

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	1.334.683.054,17	134.973.733,86	(138.046.961,40)	1.331.609.826,63
1.01	DISPONÍVEL	666,33	98.447.203,94	(98.446.961,49)	908,78
1.01.01	IMEDIATO	666,33	26.739.766,16	(26.739.523,71)	908,78
1.01.02	VINCULADO	0,00	71.707.437,78	(71.707.437,78)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.334.682.387,84	36.526.529,92	(39.599.999,91)	1.331.608.917,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.963.289,94	486.089,01	(473.828,41)	10.975.550,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	344.425,53	440.266,33	(385.906,36)	398.785,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.480,83	(41.480,83)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.480,83	(41.480,83)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	344.425,53	398.785,50	(344.425,53)	398.785,50
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	344.425,53	398.785,50	(344.425,53)	398.785,50
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.997.717,62	22.475,64	(84.221,43)	6.935.971,83
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.488.121,80	0,00	0,00	3.488.121,80
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	133.024,99	23.347,04	(3.700,62)	152.671,41
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.064.577,76	23.347,04	(3.700,62)	2.084.224,18
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.931.552,77)	0,00	0,00	(1.931.552,77)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.705.588,56	65.972,10	0,00	5.771.560,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.705.588,56	65.972,10	0,00	5.771.560,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.318.013.509,34	35.974.468,81	(39.126.171,50)	1.314.861.806,65
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.130.761.992,21	23.238.107,81	(14.335.793,97)	1.139.664.306,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.130.761.992,21	23.238.107,81	(14.335.793,97)	1.139.664.306,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.130.761.992,21	23.238.107,81	(14.335.793,97)	1.139.664.306,05
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.130.761.992,21	23.238.107,81	(14.335.793,97)	1.139.664.306,05
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.703.601,21	7.458.882,57	(6.786.980,66)	69.375.503,12
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.047.601,21	2.369.704,68	(1.697.802,77)	57.719.503,12
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.047.601,21	2.369.704,68	(1.697.802,77)	57.719.503,12
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	189.581.267,18	5.089.177,84	(433.658,86)	194.236.786,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.581.267,18	5.089.177,84	(433.658,86)	194.236.786,16
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	561.087,33	0,00	(0,05)	561.087,28
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(190.142.354,51)	0,05	(4.655.518,98)	(194.797.873,44)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(189.581.267,18)	0,00	(4.655.518,98)	(194.236.786,16)

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	(561.087,33)	0,05	0,00	(561.087,28)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.934.787,42	4.461.351,06	(17.018.204,00)	62.377.934,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.122.936,66	606.575,01	(16.422.909,27)	41.306.602,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.811.850,76	3.854.776,05	(595.294,73)	21.071.332,08
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	17.811.850,76	3.854.776,05	(595.294,73)	21.071.332,08
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.846.213,03	3.377,12	(38.638,73)	28.810.951,42
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.846.213,03	0,00	(35.261,61)	28.810.951,42
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.846.213,03	0,00	(35.261,61)	28.810.951,42
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.377,12	(3.377,12)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.075.837,87	811.172,64	(946.554,14)	13.940.456,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.075.837,87	811.172,64	(946.554,14)	13.940.456,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.140.649,44	811.172,64	(944.943,21)	14.006.878,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(64.811,57)	0,00	(1.610,93)	(66.422,50)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	688.149,65	1.577,61	0,00	689.727,26
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	688.149,65	1.577,61	0,00	689.727,26
2	PASSIVO	1.334.683.054,17	(27.783.518,98)	24.710.291,44	1.331.609.826,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.893.956,06	(21.846.342,12)	22.916.912,16	11.964.526,10
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.885.065,88	(21.484.323,09)	22.554.502,79	11.955.245,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.883.447,78	(20.382.049,72)	21.435.365,46	10.936.763,52
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.001.618,10	(1.102.273,37)	1.119.137,33	1.018.482,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.890,18	(362.019,03)	362.409,37	9.280,52
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.763,89	(78.785,31)	78.900,86	8.879,44
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(261.286,39)	261.561,18	274,79
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126,29	(21.947,33)	21.947,33	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	1.308.704.497,59	(5.937.176,86)	1.793.379,28	1.304.560.700,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.299.883.022,75	(5.847.212,62)	1.727.407,18	1.295.763.217,31

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.381.109.158,29	(5.847.212,62)	5.253,50	1.375.267.199,17
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.379.995.871,17	(5.847.176,91)	0,00	1.374.148.694,26
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.379.995.871,17	(5.847.176,91)	0,00	1.374.148.694,26
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.145.382.761,15	(5.312.390,03)	0,00	1.140.070.371,12
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	234.613.110,02	(534.786,88)	0,00	234.078.323,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.113.287,12	(35,71)	5.253,50	1.118.504,91
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.106.951,40	(35,39)	5.216,16	1.112.132,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.118.563,51	0,00	5.206,30	1.123.769,81
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.119,61)	(35,39)	0,00	(6.155,00)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.492,50)	0,00	9,86	(5.482,64)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.335,72	(0,32)	37,34	6.372,74
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.440,64	0,00	37,25	6.477,89
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(55,32)	(0,32)	0,00	(55,64)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,60)	0,00	0,09	(49,51)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(81.226.135,54)	0,00	1.722.153,68	(79.503.981,86)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(81.226.135,54)	0,00	1.722.153,68	(79.503.981,86)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(81.226.135,54)	0,00	1.722.153,68	(79.503.981,86)
2.03.02	FUNDOS	8.821.474,84	(89.964,24)	65.972,10	8.797.482,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.705.588,56	0,00	65.972,10	5.771.560,66
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.705.588,56	0,00	65.972,10	5.771.560,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.115.886,28	(89.964,24)	0,00	3.025.922,04
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(23.444.626,13)	23.444.626,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.772.102,62	(344.425,53)	1.126.859,18	5.554.536,27
3.01.01	CORRENTES	4.772.102,62	(344.425,53)	1.126.859,18	5.554.536,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	250.964,99	0,00	41.480,83	292.445,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.964,99	0,00	41.480,83	292.445,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.176.712,10	0,00	686.592,85	4.863.304,95
3.01.01.03.01	ATIVOS	252,00	0,00	42,00	294,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252,00	0,00	42,00	294,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	252,00	0,00	42,00	294,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.176.460,10	0,00	686.550,85	4.863.010,95
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.176.460,10	0,00	686.550,85	4.863.010,95

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
3.01.01.08	PROVISÕES	344.425,53	(344.425,53)	398.785,50	398.785,50
3.02	DEDUÇÕES	(92.135.003,97)	(21.331.312,59)	6.763.362,16	(106.702.954,40)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(89.186.122,57)	(21.331.312,59)	6.763.362,16	(103.754.073,00)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(40.280.886,00)	(6.632.146,47)	2.633,59	(46.910.398,88)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.258.910,26)	(378.371,57)	0,00	(2.637.281,83)
3.02.01.03	PENSÕES	(33.486.082,58)	(5.431.926,29)	56.833,51	(38.861.175,36)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.701.199,53)	(7.803.379,95)	6.701.199,53	(7.803.379,95)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.459.044,20)	(1.085.488,31)	2.695,53	(7.541.836,98)
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	(250.964,99)	(41.480,83)	0,00	(292.445,82)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(250.964,99)	(41.480,83)	0,00	(292.445,82)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.978.009,21	0,00	9.707.192,17	76.685.201,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.978.009,21	0,00	9.707.192,17	76.685.201,38
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.074.525,19	(5.253,50)	5.847.212,62	20.916.484,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.561.331,94	(1.722.153,68)	0,00	3.839.178,26
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.921.920,82)	23.921.920,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.643.235,93	(11.306.236,68)	23.645.772,84	104.982.772,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.840.137,01	(10.566.290,20)	19.468.604,04	70.742.450,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.840.137,01	(10.566.290,20)	19.468.604,04	70.742.450,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.840.137,01	(10.566.290,20)	19.468.604,04	70.742.450,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.840.137,01	(10.566.290,20)	19.468.604,04	70.742.450,85
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.195.873,51	(739.799,22)	2.803.363,54	24.259.437,83
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.207.853,15	(507.115,47)	2.369.704,68	9.070.442,36
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.207.853,15	(507.115,47)	2.369.704,68	9.070.442,36
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.988.020,36	(232.683,75)	433.658,86	15.188.995,47
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.988.020,36	(232.683,75)	433.658,86	15.188.995,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.561.913,84	0,00	1.077.568,11	6.639.481,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.899.853,10	0,00	515.731,68	3.415.584,78
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.662.060,74	0,00	561.836,43	3.223.897,17

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
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.662.060,74	0,00	561.836,43	3.223.897,17
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	243,43	0,00	15,12	258,55
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	243,43	0,00	15,12	258,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.762.592,30	(147,26)	294.644,42	2.057.089,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.762.592,30	(147,26)	294.644,42	2.057.089,46
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.273.616,92	0,00	0,00	1.273.616,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.858,92	0,00	1.577,61	10.436,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(23.160.522,54)	(2.564.373,13)	186.183,74	(25.538.711,93)
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	(21.562.173,35)	(1.391.662,42)	0,00	(22.953.835,77)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(5.655.837,40)	(1.190.687,30)	0,00	(6.846.524,70)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(5.655.837,40)	(1.190.687,30)	0,00	(6.846.524,70)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(15.906.335,95)	(200.975,12)	0,00	(16.107.311,07)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(15.906.335,95)	(200.975,12)	0,00	(16.107.311,07)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(269.052,59)	(595.294,73)	0,00	(864.347,32)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(269.052,59)	(595.294,73)	0,00	(864.347,32)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(269.052,59)	(595.294,73)	0,00	(864.347,32)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(598.630,54)	(114.162,46)	0,00	(712.793,00)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(598.630,54)	(114.162,46)	0,00	(712.793,00)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(598.630,54)	(114.162,46)	0,00	(712.793,00)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(564.558,72)	(441.432,48)	186.183,74	(819.807,46)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(564.558,72)	(441.432,48)	186.183,74	(819.807,46)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(166.105,13)	(21.821,04)	0,00	(187.926,17)
5.02.98.01	OUTRAS	(122.023,17)	(19.767,42)	0,00	(141.790,59)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(44.081,96)	(2.053,62)	0,00	(46.135,58)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.098.707,20)	(344.118,84)	0,00	(2.442.826,04)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(405.996,98)	0,00	89.964,24	(316.032,74)



Balancete Mensal

Julho / 2024 (01/07/2024 - 31/07/2024)

Contabilidade Gerencial

20/08/2024 16:40:20

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	(66.978.009,21)	(9.707.192,17)	0,00	(76.685.201,38)
Total de Débitos : 210.123.799,79		Total de Créditos : 210.123.799,79			

* 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	816.635.282,31	282.200.642,24	(277.811.530,65)	821.024.393,90
1.01	DISPONÍVEL	3.952,12	29.368.493,47	(29.322.435,30)	50.010,29
1.01.01	IMEDIATO	3.952,12	7.874.629,54	(7.828.571,37)	50.010,29
1.01.02	VINCULADO	0,00	21.493.863,93	(21.493.863,93)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	816.631.330,19	252.832.148,77	(248.489.095,35)	820.974.383,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.981.395,68	619.449,95	(575.474,30)	2.025.371,33
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	168.175,55	617.274,26	(572.205,25)	213.244,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	411.097,66	(411.097,66)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	204.703,94	(204.703,94)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	206.393,72	(206.393,72)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	168.175,55	206.176,60	(161.107,59)	213.244,56
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	80.496,67	98.441,97	(77.248,53)	101.690,11
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	87.678,88	107.734,63	(83.859,06)	111.554,45
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.689.620,04	2.112,87	(3.269,05)	1.688.463,86
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.580,25	62,82	0,00	18.643,07
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.389,81	62,82	0,00	56.452,63
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.809,56)	0,00	0,00	(37.809,56)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.077.384,91	66.024,48	0,00	9.143.409,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.077.384,91	66.024,48	0,00	9.143.409,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	805.572.549,60	252.146.674,34	(247.913.621,05)	809.805.602,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	497.923.462,44	235.692.512,64	(231.844.202,25)	501.771.772,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.923.462,44	235.692.512,64	(231.844.202,25)	501.771.772,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.923.462,44	235.692.512,64	(231.844.202,25)	501.771.772,83
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.923.462,44	235.692.512,64	(231.844.202,25)	501.771.772,83
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	159.206.682,00	9.181.245,47	(7.028.857,53)	161.359.069,94
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	144.866.682,00	6.375.214,91	(4.222.826,97)	147.019.069,94
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	144.866.682,00	6.375.214,91	(4.222.826,97)	147.019.069,94
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	2.120.797,24	(2.120.797,24)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.120.797,24	(2.120.797,24)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.340.000,00	685.233,32	(685.233,32)	14.340.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.918.231,44	2.708.312,32	(4.560.148,82)	108.066.394,94

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	102.540.955,66	2.043.696,58	(4.439.289,62)	100.145.362,62
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.377.275,78	664.615,74	(120.859,20)	7.921.032,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.377.275,78	664.615,74	(120.859,20)	7.921.032,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.419.957,67	4.564.365,23	(4.480.412,45)	38.503.910,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.419.957,67	4.564.365,23	(4.480.412,45)	38.503.910,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.722.405,17	4.481.883,03	(4.480.412,45)	40.723.875,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.302.447,50)	82.482,20	0,00	(2.219.965,30)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	104.216,05	238,68	0,00	104.454,73
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104.216,05	238,68	0,00	104.454,73
2	PASSIVO	816.635.282,31	(7.471.804,77)	11.860.916,36	821.024.393,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.106.442,38	(6.402.696,09)	6.677.671,30	9.381.417,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.177.867,56	(6.208.204,99)	6.464.876,31	2.434.538,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.780.643,02	(5.796.730,07)	6.091.347,85	2.075.260,80
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	397.224,54	(411.474,92)	373.528,46	359.278,08
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.928.574,82	(194.491,10)	212.794,99	6.946.878,71
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.591,82	(180.547,61)	179.119,79	1.164,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.925.983,00	(13.943,49)	33.675,20	6.945.714,71
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	807.517.884,60	(1.069.108,68)	5.183.245,06	811.632.020,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	723.241.896,90	(137.861,81)	2.907.576,69	726.011.611,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	723.241.896,90	(137.861,81)	2.907.576,69	726.011.611,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	561.923.087,97	(137.861,81)	1.742.075,84	563.527.302,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	561.923.087,97	(137.861,81)	1.742.075,84	563.527.302,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	528.046.252,58	(137.861,81)	0,00	527.908.390,77
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.876.835,39	0,00	1.742.075,84	35.618.911,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.340.163,06	0,00	1.157.293,04	217.497.456,10
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.268.240,14	0,00	1.068.457,57	209.336.697,71
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.558.772,62	0,00	379.131,51	83.937.904,13
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	123.609.133,97	0,00	679.119,97	124.288.253,94
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.026.098,96	0,00	9.517,53	1.035.616,49

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.234,59	0,00	688,56	74.923,15
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.077.983,52	0,00	29.893,35	1.107.876,87
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.124.785,08	0,00	19.708,34	2.144.493,42
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(813.703,03)	0,00	7.228,30	(806.474,73)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(233.098,53)	0,00	2.956,71	(230.141,82)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.993.939,40	0,00	58.942,12	7.052.881,52
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.037.151,56	0,00	48.792,04	8.085.943,60
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(810.912,93)	0,00	7.203,51	(803.709,42)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(232.299,23)	0,00	2.946,57	(229.352,66)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.021.354,13)	0,00	8.207,81	(55.013.146,32)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.021.354,13)	0,00	8.207,81	(55.013.146,32)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.845.719,45)	0,00	3.109,84	(20.842.609,61)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.175.634,68)	0,00	5.097,97	(34.170.536,71)
2.03.02	FUNDOS	84.275.987,70	(931.246,87)	2.275.668,37	85.620.409,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.011.359,38	(931.246,87)	2.062.671,52	69.142.784,03
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.011.359,38	(931.246,87)	2.062.671,52	69.142.784,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.077.384,91	0,00	66.024,48	9.143.409,39
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.077.384,91	0,00	66.024,48	9.143.409,39
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.187.243,41	0,00	146.972,37	7.334.215,78
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(11.242.897,85)	11.242.897,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.773.801,44	(161.401,10)	1.040.811,67	5.653.212,01
3.01.01	CORRENTES	4.773.630,93	(161.401,10)	1.040.790,96	5.653.020,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.899.422,76	(125,79)	334.257,93	2.233.554,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.147.817,72	(125,79)	204.597,62	1.352.289,55
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	751.605,04	0,00	129.660,31	881.265,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	751.605,04	0,00	129.660,31	881.265,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.432.615,52	(167,72)	460.815,41	2.893.263,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.200.392,21	(167,72)	248.243,55	1.448.468,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.200.392,21	(167,72)	248.243,55	1.448.468,04
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.141.974,53	(167,72)	206.251,96	1.348.058,77
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	58.417,68	0,00	41.991,59	100.409,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.232.223,31	0,00	212.571,86	1.444.795,17

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
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.232.223,31	0,00	212.571,86	1.444.795,17
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.232.223,31	0,00	212.571,86	1.444.795,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	273.417,10	0,00	39.541,02	312.958,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.417,10	0,00	39.541,02	312.958,12
3.01.01.04.01.01	REGULAR	273.417,10	0,00	39.541,02	312.958,12
3.01.01.08	PROVISÕES	168.175,55	(161.107,59)	206.176,60	213.244,56
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	170,51	0,00	20,71	191,22
3.02	DEDUÇÕES	(25.877.733,97)	(6.085.485,68)	1.751.300,60	(30.211.919,05)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(22.149.353,65)	(5.562.916,34)	1.751.300,60	(25.960.969,39)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.275.839,80)	(2.462.366,72)	0,00	(16.738.206,52)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(296.368,63)	(51.009,18)	177,02	(347.200,79)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.737.524,63)	(301.281,37)	1.226,40	(2.037.579,60)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.018,40)	(691,50)	0,00	(4.709,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.749.228,00)	(2.042.635,03)	1.749.228,00	(2.042.635,03)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.086.374,19)	(704.932,54)	669,18	(4.790.637,55)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(363.531,42)	(41.889,68)	0,00	(405.421,10)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(363.531,42)	(41.889,68)	0,00	(405.421,10)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.381.020,55)	(138.447,49)	0,00	(1.519.468,04)
3.02.03.01	RESGATE	(1.381.020,55)	(138.447,49)	0,00	(1.519.468,04)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.379.349,77)	(138.351,39)	0,00	(1.517.701,16)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.670,78)	(96,10)	0,00	(1.766,88)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.983.828,35)	(342.232,17)	0,00	(2.326.060,52)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(153.479,98)	(25.762,86)	0,00	(179.242,84)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(153.479,98)	(25.762,86)	0,00	(179.242,84)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.557.893,73	0,00	7.381.676,90	39.939.570,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.557.893,73	0,00	7.381.676,90	39.939.570,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.307.384,79)	(2.907.576,69)	137.861,81	(18.077.099,67)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.006.903,57	(2.062.671,52)	931.246,87	2.875.478,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.006.903,57	(2.062.671,52)	931.246,87	2.875.478,92
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(18.913.959,99)	18.913.959,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.312.711,45	(6.343.782,33)	18.788.283,98	73.757.213,10
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.881.628,30	(4.530.497,11)	8.378.807,50	30.729.938,69

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.881.628,30	(4.530.497,11)	8.378.807,50	30.729.938,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.881.628,30	(4.530.497,11)	8.378.807,50	30.729.938,69
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.881.628,30	(4.530.497,11)	8.378.807,50	30.729.938,69
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.718.587,81	(1.813.285,22)	7.810.778,83	26.716.081,42
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.324.982,62	(1.075.990,35)	6.375.214,91	18.624.207,18
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	13.324.982,62	(1.075.990,35)	6.375.214,91	18.624.207,18
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.393.605,19	(737.294,87)	1.435.563,92	8.091.874,24
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.393.605,19	(737.294,87)	1.435.563,92	8.091.874,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.588.195,75	0,00	1.881.491,41	11.469.687,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.054.878,47	0,00	1.784.624,27	9.839.502,74
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	1.179.545,85	0,00	96.867,14	1.276.412,99
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.179.545,85	0,00	96.867,14	1.276.412,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.122.959,29	0,00	716.967,56	4.839.926,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.122.959,29	0,00	716.967,56	4.839.926,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.340,30	0,00	238,68	1.578,98
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(26.842.084,60)	(4.788.368,93)	125.676,01	(31.504.777,52)
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	(21.233.578,96)	(3.845.105,67)	0,00	(25.078.684,63)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.613.781,32)	(3.146.836,62)	0,00	(15.760.617,94)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.613.781,32)	(3.146.836,62)	0,00	(15.760.617,94)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(8.619.797,64)	(698.269,05)	0,00	(9.318.066,69)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.619.797,64)	(698.269,05)	0,00	(9.318.066,69)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(3.803.784,73)	(719.576,51)	0,00	(4.523.361,24)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.778.807,00)	(598.717,31)	0,00	(3.377.524,31)
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	(126.346,17)	(120.859,20)	0,00	(247.205,37)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(126.346,17)	(120.859,20)	0,00	(247.205,37)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.722.519,27)	(209.766,12)	125.676,01	(1.806.609,38)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.722.519,27)	(209.766,12)	125.676,01	(1.806.609,38)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(82.200,52)	(13.920,63)	0,00	(96.121,15)
5.02.98.01	OUTRAS	(80.008,94)	(13.548,98)	0,00	(93.557,92)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.191,58)	(371,65)	0,00	(2.563,23)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(110.801,14)	(19.731,71)	0,00	(130.532,85)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.326.993,03)	(233.427,75)	0,00	(1.560.420,78)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(474.938,95)	(146.972,37)	0,00	(621.911,32)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(32.557.893,73)	(7.381.676,90)	0,00	(39.939.570,63)
Total de Débitos : 319.829.304,85		Total de Créditos : 319.829.304,85			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.274.165.198,41	114.763.072,82	(114.580.351,72)	1.274.347.919,51
1.01	DISPONÍVEL	656,11	76.582.923,09	(76.583.256,34)	322,86
1.01.01	IMEDIATO	656,11	19.341.508,23	(19.341.841,48)	322,86
1.01.02	VINCULADO	0,00	57.241.414,86	(57.241.414,86)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.274.164.542,30	38.180.149,73	(37.997.095,38)	1.274.347.596,65
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.098.367,31	112.355,68	(65.842,23)	31.144.880,76
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	39.000,00	(39.000,00)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	39.000,00	(39.000,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	39.000,00	(39.000,00)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.407.752,10	12.729,35	(26.842,23)	4.393.639,22
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.641.958,18	58.506,90	0,00	26.700.465,08
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	48.657,03	2.119,43	0,00	50.776,46
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	321.456,32	2.119,43	0,00	323.575,75
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(272.799,29)	0,00	0,00	(272.799,29)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.707.076,93	58.118,39	0,00	3.765.195,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.707.076,93	58.118,39	0,00	3.765.195,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.239.359.098,06	38.009.675,66	(37.931.253,15)	1.239.437.520,57
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	959.457.313,09	21.126.488,36	(13.579.999,58)	967.003.801,87
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	959.457.313,09	21.126.488,36	(13.579.999,58)	967.003.801,87
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	959.457.313,09	21.126.488,36	(13.579.999,58)	967.003.801,87
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	959.457.313,09	21.126.488,36	(13.579.999,58)	967.003.801,87
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.869.874,11	13.162.152,46	(11.674.085,38)	129.357.941,19
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.465.874,11	4.929.987,57	(3.441.920,49)	116.953.941,19
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	115.465.874,11	4.929.987,57	(3.441.920,49)	116.953.941,19
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	316.387.745,53	8.232.164,84	(462.636,38)	324.157.273,99
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	316.387.745,53	8.232.164,84	(462.636,38)	324.157.273,99
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	936.385,52	0,05	0,00	936.385,57
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(317.324.131,05)	0,00	(7.769.528,51)	(325.093.659,56)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(316.387.745,53)	0,00	(7.769.528,46)	(324.157.273,99)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,52)	0,00	(0,05)	(936.385,57)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.737.765,39	3.712.761,51	(12.612.686,74)	93.837.840,16

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	85.957.572,72	788.447,89	(12.155.935,01)	74.590.085,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.780.192,67	2.924.313,62	(456.751,73)	19.247.754,56
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.780.192,67	2.924.313,62	(456.751,73)	19.247.754,56
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.140.770,73	5.640,36	(64.481,45)	48.081.929,64
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.140.770,73	2,30	(58.843,39)	48.081.929,64
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.140.770,73	2,30	(58.843,39)	48.081.929,64
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.638,06	(5.638,06)	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.148.488,13	2.632,97	0,00	1.151.121,10
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.148.488,13	2.632,97	0,00	1.151.121,10
2	PASSIVO	1.274.165.198,41	(16.239.960,92)	16.422.682,02	1.274.347.919,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.575.905,85	(14.683.658,92)	15.465.495,15	6.357.742,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.561.069,22	(14.529.699,32)	15.311.342,71	6.342.712,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.838.912,76	(13.739.016,77)	14.519.007,24	5.618.903,23
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	722.156,46	(790.682,55)	792.335,47	723.809,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.836,63	(153.959,60)	154.152,44	15.029,47
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.625,86	(131.489,15)	131.681,99	14.818,70
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210,77	(22.470,45)	22.470,45	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	1.241.258.538,90	(1.556.302,00)	957.186,87	1.240.659.423,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.237.551.461,97	(1.556.302,00)	899.068,48	1.236.894.228,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.390.892.008,12	(1.556.302,00)	80.266,54	1.389.415.972,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.371.329.880,53	(1.556.302,00)	0,00	1.369.773.578,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.371.329.880,53	(1.556.302,00)	0,00	1.369.773.578,53
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.370.876.033,72	(1.555.670,75)	0,00	1.369.320.362,97
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.846,81	(631,25)	0,00	453.215,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.562.127,59	0,00	80.266,54	19.642.394,13
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	19.562.127,59	0,00	80.266,54	19.642.394,13

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
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.562.127,59	0,00	80.266,54	19.642.394,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(153.340.546,15)	0,00	818.801,94	(152.521.744,21)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(153.340.546,15)	0,00	818.801,94	(152.521.744,21)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(153.340.546,15)	0,00	818.801,94	(152.521.744,21)
2.03.02	FUNDOS	3.707.076,93	0,00	58.118,39	3.765.195,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.707.076,93	0,00	58.118,39	3.765.195,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.707.076,93	0,00	58.118,39	3.765.195,32
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.385.600,16)	15.385.600,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	233.685,84	0,00	39.000,00	272.685,84
3.01.01	CORRENTES	233.685,84	0,00	39.000,00	272.685,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	233.685,84	0,00	39.000,00	272.685,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.685,84	0,00	39.000,00	272.685,84
3.02	DEDUÇÕES	(57.580.398,34)	(14.447.531,68)	4.527.650,95	(67.500.279,07)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(57.523.158,76)	(14.409.040,20)	4.527.650,95	(67.404.548,01)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(21.792.484,52)	(3.768.499,17)	6.099,74	(25.554.883,95)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.715.677,34)	(995.105,70)	9.524,15	(6.701.258,89)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.510.575,81)	(5.275.971,22)	4.510.575,81	(5.275.971,22)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(25.504.421,09)	(4.369.464,11)	1.451,25	(29.872.433,95)
3.02.03	INSTITUTOS	(57.239,58)	(38.491,48)	0,00	(95.731,06)
3.02.03.01	RESGATE	(57.239,58)	(38.491,48)	0,00	(95.731,06)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(55.475,52)	(38.233,45)	0,00	(93.708,97)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.764,06)	(258,03)	0,00	(2.022,09)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.685,84)	(39.000,00)	0,00	(272.685,84)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(233.685,84)	(39.000,00)	0,00	(272.685,84)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.832.711,08	0,00	9.262.647,21	67.095.358,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.832.711,08	0,00	9.262.647,21	67.095.358,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.341.876,18)	(80.266,54)	1.556.302,00	(12.865.840,72)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.089.563,44	(818.801,94)	0,00	13.270.761,50
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.024.567,23)	23.024.567,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.681.150,25	(10.175.109,76)	23.024.567,22	107.530.607,71
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	53.261.139,60	(8.868.119,81)	16.414.608,59	60.807.628,38
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.261.139,60	(8.868.119,81)	16.414.608,59	60.807.628,38

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.261.139,60	(8.868.119,81)	16.414.608,59	60.807.628,38
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.261.139,60	(8.868.119,81)	16.414.608,59	60.807.628,38
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.477.161,68	(1.306.989,95)	5.392.623,95	39.562.795,68
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.448.184,39	(1.058.761,52)	4.929.987,57	18.319.410,44
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.448.184,39	(1.058.761,52)	4.929.987,57	18.319.410,44
5.01.02.06	DEBÊNTURES	21.028.977,29	(248.228,43)	462.636,38	21.243.385,24
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.028.977,29	(248.228,43)	462.636,38	21.243.385,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.801.764,48	0,00	1.214.674,67	5.016.439,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.776.802,23	0,00	788.447,89	2.565.250,12
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.024.962,25	0,00	426.226,78	2.451.189,03
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.024.962,25	0,00	426.226,78	2.451.189,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	424,42	0,00	27,04	451,46
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	424,42	0,00	27,04	451,46
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.125.874,96	0,00	0,00	2.125.874,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.785,11	0,00	2.632,97	17.418,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(34.928.950,08)	(3.267.101,42)	0,01	(38.196.051,49)
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	(33.276.378,46)	(2.597.566,92)	0,01	(35.873.945,37)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(11.237.704,91)	(2.383.158,97)	0,00	(13.620.863,88)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(11.237.704,91)	(2.383.158,97)	0,00	(13.620.863,88)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(22.038.673,55)	(214.407,95)	0,01	(22.253.081,49)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.038.673,55)	(214.407,95)	0,01	(22.253.081,49)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(258.861,99)	(456.751,73)	0,00	(715.613,72)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(258.861,99)	(456.751,73)	0,00	(715.613,72)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(258.861,99)	(456.751,73)	0,00	(715.613,72)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(999.040,08)	(190.523,09)	0,00	(1.189.563,17)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(999.040,08)	(190.523,09)	0,00	(1.189.563,17)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(999.040,08)	(190.523,09)	0,00	(1.189.563,17)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(187.872,41)	(22.259,68)	0,00	(210.132,09)

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
5.02.98.01	OUTRAS	(114.302,99)	(18.832,49)	0,00	(133.135,48)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(73.569,42)	(3.427,19)	0,00	(76.996,61)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.919.489,09)	(319.708,84)	0,00	(2.239.197,93)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(57.832.711,08)	(9.262.647,21)	0,00	(67.095.358,29)
Total de Débitos : 169.413.201,13		Total de Créditos : 169.413.201,13			

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	87.015.257,53	23.556.947,56	(21.602.336,07)	88.969.869,02
1.01	DISPONÍVEL	4.770,78	15.672.322,39	(15.675.522,04)	1.571,13
1.01.01	IMEDIATO	4.770,78	4.692.814,97	(4.696.014,62)	1.571,13
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.979.507,42	(10.979.507,42)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	87.010.486,75	7.884.625,17	(5.926.814,03)	88.968.297,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.041.755,13	(1.041.755,13)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.041.318,22	(1.041.318,22)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.041.318,22	(1.041.318,22)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	467.187,91	(467.187,91)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	574.130,31	(574.130,31)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	436,91	(436,91)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.827,30	19.551,79	0,00	477.379,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	457.827,30	19.551,79	0,00	477.379,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	86.552.659,45	6.823.318,25	(4.885.058,90)	88.490.918,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.023.428,16	1.071.893,40	(558.907,66)	10.536.413,90
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.023.428,16	1.071.893,40	(558.907,66)	10.536.413,90
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.023.428,16	1.071.893,40	(558.907,66)	10.536.413,90
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.023.428,16	1.071.893,40	(558.907,66)	10.536.413,90
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.391.865,76	906.077,88	(712.258,29)	15.585.685,35
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.591.865,76	559.473,04	(365.653,45)	12.785.685,35
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.591.865,76	559.473,04	(365.653,45)	12.785.685,35
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	263.162,62	(263.162,62)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	263.162,62	(263.162,62)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.800.000,00	83.442,22	(83.442,22)	2.800.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.233.444,89	2.520.666,95	(1.512.955,74)	50.241.156,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.227.697,91	1.988.964,03	(1.428.437,05)	48.788.224,89
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.005.746,98	531.702,92	(84.518,69)	1.452.931,21
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.005.746,98	531.702,92	(84.518,69)	1.452.931,21
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.903.920,64	2.324.680,02	(2.100.937,21)	12.127.663,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.903.920,64	2.324.680,02	(2.100.937,21)	12.127.663,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.078.717,83	2.324.680,02	(2.093.042,08)	12.310.355,77
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(174.797,19)	0,00	(7.895,13)	(182.692,32)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2	PASSIVO	87.015.257,53	(523.482,77)	2.478.094,26	88.969.869,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.477,57	(523.482,77)	516.969,17	60.963,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.477,84	(477.636,62)	472.297,03	60.138,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(412.158,78)	412.158,78	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	65.477,84	(65.477,84)	60.138,25	60.138,25
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.999,73	(45.846,15)	44.672,14	825,72
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.999,73	(44.670,75)	43.496,74	825,72
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.175,40)	1.175,40	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.947.779,96	0,00	1.961.125,09	88.908.905,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	85.243.698,71	0,00	1.907.158,25	87.150.856,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.010.953,37	0,00	1.737.390,70	86.748.344,07
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.414.282,89	0,00	290.537,01	1.704.819,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.414.282,89	0,00	290.537,01	1.704.819,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.414.282,89	0,00	290.537,01	1.704.819,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.596.670,48	0,00	1.446.853,69	85.043.524,17
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.887.654,37	0,00	1.362.870,82	72.250.525,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.998.827,56	0,00	595.450,17	30.594.277,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.231.512,98	0,00	757.643,61	40.989.156,59
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	573.530,43	0,00	8.530,83	582.061,26
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.783,40	0,00	1.246,21	85.029,61
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.709.016,11	0,00	83.982,87	12.792.998,98
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.220.378,41	0,00	76.514,38	14.296.892,79
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(723.489,77)	0,00	3.606,47	(719.883,30)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(787.872,53)	0,00	3.862,02	(784.010,51)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	232.745,34	0,00	169.767,55	402.512,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	232.745,34	0,00	169.767,55	402.512,89
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	232.745,34	0,00	169.767,55	402.512,89
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.745,34	0,00	169.767,55	402.512,89
2.03.02	FUNDOS	1.704.081,25	0,00	53.966,84	1.758.048,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	457.827,30	0,00	19.551,79	477.379,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	457.827,30	0,00	19.551,79	477.379,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.246.253,95	0,00	34.415,05	1.280.669,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.395.303,70)	2.395.303,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.701.948,68	(73.059,31)	1.128.209,43	6.757.098,80
3.01.01	CORRENTES	5.697.313,19	(73.059,31)	1.128.203,47	6.752.457,35
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.502.663,97	(33.349,99)	500.537,90	2.969.851,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.502.663,97	(33.349,99)	500.537,90	2.969.851,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.124.459,37	(39.709,32)	614.039,63	3.698.789,68
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.124.459,37	(39.709,32)	614.039,63	3.698.789,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.124.459,37	(39.709,32)	614.039,63	3.698.789,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.060.706,11	(39.252,78)	605.910,60	3.627.363,93
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	63.753,26	(456,54)	8.129,03	71.425,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	70.189,85	0,00	13.625,94	83.815,79
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.189,85	0,00	13.625,94	83.815,79
3.01.01.04.01.01	REGULAR	70.189,85	0,00	13.625,94	83.815,79
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,38	0,00	5,96	19,34
3.01.05	PORTABILIDADE	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(4.957.348,05)	(412.158,78)	0,00	(5.369.506,83)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(122.050,98)	(22.025,34)	0,00	(144.076,32)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(53.788,98)	(11.945,76)	0,00	(65.734,74)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.311,43)	(480,11)	0,00	(3.791,54)
3.02.01.03	PENSÕES	(56.302,60)	(9.599,47)	0,00	(65.902,07)
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	(4.828.660,45)	(390.133,44)	0,00	(5.218.793,89)
3.02.03.01	RESGATE	(3.888.649,56)	(390.133,44)	0,00	(4.278.783,00)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.888.649,56)	(390.133,44)	0,00	(4.278.783,00)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(940.010,89)	0,00	0,00	(940.010,89)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(408.826,85)	0,00	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	(16.878,09)	(2.927,36)	0,00	(19.805,45)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(16.878,09)	(2.927,36)	0,00	(19.805,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.981.579,05	0,00	1.267.094,27	4.248.673,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.981.579,05	0,00	1.267.094,27	4.248.673,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.476.556,25)	(1.737.390,70)	0,00	(5.213.946,95)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(232.745,34)	(169.767,55)	0,00	(402.512,89)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.692.227,12)	2.692.227,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.151.210,68	(742.739,94)	2.692.227,12	9.100.697,86
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.060,67	(558.907,66)	1.071.893,40	535.046,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.060,67	(558.907,66)	1.071.893,40	535.046,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.060,67	(558.907,66)	1.071.893,40	535.046,41
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.060,67	(558.907,66)	1.071.893,40	535.046,41
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.600.321,54	(183.832,28)	739.193,44	3.155.682,70
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.080.598,48	(90.150,28)	559.473,04	1.549.921,24
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.080.598,48	(90.150,28)	559.473,04	1.549.921,24
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.519.723,06	(93.682,00)	179.720,40	1.605.761,46
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.519.723,06	(93.682,00)	179.720,40	1.605.761,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.411.014,71	0,00	684.645,23	4.095.659,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.315.430,45	0,00	607.150,66	3.922.581,11
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	52.742,85	0,00	77.494,57	130.237,42
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	52.742,85	0,00	77.494,57	130.237,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.117.813,76	0,00	196.495,05	1.314.308,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.117.813,76	0,00	196.495,05	1.314.308,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.772.963,19)	(610.486,21)	0,00	(4.383.449,40)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.828.432,36)	(361.541,57)	0,00	(3.189.973,93)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.069.442,66)	(275.503,17)	0,00	(1.344.945,83)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.069.442,66)	(275.503,17)	0,00	(1.344.945,83)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.758.989,70)	(86.038,40)	0,00	(1.845.028,10)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.758.989,70)	(86.038,40)	0,00	(1.845.028,10)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(785.015,11)	(217.060,74)	0,00	(1.002.075,85)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(631.888,62)	(132.542,05)	0,00	(764.430,67)
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	(44.303,04)	(84.518,69)	0,00	(128.821,73)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(44.303,04)	(84.518,69)	0,00	(128.821,73)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(152.887,64)	(30.708,50)	0,00	(183.596,14)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(152.887,64)	(30.708,50)	0,00	(183.596,14)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.628,08)	(1.175,40)	0,00	(7.803,48)
5.02.98.01	OUTRAS	(6.628,08)	(1.175,40)	0,00	(7.803,48)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(210.629,98)	(37.491,65)	0,00	(248.121,63)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(186.038,46)	(34.415,05)	0,00	(220.453,51)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.981.579,05)	(1.267.094,27)	0,00	(4.248.673,32)
Total de Débitos : 29.167.961,15		Total de Créditos : 29.167.961,15			

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	39.784.062,50	10.447.461,03	(10.365.761,76)	39.865.761,77
1.01	DISPONÍVEL	4.114,26	9.137.037,51	(9.136.301,22)	4.850,55
1.01.01	IMEDIATO	4.114,26	3.414.541,64	(3.413.805,35)	4.850,55
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.722.495,87	(5.722.495,87)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.370.725,73	1.267.307,52	(1.205.130,52)	36.432.902,73
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.648.188,44	226.451,36	(154.872,21)	13.719.767,59
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	159.207,88	112.055,96	(76.832,11)	194.431,73
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	159.207,88	112.055,96	(76.832,11)	194.431,73
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	171.875,53	48.412,28	(78.040,10)	142.247,71
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.316.743,58	65.983,12	0,00	13.382.726,70
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	22.722.537,29	1.040.856,16	(1.050.258,31)	22.713.135,14
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.000.198,81	361.132,17	(185.258,31)	18.176.072,67
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.000.198,81	361.132,17	(185.258,31)	18.176.072,67
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.000.198,81	361.132,17	(185.258,31)	18.176.072,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.722.338,48	679.723,99	(865.000,00)	4.537.062,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.722.338,48	679.723,99	(865.000,00)	4.537.062,47
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.409.222,51	43.116,00	(24.330,02)	3.428.008,49
1.03.01	IMOBILIZADO	2.801.324,93	1.854,00	(8.822,39)	2.794.356,54
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.801.324,93	1.854,00	(8.822,39)	2.794.356,54
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	281.324,93	1.854,00	(8.822,39)	274.356,54
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	607.897,58	41.262,00	(15.507,63)	633.651,95
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	607.897,58	41.262,00	(15.507,63)	633.651,95
2	PASSIVO	39.784.062,50	(1.693.681,42)	1.775.380,69	39.865.761,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.408.855,05	(1.693.681,42)	1.498.757,85	7.213.931,48
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.408.855,05	(1.693.414,41)	1.498.490,84	7.213.931,48
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.455.230,42	(868.963,47)	857.595,31	1.443.862,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	327.624,44	(643.784,27)	640.895,53	324.735,70
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.626.000,19	(180.666,67)	0,00	5.445.333,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(267,01)	267,01	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(267,01)	267,01	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.427.329,75	0,00	66.956,08	13.494.285,83
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.427.329,75	0,00	66.956,08	13.494.285,83
2.02.02.01	PROVISÃO	13.427.329,75	0,00	66.956,08	13.494.285,83
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.947.877,70	0,00	209.666,76	19.157.544,46
2.03.02	FUNDOS	18.947.877,70	0,00	209.666,76	19.157.544,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.947.877,70	0,00	209.666,76	19.157.544,46
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.947.877,70	0,00	209.666,76	19.157.544,46
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.640.680,60)	1.640.680,60	0,00
4.01	RECEITAS	7.302.828,20	0,00	1.224.584,80	8.527.413,00
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.008,90	0,00	109.171,05	764.179,95
4.01.01.01	CORRENTES	655.008,90	0,00	109.171,05	764.179,95
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.008,92	0,00	837,72	5.846,64
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.555.819,30	0,00	934.747,08	6.490.566,38
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.338.854,96	0,00	888.063,24	6.226.918,20
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.964,34	0,00	46.683,84	263.648,18
4.01.04	DIRETAS	1.092.000,00	0,00	180.666,67	1.272.666,67
4.01.04.99	OUTRAS	1.092.000,00	0,00	180.666,67	1.272.666,67
4.02	DESPESAS	(7.250.718,57)	(1.364.057,76)	200.764,96	(8.414.011,37)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.250.718,57)	(1.364.057,76)	200.764,96	(8.414.011,37)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.863.707,49)	(971.868,95)	118.763,87	(5.716.812,57)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.019.258,89)	(224.324,35)	1.323,90	(1.242.259,34)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.844.448,60)	(747.544,60)	117.439,97	(4.474.553,23)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(39.376,00)	(550,00)	0,00	(39.926,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(38.923,17)	(2.760,85)	0,00	(41.684,02)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.532.867,99)	(277.842,81)	78.380,18	(1.732.330,62)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(131.461,52)	(22.622,42)	0,00	(154.083,94)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(82.375,98)	(13.924,15)	0,00	(96.300,13)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(90.232,14)	(23.789,89)	35.801,94	(78.220,09)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(844.268,07)	(143.115,55)	42.452,00	(944.931,62)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	0,00	(6.847,09)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(119.318,69)	(28.888,56)	0,00	(148.207,25)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(148.195,19)	(22.503,22)	0,00	(170.698,41)
4.02.01.04.99	OUTROS	(117.016,40)	(16.151,93)	126,24	(133.042,09)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(378.869,49)	(84.131,20)	3.620,91	(459.379,78)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(138.280,85)	(24.330,02)	0,00	(162.610,87)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(258.693,58)	(2.573,93)	0,00	(261.267,51)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(403.534,98)	(66.956,08)	0,00	(470.491,06)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(403.534,98)	(66.956,08)	0,00	(470.491,06)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.375.343,06	0,00	215.330,84	1.590.673,90
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.375.343,06	0,00	215.330,84	1.590.673,90
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.023.917,71)	(209.666,76)	0,00	(1.233.584,47)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(400.856,16)	400.856,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.390.344,93	(177.933,84)	400.856,16	1.613.267,25
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.030.856,58	(177.933,84)	361.132,17	1.214.054,91
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.030.856,58	(177.933,84)	361.132,17	1.214.054,91
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.030.856,58	(177.933,84)	361.132,17	1.214.054,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.488,35	0,00	39.723,99	399.212,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	359.488,35	0,00	39.723,99	399.212,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(15.001,87)	(7.591,48)	0,00	(22.593,35)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(12.847,32)	(7.324,47)	0,00	(20.171,79)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.847,32)	(7.324,47)	0,00	(20.171,79)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.847,32)	(7.324,47)	0,00	(20.171,79)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.154,55)	(267,01)	0,00	(2.421,56)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.154,55)	(267,01)	0,00	(2.421,56)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.375.343,06)	(215.330,84)	0,00	(1.590.673,90)
Total de Débitos : 14.182.679,21		Total de Créditos : 14.182.679,21			

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	(18.947.877,70)	37.673.930,57	(37.883.597,33)	(19.157.544,46)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	12.729.732,99	(12.729.732,99)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.729.732,99	(12.729.732,99)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(18.947.877,70)	24.944.197,58	(25.153.864,34)	(19.157.544,46)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(18.947.877,70)	0,00	(209.666,76)	(19.157.544,46)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(18.947.877,70)	0,00	(209.666,76)	(19.157.544,46)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	24.944.197,58	(24.944.197,58)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	24.850.094,88	(24.850.094,88)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	12.425.047,44	(12.425.047,44)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	12.425.047,44	(12.425.047,44)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	12.425.047,44	(12.425.047,44)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	12.425.047,44	(12.425.047,44)	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	(18.947.877,70)	(501.855,78)	292.189,02	(19.157.544,46)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(292.189,02)	292.189,02	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(292.189,02)	292.189,02	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(292.189,02)	292.189,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.947.877,70)	(209.666,76)	0,00	(19.157.544,46)
2.03.02	FUNDOS	(18.947.877,70)	(209.666,76)	0,00	(19.157.544,46)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(18.947.877,70)	(209.666,76)	0,00	(19.157.544,46)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(18.947.877,70)	(209.666,76)	0,00	(19.157.544,46)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.734.755,22)	12.734.755,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.399.136,19	0,00	12.425.047,44	56.824.183,63
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.399.136,19	0,00	12.425.047,44	56.824.183,63
5.01.02.06	DEBÊNTURES	44.399.136,19	0,00	12.425.047,44	56.824.183,63
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.399.136,19	0,00	12.425.047,44	56.824.183,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(44.399.136,19)	(12.734.755,22)	309.707,78	(56.824.183,63)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(44.399.136,19)	(12.425.047,44)	0,00	(56.824.183,63)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(44.399.136,19)	(12.425.047,44)	0,00	(56.824.183,63)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(44.399.136,19)	(12.425.047,44)	0,00	(56.824.183,63)



Balancete Mensal

Julho / 2024 (01/07/2024 - 31/07/2024)

Contabilidade Gerencial

20/08/2024 16:40:20

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	(309.707,78)	309.707,78	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(309.707,78)	309.707,78	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(309.707,78)	309.707,78	0,00

Total de Débitos : 50.910.541,57

Total de Créditos : 50.910.541,57