

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	1.337.288.288,86	348.363.200,87	(350.968.435,56)	1.334.683.054,17
1.01	DISPONÍVEL	4.166,86	279.540.061,03	(279.543.561,56)	666,33
1.01.01	IMEDIATO	4.166,86	101.870.809,13	(101.874.309,66)	666,33
1.01.02	VINCULADO	0,00	177.669.251,90	(177.669.251,90)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.337.284.122,00	68.823.139,84	(71.424.874,00)	1.334.682.387,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.909.083,92	406.041,19	(351.835,17)	10.963.289,94
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	287.904,01	385.949,70	(329.428,18)	344.425,53
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.524,17	(41.524,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.524,17	(41.524,17)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	287.904,01	344.425,53	(287.904,01)	344.425,53
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	287.904,01	344.425,53	(287.904,01)	344.425,53
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.008.974,09	10.345,44	(21.601,91)	6.997.717,62
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.478.375,75	9.746,05	0,00	3.488.121,80
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	133.830,07	0,00	(805,08)	133.024,99
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.065.382,84	0,00	(805,08)	2.064.577,76
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.931.552,77)	0,00	0,00	(1.931.552,77)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.667.524,43	38.064,13	0,00	5.705.588,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.667.524,43	38.064,13	0,00	5.705.588,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.320.707.513,65	68.379.034,52	(71.073.038,83)	1.318.013.509,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.121.263.737,72	22.407.077,81	(12.908.823,32)	1.130.761.992,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.121.263.737,72	22.407.077,81	(12.908.823,32)	1.130.761.992,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.121.263.737,72	22.407.077,81	(12.908.823,32)	1.130.761.992,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.121.263.737,72	22.407.077,81	(12.908.823,32)	1.130.761.992,21
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.824.131,77	6.114.623,62	(6.235.154,18)	68.703.601,21
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.168.131,77	1.682.213,21	(1.802.743,77)	57.047.601,21
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.168.131,77	1.682.213,21	(1.802.743,77)	57.047.601,21
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	185.575.633,70	4.432.410,36	(426.776,88)	189.581.267,18
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.575.633,70	4.432.410,36	(426.776,88)	189.581.267,18
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.656.000,00	0,00	0,00	11.656.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,38	0,00	(0,05)	561.087,33
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(186.136.721,08)	0,05	(4.005.633,48)	(190.142.354,51)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(185.575.633,70)	0,00	(4.005.633,48)	(189.581.267,18)

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	(561.087,38)	0,05	0,00	(561.087,33)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.346.875,81	38.662.125,92	(12.074.214,31)	74.934.787,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.495.692,87	38.655.575,24	(12.028.331,45)	57.122.936,66
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.851.182,94	6.550,68	(45.882,86)	17.811.850,76
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	17.851.182,94	6.550,68	(45.882,86)	17.811.850,76
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.863.382,33	3.621,13	(20.790,43)	28.846.213,03
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.863.382,33	0,00	(17.169,30)	28.846.213,03
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.863.382,33	0,00	(17.169,30)	28.846.213,03
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.621,13	(3.621,13)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.045.586,69	633.399,02	(603.147,84)	14.075.837,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.045.586,69	633.399,02	(603.147,84)	14.075.837,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.108.827,07	633.399,02	(601.576,65)	14.140.649,44
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(63.240,38)	0,00	(1.571,19)	(64.811,57)
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	38.674.091,31	556.817,44	(39.230.908,75)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	686.780,07	1.369,58	0,00	688.149,65
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	686.780,07	1.369,58	0,00	688.149,65
2	PASSIVO	1.337.288.288,86	(24.260.102,29)	21.654.867,60	1.334.683.054,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.774.747,51	(20.352.674,84)	21.471.883,39	10.893.956,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.763.174,52	(20.157.204,88)	21.279.096,24	10.885.065,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.771.654,37	(19.064.575,00)	20.176.368,41	9.883.447,78
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	991.520,15	(1.092.629,88)	1.102.727,83	1.001.618,10
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.572,99	(195.469,96)	192.787,15	8.890,18
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.120,50	(95.791,83)	94.435,22	8.763,89
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.077,40	(76.841,52)	75.764,12	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	375,09	(22.836,61)	22.587,81	126,29
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
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.428.940,83	(3.907.427,45)	182.984,21	1.308.704.497,59

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.303.738.427,68	(3.907.427,45)	52.022,52	1.299.883.022,75
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.383.375.257,94	(2.318.122,17)	52.022,52	1.381.109.158,29
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.382.268.489,38	(2.318.067,48)	45.449,27	1.379.995.871,17
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.382.268.489,38	(2.318.067,48)	45.449,27	1.379.995.871,17
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.147.700.828,63	(2.318.067,48)	0,00	1.145.382.761,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	234.567.660,75	0,00	45.449,27	234.613.110,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.106.768,56	(54,69)	6.573,25	1.113.287,12
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.100.485,32	(54,21)	6.520,29	1.106.951,40
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.112.043,22	0,00	6.520,29	1.118.563,51
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.069,29)	(50,32)	0,00	(6.119,61)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.488,61)	(3,89)	0,00	(5.492,50)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.283,24	(0,48)	52,96	6.335,72
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.387,68	0,00	52,96	6.440,64
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(54,87)	(0,45)	0,00	(55,32)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,57)	(0,03)	0,00	(49,60)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(79.636.830,26)	(1.589.305,28)	0,00	(81.226.135,54)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(79.636.830,26)	(1.589.305,28)	0,00	(81.226.135,54)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(79.636.830,26)	(1.589.305,28)	0,00	(81.226.135,54)
2.03.02	FUNDOS	8.690.513,15	0,00	130.961,69	8.821.474,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.667.524,43	0,00	38.064,13	5.705.588,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.667.524,43	0,00	38.064,13	5.705.588,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.022.988,72	0,00	92.897,56	3.115.886,28
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.531.611,45)	20.531.611,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.984.669,54	(287.904,01)	1.075.337,09	4.772.102,62
3.01.01	CORRENTES	3.984.669,54	(287.904,01)	1.075.337,09	4.772.102,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	209.440,82	0,00	41.524,17	250.964,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.440,82	0,00	41.524,17	250.964,99
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.487.324,71	0,00	689.387,39	4.176.712,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	210,00	0,00	42,00	252,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210,00	0,00	42,00	252,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	210,00	0,00	42,00	252,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.487.114,71	0,00	689.345,39	4.176.460,10

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
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.487.114,71	0,00	689.345,39	4.176.460,10
3.01.01.08	PROVISÕES	287.904,01	(287.904,01)	344.425,53	344.425,53
3.02	DEDUÇÕES	(77.655.144,53)	(20.150.160,75)	5.670.301,31	(92.135.003,97)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(74.706.263,13)	(20.150.160,75)	5.670.301,31	(89.186.122,57)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.662.436,61)	(6.621.019,26)	2.569,87	(40.280.886,00)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.890.307,55)	(368.616,91)	14,20	(2.258.910,26)
3.02.01.03	PENSÕES	(28.145.448,26)	(5.396.410,65)	55.776,33	(33.486.082,58)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.606.857,50)	(6.701.199,53)	5.606.857,50	(6.701.199,53)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.401.213,21)	(1.062.914,40)	5.083,41	(6.459.044,20)
3.02.03	INSTITUTOS	(312.181,40)	0,00	0,00	(312.181,40)
3.02.03.01	RESGATE	(312.181,40)	0,00	0,00	(312.181,40)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(312.181,40)	0,00	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	(209.440,82)	(41.524,17)	0,00	(250.964,99)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(209.440,82)	(41.524,17)	0,00	(250.964,99)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.099.463,61	0,00	9.878.545,60	66.978.009,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.099.463,61	0,00	9.878.545,60	66.978.009,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.808.425,54	(52.022,52)	2.318.122,17	15.074.525,19
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.972.026,66	0,00	1.589.305,28	5.561.331,94
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(22.453.231,06)	22.453.231,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.598.326,75	(10.407.565,42)	22.452.474,60	92.643.235,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.341.882,52	(9.658.551,97)	19.156.806,46	61.840.137,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.341.882,52	(9.658.551,97)	19.156.806,46	61.840.137,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.341.882,52	(9.658.551,97)	19.156.806,46	61.840.137,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.341.882,52	(9.658.551,97)	19.156.806,46	61.840.137,01
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.834.931,07	(748.047,65)	2.108.990,09	22.195.873,51
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.059.418,84	(533.778,90)	1.682.213,21	7.207.853,15
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.059.418,84	(533.778,90)	1.682.213,21	7.207.853,15
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.775.512,23	(214.268,75)	426.776,88	14.988.020,36
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.775.512,23	(214.268,75)	426.776,88	14.988.020,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.216.979,41	0,00	344.934,43	5.561.913,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.555.374,39	0,00	344.478,71	2.899.853,10

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
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.661.605,02	0,00	455,72	2.662.060,74
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.661.605,02	0,00	455,72	2.662.060,74
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218,08	0,00	25,35	243,43
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218,08	0,00	25,35	243,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.479.817,50	(756,45)	283.531,25	1.762.592,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.479.817,50	(756,45)	283.531,25	1.762.592,30
5.01.10	PRECATÓRIOS	717.008,83	(209,35)	556.817,44	1.273.616,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.489,34	0,00	1.369,58	8.858,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(21.430.694,53)	(1.730.584,47)	756,46	(23.160.522,54)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(20.080.700,36)	(1.481.473,00)	0,01	(21.562.173,35)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.386.872,53)	(1.268.964,87)	0,00	(5.655.837,40)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.386.872,53)	(1.268.964,87)	0,00	(5.655.837,40)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(15.693.827,83)	(212.508,13)	0,01	(15.906.335,95)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(15.693.827,83)	(212.508,13)	0,01	(15.906.335,95)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(223.169,73)	(45.882,86)	0,00	(269.052,59)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(223.169,73)	(45.882,86)	0,00	(269.052,59)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(223.169,73)	(45.882,86)	0,00	(269.052,59)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(488.382,62)	(110.247,92)	0,00	(598.630,54)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(488.382,62)	(110.247,92)	0,00	(598.630,54)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(488.382,62)	(110.247,92)	0,00	(598.630,54)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(494.796,00)	(70.519,17)	756,45	(564.558,72)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(494.796,00)	(70.519,17)	756,45	(564.558,72)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(143.643,61)	(22.461,52)	0,00	(166.105,13)
5.02.98.01	OUTRAS	(101.642,62)	(20.380,55)	0,00	(122.023,17)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(42.000,99)	(2.080,97)	0,00	(44.081,96)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.755.069,19)	(343.638,01)	0,00	(2.098.707,20)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(313.099,42)	(92.897,56)	0,00	(405.996,98)



Balancete Mensal
Junho / 2024 (01/06/2024 - 30/06/2024)

Contabilidade Gerencial
16/07/2024 10:29:20
Página 6 de 28

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	(57.099.463,61)	(9.878.545,60)	0,00	(66.978.009,21)
Total de Débitos : 415.608.145,67		Total de Créditos : 415.608.145,67			

* 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	816.892.239,73	245.412.692,30	(245.669.649,72)	816.635.282,31
1.01	DISPONÍVEL	3.478,63	31.142.541,56	(31.142.068,07)	3.952,12
1.01.01	IMEDIATO	3.478,63	8.902.852,74	(8.902.379,25)	3.952,12
1.01.02	VINCULADO	0,00	22.239.688,82	(22.239.688,82)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	816.888.761,10	214.270.150,74	(214.527.581,65)	816.631.330,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.955.724,29	543.348,42	(517.677,03)	1.981.395,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	142.038,70	538.847,95	(512.711,10)	168.175,55
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	376.546,05	(376.546,05)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	189.012,29	(189.012,29)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	187.533,76	(187.533,76)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	142.038,70	162.301,90	(136.165,05)	168.175,55
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	67.852,42	77.797,16	(65.152,91)	80.496,67
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	74.186,28	84.504,74	(71.012,14)	87.678,88
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.689.867,85	4.282,82	(4.530,63)	1.689.620,04
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	217,65	(435,30)	18.580,25
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.607,46	217,65	(435,30)	56.389,81
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.809,56)	0,00	0,00	(37.809,56)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.039.670,72	37.714,19	0,00	9.077.384,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.039.670,72	37.714,19	0,00	9.077.384,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	805.893.366,09	213.689.088,13	(214.009.904,62)	805.572.549,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	493.802.323,21	204.438.338,92	(200.317.199,69)	497.923.462,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	493.802.323,21	204.438.338,92	(200.317.199,69)	497.923.462,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	493.802.323,21	204.438.338,92	(200.317.199,69)	497.923.462,44
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	493.802.323,21	204.438.338,92	(200.317.199,69)	497.923.462,44
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.416.973,24	4.872.667,40	(6.082.958,64)	159.206.682,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	146.076.973,24	3.793.452,58	(5.003.743,82)	144.866.682,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	146.076.973,24	3.793.452,58	(5.003.743,82)	144.866.682,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	809.952,85	(809.952,85)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	809.952,85	(809.952,85)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.340.000,00	269.261,97	(269.261,97)	14.340.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.297.689,74	1.433.205,94	(4.812.664,24)	109.918.231,44

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	105.888.121,96	1.408.244,30	(4.755.410,60)	102.540.955,66
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.409.567,78	24.961,64	(57.253,64)	7.377.275,78
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.409.567,78	24.961,64	(57.253,64)	7.377.275,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.272.371,06	2.944.668,66	(2.797.082,05)	38.419.957,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.272.371,06	2.944.668,66	(2.797.082,05)	38.419.957,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.467.553,96	2.944.668,66	(2.689.817,45)	40.722.405,17
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.195.182,90)	0,00	(107.264,60)	(2.302.447,50)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	104.008,84	207,21	0,00	104.216,05
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104.008,84	207,21	0,00	104.216,05
2	PASSIVO	816.892.239,73	(8.903.916,29)	8.646.958,87	816.635.282,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.728.585,78	(6.409.046,33)	6.786.902,93	9.106.442,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.817.639,63	(6.045.635,93)	6.405.863,86	2.177.867,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.433.774,08	(5.647.578,83)	5.994.447,77	1.780.643,02
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	383.845,57	(398.037,12)	411.416,09	397.224,54
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,98	(19,98)	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.910.946,15	(363.410,40)	381.039,07	6.928.574,82
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.782,43	(348.716,29)	349.525,68	2.591,82
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.909.163,72	(14.694,11)	31.513,39	6.925.983,00
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	808.152.698,62	(2.494.869,96)	1.860.055,94	807.517.884,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	721.548.172,95	(128.617,80)	1.822.341,75	723.241.896,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	721.548.172,95	(128.617,80)	1.822.341,75	723.241.896,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	560.993.434,96	0,00	929.653,01	561.923.087,97
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.993.434,96	0,00	929.653,01	561.923.087,97
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	527.140.194,13	0,00	906.058,45	528.046.252,58
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.853.240,83	0,00	23.594,56	33.876.835,39
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.447.474,32	0,00	892.688,74	216.340.163,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.465.208,79	0,00	803.031,35	208.268.240,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.231.670,75	0,00	327.101,87	83.558.772,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.137.583,15	0,00	471.550,82	123.609.133,97

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	1.022.015,71	0,00	4.083,25	1.026.098,96
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	73.939,18	0,00	295,41	74.234,59
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.063.105,04	0,00	14.878,48	1.077.983,52
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.116.329,73	0,00	8.455,35	2.124.785,08
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(818.132,23)	0,00	4.429,20	(813.703,03)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(235.092,46)	0,00	1.993,93	(233.098,53)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.919.160,49	0,00	74.778,91	6.993.939,40
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.968.773,75	0,00	68.377,81	8.037.151,56
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(815.326,94)	0,00	4.414,01	(810.912,93)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(234.286,32)	0,00	1.987,09	(232.299,23)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.892.736,33)	(128.617,80)	0,00	(55.021.354,13)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.892.736,33)	(128.617,80)	0,00	(55.021.354,13)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.796.990,68)	(48.728,77)	0,00	(20.845.719,45)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.095.745,65)	(79.889,03)	0,00	(34.175.634,68)
2.03.02	FUNDOS	86.604.525,67	(2.366.252,16)	37.714,19	84.275.987,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.353.930,66	(2.342.571,28)	0,00	68.011.359,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.353.930,66	(2.342.571,28)	0,00	68.011.359,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.039.670,72	0,00	37.714,19	9.077.384,91
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.039.670,72	0,00	37.714,19	9.077.384,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.210.924,29	(23.680,88)	0,00	7.187.243,41
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(7.969.738,33)	7.969.738,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.989.938,52	(136.165,05)	920.027,97	4.773.801,44
3.01.01	CORRENTES	3.989.777,92	(136.165,05)	920.018,06	4.773.630,93
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.580.686,10	0,00	318.736,66	1.899.422,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.805,43	0,00	189.012,29	1.147.817,72
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	621.880,67	0,00	129.724,37	751.605,04
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	621.880,67	0,00	129.724,37	751.605,04
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.031.204,77	0,00	401.410,75	2.432.615,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.011.658,45	0,00	188.733,76	1.200.392,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.011.658,45	0,00	188.733,76	1.200.392,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	954.440,77	0,00	187.533,76	1.141.974,53
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	57.217,68	0,00	1.200,00	58.417,68

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	1.019.546,32	0,00	212.676,99	1.232.223,31
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.019.546,32	0,00	212.676,99	1.232.223,31
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.019.546,32	0,00	212.676,99	1.232.223,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	235.848,35	0,00	37.568,75	273.417,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.848,35	0,00	37.568,75	273.417,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	235.848,35	0,00	37.568,75	273.417,10
3.01.01.08	PROVISÕES	142.038,70	(136.165,05)	162.301,90	168.175,55
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	160,60	0,00	9,91	170,51
3.02	DEDUÇÕES	(21.295.663,05)	(5.985.583,96)	1.403.513,04	(25.877.733,97)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(18.265.279,50)	(5.287.587,19)	1.403.513,04	(22.149.353,65)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.821.651,69)	(2.454.188,11)	0,00	(14.275.839,80)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(244.854,22)	(51.691,43)	177,02	(296.368,63)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.409.999,56)	(328.751,47)	1.226,40	(1.737.524,63)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.326,90)	(691,50)	0,00	(4.018,40)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.401.440,44)	(1.749.228,00)	1.401.440,44	(1.749.228,00)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.384.006,69)	(703.036,68)	669,18	(4.086.374,19)
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	(1.025.425,14)	(355.595,41)	0,00	(1.381.020,55)
3.02.03.01	RESGATE	(1.025.425,14)	(355.595,41)	0,00	(1.381.020,55)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.023.795,60)	(355.554,17)	0,00	(1.379.349,77)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.629,54)	(41,24)	0,00	(1.670,78)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.641.426,99)	(342.401,36)	0,00	(1.983.828,35)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.852,39)	(25.647,57)	19,98	(153.479,98)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(127.852,39)	(25.647,57)	19,98	(153.479,98)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.382.905,47	0,00	3.174.988,26	32.557.893,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.382.905,47	0,00	3.174.988,26	32.557.893,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(13.613.660,84)	(1.822.341,75)	128.617,80	(15.307.384,79)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.664.332,29	0,00	2.342.571,28	4.006.903,57
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.664.332,29	0,00	2.342.571,28	4.006.903,57
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(14.606.566,16)	14.606.566,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.392.978,42	(5.456.755,86)	14.376.488,89	61.312.711,45

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
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.760.489,07	(4.151.228,25)	8.272.367,48	26.881.628,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.760.489,07	(4.151.228,25)	8.272.367,48	26.881.628,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.760.489,07	(4.151.228,25)	8.272.367,48	26.881.628,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.760.489,07	(4.151.228,25)	8.272.367,48	26.881.628,30
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.689.971,96	(1.305.527,61)	4.334.143,46	20.718.587,81
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.565.628,74	(1.034.098,70)	3.793.452,58	13.324.982,62
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.565.628,74	(1.034.098,70)	3.793.452,58	13.324.982,62
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.124.343,22	(271.428,91)	540.690,88	7.393.605,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.124.343,22	(271.428,91)	540.690,88	7.393.605,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.493.151,42	0,00	1.095.044,33	9.588.195,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.984.795,78	0,00	1.070.082,69	8.054.878,47
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	24.961,64	1.179.545,85
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.154.584,21	0,00	24.961,64	1.179.545,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.448.232,88	0,00	674.726,41	4.122.959,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.448.232,88	0,00	674.726,41	4.122.959,29
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.133,09	0,00	207,21	1.340,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(21.313.764,29)	(5.734.716,70)	206.396,39	(26.842.084,60)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1,12)	0,00	0,00	(1,12)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1,12)	0,00	0,00	(1,12)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1,12)	0,00	0,00	(1,12)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1,12)	0,00	0,00	(1,12)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(16.994.671,87)	(4.238.907,09)	0,00	(21.233.578,96)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.644.136,20)	(3.969.645,12)	0,00	(12.613.781,32)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.644.136,20)	(3.969.645,12)	0,00	(12.613.781,32)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(8.350.535,67)	(269.261,97)	0,00	(8.619.797,64)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.350.535,67)	(269.261,97)	0,00	(8.619.797,64)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.965.658,52)	(838.126,21)	0,00	(3.803.784,73)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.972.972,79)	(805.834,21)	0,00	(2.778.807,00)
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	(94.054,17)	(32.292,00)	0,00	(126.346,17)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(94.054,17)	(32.292,00)	0,00	(126.346,17)

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	(1.285.593,06)	(643.322,60)	206.396,39	(1.722.519,27)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.285.593,06)	(643.322,60)	206.396,39	(1.722.519,27)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(67.839,72)	(14.360,80)	0,00	(82.200,52)
5.02.98.01	OUTRAS	(66.019,79)	(13.989,15)	0,00	(80.008,94)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.819,93)	(371,65)	0,00	(2.191,58)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(93.671,41)	(17.129,73)	0,00	(110.801,14)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.104.017,42)	(222.975,61)	0,00	(1.326.993,03)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(498.619,83)	0,00	23.680,88	(474.938,95)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(29.382.905,47)	(3.174.988,26)	0,00	(32.557.893,73)
Total de Débitos : 276.892.913,08		Total de Créditos : 276.892.913,08			

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	1.274.520.868,41	490.612.804,23	(490.968.474,23)	1.274.165.198,41
1.01	DISPONÍVEL	6.611,43	393.440.260,53	(393.446.215,85)	656,11
1.01.01	IMEDIATO	6.611,43	148.222.132,76	(148.228.088,08)	656,11
1.01.02	VINCULADO	0,00	245.218.127,77	(245.218.127,77)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.274.514.256,98	97.172.543,70	(97.522.258,38)	1.274.164.542,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.058.387,35	124.668,26	(84.688,30)	31.098.367,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.989,17	(38.989,17)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.989,17	(38.989,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.989,17	(38.989,17)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.415.779,84	24.956,66	(32.984,40)	4.407.752,10
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.592.150,47	58.922,42	(9.114,71)	26.641.958,18
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.457,04	1.800,01	(3.600,02)	48.657,03
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	323.256,33	1.800,01	(3.600,02)	321.456,32
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(272.799,29)	0,00	0,00	(272.799,29)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.680.316,54	26.760,39	0,00	3.707.076,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.680.316,54	26.760,39	0,00	3.707.076,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.239.775.553,09	97.021.115,05	(97.437.570,08)	1.239.359.098,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	951.404.072,05	20.233.928,76	(12.180.687,72)	959.457.313,09
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	951.404.072,05	20.233.928,76	(12.180.687,72)	959.457.313,09
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	951.404.072,05	20.233.928,76	(12.180.687,72)	959.457.313,09
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	951.404.072,05	20.233.928,76	(12.180.687,72)	959.457.313,09
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	128.023.739,93	10.612.784,15	(10.766.649,97)	127.869.874,11
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.619.739,93	3.472.543,58	(3.626.409,40)	115.465.874,11
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	115.619.739,93	3.472.543,58	(3.626.409,40)	115.465.874,11
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	309.702.789,89	7.140.240,52	(455.284,88)	316.387.745,53
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	309.702.789,89	7.140.240,52	(455.284,88)	316.387.745,53
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.404.000,00	0,00	0,00	12.404.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,47	0,05	0,00	936.385,52
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(310.639.175,36)	0,00	(6.684.955,69)	(317.324.131,05)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(309.702.789,89)	0,00	(6.684.955,64)	(316.387.745,53)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,47)	0,00	(0,05)	(936.385,52)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.482.336,22	65.236.840,89	(8.981.411,72)	102.737.765,39

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.670.899,05	65.225.908,67	(8.939.235,00)	85.957.572,72
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.811.437,17	10.932,22	(42.176,72)	16.780.192,67
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.811.437,17	10.932,22	(42.176,72)	16.780.192,67
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.169.416,79	6.048,26	(34.694,32)	48.140.770,73
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.169.416,79	2,75	(28.648,81)	48.140.770,73
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.169.416,79	2,75	(28.648,81)	48.140.770,73
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.045,51	(6.045,51)	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	64.544.899,12	929.227,23	(65.474.126,35)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.146.202,37	2.285,76	0,00	1.148.488,13
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.146.202,37	2.285,76	0,00	1.148.488,13
2	PASSIVO	1.274.520.868,41	(16.944.494,10)	16.588.824,10	1.274.165.198,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.649.728,95	(13.694.373,70)	14.620.550,60	5.575.905,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.632.363,37	(13.511.312,00)	14.440.017,85	5.561.069,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.975.255,94	(12.785.772,58)	13.649.429,40	4.838.912,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	657.107,43	(725.539,42)	790.588,45	722.156,46
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.365,58	(183.061,70)	180.532,75	14.836,63
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.889,86	(159.872,11)	157.608,11	14.625,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	475,72	(23.189,59)	22.924,64	210,77
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	1.242.540.385,80	(3.250.120,40)	1.968.273,50	1.241.258.538,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.238.860.069,26	(3.250.120,40)	1.941.513,11	1.237.551.461,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.388.950.495,01	0,00	1.941.513,11	1.390.892.008,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.369.554.585,96	0,00	1.775.294,57	1.371.329.880,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.369.554.585,96	0,00	1.775.294,57	1.371.329.880,53
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.369.101.193,91	0,00	1.774.839,81	1.370.876.033,72
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.392,05	0,00	454,76	453.846,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.395.909,05	0,00	166.218,54	19.562.127,59

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	19.395.909,05	0,00	166.218,54	19.562.127,59
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.395.909,05	0,00	166.218,54	19.562.127,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(150.090.425,75)	(3.250.120,40)	0,00	(153.340.546,15)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(150.090.425,75)	(3.250.120,40)	0,00	(153.340.546,15)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(150.090.425,75)	(3.250.120,40)	0,00	(153.340.546,15)
2.03.02	FUNDOS	3.680.316,54	0,00	26.760,39	3.707.076,93
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.680.316,54	0,00	26.760,39	3.707.076,93
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.680.316,54	0,00	26.760,39	3.707.076,93
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.607.798,80)	15.607.798,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	194.696,67	0,00	38.989,17	233.685,84
3.01.01	CORRENTES	194.696,67	0,00	38.989,17	233.685,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	194.696,67	0,00	38.989,17	233.685,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.696,67	0,00	38.989,17	233.685,84
3.02	DEDUÇÕES	(47.603.717,24)	(13.627.296,52)	3.650.615,42	(57.580.398,34)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(47.546.689,97)	(13.627.084,21)	3.650.615,42	(57.523.158,76)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(18.029.682,67)	(3.768.901,59)	6.099,74	(21.792.484,52)
3.02.01.03	PENSÕES	(4.713.856,69)	(1.008.951,42)	7.130,77	(5.715.677,34)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.635.933,66)	(4.510.575,81)	3.635.933,66	(4.510.575,81)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(21.167.216,95)	(4.338.655,39)	1.451,25	(25.504.421,09)
3.02.03	INSTITUTOS	(57.027,27)	(212,31)	0,00	(57.239,58)
3.02.03.01	RESGATE	(57.027,27)	(212,31)	0,00	(57.239,58)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(55.475,52)	0,00	0,00	(55.475,52)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.551,75)	(212,31)	0,00	(1.764,06)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(194.696,67)	(38.989,17)	0,00	(233.685,84)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(194.696,67)	(38.989,17)	0,00	(233.685,84)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.164.637,27	0,00	8.668.073,81	57.832.711,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.164.637,27	0,00	8.668.073,81	57.832.711,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.400.363,07)	(1.941.513,11)	0,00	(14.341.876,18)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.839.443,04	0,00	3.250.120,40	14.089.563,44
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(21.436.314,59)	21.436.314,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.686.127,61	(9.441.291,95)	21.436.314,59	94.681.150,25
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.207.898,56	(8.117.848,58)	16.171.089,62	53.261.139,60

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	45.207.898,56	(8.117.848,58)	16.171.089,62	53.261.139,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.207.898,56	(8.117.848,58)	16.171.089,62	53.261.139,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.207.898,56	(8.117.848,58)	16.171.089,62	53.261.139,60
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.872.776,59	(1.323.443,37)	3.927.828,46	35.477.161,68
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.070.502,80	(1.094.861,99)	3.472.543,58	14.448.184,39
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.070.502,80	(1.094.861,99)	3.472.543,58	14.448.184,39
5.01.02.06	DEBÊNTURES	20.802.273,79	(228.581,38)	455.284,88	21.028.977,29
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.802.273,79	(228.581,38)	455.284,88	21.028.977,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.395.925,29	0,00	405.839,19	3.801.764,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.371.723,56	0,00	405.078,67	1.776.802,23
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.024.201,73	0,00	760,52	2.024.962,25
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.024.201,73	0,00	760,52	2.024.962,25
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	380,09	0,00	44,33	424,42
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	380,09	0,00	44,33	424,42
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.196.647,73	0,00	929.227,23	2.125.874,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.499,35	0,00	2.285,76	14.785,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(31.921.818,41)	(3.007.131,67)	0,00	(34.928.950,08)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.797,14)	0,00	0,00	(206.797,14)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.797,14)	0,00	0,00	(206.797,14)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.797,14)	0,00	0,00	(206.797,14)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.797,14)	0,00	0,00	(206.797,14)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(30.518.127,54)	(2.758.250,92)	0,00	(33.276.378,46)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.706.157,50)	(2.531.547,41)	0,00	(11.237.704,91)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.706.157,50)	(2.531.547,41)	0,00	(11.237.704,91)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(21.811.970,04)	(226.703,51)	0,00	(22.038.673,55)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(21.811.970,04)	(226.703,51)	0,00	(22.038.673,55)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(216.685,27)	(42.176,72)	0,00	(258.861,99)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(216.685,27)	(42.176,72)	0,00	(258.861,99)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(216.685,27)	(42.176,72)	0,00	(258.861,99)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(815.049,92)	(183.990,16)	0,00	(999.040,08)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(815.049,92)	(183.990,16)	0,00	(999.040,08)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(815.049,92)	(183.990,16)	0,00	(999.040,08)

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	(165.158,54)	(22.713,87)	0,00	(187.872,41)
5.02.98.01	OUTRAS	(95.061,96)	(19.241,03)	0,00	(114.302,99)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(70.096,58)	(3.472,84)	0,00	(73.569,42)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.599.671,93)	(319.817,16)	0,00	(1.919.489,09)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(49.164.637,27)	(8.668.073,81)	0,00	(57.832.711,08)

Total de Débitos : **544.601.411,72**

Total de Créditos : **544.601.411,72**

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	86.234.205,03	123.006.242,70	(122.225.190,20)	87.015.257,53
1.01	DISPONÍVEL	1.643,27	29.463.109,80	(29.459.982,29)	4.770,78
1.01.01	IMEDIATO	1.643,27	6.802.324,25	(6.799.196,74)	4.770,78
1.01.02	VINCULADO	0,00	22.660.785,55	(22.660.785,55)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	86.232.561,76	93.543.132,90	(92.765.207,91)	87.010.486,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	968.829,34	(968.829,34)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	968.181,50	(968.181,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	968.181,50	(968.181,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	433.416,58	(433.416,58)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	534.764,92	(534.764,92)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	647,84	(647,84)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.782,37	18.044,93	0,00	457.827,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	439.782,37	18.044,93	0,00	457.827,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	85.792.779,39	92.556.258,63	(91.796.378,57)	86.552.659,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	87.907.585,58	(77.884.157,42)	10.023.428,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	87.907.585,58	(77.884.157,42)	10.023.428,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	87.907.585,58	(77.884.157,42)	10.023.428,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	87.907.585,58	(77.884.157,42)	10.023.428,16
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.511.383,29	530.071,94	(649.589,47)	15.391.865,76
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.711.383,29	322.114,76	(441.632,29)	12.591.865,76
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.711.383,29	322.114,76	(441.632,29)	12.591.865,76
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	156.073,99	(156.073,99)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	156.073,99	(156.073,99)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.800.000,00	51.883,19	(51.883,19)	2.800.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.498.673,70	1.763.107,61	(11.028.336,42)	49.233.444,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.482.782,79	1.755.619,12	(11.010.704,00)	48.227.697,91
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.015.890,91	7.488,49	(17.632,42)	1.005.746,98
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.015.890,91	7.488,49	(17.632,42)	1.005.746,98
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.782.722,40	2.355.493,50	(2.234.295,26)	11.903.920,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.782.722,40	2.355.493,50	(2.234.295,26)	11.903.920,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.953.987,71	2.355.493,50	(2.230.763,38)	12.078.717,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(171.265,31)	0,00	(3.531,88)	(174.797,19)

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	PASSIVO	86.234.205,03	(652.251,84)	1.433.304,34	87.015.257,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.711,87	(512.477,64)	552.243,34	67.477,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.099,33	(474.175,81)	512.554,32	65.477,84
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(447.076,48)	447.076,48	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	27.085,78	(27.085,78)	65.477,84	65.477,84
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,55	(13,55)	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	612,54	(38.301,83)	39.689,02	1.999,73
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	551,98	(37.034,23)	38.481,98	1.999,73
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,56	(1.267,60)	1.207,04	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.206.493,16	(139.774,20)	881.061,00	86.947.779,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.553.053,65	(139.774,20)	830.419,26	85.243.698,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.324.197,93	(139.774,20)	826.529,64	85.010.953,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	955.696,22	0,00	458.586,67	1.414.282,89
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	955.696,22	0,00	458.586,67	1.414.282,89
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	955.696,22	0,00	458.586,67	1.414.282,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.368.501,71	(139.774,20)	367.942,97	83.596.670,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.773.200,99	(139.774,20)	254.227,58	70.887.654,37
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.876.956,16	0,00	121.871,40	29.998.827,56
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.099.156,80	0,00	132.356,18	40.231.512,98
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	649.670,58	(76.140,15)	0,00	573.530,43
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	147.417,45	(63.634,05)	0,00	83.783,40
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.595.300,72	0,00	113.715,39	12.709.016,11
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.109.074,76	0,00	111.303,65	14.220.378,41
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(724.696,04)	0,00	1.206,27	(723.489,77)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(789.078,00)	0,00	1.205,47	(787.872,53)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	228.855,72	0,00	3.889,62	232.745,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	228.855,72	0,00	3.889,62	232.745,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	228.855,72	0,00	3.889,62	232.745,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.855,72	0,00	3.889,62	232.745,34
2.03.02	FUNDOS	1.653.439,51	0,00	50.641,74	1.704.081,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	439.782,37	0,00	18.044,93	457.827,30
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	439.782,37	0,00	18.044,93	457.827,30

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.213.657,14	0,00	32.596,81	1.246.253,95
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.544.875,11)	1.544.875,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.716.192,71	(77.754,22)	1.063.510,19	5.701.948,68
3.01.01	CORRENTES	4.716.179,85	(73.132,11)	1.054.265,45	5.697.313,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.069.260,00	(33.368,02)	466.771,99	2.502.663,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.069.260,00	(33.368,02)	466.771,99	2.502.663,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.588.111,21	(39.764,09)	576.112,25	3.124.459,37
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.588.111,21	(39.764,09)	576.112,25	3.124.459,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.588.111,21	(39.764,09)	576.112,25	3.124.459,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.532.887,98	(39.306,88)	567.125,01	3.060.706,11
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	55.223,23	(457,21)	8.987,24	63.753,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	58.808,64	0,00	11.381,21	70.189,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.808,64	0,00	11.381,21	70.189,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	58.808,64	0,00	11.381,21	70.189,85
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,86	0,00	0,52	13,38
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	(4.622,11)	9.244,22	4.622,11
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(4.622,11)	9.244,22	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(4.323.521,62)	(633.826,43)	0,00	(4.957.348,05)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(100.760,48)	(21.290,50)	0,00	(122.050,98)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(42.576,50)	(11.212,48)	0,00	(53.788,98)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.837,85)	(473,58)	0,00	(3.311,43)
3.02.01.03	PENSÕES	(46.698,16)	(9.604,44)	0,00	(56.302,60)
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	(4.216.124,52)	(612.535,93)	0,00	(4.828.660,45)
3.02.03.01	RESGATE	(3.462.863,58)	(425.785,98)	0,00	(3.888.649,56)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.462.863,58)	(425.785,98)	0,00	(3.888.649,56)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(753.260,94)	(186.749,95)	0,00	(940.010,89)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(222.076,90)	(186.749,95)	0,00	(408.826,85)
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	(14.016,44)	(2.875,20)	13,55	(16.878,09)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(14.016,44)	(2.875,20)	13,55	(16.878,09)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.640.001,88	0,00	341.577,17	2.981.579,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.640.001,88	0,00	341.577,17	2.981.579,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.789.800,81)	(826.529,64)	139.774,20	(3.476.556,25)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(228.855,72)	(3.889,62)	0,00	(232.745,34)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.181.293,57)	1.181.293,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.129.114,22	(159.197,11)	1.181.293,57	7.151.210,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(22.060,67)	44.121,34	22.060,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(22.060,67)	44.121,34	22.060,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(22.060,67)	44.121,34	22.060,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(22.060,67)	44.121,34	22.060,67
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.311.152,42	(137.136,44)	426.305,56	2.600.321,54
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	843.312,55	(84.828,83)	322.114,76	1.080.598,48
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	843.312,55	(84.828,83)	322.114,76	1.080.598,48
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.467.839,87	(52.307,61)	104.190,80	1.519.723,06
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.467.839,87	(52.307,61)	104.190,80	1.519.723,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.885.911,20	0,00	525.103,51	3.411.014,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.797.815,43	0,00	517.615,02	3.315.430,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.841,41	0,00	0,00	42.841,41
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.254,36	0,00	7.488,49	52.742,85
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	45.254,36	0,00	7.488,49	52.742,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	932.050,60	0,00	185.763,16	1.117.813,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	932.050,60	0,00	185.763,16	1.117.813,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.162.625,59)	(610.337,60)	0,00	(3.772.963,19)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.419.745,71)	(408.686,65)	0,00	(2.828.432,36)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(712.639,20)	(356.803,46)	0,00	(1.069.442,66)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(712.639,20)	(356.803,46)	0,00	(1.069.442,66)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.707.106,51)	(51.883,19)	0,00	(1.758.989,70)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.707.106,51)	(51.883,19)	0,00	(1.758.989,70)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(610.477,18)	(174.537,93)	0,00	(785.015,11)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(467.494,62)	(164.394,00)	0,00	(631.888,62)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(108.823,45)	0,00	0,00	(108.823,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(34.159,11)	(10.143,93)	0,00	(44.303,04)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(34.159,11)	(10.143,93)	0,00	(44.303,04)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(126.981,66)	(25.905,98)	0,00	(152.887,64)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(126.981,66)	(25.905,98)	0,00	(152.887,64)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.421,04)	(1.207,04)	0,00	(6.628,08)
5.02.98.01	OUTRAS	(5.421,04)	(1.207,04)	0,00	(6.628,08)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.045,10)	(37.584,88)	0,00	(210.629,98)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(153.441,65)	(32.596,81)	0,00	(186.038,46)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.640.001,88)	(341.577,17)	0,00	(2.981.579,05)

Total de Débitos : 126.384.663,22

Total de Créditos : 126.384.663,22

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	39.681.425,58	12.970.604,40	(12.867.967,48)	39.784.062,50
1.01	DISPONÍVEL	3.406,44	11.729.201,86	(11.728.494,04)	4.114,26
1.01.01	IMEDIATO	3.406,44	4.705.014,37	(4.704.306,55)	4.114,26
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.024.187,49	(7.024.187,49)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.269.305,47	1.216.950,46	(1.115.530,20)	36.370.725,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.017,66	(2.017,66)	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.017,66	(2.017,66)	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.017,66	(2.017,66)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.581.860,55	181.838,31	(115.510,42)	13.648.188,44
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	154.597,30	52.526,21	(47.915,63)	159.207,88
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	154.563,77	52.526,21	(47.882,10)	159.207,88
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33,53	0,00	(33,53)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	175.793,47	63.676,85	(67.594,79)	171.875,53
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.251.108,33	65.635,25	0,00	13.316.743,58
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	22.687.444,92	1.033.094,49	(998.002,12)	22.722.537,29
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.831.166,81	326.534,12	(157.502,12)	18.000.198,81
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.831.166,81	326.534,12	(157.502,12)	18.000.198,81
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.831.166,81	326.534,12	(157.502,12)	18.000.198,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.856.278,11	706.560,37	(840.500,00)	4.722.338,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.856.278,11	706.560,37	(840.500,00)	4.722.338,48
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.408.713,67	24.452,08	(23.943,24)	3.409.222,51
1.03.01	IMOBILIZADO	2.792.733,85	17.142,08	(8.551,00)	2.801.324,93
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.792.733,85	17.142,08	(8.551,00)	2.801.324,93
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	272.733,85	17.142,08	(8.551,00)	281.324,93
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	615.979,82	7.310,00	(15.392,24)	607.897,58
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	615.979,82	7.310,00	(15.392,24)	607.897,58
2	PASSIVO	39.681.425,58	(1.590.826,68)	1.693.463,60	39.784.062,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.492.784,89	(1.590.826,68)	1.506.896,84	7.408.855,05
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.492.784,89	(1.590.541,11)	1.506.611,27	7.408.855,05

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.373.693,02	(777.724,67)	859.262,07	1.455.230,42
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	312.425,01	(630.132,11)	645.331,54	327.624,44
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.806.666,86	(180.666,67)	0,00	5.626.000,19
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.017,66)	2.017,66	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(285,57)	285,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(285,57)	285,57	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.361.346,63	0,00	65.983,12	13.427.329,75
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.361.346,63	0,00	65.983,12	13.427.329,75
2.02.02.01	PROVISÃO	13.361.346,63	0,00	65.983,12	13.427.329,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.827.294,06	0,00	120.583,64	18.947.877,70
2.03.02	FUNDOS	18.827.294,06	0,00	120.583,64	18.947.877,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.827.294,06	0,00	120.583,64	18.947.877,70
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.827.294,06	0,00	120.583,64	18.947.877,70
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.504.166,54)	1.504.166,54	0,00
4.01	RECEITAS	6.089.143,29	(33,53)	1.213.718,44	7.302.828,20
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.006,32	(33,53)	109.036,11	655.008,90
4.01.01.01	CORRENTES	546.006,32	(33,53)	109.036,11	655.008,90
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.339,67	(33,53)	702,78	5.008,92
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.631.803,64	0,00	924.015,66	5.555.819,30
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.450.097,53	0,00	888.757,43	5.338.854,96
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.706,11	0,00	35.258,23	216.964,34
4.01.04	DIRETAS	911.333,33	0,00	180.666,67	1.092.000,00
4.01.04.99	OUTRAS	911.333,33	0,00	180.666,67	1.092.000,00
4.02	DESPESAS	(6.018.293,62)	(1.317.566,25)	85.141,30	(7.250.718,57)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.018.293,62)	(1.317.566,25)	85.141,30	(7.250.718,57)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.978.444,50)	(951.496,56)	66.233,57	(4.863.707,49)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(825.683,45)	(193.748,98)	173,54	(1.019.258,89)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.152.761,05)	(757.747,58)	66.060,03	(3.844.448,60)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(35.149,00)	(4.227,00)	0,00	(39.376,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(36.216,76)	(2.706,41)	0,00	(38.923,17)

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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.269.357,77)	(282.417,95)	18.907,73	(1.532.867,99)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(108.839,10)	(22.622,42)	0,00	(131.461,52)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(69.603,98)	(13.658,00)	886,00	(82.375,98)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(72.059,26)	(18.172,88)	0,00	(90.232,14)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(710.050,59)	(145.392,12)	11.174,64	(844.268,07)
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	(99.430,13)	(19.888,56)	0,00	(119.318,69)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(120.569,44)	(27.625,75)	0,00	(148.195,19)
4.02.01.04.99	OUTROS	(88.805,27)	(28.211,13)	0,00	(117.016,40)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(328.668,33)	(50.201,16)	0,00	(378.869,49)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(114.337,61)	(23.943,24)	0,00	(138.280,85)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(256.119,65)	(2.573,93)	0,00	(258.693,58)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(337.551,86)	(65.983,12)	0,00	(403.534,98)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(337.551,86)	(65.983,12)	0,00	(403.534,98)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.170.036,26	0,00	205.306,80	1.375.343,06
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.170.036,26	0,00	205.306,80	1.375.343,06
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(903.334,07)	(120.583,64)	0,00	(1.023.917,71)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(363.094,49)	363.094,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.180.553,83	(153.303,39)	363.094,49	1.390.344,93
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	857.625,85	(153.303,39)	326.534,12	1.030.856,58
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	857.625,85	(153.303,39)	326.534,12	1.030.856,58
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	857.625,85	(153.303,39)	326.534,12	1.030.856,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.927,98	0,00	36.560,37	359.488,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	322.927,98	0,00	36.560,37	359.488,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.517,57)	(4.484,30)	0,00	(15.001,87)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(8.648,59)	(4.198,73)	0,00	(12.847,32)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.648,59)	(4.198,73)	0,00	(12.847,32)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.648,59)	(4.198,73)	0,00	(12.847,32)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.868,98)	(285,57)	0,00	(2.154,55)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.868,98)	(285,57)	0,00	(2.154,55)



Balancete Mensal
Junho / 2024 (01/06/2024 - 30/06/2024)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.170.036,26)	(205.306,80)	0,00	(1.375.343,06)
Total de Débitos : 16.428.692,11		Total de Créditos : 16.428.692,11			

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	(18.827.294,06)	32.463.728,75	(32.584.312,39)	(18.947.877,70)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	10.988.447,81	(10.988.447,81)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.988.447,81	(10.988.447,81)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(18.827.294,06)	21.475.280,94	(21.595.864,58)	(18.947.877,70)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(18.827.294,06)	0,00	(120.583,64)	(18.947.877,70)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(18.827.294,06)	0,00	(120.583,64)	(18.947.877,70)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	21.475.280,94	(21.475.280,94)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	21.381.178,24	(21.381.178,24)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.690.589,12	(10.690.589,12)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.690.589,12	(10.690.589,12)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.690.589,12	(10.690.589,12)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.690.589,12	(10.690.589,12)	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	(18.827.294,06)	(399.530,37)	278.946,73	(18.947.877,70)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(278.946,73)	278.946,73	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(278.946,73)	278.946,73	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(278.946,73)	278.946,73	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.827.294,06)	(120.583,64)	0,00	(18.947.877,70)
2.03.02	FUNDOS	(18.827.294,06)	(120.583,64)	0,00	(18.947.877,70)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(18.827.294,06)	(120.583,64)	0,00	(18.947.877,70)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(18.827.294,06)	(120.583,64)	0,00	(18.947.877,70)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(10.984.827,20)	10.984.827,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.708.547,07	0,00	10.690.589,12	44.399.136,19
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.708.547,07	0,00	10.690.589,12	44.399.136,19
5.01.02.06	DEBÊNTURES	33.708.547,07	0,00	10.690.589,12	44.399.136,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.708.547,07	0,00	10.690.589,12	44.399.136,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(33.708.547,07)	(10.984.827,20)	294.238,08	(44.399.136,19)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(33.708.547,07)	(10.690.589,12)	0,00	(44.399.136,19)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(33.708.547,07)	(10.690.589,12)	0,00	(44.399.136,19)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(33.708.547,07)	(10.690.589,12)	0,00	(44.399.136,19)

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	(294.238,08)	294.238,08	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(294.238,08)	294.238,08	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(294.238,08)	294.238,08	0,00

Total de Débitos : **43.848.086,32**

Total de Créditos : **43.848.086,32**