	(938.024,60)	14.201.581,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(60.213,20)	0,00	(1.494,71)	(61.707,91)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	38.452.160,01	71.700,88	0,00	38.523.860,89
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	683.798,21	1.542,94	0,00	685.341,15
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	683.798,21	1.542,94	0,00	685.341,15
2	PASSIVO	1.347.907.510,62	(31.772.599,85)	23.909.845,61	1.340.044.756,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.590.656,11	(22.547.348,61)	23.809.602,75	8.852.910,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.573.763,99	(22.349.516,94)	23.619.558,40	8.843.805,45
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.474.370,74	(18.499.879,38)	19.689.916,66	7.664.408,02
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.099.393,25	(1.212.937,56)	1.130.784,69	1.017.240,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.636.700,00)	2.798.857,05	162.157,05
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.892,12	(197.831,67)	190.044,35	9.104,80
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(15.347,45)	15.347,45	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.740,65	(50.831,12)	42.979,51	6.889,04
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.717,11	(93.076,42)	92.672,93	1.313,62
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	434,36	(38.576,68)	39.044,46	902,14
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.084.600,52	0,00	0,00	15.084.600,52
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.081.672,57	0,00	0,00	15.081.672,57
2.02.01.01	PROVISÃO	15.081.672,57	0,00	0,00	15.081.672,57
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95

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	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.325.232.253,99	(9.225.251,24)	100.242,86	1.316.107.245,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.316.709.583,25	(9.225.251,24)	45,99	1.307.484.378,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.394.665.140,23	(7.912.774,10)	45,99	1.386.752.412,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.393.548.504,03	(7.906.263,63)	0,00	1.385.642.240,40
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.393.548.504,03	(7.906.263,63)	0,00	1.385.642.240,40
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.158.097.610,52	(7.193.295,35)	0,00	1.150.904.315,17
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	235.450.893,51	(712.968,28)	0,00	234.737.925,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.116.636,20	(6.510,47)	45,99	1.110.171,72
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.110.433,17	(6.510,18)	12,57	1.103.935,56
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.121.927,40	(6.478,54)	0,00	1.115.448,86
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.992,54)	(31,64)	0,00	(6.024,18)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.501,69)	0,00	12,57	(5.489,12)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.203,03	(0,29)	33,42	6.236,16
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.306,90	0,00	33,30	6.340,20
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(54,17)	(0,29)	0,00	(54,46)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,70)	0,00	0,12	(49,58)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(77.955.556,98)	(1.312.477,14)	0,00	(79.268.034,12)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(77.955.556,98)	(1.312.477,14)	0,00	(79.268.034,12)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(77.955.556,98)	(1.312.477,14)	0,00	(79.268.034,12)
2.03.02	FUNDOS	8.522.670,74	0,00	100.196,87	8.622.867,61
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.611.122,83	0,00	24.144,29	5.635.267,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.611.122,83	0,00	24.144,29	5.635.267,12
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.911.547,91	0,00	76.052,58	2.987.600,49
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(22.396.086,55)	22.396.086,55	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.395.749,48	(174.742,21)	973.987,78	3.194.995,05
3.01.01	CORRENTES	2.395.749,48	(174.742,21)	973.987,78	3.194.995,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	126.024,16	0,00	41.773,33	167.797,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.024,16	0,00	41.773,33	167.797,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.096.091,43	(1.108,32)	700.365,09	2.795.348,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126,00	0,00	42,00	168,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.095.965,43	(1.108,32)	700.323,09	2.795.180,20
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.095.965,43	(1.108,32)	700.323,09	2.795.180,20
3.01.01.08	PROVISÕES	173.633,89	(173.633,89)	231.849,36	231.849,36
3.02	DEDUÇÕES	(44.476.102,77)	(22.179.525,02)	3.508.742,47	(63.146.885,32)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(44.185.171,56)	(19.531.332,72)	3.508.742,47	(60.207.761,81)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.232.520,78)	(6.784.792,64)	7.817,03	(27.009.496,39)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.137.359,74)	(374.974,80)	270,34	(1.512.064,20)
3.02.01.03	PENSÕES	(16.183.556,92)	(6.755.145,57)	88.191,17	(22.850.511,32)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.379.528,15)	(4.511.948,26)	3.379.528,15	(4.511.948,26)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.252.205,97)	(1.104.471,45)	32.935,78	(4.323.741,64)
3.02.03	INSTITUTOS	(290.931,21)	(11.492,30)	0,00	(302.423,51)
3.02.03.01	RESGATE	(290.931,21)	(11.492,30)	0,00	(302.423,51)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(290.931,21)	(11.492,30)	0,00	(302.423,51)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(2.636.700,00)	0,00	(2.636.700,00)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(126.024,16)	(41.773,33)	0,00	(167.797,49)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(126.024,16)	(41.773,33)	0,00	(167.797,49)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.397.080,82	0,00	8.688.105,06	47.085.185,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.397.080,82	0,00	8.688.105,06	47.085.185,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.518.543,25	(45,99)	7.912.774,10	9.431.271,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.290.753,38	0,00	1.312.477,14	3.603.230,52
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(22.283.858,81)	22.283.858,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.191.470,16	(10.562.271,63)	22.265.866,68	67.895.065,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.067.815,84	(9.895.855,54)	18.192.400,12	42.364.360,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.067.815,84	(9.895.855,54)	18.192.400,12	42.364.360,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.067.815,84	(9.895.855,54)	18.192.400,12	42.364.360,42
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.067.815,84	(9.895.855,54)	18.192.400,12	42.364.360,42
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.247.675,40	(665.864,06)	3.238.709,91	18.820.521,25
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.968.971,44	(452.110,22)	1.911.960,80	4.428.822,02
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.968.971,44	(452.110,22)	1.911.960,80	4.428.822,02
5.01.02.06	DEBÊNTURES	13.278.703,96	(213.753,84)	1.326.749,11	14.391.699,23
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.278.703,96	(213.753,84)	1.326.749,11	14.391.699,23

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.496.213,40	0,00	416.954,55	4.913.167,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.848.805,40	0,00	402.757,53	2.251.562,93
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.647.408,00	0,00	14.197,02	2.661.605,02
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.647.408,00	0,00	14.197,02	2.661.605,02
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180,09	0,00	14,95	195,04
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180,09	0,00	14,95	195,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	880.000,42	(552,03)	344.543,33	1.223.991,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	880.000,42	(552,03)	344.543,33	1.223.991,72
5.01.10	PRECATÓRIOS	495.077,53	0,00	71.700,88	566.778,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.507,48	0,00	1.542,94	6.050,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.531.754,58)	(2.608.634,71)	17.992,13	(19.122.397,16)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(15.770.166,94)	(2.329.350,64)	0,00	(18.099.517,58)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.097.705,76)	(1.646.388,06)	0,00	(3.744.093,82)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.097.705,76)	(1.646.388,06)	0,00	(3.744.093,82)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(13.672.461,18)	(682.962,58)	0,00	(14.355.423,76)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(13.672.461,18)	(682.962,58)	0,00	(14.355.423,76)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(126.312,55)	(54.243,51)	0,00	(180.556,06)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(126.312,55)	(54.243,51)	0,00	(180.556,06)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(126.312,55)	(54.243,51)	0,00	(180.556,06)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(283.637,77)	(70.388,53)	0,00	(354.026,30)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(283.637,77)	(70.388,53)	0,00	(354.026,30)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(283.637,77)	(70.388,53)	0,00	(354.026,30)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(280.443,97)	(105.435,32)	17.992,13	(367.887,16)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(280.443,97)	(105.435,32)	17.992,13	(367.887,16)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(71.193,35)	(49.216,71)	0,00	(120.410,06)
5.02.98.01	OUTRAS	(60.602,20)	(19.843,20)	0,00	(80.445,40)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(10.591,15)	(29.373,51)	0,00	(39.964,66)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.060.976,15)	(348.794,83)	0,00	(1.409.770,98)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(201.658,61)	(76.052,58)	0,00	(277.711,19)



Balancete Mensal

Abril / 2024 (01/04/2024 - 30/04/2024)

Contabilidade Gerencial

22/05/2024 10:39:38

Página 6 de 27

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
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(38.397.080,82)	(8.688.105,06)	0,00	(47.085.185,88)
Total de Débitos : 231.235.656,05		Total de Créditos : 231.235.656,05			

* 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	ATIVO	814.086.817,20	300.888.250,04	(301.093.311,01)	813.881.756,23
1.01	DISPONÍVEL	2.278,48	45.291.215,69	(45.291.216,59)	2.277,58
1.01.01	IMEDIATO	2.278,48	7.702.170,40	(7.702.171,30)	2.277,58
1.01.02	VINCULADO	0,00	37.589.045,29	(37.589.045,29)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	814.084.538,72	255.597.034,35	(255.802.094,42)	813.879.478,65
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.904.369,24	494.381,25	(468.770,97)	1.929.979,52
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	85.919,79	491.630,96	(463.588,69)	113.962,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	381.250,90	(381.250,90)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	191.147,74	(191.147,74)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	190.103,16	(190.103,16)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	85.919,79	110.380,06	(82.337,79)	113.962,06
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	41.055,16	52.787,32	(39.410,64)	54.431,84
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	44.864,63	57.592,74	(42.927,15)	59.530,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.695.094,46	2.287,54	(5.182,28)	1.692.199,72
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.335,15	462,75	0,00	18.797,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.144,71	462,75	0,00	56.607,46
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.809,56)	0,00	0,00	(37.809,56)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.999.777,02	18.604,07	0,00	9.018.381,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.999.777,02	18.604,07	0,00	9.018.381,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	803.180.392,46	255.084.049,03	(255.333.323,45)	802.931.118,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	493.704.029,16	226.191.913,96	(222.599.454,82)	497.296.488,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	493.704.029,16	226.191.913,96	(222.599.454,82)	497.296.488,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	493.704.029,16	226.191.913,96	(222.599.454,82)	497.296.488,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	493.704.029,16	226.191.913,96	(222.599.454,82)	497.296.488,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.600.914,04	5.619.670,41	(6.601.745,05)	159.618.839,40
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	145.491.769,96	3.509.787,75	(4.994.489,48)	144.007.068,23
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	145.491.769,96	3.509.787,75	(4.994.489,48)	144.007.068,23
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.607.255,57	(1.607.255,57)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.607.255,57	(1.607.255,57)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	15.109.144,08	502.627,09	0,00	15.611.771,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.528.772,75	21.512.824,49	(24.153.458,32)	107.888.138,92

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
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.076.324,54	21.511.689,81	(24.131.078,54)	100.456.935,81
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.452.448,21	1.134,68	(22.379,78)	7.431.203,11
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.452.448,21	1.134,68	(22.379,78)	7.431.203,11
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.243.118,81	1.759.406,73	(1.978.665,26)	38.023.860,28
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.243.118,81	1.759.406,73	(1.978.665,26)	38.023.860,28
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.287.843,06	1.759.406,73	(1.876.704,59)	40.170.545,20
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.044.724,25)	0,00	(101.960,67)	(2.146.684,92)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	103.557,70	233,44	0,00	103.791,14
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	103.557,70	233,44	0,00	103.791,14
2	PASSIVO	814.086.817,20	(6.979.868,70)	6.774.807,73	813.881.756,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.092.227,14	(5.349.190,57)	5.637.310,52	8.380.347,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.220.274,67	(5.018.351,74)	5.286.386,57	1.488.309,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	870.558,16	(4.655.098,96)	4.936.041,86	1.151.501,06
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.716,51	(363.252,78)	350.344,71	336.808,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.871.952,47	(330.838,83)	350.923,95	6.892.037,59
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(311.624,65)	312.533,45	908,80
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.871.952,47	(19.214,18)	38.390,50	6.891.128,79
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.955,33	0,00	0,00	10.955,33
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.955,33	0,00	0,00	10.955,33
2.02.01.01	PROVISÃO	10.955,33	0,00	0,00	10.955,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	805.983.634,73	(1.630.678,13)	1.137.497,21	805.490.453,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	718.823.735,94	(532.273,64)	1.118.893,14	719.410.355,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	718.823.735,94	(532.273,64)	1.118.893,14	719.410.355,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	560.258.372,56	(532.273,64)	0,00	559.726.098,92
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.258.372,56	(532.273,64)	0,00	559.726.098,92
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	526.424.226,61	(507.727,11)	0,00	525.916.499,50
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.834.145,95	(24.546,53)	0,00	33.809.599,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.383.266,17	0,00	1.095.682,12	214.478.948,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.566.641,96	0,00	1.024.141,96	206.590.783,92
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.486.371,03	0,00	383.683,67	82.870.054,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	121.996.533,94	0,00	636.665,90	122.633.199,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.010.622,09	0,00	3.536,54	1.014.158,63

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
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	73.114,90	0,00	255,85	73.370,75
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.021.101,05	0,00	17.554,01	1.038.655,06
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.092.736,55	0,00	7.323,21	2.100.059,76
2.03.01.01.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(830.182,45)	0,00	6.978,78	(823.203,67)
2.03.01.01.02.02.03	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(241.453,05)	0,00	3.252,02	(238.201,03)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.795.523,16	0,00	53.986,15	6.849.509,31
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.863.484,12	0,00	43.790,42	7.907.274,54
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(827.335,86)	0,00	6.954,86	(820.381,00)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(240.625,10)	0,00	3.240,87	(237.384,23)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.817.902,79)	0,00	23.211,02	(54.794.691,77)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.817.902,79)	0,00	23.211,02	(54.794.691,77)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.768.638,71)	0,00	8.793,84	(20.759.844,87)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.049.264,08)	0,00	14.417,18	(34.034.846,90)
2.03.02	FUNDOS	87.159.898,79	(1.098.404,49)	18.604,07	86.080.098,37
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.130.262,79	(1.098.278,53)	0,00	70.031.984,26
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.130.262,79	(1.098.278,53)	0,00	70.031.984,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.999.777,02	0,00	18.604,07	9.018.381,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.999.777,02	0,00	18.604,07	9.018.381,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.029.858,98	(125,96)	0,00	7.029.733,02
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(6.156.404,00)	6.156.404,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.386.895,68	(82.358,20)	913.391,19	3.217.928,67
3.01.01	CORRENTES	2.386.824,40	(82.358,20)	913.366,60	3.217.832,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	951.172,88	(7,65)	315.465,11	1.266.630,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	578.058,01	0,00	191.006,56	769.064,57
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	373.114,87	(7,65)	124.458,55	497.565,77
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	373.114,87	(7,65)	124.458,55	497.565,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.211.758,03	(12,53)	426.938,67	1.638.684,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	600.052,46	0,00	222.894,34	822.946,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600.052,46	0,00	222.894,34	822.946,80
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	576.114,20	0,00	189.914,92	766.029,12
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	23.938,26	0,00	32.979,42	56.917,68
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	611.705,57	(12,53)	204.044,33	815.737,37

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
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	611.705,57	(12,53)	204.044,33	815.737,37
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	611.705,57	(12,53)	204.044,33	815.737,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	137.973,70	(0,23)	60.582,76	198.556,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.973,70	(0,23)	60.582,76	198.556,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	137.973,70	(0,23)	60.582,76	198.556,23
3.01.01.08	PROVISÕES	85.919,79	(82.337,79)	110.380,06	113.962,06
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71,28	0,00	24,59	95,87
3.02	DEDUÇÕES	(12.780.660,15)	(4.929.521,22)	844.753,63	(16.865.427,74)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.953.486,98)	(4.496.991,69)	844.733,45	(14.605.745,22)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(7.089.140,59)	(2.372.232,97)	40,74	(9.461.332,82)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(147.712,65)	(49.082,24)	170,33	(196.624,56)
3.02.01.03	PENSÕES	(845.736,90)	(278.300,07)	1.257,74	(1.122.779,23)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.996,14)	(665,38)	0,00	(2.661,52)
3.02.01.05	PROVISÕES	(840.670,23)	(1.120.804,31)	840.670,23	(1.120.804,31)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.028.230,47)	(675.906,72)	2.594,41	(2.701.542,78)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(363.531,42)	0,00	0,00	(363.531,42)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(363.531,42)	0,00	0,00	(363.531,42)
3.02.03	INSTITUTOS	(478.821,31)	(104.026,65)	0,00	(582.847,96)
3.02.03.01	RESGATE	(478.821,31)	(104.026,65)	0,00	(582.847,96)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(477.306,81)	(103.990,95)	0,00	(581.297,76)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.514,50)	(35,70)	0,00	(1.550,20)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(984.820,44)	(328.502,88)	20,18	(1.313.303,14)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.583,61)	(25.631,44)	0,00	(102.215,05)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(76.583,61)	(25.631,44)	0,00	(102.215,05)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.471.571,75	0,00	2.767.707,01	23.239.278,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.471.571,75	0,00	2.767.707,01	23.239.278,76
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(10.889.223,83)	(1.118.893,14)	532.273,64	(11.475.843,33)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.000,16	0,00	1.098.278,53	1.986.278,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.000,16	0,00	1.098.278,53	1.986.278,69
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(15.012.241,30)	15.012.241,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.629.961,33	(5.544.406,26)	14.829.267,03	41.914.822,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.834.760,19	(4.290.204,31)	7.882.663,45	18.427.219,33

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.834.760,19	(4.290.204,31)	7.882.663,45	18.427.219,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.834.760,19	(4.290.204,31)	7.882.663,45	18.427.219,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.834.760,19	(4.290.204,31)	7.882.663,45	18.427.219,33
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.618.430,13	(1.253.545,94)	5.117.043,32	13.481.927,51
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.337.762,13	(982.494,88)	3.509.787,75	6.865.055,00
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.337.762,13	(982.494,88)	3.509.787,75	6.865.055,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	5.280.668,00	(271.051,06)	1.607.255,57	6.616.872,51
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.280.668,00	(271.051,06)	1.607.255,57	6.616.872,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.135.927,68	0,00	1.006.892,84	7.142.820,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.628.706,72	0,00	1.005.758,16	5.634.464,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	353.771,43	0,00	0,00	353.771,43
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.153.449,53	0,00	1.134,68	1.154.584,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.153.449,53	0,00	1.134,68	1.154.584,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.040.161,38	(656,01)	822.433,98	2.861.939,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.040.161,38	(656,01)	822.433,98	2.861.939,35
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	681,95	0,00	233,44	915,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(11.111.409,26)	(6.467.951,80)	182.848,31	(17.396.512,75)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(8.729.086,72)	(4.850.623,28)	0,00	(13.579.710,00)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.001.472,87)	(4.011.994,60)	0,00	(7.013.467,47)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.001.472,87)	(4.011.994,60)	0,00	(7.013.467,47)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(5.727.613,85)	(838.628,68)	0,00	(6.566.242,53)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(5.727.613,85)	(838.628,68)	0,00	(6.566.242,53)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.634.341,61)	(1.014.880,01)	0,00	(2.649.221,62)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(685.670,99)	(992.500,23)	0,00	(1.678.171,22)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(898.631,56)	0,00	0,00	(898.631,56)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(50.039,06)	(22.379,78)	0,00	(72.418,84)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(50.039,06)	(22.379,78)	0,00	(72.418,84)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(708.595,94)	(588.740,63)	182.848,31	(1.114.488,26)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(708.595,94)	(588.740,63)	182.848,31	(1.114.488,26)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(39.384,99)	(13.707,88)	0,00	(53.092,87)
5.02.98.01	OUTRAS	(38.302,10)	(13.339,36)	0,00	(51.641,46)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.082,89)	(368,52)	0,00	(1.451,41)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(56.376,31)	(19.298,05)	0,00	(75.674,36)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(673.049,49)	(212.878,18)	0,00	(885.927,67)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(317.554,52)	0,00	125,96	(317.428,56)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.471.571,75)	(2.767.707,01)	0,00	(23.239.278,76)
Total de Débitos : 329.036.764,04		Total de Créditos : 329.036.764,04			

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	1.276.077.595,60	104.237.465,29	(106.279.879,95)	1.274.035.180,94
1.01	DISPONÍVEL	661,38	70.893.832,09	(70.893.528,59)	964,88
1.01.01	IMEDIATO	661,38	18.559.118,55	(18.558.815,05)	964,88
1.01.02	VINCULADO	0,00	52.334.713,54	(52.334.713,54)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.276.076.934,22	33.343.633,20	(35.386.351,36)	1.274.034.216,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.046.606,41	83.752,19	(68.786,45)	31.061.572,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.935,00	(38.935,00)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.935,00	(38.935,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.935,00	(38.935,00)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.433.301,77	15.514,32	(29.851,45)	4.418.964,64
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.573.019,78	19.130,69	0,00	26.592.150,47
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.284,86	10.172,18	0,00	50.457,04
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	313.084,15	10.172,18	0,00	323.256,33
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(272.799,29)	0,00	0,00	(272.799,29)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.657.968,23	15.002,61	0,00	3.672.970,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.657.968,23	15.002,61	0,00	3.672.970,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.241.372.359,58	33.244.878,40	(35.317.564,91)	1.239.299.673,07
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	954.274.977,45	19.979.873,20	(12.909.562,53)	961.345.288,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.274.977,45	19.979.873,20	(12.909.562,53)	961.345.288,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	954.274.977,45	19.979.873,20	(12.909.562,53)	961.345.288,12
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	954.274.977,45	19.979.873,20	(12.909.562,53)	961.345.288,12
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.300.419,61	12.828.491,54	(12.998.334,84)	127.130.576,31
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	114.304.905,84	3.625.782,95	(4.246.868,52)	113.683.820,27
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	114.304.905,84	3.625.782,95	(4.246.868,52)	113.683.820,27
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	295.384.988,85	8.751.466,29	(1.418.369,31)	302.718.085,83
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	295.384.988,85	8.751.466,29	(1.418.369,31)	302.718.085,83
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.995.513,77	451.242,27	0,00	13.446.756,04
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,39	0,03	0,00	936.385,42
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(296.321.374,24)	0,00	(7.333.097,01)	(303.654.471,25)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(295.384.988,85)	0,00	(7.333.096,98)	(302.718.085,83)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,39)	0,00	(0,03)	(936.385,42)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.189.242,56	308.083,07	(9.344.634,76)	37.152.690,87

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
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.323.469,81	266.545,06	(9.286.935,00)	20.303.079,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.865.772,75	41.538,01	(57.699,76)	16.849.611,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.865.772,75	41.538,01	(57.699,76)	16.849.611,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.287.099,42	6.190,72	(65.032,78)	48.228.257,36
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.287.099,42	1,33	(58.843,39)	48.228.257,36
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.287.099,42	1,33	(58.843,39)	48.228.257,36
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.189,39	(6.189,39)	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	64.174.508,16	119.664,77	0,00	64.294.172,93
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.141.225,77	2.575,10	0,00	1.143.800,87
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.141.225,77	2.575,10	0,00	1.143.800,87
2	PASSIVO	1.276.077.595,60	(14.750.825,56)	12.708.410,90	1.274.035.180,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.199.174,94	(11.920.242,71)	12.642.447,34	3.921.379,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.174.035,36	(11.762.583,33)	12.497.056,91	3.908.508,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.504.168,29	(11.026.322,46)	11.755.848,73	3.233.694,56
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	669.867,07	(736.260,87)	741.208,18	674.814,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	25.139,58	(157.659,38)	145.390,43	12.870,63
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(25.614,15)	25.614,15	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.600,33	(84.834,41)	71.731,04	11.496,96
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	539,25	(47.210,82)	48.045,24	1.373,67
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.330.753,66	0,00	0,00	27.330.753,66
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.325.867,05	0,00	0,00	27.325.867,05
2.02.01.01	PROVISÃO	27.325.867,05	0,00	0,00	27.325.867,05
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
2.02.03.01	PROVISÃO	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.245.547.667,00	(2.830.582,85)	65.963,56	1.242.783.047,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.241.889.698,77	(2.830.582,85)	50.960,95	1.239.110.076,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.389.465.411,33	(1.835.509,29)	50.960,95	1.387.680.862,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.370.270.063,11	(1.835.509,29)	0,00	1.368.434.553,82
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.370.270.063,11	(1.835.509,29)	0,00	1.368.434.553,82
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.369.816.205,66	(1.834.778,22)	0,00	1.367.981.427,44
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.857,45	(731,07)	0,00	453.126,38

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.195.348,22	0,00	50.960,95	19.246.309,17
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	19.195.348,22	0,00	50.960,95	19.246.309,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.195.348,22	0,00	50.960,95	19.246.309,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(147.575.712,56)	(995.073,56)	0,00	(148.570.786,12)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(147.575.712,56)	(995.073,56)	0,00	(148.570.786,12)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(147.575.712,56)	(995.073,56)	0,00	(148.570.786,12)
2.03.02	FUNDOS	3.657.968,23	0,00	15.002,61	3.672.970,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.657.968,23	0,00	15.002,61	3.672.970,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.657.968,23	0,00	15.002,61	3.672.970,84
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(11.816.284,02)	11.816.284,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	116.783,34	0,00	38.935,00	155.718,34
3.01.01	CORRENTES	116.783,34	0,00	38.935,00	155.718,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	116.783,34	0,00	38.935,00	155.718,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.783,34	0,00	38.935,00	155.718,34
3.02	DEDUÇÕES	(28.558.345,62)	(11.726.388,07)	2.204.140,64	(38.080.593,05)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(28.557.342,30)	(11.670.453,35)	2.204.140,64	(38.023.655,01)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(10.841.577,98)	(3.604.880,71)	7.407,91	(14.439.050,78)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.815.985,93)	(929.979,12)	9.351,50	(3.736.613,55)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.181.669,40)	(2.907.679,59)	2.181.669,40	(2.907.679,59)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.718.108,99)	(4.227.913,93)	5.711,83	(16.940.311,09)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.003,32)	(55.934,72)	0,00	(56.938,04)
3.02.03.01	RESGATE	(1.003,32)	(55.934,72)	0,00	(56.938,04)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(55.475,52)	0,00	(55.475,52)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.003,32)	(459,20)	0,00	(1.462,52)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116.783,34)	(38.935,00)	0,00	(155.718,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(116.783,34)	(38.935,00)	0,00	(155.718,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.148.895,16	0,00	6.742.625,53	39.891.520,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.148.895,16	0,00	6.742.625,53	39.891.520,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.915.279,39)	(50.960,95)	1.835.509,29	(11.130.731,05)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.324.729,85	0,00	995.073,56	9.319.803,41
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.908.843,88)	20.908.843,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.727.901,34	(9.557.826,42)	20.908.843,87	70.078.918,79

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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.655.926,11	(8.384.874,71)	15.455.185,38	36.726.236,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.655.926,11	(8.384.874,71)	15.455.185,38	36.726.236,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.655.926,11	(8.384.874,71)	15.455.185,38	36.726.236,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.655.926,11	(8.384.874,71)	15.455.185,38	36.726.236,78
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.384.036,41	(1.172.951,71)	5.044.152,26	29.255.236,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.188.886,04	(944.919,95)	3.625.782,95	8.869.749,04
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.188.886,04	(944.919,95)	3.625.782,95	8.869.749,04
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.195.150,37	(228.031,76)	1.418.369,31	20.385.487,92
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.195.150,37	(228.031,76)	1.418.369,31	20.385.487,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.853.846,69	0,00	287.239,42	3.141.086,11
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	850.339,32	0,00	266.545,06	1.116.884,38
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.003.507,37	0,00	20.694,36	2.024.201,73
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.003.507,37	0,00	20.694,36	2.024.201,73
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	312,61	0,00	26,94	339,55
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	312,61	0,00	26,94	339,55
5.01.10	PRECATÓRIOS	826.256,77	0,00	119.664,77	945.921,54
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.522,75	0,00	2.575,10	10.097,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(24.619.253,89)	(4.288.166,39)	0,01	(28.907.420,27)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(23.744.034,10)	(4.045.380,65)	0,01	(27.789.414,74)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.139.374,83)	(3.301.948,57)	0,00	(7.441.323,40)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.139.374,83)	(3.301.948,57)	0,00	(7.441.323,40)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(19.604.659,27)	(743.432,08)	0,01	(20.348.091,34)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(19.604.659,27)	(743.432,08)	0,01	(20.348.091,34)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(120.811,68)	(57.699,76)	0,00	(178.511,44)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(120.811,68)	(57.699,76)	0,00	(178.511,44)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(120.811,68)	(57.699,76)	0,00	(178.511,44)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(473.356,11)	(117.469,74)	0,00	(590.825,85)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(473.356,11)	(117.469,74)	0,00	(590.825,85)

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	(473.356,11)	(117.469,74)	0,00	(590.825,85)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(74.257,47)	(67.616,24)	0,00	(141.873,71)
5.02.98.01	OUTRAS	(56.581,97)	(18.593,49)	0,00	(75.175,46)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(17.675,50)	(49.022,75)	0,00	(66.698,25)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(959.752,29)	(320.225,54)	0,00	(1.279.977,83)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(33.148.895,16)	(6.742.625,53)	0,00	(39.891.520,69)

Total de Débitos : 151.713.418,75

Total de Créditos : 151.713.418,75

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	84.730.672,23	28.439.772,07	(27.980.757,44)	85.189.686,86
1.01	DISPONÍVEL	821,37	19.864.296,76	(19.864.104,32)	1.013,81
1.01.01	IMEDIATO	821,37	5.226.649,39	(5.226.456,95)	1.013,81
1.01.02	VINCULADO	0,00	14.637.647,37	(14.637.647,37)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	84.729.850,86	8.575.475,31	(8.116.653,12)	85.188.673,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	941.278,38	(941.278,38)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	934.837,66	(934.837,66)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	934.837,66	(934.837,66)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	418.042,58	(418.042,58)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	516.795,08	(516.795,08)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	6.440,72	(6.440,72)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.443,56	14.748,13	0,00	422.191,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	407.443,56	14.748,13	0,00	422.191,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	84.322.407,30	7.619.448,80	(7.175.374,74)	84.766.481,36
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.631.554,76	701.393,98	(747.643,03)	15.585.305,71
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.682.603,53	284.493,54	(428.891,99)	12.538.205,08
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.682.603,53	284.493,54	(428.891,99)	12.538.205,08
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	318.751,04	(318.751,04)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	318.751,04	(318.751,04)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.948.951,23	98.149,40	0,00	3.047.100,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.232.357,67	4.837.590,58	(4.495.467,15)	57.574.481,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.202.274,98	4.836.966,19	(4.487.946,40)	56.551.294,77
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.030.082,69	624,39	(7.520,75)	1.023.186,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.030.082,69	624,39	(7.520,75)	1.023.186,33
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.458.494,87	2.080.464,24	(1.932.264,56)	11.606.694,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.458.494,87	2.080.464,24	(1.932.264,56)	11.606.694,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.618.845,68	2.080.464,24	(1.929.883,71)	11.769.426,21
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(160.350,81)	0,00	(2.380,85)	(162.731,66)
2	PASSIVO	84.730.672,23	(1.118.397,31)	1.577.411,94	85.189.686,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.673,70	(1.097.732,32)	1.191.718,29	149.659,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.597,84	(1.059.526,59)	1.152.715,80	148.787,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.003.928,75)	1.003.928,75	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	55.597,84	(55.597,84)	148.787,05	148.787,05
2.01.03	INVESTIMENTOS	75,86	(38.205,73)	39.002,49	872,62
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(36.010,94)	36.830,39	819,45
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,86	(2.194,79)	2.172,10	53,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.674.998,53	(20.664,99)	385.693,65	85.040.027,19
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	83.117.735,91	(20.664,99)	339.109,10	83.436.180,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.998.922,39	(20.664,99)	236.068,00	83.214.325,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	989.458,41	(20.664,99)	0,00	968.793,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	989.458,41	(20.664,99)	0,00	968.793,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	989.458,41	(20.664,99)	0,00	968.793,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.009.463,98	0,00	236.068,00	82.245.531,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.591.944,01	0,00	161.608,86	69.753.552,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.381.800,29	0,00	60.232,05	29.442.032,34
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.421.429,77	0,00	97.776,49	39.519.206,26
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	642.845,25	0,00	2.934,46	645.779,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	145.868,70	0,00	665,86	146.534,56
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.417.519,97	0,00	74.459,14	12.491.979,11
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.941.777,17	0,00	68.021,62	14.009.798,79
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(729.589,29)	0,00	3.078,78	(726.510,51)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(794.667,91)	0,00	3.358,74	(791.309,17)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.813,52	0,00	103.041,10	221.854,62
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	118.813,52	0,00	103.041,10	221.854,62
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	118.813,52	0,00	103.041,10	221.854,62
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.813,52	0,00	103.041,10	221.854,62
2.03.02	FUNDOS	1.557.262,62	0,00	46.584,55	1.603.847,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	407.443,56	0,00	14.748,13	422.191,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	407.443,56	0,00	14.748,13	422.191,69
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.149.819,06	0,00	31.836,42	1.181.655,48
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.410.914,01)	1.410.914,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.769.647,49	(65.064,55)	1.012.546,69	3.717.129,63
3.01.01	CORRENTES	2.769.640,34	(65.064,55)	1.012.545,71	3.717.121,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.217.017,33	(29.334,24)	447.376,82	1.635.059,91

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.217.017,33	(29.334,24)	447.376,82	1.635.059,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.514.960,96	(35.730,31)	554.175,39	2.033.406,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.514.960,96	(35.730,31)	554.175,39	2.033.406,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514.960,96	(35.730,31)	554.175,39	2.033.406,04
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.492.710,46	(35.361,48)	545.525,10	2.002.874,08
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.250,50	(368,83)	8.650,29	30.531,96
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.662,05	0,00	10.993,50	48.655,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.662,05	0,00	10.993,50	48.655,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.662,05	0,00	10.993,50	48.655,55
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,15	0,00	0,98	8,13
3.02	DEDUÇÕES	(2.935.741,86)	(1.003.928,75)	0,00	(3.939.670,61)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(62.978,05)	(18.863,30)	0,00	(81.841,35)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(24.981,32)	(8.766,39)	0,00	(33.747,71)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.887,34)	(474,64)	0,00	(2.361,98)
3.02.01.03	PENSÕES	(27.461,42)	(9.622,27)	0,00	(37.083,69)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.647,97)	0,00	0,00	(8.647,97)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(6.636,62)	0,00	(6.636,62)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(6.636,62)	0,00	(6.636,62)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.872.763,81)	(978.428,83)	0,00	(3.851.192,64)
3.02.03.01	RESGATE	(2.312.206,07)	(978.428,83)	0,00	(3.290.634,90)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.312.206,07)	(978.428,83)	0,00	(3.290.634,90)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(560.557,74)	0,00	0,00	(560.557,74)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.373,70)	0,00	0,00	(29.373,70)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(531.184,04)	0,00	0,00	(531.184,04)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.376,88)	(2.811,61)	0,00	(11.188,49)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(8.376,88)	(2.811,61)	0,00	(11.188,49)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.810,04	0,00	377.702,33	2.135.512,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.810,04	0,00	377.702,33	2.135.512,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.464.525,27)	(236.068,00)	20.664,99	(1.679.928,28)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(118.813,52)	(103.041,10)	0,00	(221.854,62)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.347.863,33)	1.347.863,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.763.154,17	(134.955,60)	1.347.863,33	4.976.061,90

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	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.430.029,21	(134.955,60)	603.244,58	1.898.318,19
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	326.608,90	(82.750,89)	284.493,54	528.351,55
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	326.608,90	(82.750,89)	284.493,54	528.351,55
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.103.420,31	(52.204,71)	318.751,04	1.369.966,64
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.103.420,31	(52.204,71)	318.751,04	1.369.966,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.784.035,13	0,00	521.872,09	2.305.907,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.696.563,75	0,00	521.247,70	2.217.811,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.841,41	0,00	0,00	42.841,41
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.629,97	0,00	624,39	45.254,36
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	44.629,97	0,00	624,39	45.254,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	549.089,83	0,00	222.746,66	771.836,49
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	549.089,83	0,00	222.746,66	771.836,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.812.838,91)	(768.367,57)	0,00	(2.581.206,48)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.416.481,55)	(515.522,77)	0,00	(1.932.004,32)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(224.715,31)	(346.141,10)	0,00	(570.856,41)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(224.715,31)	(346.141,10)	0,00	(570.856,41)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.191.766,24)	(169.381,67)	0,00	(1.361.147,91)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.191.766,24)	(169.381,67)	0,00	(1.361.147,91)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(321.113,19)	(227.618,66)	0,00	(548.731,85)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(192.946,80)	(220.097,91)	0,00	(413.044,71)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(108.823,45)	0,00	0,00	(108.823,45)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(19.342,94)	(7.520,75)	0,00	(26.863,69)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(19.342,94)	(7.520,75)	0,00	(26.863,69)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(72.184,72)	(24.099,34)	0,00	(96.284,06)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(72.184,72)	(24.099,34)	0,00	(96.284,06)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.059,45)	(1.126,80)	0,00	(4.186,25)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.059,45)	(1.126,80)	0,00	(4.186,25)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.901,65)	(35.001,41)	0,00	(137.903,06)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(89.603,57)	(31.836,42)	0,00	(121.439,99)



Balancete Mensal

Abril / 2024 (01/04/2024 - 30/04/2024)

Contabilidade Gerencial

22/05/2024 10:39:38

Página 22 de 27

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.757.810,04)	(377.702,33)	0,00	(2.135.512,37)

Total de Débitos : 32.316.946,72

Total de Créditos : 32.316.946,72

* 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
1	ATIVO	41.087.799,58	16.115.041,67	(17.079.959,08)	40.122.882,17
1.01	DISPONÍVEL	4.166,37	14.784.270,96	(14.784.451,70)	3.985,63
1.01.01	IMEDIATO	4.166,37	5.577.051,34	(5.577.232,08)	3.985,63
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.207.219,62	(9.207.219,62)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.687.912,94	1.302.465,64	(2.272.391,52)	36.717.987,06
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.413.875,58	237.664,73	(152.153,46)	13.499.386,85
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	90.857,23	116.599,14	(73.140,92)	134.315,45
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.857,23	114.139,14	(73.140,92)	131.855,45
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	205.588,33	54.119,70	(79.012,54)	180.695,49
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.117.068,57	66.945,89	0,00	13.184.014,46
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	24.274.037,36	1.064.800,91	(2.120.238,06)	23.218.600,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.490.878,76	352.247,45	(172.238,06)	17.670.888,15
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.490.878,76	352.247,45	(172.238,06)	17.670.888,15
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.490.878,76	352.247,45	(172.238,06)	17.670.888,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.783.158,60	712.553,46	(1.948.000,00)	5.547.712,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.783.158,60	712.553,46	(1.948.000,00)	5.547.712,06
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.395.720,27	28.305,07	(23.115,86)	3.400.909,48
1.03.01	IMOBILIZADO	2.748.972,56	28.305,07	(7.731,78)	2.769.545,85
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.748.972,56	28.305,07	(7.731,78)	2.769.545,85
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	228.972,56	28.305,07	(7.731,78)	249.545,85
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	646.747,71	0,00	(15.384,08)	631.363,63
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	646.747,71	0,00	(15.384,08)	631.363,63
2	PASSIVO	41.087.799,58	(3.636.472,22)	2.671.554,81	40.122.882,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.182.870,43	(3.636.472,22)	2.531.961,84	8.078.360,05
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.182.870,43	(3.636.070,46)	2.531.560,08	8.078.360,05
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.630.407,52	(1.515.667,36)	1.470.162,76	1.584.902,92
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.384.462,71	(1.939.736,43)	1.061.397,32	506.123,60
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.168.000,20	(180.666,67)	0,00	5.987.333,53

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(401,76)	401,76	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(401,76)	401,76	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.228.617,51	0,00	67.093,87	13.295.711,38
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.228.617,51	0,00	67.093,87	13.295.711,38
2.02.02.01	PROVISÃO	13.228.617,51	0,00	67.093,87	13.295.711,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.676.311,64	0,00	72.499,10	18.748.810,74
2.03.02	FUNDOS	18.676.311,64	0,00	72.499,10	18.748.810,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.676.311,64	0,00	72.499,10	18.748.810,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.676.311,64	0,00	72.499,10	18.748.810,74
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.037.498,64)	2.037.498,64	0,00
4.01	RECEITAS	3.674.447,56	0,00	1.206.718,01	4.881.165,57
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.767,99	0,00	109.151,38	436.919,37
4.01.01.01	CORRENTES	327.767,99	0,00	109.151,38	436.919,37
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.768,00	0,00	818,05	3.586,05
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.796.679,58	0,00	916.899,96	3.713.579,54
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.670.840,37	0,00	890.901,85	3.561.742,22
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.839,21	0,00	25.998,11	151.837,32
4.01.04	DIRETAS	549.999,99	0,00	180.666,67	730.666,66
4.01.04.99	OUTRAS	549.999,99	0,00	180.666,67	730.666,66
4.02	DESPESAS	(3.447.615,38)	(1.897.905,67)	594.619,54	(4.750.901,51)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.447.615,38)	(1.897.905,67)	594.619,54	(4.750.901,51)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.356.490,91)	(1.261.261,78)	447.338,28	(3.170.414,41)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(469.250,96)	(544.044,15)	367.713,85	(645.581,26)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.887.239,95)	(717.217,63)	79.624,43	(2.524.833,15)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(28.809,00)	0,00	0,00	(28.809,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(11.899,22)	(8.925,45)	0,00	(20.824,67)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(665.575,08)	(512.009,29)	145.981,04	(1.031.603,33)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(65.303,46)	(21.767,82)	0,00	(87.071,28)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(43.604,50)	(30.170,65)	16.896,17	(56.878,98)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(4.015,01)	(66.630,21)	0,00	(70.645,22)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(377.914,45)	(316.659,93)	120.934,47	(573.639,91)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	6.847,09	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(59.653,01)	(19.888,56)	0,00	(79.541,57)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(57.858,60)	(33.799,12)	1.303,31	(90.354,41)
4.02.01.04.99	OUTROS	(57.226,05)	(16.245,91)	0,00	(73.471,96)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(187.938,44)	(90.019,36)	1.300,22	(276.657,58)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(67.555,94)	(23.115,86)	0,00	(90.671,80)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(129.346,79)	(2.573,93)	0,00	(131.920,72)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(204.822,74)	(67.093,87)	0,00	(271.916,61)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(204.822,74)	(67.093,87)	0,00	(271.916,61)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	730.342,21	0,00	236.161,09	966.503,30
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	730.342,21	0,00	236.161,09	966.503,30
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(752.351,65)	(72.499,10)	0,00	(824.850,75)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(408.800,91)	408.800,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	733.176,09	(169.377,36)	408.800,91	972.599,64
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	510.367,62	(169.377,36)	352.247,45	693.237,71
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	510.367,62	(169.377,36)	352.247,45	693.237,71
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	510.367,62	(169.377,36)	352.247,45	693.237,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.808,47	0,00	56.553,46	279.361,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	222.808,47	0,00	56.553,46	279.361,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.833,88)	(3.262,46)	0,00	(6.096,34)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.678,41)	(2.860,70)	0,00	(4.539,11)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.678,41)	(2.860,70)	0,00	(4.539,11)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.678,41)	(2.860,70)	0,00	(4.539,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.155,47)	(401,76)	0,00	(1.557,23)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.155,47)	(401,76)	0,00	(1.557,23)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(730.342,21)	(236.161,09)	0,00	(966.503,30)

Total de Débitos : **22.197.813,44**

Total de Créditos : **22.197.813,44**

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	(18.676.311,64)	35.484.267,10	(35.556.766,20)	(18.748.810,74)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.935.930,30	(11.935.930,30)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.935.930,30	(11.935.930,30)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(18.676.311,64)	23.548.336,80	(23.620.835,90)	(18.748.810,74)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(18.676.311,64)	0,00	(72.499,10)	(18.748.810,74)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(18.676.311,64)	0,00	(72.499,10)	(18.748.810,74)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	23.548.336,80	(23.548.336,80)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	23.454.234,10	(23.454.234,10)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.727.117,05	(11.727.117,05)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.727.117,05	(11.727.117,05)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.727.117,05	(11.727.117,05)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.727.117,05	(11.727.117,05)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	94.102,70	(94.102,70)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	94.102,70	(94.102,70)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	94.102,70	(94.102,70)	0,00
2	PASSIVO	(18.676.311,64)	(198.860,17)	126.361,07	(18.748.810,74)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(126.361,07)	126.361,07	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(126.361,07)	126.361,07	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(126.361,07)	126.361,07	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.676.311,64)	(72.499,10)	0,00	(18.748.810,74)
2.03.02	FUNDOS	(18.676.311,64)	(72.499,10)	0,00	(18.748.810,74)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(18.676.311,64)	(72.499,10)	0,00	(18.748.810,74)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(18.676.311,64)	(72.499,10)	0,00	(18.748.810,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(11.914.975,32)	11.914.975,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.811.480,84	0,00	11.727.117,05	22.538.597,89
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.811.480,84	0,00	11.727.117,05	22.538.597,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	10.811.480,84	0,00	11.727.117,05	22.538.597,89
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.811.480,84	0,00	11.727.117,05	22.538.597,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.811.480,84)	(11.914.975,32)	187.858,27	(22.538.597,89)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(10.811.480,84)	(11.727.117,05)	0,00	(22.538.597,89)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(10.811.480,84)	(11.727.117,05)	0,00	(22.538.597,89)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(10.811.480,84)	(11.727.117,05)	0,00	(22.538.597,89)



Balancete Mensal

Abril / 2024 (01/04/2024 - 30/04/2024)

Contabilidade Gerencial

22/05/2024 10:39:38

Página 27 de 27

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	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(187.858,27)	187.858,27	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(187.858,27)	187.858,27	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(187.858,27)	187.858,27	0,00

Total de Débitos : 47.598.102,59

Total de Créditos : 47.598.102,59