

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	1.374.781.386,32	359.987.485,10	(357.271.430,15)	1.377.497.441,27
1.01	DISPONÍVEL	816,49	136.657.145,76	(136.657.306,25)	656,00
1.01.01	IMEDIATO	816,49	0,00	(160,49)	656,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	136.657.145,76	(136.657.145,76)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.374.780.569,83	223.330.339,34	(220.614.123,90)	1.377.496.785,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.068.956,70	423.167,28	(335.877,21)	10.156.246,77
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	234.258,78	333.759,35	(277.873,77)	290.144,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.614,99	(43.614,99)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.614,99	(43.614,99)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	234.258,78	290.144,36	(234.258,78)	290.144,36
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	234.258,78	290.144,36	(234.258,78)	290.144,36
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.908.933,44	59.537,63	(28.133,14)	6.940.337,93
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.704.720,05	0,00	0,00	1.704.720,05
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.221.044,43	29.870,30	(29.870,30)	1.221.044,43
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.765.678,35	29.870,30	(29.870,30)	2.765.678,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.261.583,90	0,00	(40.789,09)	7.220.794,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.261.583,90	0,00	(40.789,09)	7.220.794,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.357.450.029,23	222.907.172,06	(220.237.457,60)	1.360.119.743,69
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.152.577.701,22	117.258.716,37	(194.091.043,17)	1.075.745.374,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.152.577.701,22	117.258.716,37	(194.091.043,17)	1.075.745.374,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.152.577.701,22	117.258.716,37	(194.091.043,17)	1.075.745.374,42
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.152.577.701,22	117.258.716,37	(194.091.043,17)	1.075.745.374,42
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.656.262,34	11.401.022,52	(8.442.958,17)	62.614.326,69
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.934.133,30	2.480.427,35	(1.210.176,32)	52.204.384,33
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	50.934.133,30	2.480.427,35	(1.210.176,32)	52.204.384,33
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	137.352.389,67	8.920.595,17	(2.553.128,45)	143.719.856,39
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.352.389,67	8.920.595,17	(2.553.128,45)	143.719.856,39
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,10	0,00	0,00	561.073,10
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(129.191.333,73)	0,00	(4.679.653,40)	(133.870.987,13)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(128.630.260,63)	0,00	(4.679.653,40)	(133.309.914,03)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,10)	0,00	0,00	(561.073,10)

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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.977.960,90	92.941.980,77	(16.304.841,60)	144.615.100,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.204.154,93	90.759.962,15	(14.144.903,67)	119.819.213,41
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.354.732,80	792.973,84	(1.404.601,84)	8.743.104,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.354.732,80	792.973,84	(1.404.601,84)	8.743.104,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.419.073,17	1.389.044,78	(755.336,09)	16.052.781,86
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.419.073,17	1.389.044,78	(755.336,09)	16.052.781,86
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.762.800,24	4.194,90	(38.594,19)	28.728.400,95
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.761.876,14	0,00	(33.475,19)	28.728.400,95
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.761.876,14	0,00	(33.475,19)	28.728.400,95
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	924,10	4.194,90	(5.119,00)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.352.971,29	1.169.793,42	(1.347.068,23)	15.175.696,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.352.971,29	1.169.793,42	(1.347.068,23)	15.175.696,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.398.976,98	1.169.793,42	(1.345.930,65)	15.222.839,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(46.005,69)	0,00	(1.137,58)	(47.143,27)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	32.457.223,73	129.522,39	(12.952,24)	32.573.793,88
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	665.109,51	1.941,69	0,00	667.051,20
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	665.109,51	1.941,69	0,00	667.051,20
2	PASSIVO	1.374.781.386,32	(22.875.376,61)	25.591.431,56	1.377.497.441,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.310.801,70	(19.269.926,46)	20.342.614,96	9.383.490,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.300.609,67	(19.161.510,26)	20.240.742,06	9.379.841,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.308.191,73	(17.761.026,90)	18.864.440,73	8.411.605,56
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	992.417,94	(1.400.483,36)	1.376.301,33	968.235,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.192,03	(108.416,20)	101.872,90	3.648,73
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2.300,52)	2.300,52	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.775,24	(6.245,98)	0,00	3.529,26
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206,99	(80.425,01)	80.218,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	209,80	(19.444,69)	19.354,36	119,47
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.812.042,62	(3.564.204,59)	0,00	12.247.838,03
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.809.187,30	(3.564.204,59)	0,00	12.244.982,71
2.02.01.01	PROVISÃO	15.809.187,30	(3.564.204,59)	0,00	12.244.982,71
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

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	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.350.658.542,00	(41.245,56)	5.248.816,60	1.355.866.113,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.340.947.482,84	(456,47)	5.146.314,58	1.346.093.340,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.448.798.001,93	(456,47)	625.170,78	1.449.422.716,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.446.295.701,84	0,00	603.849,17	1.446.899.551,01
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.446.295.701,84	0,00	603.849,17	1.446.899.551,01
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.207.252.295,18	0,00	176.849,18	1.207.429.144,36
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	239.043.406,66	0,00	426.999,99	239.470.406,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.502.300,09	(456,47)	21.321,61	2.523.165,23
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.471.048,61	(448,57)	21.006,80	2.491.606,84
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.521.046,07	0,00	21.006,80	2.542.052,87
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(23.507,25)	(230,31)	0,00	(23.737,56)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(26.490,21)	(218,26)	0,00	(26.708,47)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	31.251,48	(7,90)	314,81	31.558,39
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	32.132,17	0,00	314,81	32.446,98
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(414,08)	(4,06)	0,00	(418,14)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(466,61)	(3,84)	0,00	(470,45)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(107.850.519,09)	0,00	4.521.143,80	(103.329.375,29)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(107.850.519,09)	0,00	4.521.143,80	(103.329.375,29)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(107.850.519,09)	0,00	4.521.143,80	(103.329.375,29)
2.03.02	FUNDOS	9.711.059,16	(40.789,09)	102.502,02	9.772.772,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.261.583,90	(40.789,09)	0,00	7.220.794,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.261.583,90	(40.789,09)	0,00	7.220.794,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.449.475,26	0,00	102.502,02	2.551.977,28
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(24.486.623,73)	24.486.623,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.257.315,40	(234.258,78)	1.035.247,05	4.058.303,67
3.01.01	CORRENTES	3.257.315,40	(234.258,78)	1.035.247,05	4.058.303,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	173.376,63	0,00	43.614,99	216.991,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.376,63	0,00	43.614,99	216.991,62
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.849.679,99	0,00	701.487,70	3.551.167,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168,00	0,00	42,00	210,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	168,00	0,00	42,00	210,00

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
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.849.511,99	0,00	701.445,70	3.550.957,69
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.849.511,99	0,00	701.445,70	3.550.957,69
3.01.01.08	PROVISÕES	234.258,78	(234.258,78)	290.144,36	290.144,36
3.02	DEDUÇÕES	(61.032.822,70)	(19.062.435,38)	4.441.345,53	(75.653.912,55)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(57.882.822,70)	(18.764.513,11)	4.441.345,53	(72.205.990,28)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(27.228.232,22)	(6.758.637,33)	3.187,25	(33.983.682,30)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.535.311,52)	(382.411,21)	54,29	(1.917.668,44)
3.02.01.03	PENSÕES	(20.166.751,12)	(5.023.211,66)	50.502,84	(25.139.459,94)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.387.252,68)	(5.466.741,38)	4.387.252,68	(5.466.741,38)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.565.275,16)	(1.133.511,53)	348,47	(5.698.438,22)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.150.000,00)	(297.922,27)	0,00	(3.447.922,27)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.470.337,99	0,00	3.564.204,59	5.034.542,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.376,63)	(43.614,99)	0,00	(216.991,62)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(173.376,63)	(43.614,99)	0,00	(216.991,62)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.700.041,06	0,00	15.445.370,09	58.145.411,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.700.041,06	0,00	15.445.370,09	58.145.411,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(4.014.884,61)	(625.170,78)	456,47	(4.639.598,92)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.793.389,49	(4.521.143,80)	0,00	13.272.245,69
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(52.770.921,43)	52.770.921,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.756.027,91	(27.671.858,63)	52.768.222,24	123.852.391,52
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.014.498,50	(26.783.738,98)	38.751.232,78	63.981.992,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.014.498,50	(26.783.738,98)	38.751.232,78	63.981.992,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.014.498,50	(26.783.738,98)	38.751.232,78	63.981.992,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.014.498,50	(26.783.738,98)	38.751.232,78	63.981.992,30
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.849.090,05	(887.718,74)	11.401.023,12	43.362.394,43
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.833.743,97	(604.004,48)	2.480.427,35	9.710.166,84
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.833.743,97	(604.004,48)	2.480.427,35	9.710.166,84
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25.015.346,08	(283.714,26)	8.920.595,77	33.652.227,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.015.346,08	(283.714,26)	8.920.595,77	33.652.227,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.020.448,74	(2,24)	2.126.019,32	14.146.465,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.521.170,81	0,00	1.032.287,10	3.553.457,91
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.327.617,60	(2,24)	792.971,60	8.120.586,96

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	7.327.617,60	(2,24)	792.971,60	8.120.586,96
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.057.340,30	0,00	300.760,62	2.358.100,92
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.057.340,30	0,00	300.760,62	2.358.100,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	200,26	0,00	45,03	245,29
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	200,26	0,00	45,03	245,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.386.870,20	(398,67)	358.437,91	1.744.909,44
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.386.870,20	(398,67)	358.437,91	1.744.909,44
5.01.10	PRECATÓRIOS	477.613,81	0,00	129.522,39	607.136,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.306,35	0,00	1.941,69	9.248,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(54.313.439,59)	(9.195.299,82)	2.699,19	(63.506.040,22)
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	(45.511.656,08)	(7.555.240,03)	0,00	(53.066.896,11)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.250.763,63)	(606.171,84)	0,00	(4.856.935,47)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.250.763,63)	(606.171,84)	0,00	(4.856.935,47)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(41.260.892,45)	(6.949.068,19)	0,00	(48.209.960,64)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(41.260.892,45)	(6.949.068,19)	0,00	(48.209.960,64)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(7.974.242,21)	(1.452.985,29)	0,00	(9.427.227,50)
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	(6.769.956,00)	(697.649,20)	0,00	(7.467.605,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(6.769.956,00)	(697.649,20)	0,00	(7.467.605,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(957.489,75)	(755.336,09)	0,00	(1.712.825,84)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(957.489,75)	(755.336,09)	0,00	(1.712.825,84)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(276.512,59)	(73.775,03)	0,00	(350.287,62)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(276.512,59)	(73.775,03)	0,00	(350.287,62)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(276.512,59)	(73.775,03)	0,00	(350.287,62)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(398.650,69)	(76.511,30)	398,67	(474.763,32)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(398.650,69)	(76.511,30)	398,67	(474.763,32)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.10	PRECATÓRIOS	(47.761,38)	(12.952,24)	0,00	(60.713,62)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104.614,27)	(23.835,93)	2.300,52	(126.149,68)
5.02.98.01	OUTRAS	(79.914,36)	(19.592,86)	2.300,52	(97.206,70)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(24.699,91)	(4.243,07)	0,00	(28.942,98)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.446.844,88)	(355.890,87)	0,00	(1.802.735,75)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(295.702,38)	(102.502,02)	0,00	(398.204,40)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(42.700.041,06)	(15.445.370,09)	0,00	(58.145.411,15)
Total de Débitos : 460.120.406,87		Total de Créditos : 460.120.406,87			

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	725.920.603,78	680.562.740,51	(608.826.635,53)	797.656.708,76
1.01	DISPONÍVEL	7.566,09	196.989.794,38	(196.993.205,07)	4.155,40
1.01.01	IMEDIATO	7.566,09	0,00	(3.410,69)	4.155,40
1.01.02	VINCULADO	0,00	196.989.794,38	(196.989.794,38)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	725.913.037,69	483.572.946,13	(411.833.430,46)	797.652.553,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.970.130,32	533.173,96	(515.243,99)	1.988.060,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	118.504,20	530.694,97	(501.034,99)	148.164,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	390.971,92	(390.971,92)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	194.017,81	(194.017,81)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	196.954,11	(196.954,11)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	118.504,20	139.723,05	(110.063,07)	148.164,18
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	56.514,56	66.768,53	(52.720,15)	70.562,94
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	61.989,64	72.954,52	(57.342,92)	77.601,24
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.606.382,61	2.478,99	(14.209,00)	1.594.652,60
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	9.745.436,77	0,00	(12.772,38)	9.732.664,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.745.436,77	0,00	(12.772,38)	9.732.664,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	714.197.470,60	483.039.772,17	(411.305.414,09)	785.931.828,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	479.314.881,40	227.112.085,66	(229.630.863,89)	476.796.103,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	479.314.881,40	227.112.085,66	(229.630.863,89)	476.796.103,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	479.314.881,40	227.112.085,66	(229.630.863,89)	476.796.103,17
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	479.314.881,40	227.112.085,66	(229.630.863,89)	476.796.103,17
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.057.125,21	7.974.262,81	(4.215.427,86)	74.815.960,16
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.239.219,70	2.999.626,96	(1.456.836,50)	61.782.010,16
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.239.219,70	2.999.626,96	(1.456.836,50)	61.782.010,16
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	10.817.905,51	4.974.635,85	(2.758.591,36)	13.033.950,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.817.905,51	4.974.635,85	(2.758.591,36)	13.033.950,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.271.142,18	245.705.350,19	(175.243.909,85)	196.732.582,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	77.818.513,97	107.234.554,42	(29.463.401,16)	155.589.667,23

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
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	1,06	(1,06)	0,00
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	1,06	(1,06)	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.285.322,46	3.788.805,68	(2.071.501,70)	36.002.626,44
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.001.843,39	68.527.955,04	(143.389.509,58)	5.140.288,85
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	80.001.843,39	68.527.955,04	(143.389.509,58)	5.140.288,85
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.834.537,64)	66.154.033,99	(319.496,35)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.453.350,26	2.247.779,75	(2.214.971,18)	37.486.158,83
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.453.350,26	2.247.779,75	(2.214.971,18)	37.486.158,83
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.953.849,45	2.247.779,75	(2.156.705,03)	39.044.924,17
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.500.499,19)	0,00	(58.266,15)	(1.558.765,34)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	100.971,55	293,76	(241,31)	101.024,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	100.971,55	293,76	(241,31)	101.024,00
2	PASSIVO	725.920.603,78	(11.319.458,54)	83.055.563,52	797.656.708,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.058.762,96	(11.049.967,04)	11.478.969,82	10.487.765,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.627.027,76	(10.641.357,93)	11.065.417,12	2.051.086,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.088.832,34	(10.095.234,96)	10.358.744,25	1.352.341,63
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	538.195,42	(546.122,97)	706.672,87	698.745,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.431.735,20	(408.609,11)	413.552,70	8.436.678,79
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	665,86	(141.858,96)	141.343,85	150,75
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.431.069,34	(266.750,15)	272.208,85	8.436.528,04
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	715.754.732,48	(269.491,50)	71.576.593,70	787.061.834,68
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	664.893.813,66	(256.719,12)	56.340.728,91	720.977.823,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	702.680.239,23	(256.719,12)	18.554.303,34	720.977.823,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	552.716.676,32	0,00	2.169.689,61	554.886.365,93
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	552.716.676,32	0,00	2.169.689,61	554.886.365,93
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	518.893.178,15	0,00	2.039.536,07	520.932.714,22
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.823.498,17	0,00	130.153,54	33.953.651,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.930.578,68	0,00	16.384.613,73	223.315.192,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.836.820,32	0,00	16.069.889,96	214.906.710,28

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
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.229.664,02	0,00	6.307.191,46	86.536.855,48
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.715.002,31	0,00	9.662.056,59	127.377.058,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	831.964,34	0,00	93.852,05	925.816,39
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	60.189,65	0,00	6.789,86	66.979,51
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	620.810,84	0,00	222.264,60	843.075,44
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.939.009,07	0,00	218.735,28	2.157.744,35
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.081.666,28)	0,00	834,41	(1.080.831,87)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(236.531,95)	0,00	2.694,91	(233.837,04)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.472.947,52	0,00	92.459,17	7.565.406,69
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.811.244,82	0,00	88.876,05	8.900.120,87
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.098.158,83)	0,00	847,13	(1.097.311,70)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(240.138,47)	0,00	2.735,99	(237.402,48)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.967.015,77)	(256.719,12)	0,00	(57.223.734,89)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.967.015,77)	(256.719,12)	0,00	(57.223.734,89)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.582.864,53)	(97.262,21)	0,00	(21.680.126,74)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.384.151,24)	(159.456,91)	0,00	(35.543.608,15)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(37.786.425,57)	0,00	37.786.425,57	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(37.786.425,57)	0,00	37.786.425,57	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(37.786.425,57)	0,00	37.786.425,57	0,00
2.03.02	FUNDOS	50.860.918,82	(12.772,38)	15.235.864,79	66.084.011,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.463.727,69	0,00	15.087.494,27	50.551.221,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.463.727,69	0,00	15.087.494,27	50.551.221,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.745.436,77	(12.772,38)	0,00	9.732.664,39
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.745.436,77	(12.772,38)	0,00	9.732.664,39
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.651.754,36	0,00	148.370,52	5.800.124,88
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(84.989.643,75)	84.989.643,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.429.405,68	(110.063,07)	910.958,34	4.230.300,95
3.01.01	CORRENTES	3.429.252,88	(110.063,07)	910.930,85	4.230.120,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.358.565,44	0,00	314.454,68	1.673.020,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	875.543,86	0,00	194.017,81	1.069.561,67
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	483.021,58	0,00	120.436,87	603.458,45
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	483.021,58	0,00	120.436,87	603.458,45

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	PARTICIPANTES	1.739.759,69	0,00	394.555,21	2.134.314,90
3.01.01.03.01	ATIVOS	947.866,36	0,00	197.104,11	1.144.970,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	947.866,36	0,00	197.104,11	1.144.970,47
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	876.530,15	0,00	196.954,11	1.073.484,26
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	71.336,21	0,00	150,00	71.486,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	791.893,33	0,00	197.451,10	989.344,43
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	791.893,33	0,00	197.451,10	989.344,43
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	791.893,33	0,00	197.451,10	989.344,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	212.423,55	0,00	62.197,91	274.621,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.423,55	0,00	62.197,91	274.621,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	212.423,55	0,00	62.197,91	274.621,46
3.01.01.08	PROVISÕES	118.504,20	(110.063,07)	139.723,05	148.164,18
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	152,80	0,00	27,49	180,29
3.02	DEDUÇÕES	(22.819.104,31)	(13.428.005,37)	4.081.779,08	(32.165.330,60)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(13.861.001,82)	(4.523.167,08)	1.063.836,69	(17.320.332,21)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.935.297,06)	(2.230.869,34)	0,00	(11.166.166,40)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(188.238,88)	(46.567,18)	163,88	(234.642,18)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.075.703,43)	(259.087,62)	1.208,11	(1.333.582,94)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.560,72)	(640,18)	0,00	(3.200,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.061.845,19)	(1.323.849,71)	1.061.845,19	(1.323.849,71)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.597.356,54)	(662.153,05)	619,51	(3.258.890,08)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(494.726,50)	0,00	0,00	(494.726,50)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(494.726,50)	0,00	0,00	(494.726,50)
3.02.03	INSTITUTOS	(7.188.461,08)	(8.576.914,36)	3.017.942,39	(12.747.433,05)
3.02.03.01	RESGATE	(7.188.461,08)	(5.622.337,97)	3.017.942,39	(9.792.856,66)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.188.411,56)	(5.621.390,21)	3.017.942,39	(9.791.859,38)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(49,52)	(947,76)	0,00	(997,28)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(2.954.576,39)	0,00	(2.954.576,39)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(2.954.576,39)	0,00	(2.954.576,39)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.274.914,91)	(327.923,93)	0,00	(1.602.838,84)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.864,29)	(23.352,13)	0,00	(117.216,42)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(93.864,29)	(23.352,13)	0,00	(117.216,42)

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
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.095.077,65	0,00	79.740.187,21	83.835.264,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.006.535,12	0,00	79.740.187,21	96.746.722,33
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	(3.436.044,56)	(18.554.303,34)	256.719,12	(21.733.628,78)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.699,00	(15.087.494,27)	0,00	(11.440.795,27)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.646.699,00	(15.087.494,27)	0,00	(11.440.795,27)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.177.830,83	(37.786.425,57)	0,00	(22.608.594,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(100.921.205,37)	100.921.205,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.024.913,68	(14.060.941,99)	100.522.674,18	161.486.645,87
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.716.364,03	(12.963.930,95)	17.994.181,21	30.746.614,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.716.364,03	(12.963.930,95)	17.994.181,21	30.746.614,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.716.364,03	(12.963.930,95)	17.994.181,21	30.746.614,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.716.364,03	(12.963.930,95)	17.994.181,21	30.746.614,29
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.086.115,99	(1.096.768,67)	7.974.262,81	24.963.610,13
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.375.755,85	(740.296,29)	2.999.626,96	11.635.086,52
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.375.755,85	(740.296,29)	2.999.626,96	11.635.086,52
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.710.360,14	(356.472,38)	4.974.635,85	13.328.523,61
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.710.360,14	(356.472,38)	4.974.635,85	13.328.523,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.101.868,27	(1,06)	73.812.156,54	101.914.023,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.808.962,11	0,00	1.683.031,02	4.491.993,13
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	(1,06)	0,00	(1,06)
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	0,00	(1,06)	0,00	(1,06)
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.486.148,40	0,00	3.788.805,68	24.274.954,08
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.709.655,21	0,00	68.340.319,84	73.049.975,05
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	4.709.655,21	0,00	68.340.319,84	73.049.975,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.119.240,83	0,00	741.779,86	3.861.020,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.119.240,83	0,00	741.779,86	3.861.020,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.324,56	(241,31)	293,76	1.377,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(69.466.716,54)	(6.748.369,58)	373.345,97	(75.841.740,15)
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)

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
5.02.01.01.01	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	(34.797.580,15)	(3.118.659,19)	0,00	(37.916.239,34)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.043.411,56)	(716.540,21)	0,00	(5.759.951,77)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.043.411,56)	(716.540,21)	0,00	(5.759.951,77)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(29.754.168,59)	(2.402.118,98)	0,00	(32.156.287,57)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(29.754.168,59)	(2.402.118,98)	0,00	(32.156.287,57)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(29.790.461,28)	(3.407.773,49)	350.306,92	(32.847.927,85)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(361.461,10)	(120.582,11)	0,00	(482.043,21)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(25.025.723,38)	(2.071.501,70)	0,00	(27.097.225,08)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(4.223.905,00)	(984.731,96)	350.306,92	(4.858.330,04)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(632.606,22)	(665.235,61)	0,00	(1.297.841,83)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(3.591.298,78)	(319.496,35)	350.306,92	(3.560.488,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.663,76)	(230.957,72)	0,00	(232.621,48)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(913.186,96)	(211.367,65)	23.039,05	(1.101.515,56)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(913.186,96)	(211.367,65)	23.039,05	(1.101.515,56)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(48.364,74)	(10.569,25)	0,00	(58.933,99)
5.02.98.01	OUTRAS	(46.606,99)	(10.217,70)	0,00	(56.824,69)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.757,75)	(351,55)	0,00	(2.109,30)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(138.244,93)	(30.660,26)	25.185,22	(143.719,97)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(824.482,73)	(192.675,81)	0,00	(1.017.158,54)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(500.391,83)	(148.370,52)	0,00	(648.762,35)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.095.077,65)	(79.740.187,21)	0,00	(83.835.264,86)

Total de Débitos : **877.793.048,17**

Total de Créditos : **877.793.048,17**

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	1.271.256.613,39	717.719.539,81	(715.815.164,48)	1.273.160.988,72
1.01	DISPONÍVEL	578,74	259.779.294,02	(259.779.077,98)	794,78
1.01.01	IMEDIATO	578,74	216,04	0,00	794,78
1.01.02	VINCULADO	0,00	259.779.077,98	(259.779.077,98)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.271.256.034,65	457.940.245,79	(456.036.086,50)	1.273.160.193,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.024.779,87	57.878,28	(74.414,09)	31.008.244,06
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.682,50	(39.682,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.682,50	(39.682,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.682,50	(39.682,50)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.306.952,28	18.195,78	(34.731,59)	4.290.416,47
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.480.307,17	0,00	0,00	26.480.307,17
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	5.223.224,30	0,00	(42.419,15)	5.180.805,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.223.224,30	0,00	(42.419,15)	5.180.805,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.235.008.030,48	457.882.367,51	(455.919.253,26)	1.236.971.144,73
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	976.089.847,86	316.418.622,26	(341.578.252,41)	950.930.217,71
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	976.089.847,86	316.418.622,26	(341.578.252,41)	950.930.217,71
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	976.089.847,86	316.418.622,26	(341.578.252,41)	950.930.217,71
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	976.089.847,86	316.418.622,26	(341.578.252,41)	950.930.217,71
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.693.882,00	17.459.169,95	(13.017.210,05)	116.135.841,90
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	102.390.417,36	5.074.354,42	(2.466.858,36)	104.997.913,42
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.390.417,36	5.074.354,42	(2.466.858,36)	104.997.913,42
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	223.980.201,41	12.384.815,53	(2.740.269,37)	233.624.747,57
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	223.980.201,41	12.384.815,53	(2.740.269,37)	233.624.747,57
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,75	0,00	0,00	936.399,75
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(215.613.136,52)	0,00	(7.810.082,32)	(223.423.218,84)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(214.676.736,77)	0,00	(7.810.082,32)	(222.486.819,09)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,75)	0,00	0,00	(936.399,75)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.941.460,39	123.778.165,19	(101.237.760,19)	66.481.865,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.966.562,52	121.931.433,06	(99.379.000,00)	42.518.995,58

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.354.732,80	792.974,02	(1.404.602,02)	8.743.104,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.354.732,80	792.974,02	(1.404.602,02)	8.743.104,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.620.165,07	1.053.758,11	(454.158,17)	15.219.765,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.620.165,07	1.053.758,11	(454.158,17)	15.219.765,01
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.003.510,76	7.003,90	(64.414,05)	47.946.100,61
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.001.968,50	0,13	(55.868,02)	47.946.100,61
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.001.968,50	0,13	(55.868,02)	47.946.100,61
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.542,26	7.003,77	(8.546,03)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.169.294,18	216.165,64	(21.616,56)	54.363.843,26
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.110.035,29	3.240,57	0,00	1.113.275,86
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.110.035,29	3.240,57	0,00	1.113.275,86
2	PASSIVO	1.271.256.613,39	(20.235.950,17)	22.140.325,50	1.273.160.988,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.798.602,67	(16.540.412,22)	17.266.671,03	4.524.861,48
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.781.938,21	(16.507.153,35)	17.243.987,11	4.518.771,97
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.116.556,59	(11.661.158,12)	12.371.535,26	3.826.933,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	665.381,62	(4.792.134,13)	4.818.590,75	691.838,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(53.861,10)	53.861,10	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.664,46	(33.258,87)	22.683,92	6.089,51
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(3.839,46)	3.839,46	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.314,34	(10.424,20)	0,00	5.890,14
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350,12	(18.995,21)	18.844,46	199,37
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.240.305,27	0,00	0,00	27.240.305,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.01.01	PROVISÃO	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
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	1.240.217.705,45	(3.695.537,95)	4.873.654,47	1.241.395.821,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.234.994.481,15	(3.653.118,80)	4.873.654,47	1.236.215.016,82
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.422.738.332,92	(15.422,48)	4.873.654,47	1.427.596.564,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.397.242.533,69	0,00	4.873.654,47	1.402.116.188,16
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.397.242.533,69	0,00	4.873.654,47	1.402.116.188,16
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.396.782.565,74	0,00	4.872.150,07	1.401.654.715,81

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	459.967,95	0,00	1.504,40	461.472,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.495.799,23	(15.422,48)	0,00	25.480.376,75
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	25.495.799,23	(15.422,48)	0,00	25.480.376,75
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.495.799,23	(15.422,48)	0,00	25.480.376,75
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(187.743.851,77)	(3.637.696,32)	0,00	(191.381.548,09)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(187.743.851,77)	(3.637.696,32)	0,00	(191.381.548,09)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(187.743.851,77)	(3.637.696,32)	0,00	(191.381.548,09)
2.03.02	FUNDOS	5.223.224,30	(42.419,15)	0,00	5.180.805,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.223.224,30	(42.419,15)	0,00	5.180.805,15
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.223.224,30	(42.419,15)	0,00	5.180.805,15
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(21.371.988,96)	21.371.988,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	159.759,16	0,00	39.682,50	199.441,66
3.01.01	CORRENTES	159.759,16	0,00	39.682,50	199.441,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	159.759,16	0,00	39.682,50	199.441,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.759,16	0,00	39.682,50	199.441,66
3.02	DEDUÇÕES	(37.524.488,11)	(16.458.651,99)	2.830.879,34	(51.152.260,76)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(36.953.201,47)	(12.050.739,37)	2.830.879,34	(46.173.061,50)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.134.059,24)	(3.541.085,80)	5.647,06	(17.669.497,98)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.203.005,54)	(792.750,93)	9.191,60	(3.986.564,87)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.814.697,14)	(3.524.139,20)	2.814.697,14	(3.524.139,20)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(16.801.439,55)	(4.192.763,44)	1.343,54	(20.992.859,45)
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	(536.498,96)	(272.590,01)	0,00	(809.088,97)
3.02.03.01	RESGATE	(536.498,96)	(272.590,01)	0,00	(809.088,97)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(535.237,05)	(272.210,99)	0,00	(807.448,04)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.261,91)	(379,02)	0,00	(1.640,93)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(4.135.322,61)	0,00	(4.135.322,61)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(13.032.623,32)	0,00	0,00	(13.032.623,32)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.759,16)	(39.682,50)	0,00	(199.441,66)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(159.759,16)	(39.682,50)	0,00	(199.441,66)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.426.792,47	0,00	14.848.308,32	51.275.100,79

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
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.426.792,47	0,00	14.848.308,32	51.275.100,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(22.936.471,75)	(4.873.654,47)	15.422,48	(27.794.703,74)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.066.790,71	0,00	3.637.696,32	40.704.487,03
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(54.542.648,83)	54.542.648,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.293.895,37	(26.587.106,07)	54.538.809,37	137.245.598,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.093.328,17	(25.035.668,34)	35.137.288,08	54.194.947,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.093.328,17	(25.035.668,34)	35.137.288,08	54.194.947,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.093.328,17	(25.035.668,34)	35.137.288,08	54.194.947,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.093.328,17	(25.035.668,34)	35.137.288,08	54.194.947,91
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.480.635,80	(1.551.435,31)	17.459.169,35	68.388.369,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.895.630,31	(1.248.796,99)	5.074.354,42	19.721.187,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.895.630,31	(1.248.796,99)	5.074.354,42	19.721.187,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	36.585.005,49	(302.638,32)	12.384.814,93	48.667.182,10
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.585.005,49	(302.638,32)	12.384.814,93	48.667.182,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.910.481,88	(2,42)	1.722.867,89	13.633.347,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.060.894,19	0,00	701.733,06	2.762.627,25
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.327.617,60	(2,42)	792.971,60	8.120.586,78
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	7.327.617,60	(2,42)	792.971,60	8.120.586,78
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.362.947,19	0,00	228.163,23	2.591.110,42
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.362.947,19	0,00	228.163,23	2.591.110,42
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	389,15	0,00	77,84	466,99
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	389,15	0,00	77,84	466,99
5.01.10	PRECATÓRIOS	797.110,79	0,00	216.165,64	1.013.276,43
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.949,58	0,00	3.240,57	15.190,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(71.564.679,59)	(12.788.648,49)	3.839,46	(84.349.488,62)
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	(62.521.467,24)	(11.465.774,14)	0,00	(73.987.241,38)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.566.546,45)	(1.218.061,37)	0,00	(9.784.607,82)

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
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.566.546,45)	(1.218.061,37)	0,00	(9.784.607,82)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(53.954.920,79)	(10.247.712,77)	0,00	(64.202.633,56)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(53.954.920,79)	(10.247.712,77)	0,00	(64.202.633,56)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(8.385.562,89)	(1.151.807,37)	0,00	(9.537.370,26)
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	(6.769.956,00)	(697.649,20)	0,00	(7.467.605,20)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(6.769.956,00)	(697.649,20)	0,00	(7.467.605,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.314.803,46)	(454.158,17)	0,00	(1.768.961,63)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.314.803,46)	(454.158,17)	0,00	(1.768.961,63)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(461.484,02)	(123.126,41)	0,00	(584.610,43)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(461.484,02)	(123.126,41)	0,00	(584.610,43)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(461.484,02)	(123.126,41)	0,00	(584.610,43)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(79.711,07)	(21.616,56)	0,00	(101.327,63)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(116.450,29)	(26.324,01)	3.839,46	(138.934,84)
5.02.98.01	OUTRAS	(75.228,20)	(19.242,70)	3.839,46	(90.631,44)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(41.222,09)	(7.081,31)	0,00	(48.303,40)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.302.423,31)	(318.585,95)	0,00	(1.621.009,26)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(36.426.792,47)	(14.848.308,32)	0,00	(51.275.100,79)

Total de Débitos : **813.870.127,77**

Total de Créditos : **813.870.127,77**

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	73.763.713,48	35.634.453,98	(33.413.990,40)	75.984.177,06
1.01	DISPONÍVEL	3.895,29	17.821.355,16	(17.823.505,03)	1.745,42
1.01.01	IMEDIATO	3.895,29	0,00	(2.149,87)	1.745,42
1.01.02	VINCULADO	0,00	17.821.355,16	(17.821.355,16)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	73.759.818,19	17.813.098,82	(15.590.485,37)	75.982.431,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	835.078,54	(835.078,54)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	795.375,82	(795.375,82)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	795.375,82	(795.375,82)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.323,63	(353.323,63)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	442.052,19	(442.052,19)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	39.702,72	(39.702,72)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.393,57	5.917,45	0,00	364.311,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	358.393,57	5.917,45	0,00	364.311,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	73.401.424,62	16.972.102,83	(14.755.406,83)	75.618.120,62
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.265.925,27	1.227.732,92	(690.387,74)	6.803.270,45
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.156.337,08	209.013,68	(101.310,51)	4.264.040,25
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.156.337,08	209.013,68	(101.310,51)	4.264.040,25
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.109.588,19	1.018.719,24	(589.077,23)	2.539.230,20
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.109.588,19	1.018.719,24	(589.077,23)	2.539.230,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.812.091,93	14.390.352,93	(12.731.780,36)	58.470.664,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.415.415,67	10.462.823,85	(8.911.964,04)	53.966.275,48
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	116.934,16	9.912,15	(17.557,50)	109.288,81
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	116.934,16	9.912,15	(17.557,50)	109.288,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.801.182,59	420.061,46	(229.665,53)	3.991.578,52
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.097.441,58	1.870.816,93	(3.564.736,82)	403.521,69
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.097.441,58	1.870.816,93	(3.564.736,82)	403.521,69
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.618.882,07)	1.626.738,54	(7.856,47)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.323.407,42	1.354.016,98	(1.333.238,73)	10.344.185,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.323.407,42	1.354.016,98	(1.333.238,73)	10.344.185,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.428.720,38	1.354.016,98	(1.323.086,30)	10.459.651,06
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(105.312,96)	0,00	(10.152,43)	(115.465,39)
2	PASSIVO	73.763.713,48	(1.944.132,47)	4.164.596,05	75.984.177,06

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	366.447,65	(1.932.461,65)	1.837.354,54	271.340,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.124,47	(1.894.295,56)	1.798.321,52	270.150,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.049,18	(1.522.718,81)	1.519.347,98	3.678,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	359.075,29	(371.576,75)	278.973,54	266.472,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	323,18	(38.166,09)	39.033,02	1.190,11
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323,18	(31.398,28)	32.265,21	1.190,11
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(6.767,81)	6.767,81	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.397.265,83	(11.670,82)	2.327.241,51	75.712.836,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.204.184,32	(11.670,82)	2.293.427,68	74.485.941,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.424.187,45	(11.670,82)	1.723.477,25	74.135.993,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	888.223,82	0,00	23.318,14	911.541,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	888.223,82	0,00	23.318,14	911.541,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	888.223,82	0,00	23.318,14	911.541,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.535.963,63	(11.670,82)	1.700.159,11	73.224.451,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.558.291,11	0,00	1.570.846,17	63.129.137,28
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.753.790,53	0,00	619.033,33	26.372.823,86
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.033.668,75	0,00	918.186,63	35.951.855,38
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	491.666,74	0,00	21.448,12	513.114,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	279.165,09	0,00	12.178,09	291.343,18
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.977.672,52	(11.670,82)	129.312,94	10.095.314,64
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.765.907,26	0,00	129.312,94	13.895.220,20
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.791.495,49)	(5.648,97)	0,00	(1.797.144,46)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.996.739,25)	(6.021,85)	0,00	(2.002.761,10)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(220.003,13)	0,00	569.950,43	349.947,30
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(220.003,13)	0,00	569.950,43	349.947,30
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	349.947,30	349.947,30
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	349.947,30	349.947,30
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(220.003,13)	0,00	220.003,13	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.193.081,51	0,00	33.813,83	1.226.895,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	358.393,57	0,00	5.917,45	364.311,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	358.393,57	0,00	5.917,45	364.311,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	834.687,94	0,00	27.896,38	862.584,32

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(4.051.259,94)	4.051.259,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.352.896,87	(31.489,29)	843.049,11	4.164.456,69
3.01.01	CORRENTES	3.337.175,20	(31.489,29)	843.046,68	4.148.732,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.460.460,11	(14.313,29)	367.636,92	1.813.783,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.460.460,11	(14.313,29)	367.636,92	1.813.783,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.811.905,24	(17.176,00)	464.228,19	2.258.957,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.811.905,24	(17.176,00)	464.228,19	2.258.957,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.811.905,24	(17.176,00)	464.228,19	2.258.957,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.765.517,91	(16.695,53)	447.451,31	2.196.273,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	46.387,33	(480,47)	16.776,88	62.683,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	64.809,85	0,00	11.181,57	75.991,42
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.809,85	0,00	11.181,57	75.991,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	64.809,85	0,00	11.181,57	75.991,42
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,02	0,00	2,43	18,45
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	(4.822.238,16)	(1.723.818,26)	58.113,99	(6.487.942,43)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(123.240,60)	(66.601,44)	51.165,03	(138.677,01)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(27.691,63)	(5.816,00)	0,00	(33.507,63)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.106,87)	(414,14)	0,00	(2.521,01)
3.02.01.03	PENSÕES	(89.400,16)	(60.371,30)	51.165,03	(98.606,43)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.041,94)	0,00	0,00	(4.041,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(31.753,49)	0,00	0,00	(31.753,49)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(31.753,49)	0,00	0,00	(31.753,49)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.667.244,07)	(1.657.216,82)	6.948,96	(6.317.511,93)
3.02.03.01	RESGATE	(4.477.260,11)	(1.522.664,86)	6.948,96	(5.992.976,01)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.462.130,07)	(1.522.351,32)	6.927,66	(5.977.553,73)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(15.130,04)	(313,54)	21,30	(15.422,28)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(189.983,96)	(134.551,96)	0,00	(324.535,92)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(189.983,96)	(134.551,96)	0,00	(324.535,92)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.633,55)	(2.524,71)	0,00	(13.158,26)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(10.633,55)	(2.524,71)	0,00	(13.158,26)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.369.045,24)	0,00	3.138.426,02	769.380,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	984.191,98	0,00	3.138.426,02	4.122.618,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.353.237,22)	0,00	0,00	(3.353.237,22)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.629.016,95	(1.723.477,25)	11.670,82	1.917.210,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	220.003,13	(569.950,43)	0,00	(349.947,30)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.260.750,09)	4.260.750,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.102.803,90	(120.890,61)	4.252.135,99	13.234.049,28
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.476.706,73	(120.890,61)	1.227.732,92	3.583.549,04
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	650.338,38	(51.882,79)	209.013,68	807.469,27
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	650.338,38	(51.882,79)	209.013,68	807.469,27
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.826.368,35	(69.007,82)	1.018.719,24	2.776.079,77
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.826.368,35	(69.007,82)	1.018.719,24	2.776.079,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.930.229,20	0,00	2.839.725,87	8.769.955,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.339.812,70	0,00	689.043,49	3.028.856,19
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	91.595,20	0,00	9.912,15	101.507,35
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	91.595,20	0,00	9.912,15	101.507,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.368.776,39	0,00	420.061,46	3.788.837,85
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.135,59	0,00	1.720.708,77	1.825.844,36
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	105.135,59	0,00	1.720.708,77	1.825.844,36
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695.867,97	0,00	184.677,20	880.545,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695.867,97	0,00	184.677,20	880.545,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(11.247.050,20)	(946.357,91)	8.614,10	(12.184.794,01)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.192.289,04)	(569.497,13)	0,00	(6.761.786,17)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(348.479,90)	(49.427,72)	0,00	(397.907,62)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(348.479,90)	(49.427,72)	0,00	(397.907,62)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(5.843.809,14)	(520.069,41)	0,00	(6.363.878,55)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(5.843.809,14)	(520.069,41)	0,00	(6.363.878,55)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.970.728,52)	(347.239,47)	8.614,10	(5.309.353,89)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(479.843,26)	(40.194,04)	0,00	(520.037,30)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(84.624,45)	(8.720,62)	0,00	(93.345,07)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(84.624,45)	(8.720,62)	0,00	(93.345,07)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.216.878,75)	(229.665,53)	0,00	(4.446.544,28)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(143.754,42)	(62.979,99)	8.614,10	(198.120,31)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(55.443,80)	(55.123,52)	0,00	(110.567,32)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(88.310,62)	(7.856,47)	8.614,10	(87.552,99)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(40,91)	(5.679,29)	0,00	(5.720,20)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(78.881,42)	(28.532,79)	0,00	(107.414,21)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(78.881,42)	(28.532,79)	0,00	(107.414,21)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.151,22)	(1.088,52)	0,00	(6.239,74)
5.02.98.01	OUTRAS	(5.151,22)	(1.088,52)	0,00	(6.239,74)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.817,04)	(27.179,17)	0,00	(148.996,21)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(102.981,90)	(27.896,38)	0,00	(130.878,28)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.369.045,24	(3.138.426,02)	0,00	(769.380,78)

Total de Débitos : **45.890.596,48**

Total de Créditos : **45.890.596,48**

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	41.516.562,30	26.260.682,91	(26.086.074,21)	41.691.171,00
1.01	DISPONÍVEL	3.611,28	17.494.613,79	(17.494.290,96)	3.934,11
1.01.01	IMEDIATO	3.611,28	322,83	0,00	3.934,11
1.01.02	VINCULADO	0,00	17.494.290,96	(17.494.290,96)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.992.160,62	8.766.069,12	(8.564.709,68)	38.193.520,06
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.398.057,48	527.814,14	(68.276,29)	9.857.595,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	113.882,98	59.619,71	(51.697,89)	121.804,80
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.882,98	58.793,11	(50.871,29)	121.804,80
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	826,60	(826,60)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	149.084,60	36.028,40	(16.578,40)	168.534,60
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.134.728,45	432.166,03	0,00	9.566.894,48
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	28.594.103,14	8.238.254,98	(8.496.433,39)	28.335.924,73
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.636.846,07	2.340.900,68	(1.169.126,03)	13.808.620,72
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.636.846,07	2.340.900,68	(1.169.126,03)	13.808.620,72
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.636.846,07	2.340.900,68	(1.169.126,03)	13.808.620,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.957.257,07	5.897.354,30	(7.327.307,36)	14.527.304,01
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.957.257,07	5.897.354,30	(7.327.307,36)	14.527.304,01
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.520.790,40	0,00	(27.073,57)	3.493.716,83
1.03.01	IMOBILIZADO	2.754.475,54	0,00	(7.615,76)	2.746.859,78
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.754.475,54	0,00	(7.615,76)	2.746.859,78
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	243.475,54	0,00	(7.615,76)	235.859,78
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	766.314,86	0,00	(19.457,81)	746.857,05
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	766.314,86	0,00	(19.457,81)	746.857,05
2	PASSIVO	41.516.562,30	(1.615.621,82)	1.790.230,52	41.691.171,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.752.034,38	(1.525.558,65)	1.354.622,36	9.581.098,09
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.752.034,38	(1.522.332,19)	1.351.395,90	9.581.098,09
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.290.495,66	(751.953,36)	757.274,39	1.295.816,69
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	276.871,89	(505.420,50)	512.496,51	283.947,90
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.184.666,83	(183.333,33)	0,00	8.001.333,50

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.226,46)	3.226,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.226,46)	3.226,46	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.175.889,38	0,00	435.608,16	9.611.497,54
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.175.889,38	0,00	435.608,16	9.611.497,54
2.02.02.01	PROVISÃO	9.175.889,38	0,00	435.608,16	9.611.497,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.588.638,54	(90.063,17)	0,00	22.498.575,37
2.03.02	FUNDOS	22.588.638,54	(90.063,17)	0,00	22.498.575,37
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.588.638,54	(90.063,17)	0,00	22.498.575,37
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.588.638,54	(90.063,17)	0,00	22.498.575,37
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.780.845,97)	1.780.845,97	0,00
4.01	RECEITAS	4.866.534,91	0,00	1.186.839,46	6.053.374,37
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.633,63	0,00	109.174,33	546.807,96
4.01.01.01	CORRENTES	437.633,63	0,00	109.174,33	546.807,96
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.300,31	0,00	841,00	5.141,31
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.695.567,96	0,00	894.331,80	4.589.899,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.532.658,28	0,00	869.762,42	4.402.420,70
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.909,68	0,00	24.569,38	187.479,06
4.01.04	DIRETAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99	OUTRAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.02	DESPESAS	(4.640.051,37)	(1.345.237,81)	150.348,22	(5.834.940,96)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.640.051,37)	(1.345.237,81)	150.348,22	(5.834.940,96)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.343.756,10)	(984.876,73)	137.107,51	(4.191.525,32)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.170.478,08)	(128.111,20)	0,00	(1.298.589,28)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.173.278,02)	(856.765,53)	137.107,51	(2.892.936,04)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(9.002,00)	(380,00)	0,00	(9.382,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(2.432,33)	0,00	0,00	(2.432,33)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(845.737,38)	(207.567,99)	13.240,71	(1.040.064,66)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(83.774,12)	(20.943,53)	0,00	(104.717,65)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(26.497,06)	(2.454,74)	0,00	(28.951,80)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(16.840,33)	(505,00)	0,00	(17.345,33)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(504.004,50)	(126.834,38)	0,00	(630.838,88)
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	(80.460,20)	(19.497,08)	0,00	(99.957,28)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(61.095,32)	(15.225,06)	0,00	(76.320,38)
4.02.01.04.99	OUTROS	(73.065,85)	(15.562,74)	6.695,25	(81.933,34)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(240.071,05)	(41.256,61)	0,00	(281.327,66)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(107.595,87)	(27.073,57)	0,00	(134.669,44)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(91.456,64)	(84.082,91)	0,00	(175.539,55)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(280.483,14)	(435.608,16)	0,00	(716.091,30)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(280.483,14)	(435.608,16)	0,00	(716.091,30)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.165.360,35	0,00	353.595,12	1.518.955,47
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.165.360,35	0,00	353.595,12	1.518.955,47
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.111.360,75)	0,00	90.063,17	(1.021.297,58)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(540.302,63)	540.302,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.306.198,26	(165.904,87)	540.302,63	1.680.596,02
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	411.899,71	(165.904,87)	340.900,68	586.895,52
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	411.899,71	(165.904,87)	340.900,68	586.895,52
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	411.899,71	(165.904,87)	340.900,68	586.895,52
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	894.298,55	0,00	199.401,95	1.093.700,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	894.298,55	0,00	199.401,95	1.093.700,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(140.837,91)	(20.802,64)	0,00	(161.640,55)
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	(42.345,12)	(3.221,16)	0,00	(45.566,28)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(42.345,12)	(3.221,16)	0,00	(45.566,28)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(42.345,12)	(3.221,16)	0,00	(45.566,28)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(85.737,33)	(14.355,02)	0,00	(100.092,35)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(85.737,33)	(14.355,02)	0,00	(100.092,35)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(12.754,69)	(3.226,46)	0,00	(15.981,15)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.01	OUTRAS	(12.754,69)	(3.226,46)	0,00	(15.981,15)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.165.360,35)	(353.595,12)	0,00	(1.518.955,47)
Total de Débitos : 30.197.453,33		Total de Créditos : 30.197.453,33			

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	(22.588.638,54)	219.823.378,24	(219.733.315,07)	(22.498.575,37)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	194.658.583,10	(194.658.583,10)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	84.794.884,29	(84.794.884,29)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	109.863.698,81	(109.863.698,81)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.588.638,54)	25.164.795,14	(25.074.731,97)	(22.498.575,37)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.588.638,54)	95.980,62	(5.917,45)	(22.498.575,37)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.588.638,54)	95.980,62	(5.917,45)	(22.498.575,37)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	25.068.814,52	(25.068.814,52)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24.979.471,44	(24.979.471,44)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	12.489.735,72	(12.489.735,72)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	12.489.735,72	(12.489.735,72)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.489.735,72	(12.489.735,72)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	12.489.735,72	(12.489.735,72)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
2	PASSIVO	(22.588.638,54)	(139.003,15)	229.066,32	(22.498.575,37)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(133.085,70)	133.085,70	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(133.085,70)	133.085,70	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(133.085,70)	133.085,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.588.638,54)	(5.917,45)	95.980,62	(22.498.575,37)
2.03.02	FUNDOS	(22.588.638,54)	(5.917,45)	95.980,62	(22.498.575,37)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.588.638,54)	(5.917,45)	95.980,62	(22.498.575,37)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.588.638,54)	(5.917,45)	95.980,62	(22.498.575,37)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(25.176.372,88)	25.176.372,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(12.686.637,16)	12.686.637,16	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(12.489.735,72)	12.489.735,72	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(196.901,44)	196.901,44	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(196.901,44)	196.901,44	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(196.901,44)	196.901,44	0,00

Total de Débitos : **245.138.754,27**

Total de Créditos : **245.138.754,27**