

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	1.340.044.756,38	181.025.483,78	(183.781.951,30)	1.337.288.288,86
1.01	DISPONÍVEL	996,78	113.896.951,38	(113.893.781,30)	4.166,86
1.01.01	IMEDIATO	996,78	26.926.238,61	(26.923.068,53)	4.166,86
1.01.02	VINCULADO	0,00	86.970.712,77	(86.970.712,77)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.340.043.759,60	67.128.532,40	(69.888.170,00)	1.337.284.122,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.810.347,68	384.465,36	(285.729,12)	10.909.083,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	231.849,36	329.547,34	(273.492,69)	287.904,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.643,33	(41.643,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.643,33	(41.643,33)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	231.849,36	287.904,01	(231.849,36)	287.904,01
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	231.849,36	287.904,01	(231.849,36)	287.904,01
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.006.624,50	13.815,52	(11.465,93)	7.008.974,09
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.437.273,25	41.102,50	0,00	3.478.375,75
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	134.600,57	0,00	(770,50)	133.830,07
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.066.153,34	0,00	(770,50)	2.065.382,84
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.931.552,77)	0,00	0,00	(1.931.552,77)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.635.267,12	32.257,31	0,00	5.667.524,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.635.267,12	32.257,31	0,00	5.667.524,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.323.598.144,80	66.711.809,73	(69.602.440,88)	1.320.707.513,65
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.126.809.155,13	39.054.283,65	(44.599.701,06)	1.121.263.737,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.126.809.155,13	39.054.283,65	(44.599.701,06)	1.121.263.737,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.126.809.155,13	39.054.283,65	(44.599.701,06)	1.121.263.737,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.126.809.155,13	39.054.283,65	(44.599.701,06)	1.121.263.737,72
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.786.841,98	7.903.627,08	(7.866.337,29)	68.824.131,77
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	56.180.313,66	2.161.166,84	(1.173.348,73)	57.168.131,77
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	56.180.313,66	2.161.166,84	(1.173.348,73)	57.168.131,77
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	181.390.388,58	5.742.460,19	(1.557.215,07)	185.575.633,70
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.390.388,58	5.742.460,19	(1.557.215,07)	185.575.633,70
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.606.528,32	0,00	(950.528,32)	11.656.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,43	0,00	(0,05)	561.087,38
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(181.951.476,01)	0,05	(4.185.245,12)	(186.136.721,08)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(181.390.388,58)	0,00	(4.185.245,12)	(185.575.633,70)

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	(561.087,43)	0,05	0,00	(561.087,38)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.751.499,93	18.863.842,24	(16.268.466,36)	48.346.875,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.857.703,32	18.863.842,24	(16.225.852,69)	30.495.692,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.893.796,61	0,00	(42.613,67)	17.851.182,94
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	17.893.796,61	0,00	(42.613,67)	17.851.182,94
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.898.644,46	3.618,28	(38.880,41)	28.863.382,33
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.898.644,46	0,00	(35.262,13)	28.863.382,33
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.898.644,46	0,00	(35.262,13)	28.863.382,33
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.618,28	(3.618,28)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.139.873,31	734.769,14	(829.055,76)	14.045.586,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.139.873,31	734.769,14	(829.055,76)	14.045.586,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.201.581,22	734.769,14	(827.523,29)	14.108.827,07
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(61.707,91)	0,00	(1.532,47)	(63.240,38)
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	38.523.860,89	150.230,42	0,00	38.674.091,31
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	685.341,15	1.438,92	0,00	686.780,07
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	685.341,15	1.438,92	0,00	686.780,07
2	PASSIVO	1.340.044.756,38	(23.268.183,36)	20.511.715,84	1.337.288.288,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.852.910,25	(19.522.185,04)	20.444.022,30	9.774.747,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.843.805,45	(19.266.418,86)	20.185.787,93	9.763.174,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.664.408,02	(17.989.149,77)	19.096.396,12	8.771.654,37
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.017.240,38	(1.115.112,04)	1.089.391,81	991.520,15
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.157,05	(162.157,05)	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.104,80	(255.766,18)	258.234,37	11.572,99
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.889,04	(95.862,74)	99.094,20	10.120,50
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.313,62	(131.705,01)	131.468,79	1.077,40
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	902,14	(28.198,43)	27.671,38	375,09
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
2.02.03.01	PROVISÃO	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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.316.107.245,61	(3.745.998,32)	67.693,54	1.312.428.940,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.307.484.378,00	(3.745.998,32)	48,00	1.303.738.427,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.386.752.412,12	(3.377.202,18)	48,00	1.383.375.257,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.385.642.240,40	(3.373.751,02)	0,00	1.382.268.489,38
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.385.642.240,40	(3.373.751,02)	0,00	1.382.268.489,38
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.150.904.315,17	(3.203.486,54)	0,00	1.147.700.828,63
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	234.737.925,23	(170.264,48)	0,00	234.567.660,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.110.171,72	(3.451,16)	48,00	1.106.768,56
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.103.935,56	(3.450,75)	0,51	1.100.485,32
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.115.448,86	(3.405,64)	0,00	1.112.043,22
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.024,18)	(45,11)	0,00	(6.069,29)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.489,12)	0,00	0,51	(5.488,61)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.236,16	(0,41)	47,49	6.283,24
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.340,20	0,00	47,48	6.387,68
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(54,46)	(0,41)	0,00	(54,87)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,58)	0,00	0,01	(49,57)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(79.268.034,12)	(368.796,14)	0,00	(79.636.830,26)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(79.268.034,12)	(368.796,14)	0,00	(79.636.830,26)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(79.268.034,12)	(368.796,14)	0,00	(79.636.830,26)
2.03.02	FUNDOS	8.622.867,61	0,00	67.645,54	8.690.513,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.635.267,12	0,00	32.257,31	5.667.524,43
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.635.267,12	0,00	32.257,31	5.667.524,43
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.987.600,49	0,00	35.388,23	3.022.988,72
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.356.514,51)	19.356.514,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.194.995,05	(231.849,36)	1.021.523,85	3.984.669,54
3.01.01	CORRENTES	3.194.995,05	(231.849,36)	1.021.523,85	3.984.669,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	167.797,49	0,00	41.643,33	209.440,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.797,49	0,00	41.643,33	209.440,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.795.348,20	0,00	691.976,51	3.487.324,71
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	2.795.180,20	0,00	691.934,51	3.487.114,71
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.795.180,20	0,00	691.934,51	3.487.114,71
3.01.01.08	PROVISÕES	231.849,36	(231.849,36)	287.904,01	287.904,01
3.02	DEDUÇÕES	(63.146.885,32)	(19.082.973,82)	4.574.714,61	(77.655.144,53)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(60.207.761,81)	(19.073.215,93)	4.574.714,61	(74.706.263,13)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(27.009.496,39)	(6.656.274,75)	3.334,53	(33.662.436,61)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.512.064,20)	(378.243,35)	0,00	(1.890.307,55)
3.02.01.03	PENSÕES	(22.850.511,32)	(5.349.285,35)	54.348,41	(28.145.448,26)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.511.948,26)	(5.606.857,50)	4.511.948,26	(5.606.857,50)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.323.741,64)	(1.082.554,98)	5.083,41	(5.401.213,21)
3.02.03	INSTITUTOS	(302.423,51)	(9.757,89)	0,00	(312.181,40)
3.02.03.01	RESGATE	(302.423,51)	(9.757,89)	0,00	(312.181,40)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(302.423,51)	(9.757,89)	0,00	(312.181,40)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.636.700,00)	0,00	0,00	(2.636.700,00)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.797,49)	(41.643,33)	0,00	(209.440,82)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(167.797,49)	(41.643,33)	0,00	(209.440,82)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.085.185,88	0,00	10.014.277,73	57.099.463,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.085.185,88	0,00	10.014.277,73	57.099.463,61
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.431.271,36	(48,00)	3.377.202,18	12.808.425,54
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.603.230,52	0,00	368.796,14	3.972.026,66
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(39.180.918,30)	39.180.918,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.895.065,21	(26.408.809,46)	39.112.071,00	80.598.326,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.364.360,42	(25.648.562,31)	35.626.084,41	52.341.882,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.364.360,42	(25.648.562,31)	35.626.084,41	52.341.882,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.364.360,42	(25.648.562,31)	35.626.084,41	52.341.882,52
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.364.360,42	(25.648.562,31)	35.626.084,41	52.341.882,52
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.820.521,25	(753.443,77)	2.767.853,59	20.834.931,07
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.428.822,02	(530.570,02)	2.161.166,84	6.059.418,84
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.428.822,02	(530.570,02)	2.161.166,84	6.059.418,84
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.391.699,23	(222.873,75)	606.686,75	14.775.512,23
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.391.699,23	(222.873,75)	606.686,75	14.775.512,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.913.167,95	(6.803,38)	310.614,84	5.216.979,41

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.251.562,93	(6.803,38)	310.614,84	2.555.374,39
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.661.605,02	0,00	0,00	2.661.605,02
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.661.605,02	0,00	0,00	2.661.605,02
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195,04	0,00	23,04	218,08
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195,04	0,00	23,04	218,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.223.991,72	0,00	255.825,78	1.479.817,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.223.991,72	0,00	255.825,78	1.479.817,50
5.01.10	PRECATÓRIOS	566.778,41	0,00	150.230,42	717.008,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.050,42	0,00	1.438,92	7.489,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(19.122.397,16)	(2.377.144,67)	68.847,30	(21.430.694,53)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2,21)	0,00	(2,21)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(2,21)	0,00	(2,21)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(2,21)	0,00	(2,21)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(2,21)	0,00	(2,21)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(18.099.517,58)	(1.981.182,78)	0,00	(20.080.700,36)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.744.093,82)	(642.778,71)	0,00	(4.386.872,53)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.744.093,82)	(642.778,71)	0,00	(4.386.872,53)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(14.355.423,76)	(1.338.404,07)	0,00	(15.693.827,83)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(14.355.423,76)	(1.338.404,07)	0,00	(15.693.827,83)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(180.556,06)	(42.613,67)	0,00	(223.169,73)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(180.556,06)	(42.613,67)	0,00	(223.169,73)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(180.556,06)	(42.613,67)	0,00	(223.169,73)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(354.026,30)	(134.356,32)	0,00	(488.382,62)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(354.026,30)	(134.356,32)	0,00	(488.382,62)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(354.026,30)	(134.356,32)	0,00	(488.382,62)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(367.887,16)	(195.756,14)	68.847,30	(494.796,00)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(367.887,16)	(195.756,14)	68.847,30	(494.796,00)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(120.410,06)	(23.233,55)	0,00	(143.643,61)
5.02.98.01	OUTRAS	(80.445,40)	(21.197,22)	0,00	(101.642,62)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(39.964,66)	(2.036,33)	0,00	(42.000,99)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.409.770,98)	(345.298,21)	0,00	(1.755.069,19)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(277.711,19)	(35.388,23)	0,00	(313.099,42)



Balancete Mensal

Maio / 2024 (01/05/2024 - 31/05/2024)

Contabilidade Gerencial

19/06/2024 10:18:19

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	(47.085.185,88)	(10.014.277,73)	0,00	(57.099.463,61)
Total de Débitos : 262.831.099,95		Total de Créditos : 262.831.099,95			

* 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	813.881.756,23	292.734.695,37	(289.724.211,87)	816.892.239,73
1.01	DISPONÍVEL	2.277,58	42.831.472,69	(42.830.271,64)	3.478,63
1.01.01	IMEDIATO	2.277,58	8.261.745,78	(8.260.544,73)	3.478,63
1.01.02	VINCULADO	0,00	34.569.726,91	(34.569.726,91)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	813.879.478,65	249.903.222,68	(246.893.940,23)	816.888.761,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.929.979,52	516.276,14	(490.531,37)	1.955.724,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	113.962,06	515.425,92	(487.349,28)	142.038,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	378.152,51	(378.152,51)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	189.740,86	(189.740,86)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	188.411,65	(188.411,65)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	113.962,06	137.273,41	(109.196,77)	142.038,70
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	54.431,84	65.663,73	(52.243,15)	67.852,42
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	59.530,22	71.609,68	(56.953,62)	74.186,28
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.692.199,72	850,22	(3.182,09)	1.689.867,85
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.797,90	0,00	0,00	18.797,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.607,46	0,00	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	9.018.381,09	24.477,31	(3.187,68)	9.039.670,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.018.381,09	24.477,31	(3.187,68)	9.039.670,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	802.931.118,04	249.362.469,23	(246.400.221,18)	805.893.366,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	497.296.488,30	223.376.820,96	(226.870.986,05)	493.802.323,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.296.488,30	223.376.820,96	(226.870.986,05)	493.802.323,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.296.488,30	223.376.820,96	(226.870.986,05)	493.802.323,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.296.488,30	223.376.820,96	(226.870.986,05)	493.802.323,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	159.618.839,40	7.390.802,17	(6.592.668,33)	160.416.973,24
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	144.007.068,23	4.764.535,82	(2.694.630,81)	146.076.973,24
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	144.007.068,23	4.764.535,82	(2.694.630,81)	146.076.973,24
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	2.343.924,86	(2.343.924,86)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.343.924,86	(2.343.924,86)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	15.611.771,17	282.341,49	(1.554.112,66)	14.340.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.888.138,92	16.323.069,62	(10.913.518,80)	113.297.689,74

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	100.456.935,81	16.323.069,62	(10.891.883,47)	105.888.121,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.431.203,11	0,00	(21.635,33)	7.409.567,78
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.431.203,11	0,00	(21.635,33)	7.409.567,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.023.860,28	2.271.558,78	(2.023.048,00)	38.272.371,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.023.860,28	2.271.558,78	(2.023.048,00)	38.272.371,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.170.545,20	2.271.558,78	(1.974.550,02)	40.467.553,96
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.146.684,92)	0,00	(48.497,98)	(2.195.182,90)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	103.791,14	217,70	0,00	104.008,84
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	103.791,14	217,70	0,00	104.008,84
2	PASSIVO	813.881.756,23	(5.895.646,17)	8.906.129,67	816.892.239,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.380.347,09	(5.794.413,93)	6.142.652,62	8.728.585,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.488.309,50	(5.633.304,95)	5.962.635,08	1.817.639,63
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.151.501,06	(5.282.624,27)	5.564.897,29	1.433.774,08
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	336.808,44	(350.680,68)	397.717,81	383.845,57
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	19,98	19,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.892.037,59	(161.108,98)	180.017,54	6.910.946,15
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	908,80	(141.015,44)	141.889,07	1.782,43
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.891.128,79	(20.093,54)	38.128,47	6.909.163,72
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	805.490.453,81	(101.232,24)	2.763.477,05	808.152.698,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	719.410.355,44	(98.044,56)	2.235.862,07	721.548.172,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	719.410.355,44	(98.044,56)	2.235.862,07	721.548.172,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	559.726.098,92	0,00	1.267.336,04	560.993.434,96
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	559.726.098,92	0,00	1.267.336,04	560.993.434,96
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	525.916.499,50	0,00	1.223.694,63	527.140.194,13
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.809.599,42	0,00	43.641,41	33.853.240,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.478.948,29	0,00	968.526,03	215.447.474,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.590.783,92	0,00	874.424,87	207.465.208,79
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	82.870.054,70	0,00	361.616,05	83.231.670,75
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	122.633.199,84	0,00	504.383,31	123.137.583,15

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.014.158,63	0,00	7.857,08	1.022.015,71
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	73.370,75	0,00	568,43	73.939,18
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.038.655,06	0,00	24.449,98	1.063.105,04
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.100.059,76	0,00	16.269,97	2.116.329,73
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(823.203,67)	0,00	5.071,44	(818.132,23)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(238.201,03)	0,00	3.108,57	(235.092,46)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.849.509,31	0,00	69.651,18	6.919.160,49
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.907.274,54	0,00	61.499,21	7.968.773,75
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(820.381,00)	0,00	5.054,06	(815.326,94)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(237.384,23)	0,00	3.097,91	(234.286,32)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.794.691,77)	(98.044,56)	0,00	(54.892.736,33)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.794.691,77)	(98.044,56)	0,00	(54.892.736,33)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.759.844,87)	(37.145,81)	0,00	(20.796.990,68)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.034.846,90)	(60.898,75)	0,00	(34.095.745,65)
2.03.02	FUNDOS	86.080.098,37	(3.187,68)	527.614,98	86.604.525,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.031.984,26	0,00	321.946,40	70.353.930,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.031.984,26	0,00	321.946,40	70.353.930,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.018.381,09	(3.187,68)	24.477,31	9.039.670,72
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.018.381,09	(3.187,68)	24.477,31	9.039.670,72
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.029.733,02	0,00	181.191,27	7.210.924,29
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(8.245.676,50)	8.245.676,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.217.928,67	(109.196,77)	881.206,62	3.989.938,52
3.01.01	CORRENTES	3.217.832,80	(109.196,77)	881.141,89	3.989.777,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.266.630,34	0,00	314.055,76	1.580.686,10
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	769.064,57	0,00	189.740,86	958.805,43
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	497.565,77	0,00	124.314,90	621.880,67
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	497.565,77	0,00	124.314,90	621.880,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.638.684,17	0,00	392.520,60	2.031.204,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	822.946,80	0,00	188.711,65	1.011.658,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.946,80	0,00	188.711,65	1.011.658,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	766.029,12	0,00	188.411,65	954.440,77
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	56.917,68	0,00	300,00	57.217,68

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	ASSISTIDOS	815.737,37	0,00	203.808,95	1.019.546,32
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	815.737,37	0,00	203.808,95	1.019.546,32
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	815.737,37	0,00	203.808,95	1.019.546,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	198.556,23	0,00	37.292,12	235.848,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.556,23	0,00	37.292,12	235.848,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	198.556,23	0,00	37.292,12	235.848,35
3.01.01.08	PROVISÕES	113.962,06	(109.196,77)	137.273,41	142.038,70
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	95,87	0,00	64,73	160,60
3.02	DEDUÇÕES	(16.865.427,74)	(5.553.033,92)	1.122.798,61	(21.295.663,05)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(14.605.745,22)	(4.782.332,89)	1.122.798,61	(18.265.279,50)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(9.461.332,82)	(2.360.318,87)	0,00	(11.821.651,69)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(196.624,56)	(48.399,99)	170,33	(244.854,22)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.122.779,23)	(288.400,40)	1.180,07	(1.409.999,56)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.661,52)	(665,38)	0,00	(3.326,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.120.804,31)	(1.401.440,44)	1.120.804,31	(1.401.440,44)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.701.542,78)	(683.107,81)	643,90	(3.384.006,69)
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	(582.847,96)	(442.577,18)	0,00	(1.025.425,14)
3.02.03.01	RESGATE	(582.847,96)	(442.577,18)	0,00	(1.025.425,14)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(581.297,76)	(442.497,84)	0,00	(1.023.795,60)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.550,20)	(79,34)	0,00	(1.629,54)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.313.303,14)	(328.123,85)	0,00	(1.641.426,99)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(102.215,05)	(25.637,34)	0,00	(127.852,39)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(102.215,05)	(25.637,34)	0,00	(127.852,39)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.239.278,76	0,00	6.143.626,71	29.382.905,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.239.278,76	0,00	6.143.626,71	29.382.905,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(11.475.843,33)	(2.235.862,07)	98.044,56	(13.613.660,84)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.986.278,69	(321.946,40)	0,00	1.664.332,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.986.278,69	(321.946,40)	0,00	1.664.332,29
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(24.037.875,89)	24.037.875,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.914.822,10	(13.559.719,57)	24.037.875,89	52.392.978,42

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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.427.219,33	(12.196.380,43)	16.529.650,17	22.760.489,07
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.427.219,33	(12.196.380,43)	16.529.650,17	22.760.489,07
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.427.219,33	(12.196.380,43)	16.529.650,17	22.760.489,07
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.427.219,33	(12.196.380,43)	16.529.650,17	22.760.489,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.481.927,51	(1.346.303,57)	5.554.348,02	17.689.971,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.865.055,00	(1.063.962,08)	4.764.535,82	10.565.628,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.865.055,00	(1.063.962,08)	4.764.535,82	10.565.628,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	6.616.872,51	(282.341,49)	789.812,20	7.124.343,22
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.616.872,51	(282.341,49)	789.812,20	7.124.343,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.142.820,52	(17.035,57)	1.367.366,47	8.493.151,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.634.464,88	(17.035,57)	1.367.366,47	6.984.795,78
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	1.154.584,21	0,00	0,00	1.154.584,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.154.584,21	0,00	0,00	1.154.584,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.861.939,35	0,00	586.293,53	3.448.232,88
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.861.939,35	0,00	586.293,53	3.448.232,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	915,39	0,00	217,70	1.133,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(17.396.512,75)	(3.917.251,54)	0,00	(21.313.764,29)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1,12)	0,00	(1,12)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(1,12)	0,00	(1,12)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(1,12)	0,00	(1,12)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(1,12)	0,00	(1,12)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(13.579.710,00)	(3.414.961,87)	0,00	(16.994.671,87)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.013.467,47)	(1.630.668,73)	0,00	(8.644.136,20)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.013.467,47)	(1.630.668,73)	0,00	(8.644.136,20)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(6.566.242,53)	(1.784.293,14)	0,00	(8.350.535,67)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(6.566.242,53)	(1.784.293,14)	0,00	(8.350.535,67)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.649.221,62)	(316.436,90)	0,00	(2.965.658,52)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.678.171,22)	(294.801,57)	0,00	(1.972.972,79)
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	(72.418,84)	(21.635,33)	0,00	(94.054,17)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(72.418,84)	(21.635,33)	0,00	(94.054,17)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.114.488,26)	(171.104,80)	0,00	(1.285.593,06)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.114.488,26)	(171.104,80)	0,00	(1.285.593,06)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(53.092,87)	(14.746,85)	0,00	(67.839,72)
5.02.98.01	OUTRAS	(51.641,46)	(14.378,33)	0,00	(66.019,79)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.451,41)	(368,52)	0,00	(1.819,93)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(75.674,36)	(17.997,05)	0,00	(93.671,41)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(885.927,67)	(218.089,75)	0,00	(1.104.017,42)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(317.428,56)	(181.191,27)	0,00	(498.619,83)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(23.239.278,76)	(6.143.626,71)	0,00	(29.382.905,47)
Total de Débitos : 330.913.893,93		Total de Créditos : 330.913.893,93			

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	1.274.035.180,94	160.994.798,55	(160.509.111,08)	1.274.520.868,41
1.01	DISPONÍVEL	964,88	89.275.274,97	(89.269.628,42)	6.611,43
1.01.01	IMEDIATO	964,88	18.644.936,40	(18.639.289,85)	6.611,43
1.01.02	VINCULADO	0,00	70.630.338,57	(70.630.338,57)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.274.034.216,06	71.719.523,58	(71.239.482,66)	1.274.514.256,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.061.572,15	39.977,49	(43.162,29)	31.058.387,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.978,33	(38.978,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.978,33	(38.978,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.978,33	(38.978,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.418.964,64	999,16	(4.183,96)	4.415.779,84
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.592.150,47	0,00	0,00	26.592.150,47
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.457,04	0,00	0,00	50.457,04
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	323.256,33	0,00	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	3.672.970,84	12.703,35	(5.357,65)	3.680.316,54
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.672.970,84	12.703,35	(5.357,65)	3.680.316,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.239.299.673,07	71.666.842,74	(71.190.962,72)	1.239.775.553,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	961.345.288,12	39.739.426,28	(49.680.642,35)	951.404.072,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.345.288,12	39.739.426,28	(49.680.642,35)	951.404.072,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.345.288,12	39.739.426,28	(49.680.642,35)	951.404.072,05
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	961.345.288,12	39.739.426,28	(49.680.642,35)	951.404.072,05
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.130.576,31	12.992.985,96	(12.099.822,34)	128.023.739,93
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.683.820,27	4.310.979,62	(2.375.059,96)	115.619.739,93
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	113.683.820,27	4.310.979,62	(2.375.059,96)	115.619.739,93
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	302.718.085,83	8.682.006,29	(1.697.302,23)	309.702.789,89
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	302.718.085,83	8.682.006,29	(1.697.302,23)	309.702.789,89
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.446.756,04	0,00	(1.042.756,04)	12.404.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,42	0,05	0,00	936.385,47
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(303.654.471,25)	0,00	(6.984.704,11)	(310.639.175,36)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(302.718.085,83)	0,00	(6.984.704,06)	(309.702.789,89)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,42)	0,00	(0,05)	(936.385,47)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.152.690,87	18.675.259,18	(9.345.613,83)	46.482.336,22

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	20.303.079,87	18.675.259,18	(9.307.440,00)	29.670.899,05
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.849.611,00	0,00	(38.173,83)	16.811.437,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.849.611,00	0,00	(38.173,83)	16.811.437,17
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.228.257,36	6.043,63	(64.884,20)	48.169.416,79
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.228.257,36	2,80	(58.843,37)	48.169.416,79
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.228.257,36	2,80	(58.843,37)	48.169.416,79
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.040,83	(6.040,83)	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	64.294.172,93	250.726,19	0,00	64.544.899,12
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.143.800,87	2.401,50	0,00	1.146.202,37
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.143.800,87	2.401,50	0,00	1.146.202,37
2	PASSIVO	1.274.035.180,94	(14.199.877,03)	14.685.564,50	1.274.520.868,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.921.379,57	(12.674.879,75)	13.403.229,13	4.649.728,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.908.508,94	(12.485.893,86)	13.209.748,29	4.632.363,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.233.694,56	(11.744.394,83)	12.485.956,21	3.975.255,94
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	674.814,38	(741.499,03)	723.792,08	657.107,43
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.870,63	(188.985,89)	193.480,84	17.365,58
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.496,96	(159.990,59)	165.383,49	16.889,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.373,67	(28.995,30)	28.097,35	475,72
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	1.242.783.047,71	(1.524.997,28)	1.282.335,37	1.242.540.385,80
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.239.110.076,87	(1.519.639,63)	1.269.632,02	1.238.860.069,26
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.387.680.862,99	0,00	1.269.632,02	1.388.950.495,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.368.434.553,82	0,00	1.120.032,14	1.369.554.585,96
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.368.434.553,82	0,00	1.120.032,14	1.369.554.585,96
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.367.981.427,44	0,00	1.119.766,47	1.369.101.193,91
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.126,38	0,00	265,67	453.392,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.246.309,17	0,00	149.599,88	19.395.909,05

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	19.246.309,17	0,00	149.599,88	19.395.909,05
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.246.309,17	0,00	149.599,88	19.395.909,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(148.570.786,12)	(1.519.639,63)	0,00	(150.090.425,75)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(148.570.786,12)	(1.519.639,63)	0,00	(150.090.425,75)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(148.570.786,12)	(1.519.639,63)	0,00	(150.090.425,75)
2.03.02	FUNDOS	3.672.970,84	(5.357,65)	12.703,35	3.680.316,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.672.970,84	(5.357,65)	12.703,35	3.680.316,54
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.672.970,84	(5.357,65)	12.703,35	3.680.316,54
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(13.754.692,72)	13.754.692,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	155.718,34	0,00	38.978,33	194.696,67
3.01.01	CORRENTES	155.718,34	0,00	38.978,33	194.696,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	155.718,34	0,00	38.978,33	194.696,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.718,34	0,00	38.978,33	194.696,67
3.02	DEDUÇÕES	(38.080.593,05)	(12.446.082,37)	2.922.958,18	(47.603.717,24)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(38.023.655,01)	(12.445.993,14)	2.922.958,18	(47.546.689,97)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.439.050,78)	(3.596.501,21)	5.869,32	(18.029.682,67)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.736.613,55)	(985.256,00)	8.012,86	(4.713.856,69)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.907.679,59)	(3.635.933,66)	2.907.679,59	(3.635.933,66)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(16.940.311,09)	(4.228.302,27)	1.396,41	(21.167.216,95)
3.02.03	INSTITUTOS	(56.938,04)	(89,23)	0,00	(57.027,27)
3.02.03.01	RESGATE	(56.938,04)	(89,23)	0,00	(57.027,27)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(55.475,52)	0,00	0,00	(55.475,52)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.462,52)	(89,23)	0,00	(1.551,75)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155.718,34)	(38.978,33)	0,00	(194.696,67)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(155.718,34)	(38.978,33)	0,00	(194.696,67)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.891.520,69	0,00	9.273.116,58	49.164.637,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.891.520,69	0,00	9.273.116,58	49.164.637,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(11.130.731,05)	(1.269.632,02)	0,00	(12.400.363,07)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.319.803,41	0,00	1.519.639,63	10.839.443,04
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(40.927.710,62)	40.927.710,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.078.918,79	(28.320.501,79)	40.927.710,61	82.686.127,61
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.726.236,78	(26.972.515,61)	35.454.177,39	45.207.898,56

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
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.726.236,78	(26.972.515,61)	35.454.177,39	45.207.898,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.726.236,78	(26.972.515,61)	35.454.177,39	45.207.898,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.726.236,78	(26.972.515,61)	35.454.177,39	45.207.898,56
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.255.236,96	(1.347.986,18)	4.965.525,81	32.872.776,59
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.869.749,04	(1.110.225,86)	4.310.979,62	12.070.502,80
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.869.749,04	(1.110.225,86)	4.310.979,62	12.070.502,80
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.385.487,92	(237.760,32)	654.546,19	20.802.273,79
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.385.487,92	(237.760,32)	654.546,19	20.802.273,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.141.086,11	0,00	254.839,18	3.395.925,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.116.884,38	0,00	254.839,18	1.371.723,56
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.024.201,73	0,00	0,00	2.024.201,73
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.024.201,73	0,00	0,00	2.024.201,73
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339,55	0,00	40,54	380,09
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339,55	0,00	40,54	380,09
5.01.10	PRECATÓRIOS	945.921,54	0,00	250.726,19	1.196.647,73
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.097,85	0,00	2.401,50	12.499,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(28.907.420,27)	(3.014.398,15)	0,01	(31.921.818,41)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.794,53)	(2,61)	0,00	(206.797,14)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.794,53)	(2,61)	0,00	(206.797,14)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.794,53)	(2,61)	0,00	(206.797,14)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.794,53)	(2,61)	0,00	(206.797,14)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(27.789.414,74)	(2.728.712,81)	0,01	(30.518.127,54)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.441.323,40)	(1.264.834,10)	0,00	(8.706.157,50)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.441.323,40)	(1.264.834,10)	0,00	(8.706.157,50)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(20.348.091,34)	(1.463.878,71)	0,01	(21.811.970,04)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(20.348.091,34)	(1.463.878,71)	0,01	(21.811.970,04)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(178.511,44)	(38.173,83)	0,00	(216.685,27)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(178.511,44)	(38.173,83)	0,00	(216.685,27)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(178.511,44)	(38.173,83)	0,00	(216.685,27)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(590.825,85)	(224.224,07)	0,00	(815.049,92)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(590.825,85)	(224.224,07)	0,00	(815.049,92)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(590.825,85)	(224.224,07)	0,00	(815.049,92)

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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(141.873,71)	(23.284,83)	0,00	(165.158,54)
5.02.98.01	OUTRAS	(75.175,46)	(19.886,50)	0,00	(95.061,96)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(66.698,25)	(3.398,33)	0,00	(70.096,58)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.279.977,83)	(319.694,10)	0,00	(1.599.671,93)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(39.891.520,69)	(9.273.116,58)	0,00	(49.164.637,27)

Total de Débitos : **229.877.078,92**

Total de Créditos : **229.877.078,92**

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	85.189.686,86	22.838.360,84	(21.793.842,67)	86.234.205,03
1.01	DISPONÍVEL	1.013,81	15.860.786,49	(15.860.157,03)	1.643,27
1.01.01	IMEDIATO	1.013,81	4.492.750,15	(4.492.120,69)	1.643,27
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.368.036,34	(11.368.036,34)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	85.188.673,05	6.977.574,35	(5.933.685,64)	86.232.561,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	972.202,34	(972.202,34)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	971.205,26	(971.205,26)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	971.205,26	(971.205,26)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	434.200,09	(434.200,09)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	537.005,17	(537.005,17)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	997,08	(997,08)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.191,69	17.590,68	0,00	439.782,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	422.191,69	17.590,68	0,00	439.782,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	84.766.481,36	5.987.781,33	(4.961.483,30)	85.792.779,39
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.585.305,71	911.139,01	(985.061,43)	15.511.383,29
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.538.205,08	402.938,18	(229.759,97)	12.711.383,29
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.538.205,08	402.938,18	(229.759,97)	12.711.383,29
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	453.791,84	(453.791,84)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	453.791,84	(453.791,84)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.047.100,63	54.408,99	(301.509,62)	2.800.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.574.481,10	3.055.426,55	(2.131.233,95)	58.498.673,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.551.294,77	3.055.426,55	(2.123.938,53)	57.482.782,79
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.023.186,33	0,00	(7.295,42)	1.015.890,91
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.023.186,33	0,00	(7.295,42)	1.015.890,91
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.606.694,55	2.021.215,77	(1.845.187,92)	11.782.722,40
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.606.694,55	2.021.215,77	(1.845.187,92)	11.782.722,40
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.769.426,21	2.021.215,75	(1.836.654,25)	11.953.987,71
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(162.731,66)	0,02	(8.533,67)	(171.265,31)
2	PASSIVO	85.189.686,86	(393.709,42)	1.438.227,59	86.234.205,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	149.659,67	(380.612,22)	258.664,42	27.711,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.787,05	(339.934,86)	218.247,14	27.099,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(191.147,81)	191.147,81	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	148.787,05	(148.787,05)	27.085,78	27.085,78
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	13,55	13,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	872,62	(40.677,36)	40.417,28	612,54
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	819,45	(38.404,66)	38.137,19	551,98
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53,17	(2.272,70)	2.280,09	60,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	85.040.027,19	(13.097,20)	1.179.563,17	86.206.493,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	83.436.180,02	(13.097,20)	1.129.970,83	84.553.053,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.214.325,40	(13.097,20)	1.122.969,73	84.324.197,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	968.793,42	(13.097,20)	0,00	955.696,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	968.793,42	(13.097,20)	0,00	955.696,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	968.793,42	(13.097,20)	0,00	955.696,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.245.531,98	0,00	1.122.969,73	83.368.501,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.753.552,87	0,00	1.019.648,12	70.773.200,99
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.442.032,34	0,00	434.923,82	29.876.956,16
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.519.206,26	0,00	579.950,54	40.099.156,80
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	645.779,71	0,00	3.890,87	649.670,58
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	146.534,56	0,00	882,89	147.417,45
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.491.979,11	0,00	103.321,61	12.595.300,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.009.798,79	0,00	99.275,97	14.109.074,76
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(726.510,51)	0,00	1.814,47	(724.696,04)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(791.309,17)	0,00	2.231,17	(789.078,00)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	221.854,62	0,00	7.001,10	228.855,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	221.854,62	0,00	7.001,10	228.855,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	221.854,62	0,00	7.001,10	228.855,72
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.854,62	0,00	7.001,10	228.855,72
2.03.02	FUNDOS	1.603.847,17	0,00	49.592,34	1.653.439,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	422.191,69	0,00	17.590,68	439.782,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	422.191,69	0,00	17.590,68	439.782,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.181.655,48	0,00	32.001,66	1.213.657,14
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.597.849,46)	1.597.849,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.717.129,63	(81.199,67)	1.080.262,75	4.716.192,71
3.01.01	CORRENTES	3.717.121,50	(81.199,67)	1.080.258,02	4.716.179,85

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	PATROCINADOR(ES)	1.635.059,91	(37.401,80)	471.601,89	2.069.260,00
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.635.059,91	(37.401,80)	471.601,89	2.069.260,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.033.406,04	(43.797,87)	598.503,04	2.588.111,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.033.406,04	(43.797,87)	598.503,04	2.588.111,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.033.406,04	(43.797,87)	598.503,04	2.588.111,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.002.874,08	(43.252,28)	573.266,18	2.532.887,98
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	30.531,96	(545,59)	25.236,86	55.223,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	48.655,55	0,00	10.153,09	58.808,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.655,55	0,00	10.153,09	58.808,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	48.655,55	0,00	10.153,09	58.808,64
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,13	0,00	4,73	12,86
3.02	DEDUÇÕES	(3.939.670,61)	(383.851,01)	0,00	(4.323.521,62)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(81.841,35)	(18.919,13)	0,00	(100.760,48)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.747,71)	(8.828,79)	0,00	(42.576,50)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.361,98)	(475,87)	0,00	(2.837,85)
3.02.01.03	PENSÕES	(37.083,69)	(9.614,47)	0,00	(46.698,16)
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	(6.636,62)	0,00	0,00	(6.636,62)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.636,62)	0,00	0,00	(6.636,62)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.851.192,64)	(364.931,88)	0,00	(4.216.124,52)
3.02.03.01	RESGATE	(3.290.634,90)	(172.228,68)	0,00	(3.462.863,58)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.290.634,90)	(172.228,68)	0,00	(3.462.863,58)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(560.557,74)	(192.703,20)	0,00	(753.260,94)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.373,70)	(192.703,20)	0,00	(222.076,90)
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	(11.188,49)	(2.827,95)	0,00	(14.016,44)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(11.188,49)	(2.827,95)	0,00	(14.016,44)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.135.512,37	0,00	504.489,51	2.640.001,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.135.512,37	0,00	504.489,51	2.640.001,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.679.928,28)	(1.122.969,73)	13.097,20	(2.789.800,81)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(221.854,62)	(7.001,10)	0,00	(228.855,72)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.298.173,09)	1.298.173,09	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
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.976.061,90	(145.120,75)	1.298.173,07	6.129.114,22
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.898.318,19	(142.386,17)	555.220,40	2.311.152,42
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	528.351,55	(87.977,18)	402.938,18	843.312,55
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	528.351,55	(87.977,18)	402.938,18	843.312,55
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.369.966,64	(54.408,99)	152.282,22	1.467.839,87
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.369.966,64	(54.408,99)	152.282,22	1.467.839,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.305.907,22	(2.734,58)	582.738,56	2.885.911,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.217.811,45	(2.734,58)	582.738,56	2.797.815,43
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	45.254,36	0,00	0,00	45.254,36
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	45.254,36	0,00	0,00	45.254,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	771.836,49	0,00	160.214,11	932.050,60
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	771.836,49	0,00	160.214,11	932.050,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.581.206,48)	(581.419,13)	0,02	(3.162.625,59)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.932.004,32)	(487.741,39)	0,00	(2.419.745,71)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(570.856,41)	(141.782,79)	0,00	(712.639,20)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(570.856,41)	(141.782,79)	0,00	(712.639,20)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.361.147,91)	(345.958,60)	0,00	(1.707.106,51)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.361.147,91)	(345.958,60)	0,00	(1.707.106,51)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(548.731,85)	(61.745,33)	0,00	(610.477,18)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(413.044,71)	(54.449,91)	0,00	(467.494,62)
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	(26.863,69)	(7.295,42)	0,00	(34.159,11)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(26.863,69)	(7.295,42)	0,00	(34.159,11)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(96.284,06)	(30.697,62)	0,02	(126.981,66)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(96.284,06)	(30.697,62)	0,02	(126.981,66)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.186,25)	(1.234,79)	0,00	(5.421,04)
5.02.98.01	OUTRAS	(4.186,25)	(1.234,79)	0,00	(5.421,04)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(137.903,06)	(35.142,04)	0,00	(173.045,10)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(121.439,99)	(32.001,66)	0,00	(153.441,65)



Balancete Mensal

Maio / 2024 (01/05/2024 - 31/05/2024)

Contabilidade Gerencial

19/06/2024 10:18:19

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	(2.135.512,37)	(504.489,51)	0,00	(2.640.001,88)

Total de Débitos : 26.128.092,81

Total de Créditos : 26.128.092,81

* 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	40.122.882,17	32.415.072,69	(32.856.529,28)	39.681.425,58
1.01	DISPONÍVEL	3.985,63	27.994.354,60	(27.994.933,79)	3.406,44
1.01.01	IMEDIATO	3.985,63	7.740.135,99	(7.740.715,18)	3.406,44
1.01.02	VINCULADO	0,00	20.254.218,61	(20.254.218,61)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.717.987,06	4.389.248,09	(4.837.929,68)	36.269.305,47
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.499.386,85	169.698,53	(87.224,83)	13.581.860,55
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.315,45	48.794,82	(28.512,97)	154.597,30
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.855,45	48.761,29	(26.052,97)	154.563,77
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.460,00	33,53	(2.460,00)	33,53
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	180.695,49	53.809,84	(58.711,86)	175.793,47
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.184.014,46	67.093,87	0,00	13.251.108,33
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	23.218.600,21	4.219.549,56	(4.750.704,85)	22.687.444,92
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.670.888,15	324.983,51	(164.704,85)	17.831.166,81
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.670.888,15	324.983,51	(164.704,85)	17.831.166,81
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.670.888,15	324.983,51	(164.704,85)	17.831.166,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.547.712,06	3.894.566,05	(4.586.000,00)	4.856.278,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.547.712,06	3.894.566,05	(4.586.000,00)	4.856.278,11
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.400.909,48	31.470,00	(23.665,81)	3.408.713,67
1.03.01	IMOBILIZADO	2.769.545,85	31.470,00	(8.282,00)	2.792.733,85
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.769.545,85	31.470,00	(8.282,00)	2.792.733,85
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	249.545,85	31.470,00	(8.282,00)	272.733,85
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	631.363,63	0,00	(15.383,81)	615.979,82
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	631.363,63	0,00	(15.383,81)	615.979,82
2	PASSIVO	40.122.882,17	(2.256.141,99)	1.814.685,40	39.681.425,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.078.360,05	(2.256.141,99)	1.670.566,83	7.492.784,89
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.078.360,05	(2.255.830,24)	1.670.255,08	7.492.784,89
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.584.902,92	(1.043.436,07)	832.226,17	1.373.693,02
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	506.123,60	(910.102,50)	716.403,91	312.425,01
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.987.333,53	(180.666,67)	0,00	5.806.666,86

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	(121.625,00)	121.625,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(311,75)	311,75	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(311,75)	311,75	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.295.711,38	0,00	65.635,25	13.361.346,63
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.295.711,38	0,00	65.635,25	13.361.346,63
2.02.02.01	PROVISÃO	13.295.711,38	0,00	65.635,25	13.361.346,63
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.748.810,74	0,00	78.483,32	18.827.294,06
2.03.02	FUNDOS	18.748.810,74	0,00	78.483,32	18.827.294,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.748.810,74	0,00	78.483,32	18.827.294,06
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.748.810,74	0,00	78.483,32	18.827.294,06
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.477.808,56)	1.477.808,56	0,00
4.01	RECEITAS	4.881.165,57	(7.933,24)	1.215.910,96	6.089.143,29
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.919,37	(46,45)	109.133,40	546.006,32
4.01.01.01	CORRENTES	436.919,37	(46,45)	109.133,40	546.006,32
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	3.586,05	(46,45)	800,07	4.339,67
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.713.579,54	(7.886,79)	926.110,89	4.631.803,64
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.561.742,22	0,00	888.355,31	4.450.097,53
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.837,32	(7.886,79)	37.755,58	181.706,11
4.01.04	DIRETAS	730.666,66	0,00	180.666,67	911.333,33
4.01.04.99	OUTRAS	730.666,66	0,00	180.666,67	911.333,33
4.02	DESPESAS	(4.750.901,51)	(1.325.756,75)	58.364,64	(6.018.293,62)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.750.901,51)	(1.325.756,75)	58.364,64	(6.018.293,62)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.170.414,41)	(853.872,10)	45.842,01	(3.978.444,50)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(645.581,26)	(180.315,03)	212,84	(825.683,45)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.524.833,15)	(673.557,07)	45.629,17	(3.152.761,05)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(28.809,00)	(6.340,00)	0,00	(35.149,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(20.824,67)	(15.392,09)	0,00	(36.216,76)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.031.603,33)	(244.601,53)	6.847,09	(1.269.357,77)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(87.071,28)	(21.767,82)	0,00	(108.839,10)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(56.878,98)	(12.725,00)	0,00	(69.603,98)

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	(70.645,22)	(1.414,04)	0,00	(72.059,26)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(573.639,91)	(136.410,68)	0,00	(710.050,59)
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	(79.541,57)	(19.888,56)	0,00	(99.430,13)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(90.354,41)	(30.215,03)	0,00	(120.569,44)
4.02.01.04.99	OUTROS	(73.471,96)	(15.333,31)	0,00	(88.805,27)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(276.657,58)	(57.686,29)	5.675,54	(328.668,33)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(90.671,80)	(23.665,81)	0,00	(114.337,61)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(131.920,72)	(124.198,93)	0,00	(256.119,65)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(271.916,61)	(65.635,25)	0,00	(337.551,86)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(271.916,61)	(65.635,25)	0,00	(337.551,86)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	966.503,30	0,00	203.532,96	1.170.036,26
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	966.503,30	0,00	203.532,96	1.170.036,26
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(824.850,75)	(78.483,32)	0,00	(903.334,07)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(368.549,56)	368.549,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	972.599,64	(160.595,37)	368.549,56	1.180.553,83
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	693.237,71	(160.595,37)	324.983,51	857.625,85
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	693.237,71	(160.595,37)	324.983,51	857.625,85
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	693.237,71	(160.595,37)	324.983,51	857.625,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.361,93	0,00	43.566,05	322.927,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	279.361,93	0,00	43.566,05	322.927,98
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.096,34)	(4.421,23)	0,00	(10.517,57)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.539,11)	(4.109,48)	0,00	(8.648,59)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.539,11)	(4.109,48)	0,00	(8.648,59)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.539,11)	(4.109,48)	0,00	(8.648,59)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.557,23)	(311,75)	0,00	(1.868,98)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.557,23)	(311,75)	0,00	(1.868,98)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(966.503,30)	(203.532,96)	0,00	(1.170.036,26)

Total de Débitos : **36.517.572,80**

Total de Créditos : **36.517.572,80**

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	(18.748.810,74)	33.971.075,96	(34.049.559,28)	(18.827.294,06)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.528.529,57	(11.528.529,57)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.528.529,57	(11.528.529,57)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(18.748.810,74)	22.442.546,39	(22.521.029,71)	(18.827.294,06)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(18.748.810,74)	8.545,33	(87.028,65)	(18.827.294,06)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(18.748.810,74)	8.545,33	(87.028,65)	(18.827.294,06)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	22.434.001,06	(22.434.001,06)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	22.339.898,36	(22.339.898,36)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.169.949,18	(11.169.949,18)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.169.949,18	(11.169.949,18)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.169.949,18	(11.169.949,18)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.169.949,18	(11.169.949,18)	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	(18.748.810,74)	(451.174,98)	372.691,66	(18.827.294,06)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(364.146,33)	364.146,33	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(364.146,33)	364.146,33	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(364.146,33)	364.146,33	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.748.810,74)	(87.028,65)	8.545,33	(18.827.294,06)
2.03.02	FUNDOS	(18.748.810,74)	(87.028,65)	8.545,33	(18.827.294,06)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(18.748.810,74)	(87.028,65)	8.545,33	(18.827.294,06)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(18.748.810,74)	(87.028,65)	8.545,33	(18.827.294,06)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(11.528.529,57)	11.528.529,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.538.597,89	0,00	11.169.949,18	33.708.547,07
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.538.597,89	0,00	11.169.949,18	33.708.547,07
5.01.02.06	DEBÊNTURES	22.538.597,89	0,00	11.169.949,18	33.708.547,07
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.538.597,89	0,00	11.169.949,18	33.708.547,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(22.538.597,89)	(11.528.529,57)	358.580,39	(33.708.547,07)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(22.538.597,89)	(11.169.949,18)	0,00	(33.708.547,07)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(22.538.597,89)	(11.169.949,18)	0,00	(33.708.547,07)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.538.597,89)	(11.169.949,18)	0,00	(33.708.547,07)



Balancete Mensal

Maio / 2024 (01/05/2024 - 31/05/2024)

Contabilidade Gerencial

19/06/2024 10:18:19

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	(358.580,39)	358.580,39	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(358.580,39)	358.580,39	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(358.580,39)	358.580,39	0,00

Total de Débitos : 45.950.780,51

Total de Créditos : 45.950.780,51