

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	1.372.973.462,24	191.211.620,66	(195.815.814,91)	1.368.369.267,99
1.01	DISPONÍVEL	1.911,06	120.784.702,91	(120.785.748,57)	865,40
1.01.01	IMEDIATO	1.911,06	27.864.869,42	(27.865.915,08)	865,40
1.01.02	VINCULADO	0,00	92.919.833,49	(92.919.833,49)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.372.971.551,18	70.426.917,75	(75.030.066,34)	1.368.368.402,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.253.927,85	522.847,77	(495.897,86)	10.280.877,76
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	400.073,17	490.474,53	(442.572,33)	447.975,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.499,16	(42.499,16)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.499,16	(42.499,16)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	400.073,17	447.975,37	(400.073,17)	447.975,37
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	400.073,17	447.975,37	(400.073,17)	447.975,37
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.928.090,20	32.373,24	(53.325,53)	6.907.137,91
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.704.720,05	0,00	0,00	1.704.720,05
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.221.044,43	0,00	0,00	1.221.044,43
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.765.678,35	0,00	0,00	2.765.678,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.334.318,95	13.548,96	0,00	6.347.867,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.334.318,95	13.548,96	0,00	6.347.867,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.356.383.304,38	69.890.521,02	(74.534.168,48)	1.351.739.656,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.086.164.271,57	38.051.563,54	(47.712.539,43)	1.076.503.295,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.086.164.271,57	38.051.563,54	(47.712.539,43)	1.076.503.295,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.086.164.271,57	38.051.563,54	(47.712.539,43)	1.076.503.295,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.086.164.271,57	38.051.563,54	(47.712.539,43)	1.076.503.295,68
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.808.299,80	7.819.627,85	(8.092.743,01)	65.535.184,64
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.674.601,40	1.516.850,98	(1.442.088,75)	53.749.363,63
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.674.601,40	1.516.850,98	(1.442.088,75)	53.749.363,63
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	142.423.134,54	6.302.776,84	(1.362.274,32)	147.363.637,06
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	142.423.134,54	6.302.776,84	(1.362.274,32)	147.363.637,06
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.133.698,40	0,00	(347.877,39)	11.785.821,01
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,93	0,00	(0,03)	561.087,90
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(142.984.222,47)	0,03	(4.940.502,52)	(147.924.724,96)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(142.423.134,54)	0,00	(4.940.502,52)	(147.363.637,06)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,93)	0,03	0,00	(561.087,90)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.446.933,15	23.537.755,70	(17.679.032,49)	128.305.656,36

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.475.426,41	21.435.131,57	(13.148.706,76)	110.761.851,22
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.988.370,40	2.095.648,80	(4.150.638,80)	1.933.380,40
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.988.370,40	2.095.648,80	(4.150.638,80)	1.933.380,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.983.136,34	6.975,33	(379.686,93)	15.610.424,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.983.136,34	6.975,33	(379.686,93)	15.610.424,74
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.680.565,62	4.106,52	(37.583,79)	28.647.088,35
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.680.565,62	0,00	(33.477,27)	28.647.088,35
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.680.565,62	0,00	(33.477,27)	28.647.088,35
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.106,52	(4.106,52)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.860.250,22	475.491,06	(776.681,14)	14.559.060,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.860.250,22	475.491,06	(776.681,14)	14.559.060,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.909.754,78	475.491,06	(775.455,93)	14.609.789,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(49.504,56)	0,00	(1.225,21)	(50.729,77)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.752.222,82	0,00	(235.588,62)	37.516.634,20
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	670.761,20	1.976,35	0,00	672.737,55
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	670.761,20	1.976,35	0,00	672.737,55
2	PASSIVO	1.372.973.462,24	(29.922.216,35)	25.318.022,10	1.368.369.267,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.507.118,00	(22.817.974,12)	24.056.208,50	12.745.352,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.502.542,68	(22.508.034,22)	23.745.084,57	12.739.593,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.544.982,70	(21.443.068,66)	22.516.015,38	11.617.929,42
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	957.559,98	(1.064.965,56)	1.229.069,19	1.121.663,61
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.575,32	(309.939,90)	311.123,93	5.759,35
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.389,19	(45.832,90)	47.082,39	5.638,68
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65,45	(241.196,37)	241.130,92	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,68	(22.910,63)	22.910,62	120,67
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.247.838,03	0,00	0,00	12.247.838,03
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.244.982,71	0,00	0,00	12.244.982,71
2.02.01.01	PROVISÃO	12.244.982,71	0,00	0,00	12.244.982,71
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.02.03.01	PROVISÃO	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.218.506,21	(7.104.242,23)	1.261.813,60	1.343.376.077,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.340.299.574,87	(7.037.676,53)	1.248.264,64	1.334.510.162,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.435.416.637,03	(7.037.676,53)	159,72	1.428.379.120,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.432.869.272,44	(6.804.164,79)	0,00	1.426.065.107,65

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.432.869.272,44	(6.804.164,79)	0,00	1.426.065.107,65
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.195.077.866,04	(6.035.833,74)	0,00	1.189.042.032,30
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	237.791.406,40	(768.331,05)	0,00	237.023.075,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.547.364,59	(233.511,74)	159,72	2.314.012,57
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.515.524,74	(233.508,10)	0,00	2.282.016,64
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.566.335,68	(233.301,45)	0,00	2.333.034,23
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(23.948,17)	(116,85)	0,00	(24.065,02)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(26.862,77)	(89,80)	0,00	(26.952,57)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	31.839,85	(3,64)	159,72	31.995,93
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	32.734,86	0,00	159,72	32.894,58
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(421,85)	(2,06)	0,00	(423,91)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(473,16)	(1,58)	0,00	(474,74)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(95.117.062,16)	0,00	1.248.104,92	(93.868.957,24)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(95.117.062,16)	0,00	1.248.104,92	(93.868.957,24)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(95.117.062,16)	0,00	1.248.104,92	(93.868.957,24)
2.03.02	FUNDOS	8.918.931,34	(66.565,70)	13.548,96	8.865.914,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.334.318,95	0,00	13.548,96	6.347.867,91
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.334.318,95	0,00	13.548,96	6.347.867,91
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.584.612,39	(66.565,70)	0,00	2.518.046,69
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(24.079.556,02)	24.079.556,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.638.340,84	(400.086,49)	1.176.622,48	6.414.876,83
3.01.01	CORRENTES	5.638.340,84	(400.086,49)	1.176.622,48	6.414.876,83
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	302.282,43	0,00	42.499,16	344.781,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.282,43	0,00	42.499,16	344.781,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.935.985,24	(13,32)	686.147,95	5.622.119,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	294,00	0,00	42,00	336,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294,00	0,00	42,00	336,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	294,00	0,00	42,00	336,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.935.691,24	(13,32)	686.105,95	5.621.783,87
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.935.691,24	(13,32)	686.105,95	5.621.783,87
3.01.01.08	PROVISÕES	400.073,17	(400.073,17)	447.975,37	447.975,37
3.02	DEDUÇÕES	(103.977.621,50)	(22.388.705,73)	7.613.169,00	(118.753.158,23)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(100.529.699,23)	(22.142.611,84)	7.613.169,00	(115.059.142,07)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(47.345.634,21)	(6.668.268,39)	3.187,25	(54.010.715,35)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.704.846,12)	(372.497,15)	320,68	(3.077.022,59)
3.02.01.03	PENSÕES	(35.038.681,45)	(5.421.815,05)	48.802,46	(40.411.694,04)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.560.564,55)	(8.608.156,20)	7.560.564,55	(8.608.156,20)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.879.972,90)	(1.071.875,05)	294,06	(8.951.553,89)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(246.093,89)	0,00	(246.093,89)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(246.093,89)	0,00	(246.093,89)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(246.093,89)	0,00	(246.093,89)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.447.922,27)	0,00	0,00	(3.447.922,27)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.034.542,58	0,00	0,00	5.034.542,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(302.282,43)	(42.499,16)	0,00	(344.781,59)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(302.282,43)	(42.499,16)	0,00	(344.781,59)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.180.607,66	0,00	8.252.088,01	87.432.695,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.180.607,66	0,00	8.252.088,01	87.432.695,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.366.480,29	(159,72)	7.037.676,53	16.403.997,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.059.932,56	(1.248.104,92)	0,00	3.811.827,64
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(45.820.674,26)	45.820.674,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.926.240,81	(26.836.664,20)	45.584.514,95	182.674.091,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.400.889,45	(26.257.417,25)	34.423.000,99	82.566.473,19
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.400.889,45	(26.257.417,25)	34.423.000,99	82.566.473,19
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.400.889,45	(26.257.417,25)	34.423.000,99	82.566.473,19
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.400.889,45	(26.257.417,25)	34.423.000,99	82.566.473,19
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.391.395,71	(566.358,85)	7.471.757,16	66.296.794,02
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.506.826,00	(393.697,68)	1.516.850,98	13.629.979,30
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.506.826,00	(393.697,68)	1.516.850,98	13.629.979,30
5.01.02.06	DEBÊNTURES	46.884.569,71	(172.661,17)	5.954.906,18	52.666.814,72
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.884.569,71	(172.661,17)	5.954.906,18	52.666.814,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.963.516,43	0,00	3.439.300,42	25.402.816,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.094.338,79	0,00	1.336.676,29	7.431.015,08
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.993.022,96	0,00	2.095.648,80	15.088.671,76
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	12.993.022,96	0,00	2.095.648,80	15.088.671,76
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.761.834,65	0,00	6.975,33	2.768.809,98
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.761.834,65	0,00	6.975,33	2.768.809,98
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301,76	0,00	19,18	320,94

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301,76	0,00	19,18	320,94
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.371.614,27	(12.888,10)	248.460,85	2.607.187,02
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.371.614,27	(12.888,10)	248.460,85	2.607.187,02
5.01.10	PRECATÓRIOS	5.785.565,15	0,00	0,00	5.785.565,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.958,04	0,00	1.976,35	14.934,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(81.803.628,58)	(10.379.928,73)	169.593,61	(92.013.963,70)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,37)	(2,41)	0,00	(4,78)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,37)	(2,41)	0,00	(4,78)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,37)	(2,41)	0,00	(4,78)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,37)	(2,41)	0,00	(4,78)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(65.929.424,29)	(7.178.513,48)	0,00	(73.107.937,77)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.183.377,56)	(1.048.391,07)	0,00	(7.231.768,63)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.183.377,56)	(1.048.391,07)	0,00	(7.231.768,63)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(59.746.046,73)	(6.130.122,41)	0,00	(65.876.169,14)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(59.746.046,73)	(6.130.122,41)	0,00	(65.876.169,14)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(14.329.668,89)	(2.454.448,53)	0,00	(16.784.117,42)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(53.138,25)	0,00	0,00	(53.138,25)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(12.282.820,00)	(2.074.761,60)	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(12.282.820,00)	(2.074.761,60)	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.784.492,77)	(379.686,93)	0,00	(2.164.179,70)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.784.492,77)	(379.686,93)	0,00	(2.164.179,70)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(493.051,90)	(80.559,65)	0,00	(573.611,55)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(493.051,90)	(80.559,65)	0,00	(573.611,55)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(493.051,90)	(80.559,65)	0,00	(573.611,55)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(811.429,93)	(408.026,09)	169.593,61	(1.049.862,41)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(811.429,93)	(408.026,09)	169.593,61	(1.049.862,41)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(60.713,62)	(235.588,62)	0,00	(296.302,24)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(179.337,58)	(22.789,95)	0,00	(202.127,53)
5.02.98.01	OUTRAS	(143.542,05)	(20.827,65)	0,00	(164.369,70)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(35.795,53)	(1.962,30)	0,00	(37.757,83)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.511.165,06)	(351.993,32)	0,00	(2.863.158,38)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(430.839,51)	0,00	66.565,70	(364.273,81)

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	(79.180.607,66)	(8.252.088,01)	0,00	(87.432.695,67)
Total de Débitos : 291.034.067,29		Total de Créditos : 291.034.067,29			

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	801.679.818,83	315.030.886,31	(317.924.297,09)	798.786.408,05
1.01	DISPONÍVEL	6.460,85	54.681.715,18	(54.597.127,18)	91.048,85
1.01.01	IMEDIATO	6.460,85	13.013.988,31	(12.929.400,31)	91.048,85
1.01.02	VINCULADO	0,00	41.667.726,87	(41.667.726,87)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	801.673.357,98	260.349.171,13	(263.327.169,91)	798.695.359,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.059.446,11	629.452,84	(615.405,08)	2.073.493,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	219.541,52	625.099,10	(607.869,16)	236.771,46
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	402.090,96	(402.090,96)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	200.145,86	(200.145,86)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	201.945,10	(201.945,10)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	219.541,52	223.008,14	(205.778,20)	236.771,46
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	104.491,04	106.894,22	(98.296,00)	113.089,26
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	115.050,48	116.113,92	(107.482,20)	123.682,20
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.594.661,08	4.353,74	(7.535,92)	1.591.478,90
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	0,00	0,00	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	42.720,09	0,00	0,00	42.720,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.728,35	0,00	0,00	56.728,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(14.008,26)	0,00	0,00	(14.008,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.258.863,83	33.317,94	0,00	9.292.181,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.258.863,83	33.317,94	0,00	9.292.181,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	790.355.048,04	259.686.400,35	(262.711.764,83)	787.329.683,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	481.246.921,55	232.936.502,63	(235.507.822,49)	478.675.601,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	481.246.921,55	232.936.502,63	(235.507.822,49)	478.675.601,69
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481.246.921,55	232.936.502,63	(235.507.822,49)	478.675.601,69
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	481.246.921,55	232.936.502,63	(235.507.822,49)	478.675.601,69
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.401.287,85	4.023.330,69	(4.138.392,96)	78.286.225,58
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.572.630,30	1.845.082,56	(1.739.143,86)	63.678.569,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.572.630,30	1.845.082,56	(1.739.143,86)	63.678.569,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.957.555,56	(1.957.555,56)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.957.555,56	(1.957.555,56)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.828.657,55	220.692,57	(441.693,54)	14.607.656,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.952.936,44	18.635.458,55	(18.732.739,32)	192.855.655,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.692.065,20	7.938.900,67	(12.808.296,44)	130.822.669,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.135.186,49	10.695.355,22	(5.705.289,73)	57.125.251,98

* 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
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.125.684,75	1.202,66	(219.153,15)	4.907.734,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.125.684,75	1.202,66	(219.153,15)	4.907.734,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.652.316,90	4.090.809,47	(4.332.810,06)	37.410.316,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.652.316,90	4.090.809,47	(4.332.810,06)	37.410.316,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.301.858,44	4.090.809,47	(4.283.997,56)	39.108.670,35
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.649.541,54)	0,00	(48.812,50)	(1.698.354,04)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	101.585,30	299,01	0,00	101.884,31
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	101.585,30	299,01	0,00	101.884,31
2	PASSIVO	801.679.818,83	(11.455.707,22)	8.562.296,44	798.786.408,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.171.020,48	(8.231.199,56)	8.295.404,27	11.235.225,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.656.309,80	(8.015.545,17)	8.068.141,54	2.708.906,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.963.252,16	(7.313.507,65)	7.596.950,91	2.246.695,42
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	693.057,64	(701.966,71)	471.119,82	462.210,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(70,81)	70,81	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.514.710,68	(215.654,39)	227.262,73	8.526.319,02
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	418,04	(182.613,81)	182.195,77	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.514.292,64	(33.040,58)	45.066,96	8.526.319,02
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01.01	PROVISÃO	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.401.690,01	(3.224.507,66)	266.892,17	787.444.074,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	717.424.923,28	(1.610.794,53)	113.227,41	715.927.356,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	717.424.923,28	(1.610.794,53)	113.227,41	715.927.356,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	553.578.927,36	(313.011,15)	0,00	553.265.916,21
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	553.578.927,36	(313.011,15)	0,00	553.265.916,21
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	519.773.414,77	(269.215,70)	0,00	519.504.199,07
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.805.512,59	(43.795,45)	0,00	33.761.717,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.946.531,56	(1.297.783,38)	74.967,67	219.723.715,85
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.364.446,77	(1.297.783,38)	2.079,03	211.068.742,42
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.343.800,30	(581.834,53)	0,00	84.761.965,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.006.631,72	(715.948,85)	0,00	125.290.682,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	945.603,70	0,00	1.938,77	947.542,47
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.411,05	0,00	140,26	68.551,31
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	910.714,88	0,00	15.408,68	926.123,56

* 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
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.203.861,45	0,00	4.518,52	2.208.379,97
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.067.265,78)	0,00	6.452,57	(1.060.813,21)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(225.880,79)	0,00	4.437,59	(221.443,20)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.671.369,91	0,00	57.479,96	7.728.849,87
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.984.233,61	0,00	46.423,75	9.030.657,36
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.083.538,77)	0,00	6.550,97	(1.076.987,80)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(229.324,93)	0,00	4.505,24	(224.819,69)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(57.100.535,64)	0,00	38.259,74	(57.062.275,90)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(57.100.535,64)	0,00	38.259,74	(57.062.275,90)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.633.450,74)	0,00	14.495,28	(21.618.955,46)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.467.084,90)	0,00	23.764,46	(35.443.320,44)
2.03.02	FUNDOS	72.976.766,73	(1.613.713,13)	153.664,76	71.516.718,36
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.653.905,60	(1.613.713,13)	0,00	56.040.192,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.653.905,60	(1.613.713,13)	0,00	56.040.192,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.258.863,83	0,00	33.317,94	9.292.181,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.258.863,83	0,00	33.317,94	9.292.181,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.063.997,30	0,00	120.346,82	6.184.344,12
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(8.644.362,13)	8.644.362,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.845.356,44	(205.787,84)	1.005.267,16	6.644.835,76
3.01.01	CORRENTES	5.845.032,31	(205.787,84)	1.005.084,82	6.644.329,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.322.615,35	0,00	326.426,51	2.649.041,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.467.981,91	0,00	200.145,86	1.668.127,77
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	854.633,44	0,00	126.280,65	980.914,09
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	854.633,44	0,00	126.280,65	980.914,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.959.156,79	0,00	409.076,74	3.368.233,53
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.558.022,05	0,00	202.045,10	1.760.067,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.558.022,05	0,00	202.045,10	1.760.067,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.476.235,84	0,00	201.945,10	1.678.180,94
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	81.786,21	0,00	100,00	81.886,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.401.134,74	0,00	207.031,64	1.608.166,38
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.401.134,74	0,00	207.031,64	1.608.166,38
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.401.134,74	0,00	207.031,64	1.608.166,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	343.718,65	(9,64)	46.573,43	390.282,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.718,65	(9,64)	46.573,43	390.282,44

* 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
3.01.01.04.01.01	REGULAR	343.718,65	(9,64)	46.573,43	390.282,44
3.01.01.08	PROVISÕES	219.541,52	(205.778,20)	223.008,14	236.771,46
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	324,13	0,00	182,34	506,47
3.02	DEDUÇÕES	(46.690.601,53)	(8.300.064,18)	2.814.823,24	(52.175.842,47)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(24.617.206,63)	(5.582.400,51)	1.935.370,86	(28.264.236,28)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(15.829.710,39)	(2.338.084,28)	0,00	(18.167.794,67)
3.02.01.02	INVALEDEZ	(333.122,42)	(49.082,24)	170,33	(382.034,33)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.900.054,97)	(288.049,85)	1.180,07	(2.186.924,75)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.531,66)	(665,38)	0,00	(5.197,04)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.933.376,56)	(2.217.124,57)	1.933.376,56	(2.217.124,57)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.616.410,63)	(689.394,19)	643,90	(5.305.160,92)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(612.658,65)	0,00	0,00	(612.658,65)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(612.658,65)	0,00	0,00	(612.658,65)
3.02.03	INSTITUTOS	(19.194.932,11)	(2.384.351,38)	879.452,38	(20.699.831,11)
3.02.03.01	RESGATE	(16.240.355,72)	(1.655.744,87)	879.452,38	(17.016.648,21)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(16.239.158,64)	(1.655.725,27)	879.452,38	(17.015.431,53)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.197,08)	(19,60)	0,00	(1.216,68)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.954.576,39)	(728.606,51)	0,00	(3.683.182,90)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.954.576,39)	(728.606,51)	0,00	(3.683.182,90)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.265.804,14)	(333.312,29)	0,00	(2.599.116,43)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.177,12)	(25.282,70)	16,34	(192.443,48)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(167.177,12)	(25.282,70)	16,34	(192.443,48)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.345.224,47	0,00	1.599.747,73	101.944.972,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.256.681,94	0,00	1.599.747,73	114.856.429,67
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.911.457,47)	0,00	0,00	(12.911.457,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.180.728,61)	(113.227,41)	1.610.794,53	(16.683.161,49)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(18.543.478,91)	0,00	1.613.713,13	(16.929.765,78)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(18.543.478,91)	0,00	1.613.713,13	(16.929.765,78)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(22.608.594,74)	0,00	0,00	(22.608.594,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(21.901.089,64)	21.901.089,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.697.156,44	(10.433.470,19)	21.825.252,92	202.088.939,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.197.432,67	(9.692.090,46)	13.225.129,61	38.730.471,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.197.432,67	(9.692.090,46)	13.225.129,61	38.730.471,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.197.432,67	(9.692.090,46)	13.225.129,61	38.730.471,82

* 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
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.197.432,67	(9.692.090,46)	13.225.129,61	38.730.471,82
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.703.528,08	(713.003,56)	3.360.944,58	37.351.469,10
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.997.974,45	(492.310,99)	1.845.082,56	16.350.746,02
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.997.974,45	(492.310,99)	1.845.082,56	16.350.746,02
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.705.553,63	(220.692,57)	1.515.862,02	21.000.723,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.705.553,63	(220.692,57)	1.515.862,02	21.000.723,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.613.081,39	0,00	4.728.681,04	120.341.762,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.677.330,09	0,00	1.782.123,16	10.459.453,25
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.536.155,07	0,00	2.945.355,22	36.481.510,29
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.302.494,74	0,00	1.202,66	73.303.697,40
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	73.302.494,74	0,00	1.202,66	73.303.697,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.181.175,99	(28.376,17)	510.198,68	5.662.998,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.181.175,99	(28.376,17)	510.198,68	5.662.998,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.938,31	0,00	299,01	2.237,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(87.744.868,43)	(9.488.635,56)	56.655,33	(97.176.848,66)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.123,41)	(0,81)	0,00	(3.917.124,22)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.123,41)	(0,81)	0,00	(3.917.124,22)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.123,41)	(0,81)	0,00	(3.917.124,22)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.123,41)	(0,81)	0,00	(3.917.124,22)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(44.098.329,60)	(2.763.003,29)	0,00	(46.861.332,89)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.332.219,56)	(1.246.832,87)	0,00	(8.579.052,43)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.332.219,56)	(1.246.832,87)	0,00	(8.579.052,43)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(36.766.110,04)	(1.516.170,42)	0,00	(38.282.280,46)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(36.766.110,04)	(1.516.170,42)	0,00	(38.282.280,46)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(38.157.196,60)	(6.443.468,77)	0,00	(44.600.665,37)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.147.718,40)	(519.025,89)	0,00	(1.666.744,29)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(31.725.866,02)	(5.705.289,73)	0,00	(37.431.155,75)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(4.873.282,66)	(219.153,15)	0,00	(5.092.435,81)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.312.794,45)	(219.153,15)	0,00	(1.531.947,60)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORATÓRIA	(3.560.488,21)	0,00	0,00	(3.560.488,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)

* 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
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(232.621,48)	0,00	0,00	(232.621,48)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.485.222,94)	(268.391,12)	56.120,55	(1.697.493,51)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.485.222,94)	(268.391,12)	56.120,55	(1.697.493,51)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(86.995,88)	(13.771,57)	534,78	(100.232,67)
5.02.98.01	OUTRAS	(84.176,32)	(12.881,66)	0,00	(97.057,98)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.819,56)	(889,91)	534,78	(3.174,69)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(221.484,35)	(31.207,76)	19.181,39	(233.510,72)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.472.944,42)	(227.681,58)	0,00	(1.700.626,00)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(912.634,77)	(120.346,82)	0,00	(1.032.981,59)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(100.345.224,47)	(1.599.747,73)	0,00	(101.944.972,20)
Total de Débitos : 357.032.045,30		Total de Créditos : 357.032.045,30			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.276.689.840,07	160.364.268,13	(163.151.383,16)	1.273.902.725,04
1.01	DISPONÍVEL	1.006,91	98.622.587,19	(98.622.955,61)	638,49
1.01.01	IMEDIATO	1.006,91	20.583.727,36	(20.584.095,78)	638,49
1.01.02	VINCULADO	0,00	78.038.859,83	(78.038.859,83)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.276.688.833,16	61.741.680,94	(64.528.427,55)	1.273.902.086,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.043.020,89	93.679,11	(69.167,80)	31.067.532,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.891,68	(38.891,68)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.891,68	(38.891,68)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.891,68	(38.891,68)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.295.100,49	26.391,43	(30.276,12)	4.291.215,80
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.510.399,98	28.396,00	0,00	26.538.795,98
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.520,42	0,00	0,00	237.520,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.477,50	0,00	0,00	340.477,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(102.957,08)	0,00	0,00	(102.957,08)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.362.125,45	10.490,67	0,00	4.372.616,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.362.125,45	10.490,67	0,00	4.372.616,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.241.283.686,82	61.637.511,16	(64.459.259,75)	1.238.461.938,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	960.184.070,61	31.680.709,19	(36.958.321,40)	954.906.458,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	960.184.070,61	31.680.709,19	(36.958.321,40)	954.906.458,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	960.184.070,61	31.680.709,19	(36.958.321,40)	954.906.458,40
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	960.184.070,61	31.680.709,19	(36.958.321,40)	954.906.458,40
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.977.931,41	12.808.328,60	(13.015.309,48)	120.770.950,53
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.022.501,00	3.117.412,12	(2.943.763,56)	108.196.149,56
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	108.022.501,00	3.117.412,12	(2.943.763,56)	108.196.149,56
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	237.686.232,07	9.690.916,45	(1.445.823,32)	245.931.325,20
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	237.686.232,07	9.690.916,45	(1.445.823,32)	245.931.325,20
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.955.430,41	0,00	(380.629,44)	12.574.800,97
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.384,92	0,03	0,00	936.384,95
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(238.622.616,99)	0,00	(8.245.093,16)	(246.867.710,15)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(237.686.232,07)	0,00	(8.245.093,13)	(245.931.325,20)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.384,92)	0,00	(0,03)	(936.384,95)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.131.621,67	17.138.317,96	(14.029.721,85)	51.240.217,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.989.179,93	15.037.377,51	(9.688.235,00)	34.338.322,44
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.988.370,40	2.095.648,80	(4.150.638,80)	1.933.380,40

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.988.370,40	2.095.648,80	(4.150.638,80)	1.933.380,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.154.071,34	5.291,65	(190.848,05)	14.968.514,94
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.154.071,34	5.291,65	(190.848,05)	14.968.514,94
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.864.243,43	6.856,97	(62.722,78)	47.808.377,62
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.864.243,43	1,31	(55.867,12)	47.808.377,62
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.864.243,43	1,31	(55.867,12)	47.808.377,62
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.855,66	(6.855,66)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	63.006.352,03	0,00	(393.184,24)	62.613.167,79
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.119.467,67	3.298,44	0,00	1.122.766,11
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.119.467,67	3.298,44	0,00	1.122.766,11
2	PASSIVO	1.276.689.840,07	(18.739.340,90)	15.952.225,87	1.273.902.725,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.239.667,60	(15.288.060,44)	15.941.735,20	6.893.342,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.232.141,20	(15.188.847,58)	15.840.437,09	6.883.730,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.381.219,09	(14.142.982,03)	14.886.771,75	6.125.008,81
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	850.922,11	(917.646,56)	825.446,35	758.721,90
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(128.218,99)	128.218,99	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.526,40	(99.212,86)	101.298,11	9.611,65
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.325,00	(76.492,85)	78.578,10	9.410,25
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201,40	(22.720,01)	22.720,01	201,40
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.240.305,27	0,00	0,00	27.240.305,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.01.01	PROVISÃO	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.02.03.01	PROVISÃO	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.243.209.867,20	(3.451.280,46)	10.490,67	1.239.769.077,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.238.847.741,75	(3.451.280,46)	0,00	1.235.396.461,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.422.086.691,67	(2.398.383,22)	0,00	1.419.688.308,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.397.387.841,91	(2.359.491,64)	0,00	1.395.028.350,27
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.397.387.841,91	(2.359.491,64)	0,00	1.395.028.350,27
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.396.928.583,28	(2.358.606,20)	0,00	1.394.569.977,08
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	459.258,63	(885,44)	0,00	458.373,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.698.849,76	(38.891,58)	0,00	24.659.958,18
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	24.698.849,76	(38.891,58)	0,00	24.659.958,18
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.698.849,76	(38.891,58)	0,00	24.659.958,18

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(183.238.949,92)	(1.052.897,24)	0,00	(184.291.847,16)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(183.238.949,92)	(1.052.897,24)	0,00	(184.291.847,16)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(183.238.949,92)	(1.052.897,24)	0,00	(184.291.847,16)
2.03.02	FUNDOS	4.362.125,45	0,00	10.490,67	4.372.616,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.362.125,45	0,00	10.490,67	4.372.616,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.362.125,45	0,00	10.490,67	4.372.616,12
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(15.028.531,88)	15.028.531,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	277.203,35	0,00	38.891,68	316.095,03
3.01.01	CORRENTES	277.203,35	0,00	38.891,68	316.095,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	277.203,35	0,00	38.891,68	316.095,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.203,35	0,00	38.891,68	316.095,03
3.02	DEDUÇÕES	(71.342.298,89)	(14.989.640,20)	5.092.138,28	(81.239.800,81)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(65.212.238,16)	(14.672.234,34)	5.092.094,93	(74.792.377,57)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(24.930.176,93)	(3.655.014,15)	5.869,32	(28.579.321,76)
3.02.01.03	PENSÕES	(5.613.643,90)	(893.391,01)	8.012,86	(6.499.022,05)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.076.816,34)	(5.820.071,47)	5.076.816,34	(5.820.071,47)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.591.600,99)	(4.303.757,71)	1.396,41	(33.893.962,29)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.831.344,73)	(166.559,99)	43,35	(1.997.861,37)
3.02.03.01	RESGATE	(1.831.344,73)	(166.559,99)	43,35	(1.997.861,37)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.829.251,46)	(166.559,99)	0,00	(1.995.811,45)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.093,27)	0,00	43,35	(2.049,92)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.263.928,32)	(150.845,87)	0,00	(4.414.774,19)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(13.032.623,32)	0,00	0,00	(13.032.623,32)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(277.203,35)	(38.891,68)	0,00	(316.095,03)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(277.203,35)	(38.891,68)	0,00	(316.095,03)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.097.863,85	0,00	6.446.221,46	80.544.085,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.097.863,85	0,00	6.446.221,46	80.544.085,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(22.284.830,50)	0,00	2.398.383,22	(19.886.447,28)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.561.888,86	0,00	1.052.897,24	33.614.786,10
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(42.106.620,28)	42.106.620,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.318.377,32	(20.900.972,76)	42.106.620,27	207.524.024,83
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.448.800,81	(19.889.760,11)	27.145.007,39	70.704.048,09

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	63.448.800,81	(19.889.760,11)	27.145.007,39	70.704.048,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.448.800,81	(19.889.760,11)	27.145.007,39	70.704.048,09
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	63.448.800,81	(19.889.760,11)	27.145.007,39	70.704.048,09
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.637.938,00	(1.011.212,65)	12.427.692,40	105.054.417,75
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.416.923,85	(827.016,97)	3.117.412,12	27.707.319,00
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.416.923,85	(827.016,97)	3.117.412,12	27.707.319,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	68.221.014,15	(184.195,68)	9.310.280,28	77.347.098,75
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	68.221.014,15	(184.195,68)	9.310.280,28	77.347.098,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.553.944,25	0,00	2.530.587,96	22.084.532,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.630.851,60	0,00	429.647,51	4.060.499,11
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.993.022,78	0,00	2.095.648,80	15.088.671,58
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	12.993.022,78	0,00	2.095.648,80	15.088.671,58
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.771.046,97	0,00	5.291,65	2.776.338,62
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.771.046,97	0,00	5.291,65	2.776.338,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	527,10	0,00	34,08	561,18
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	527,10	0,00	34,08	561,18
5.01.10	PRECATÓRIOS	9.655.785,20	0,00	0,00	9.655.785,20
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.381,96	0,00	3.298,44	24.680,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(109.959.395,59)	(14.439.218,73)	0,01	(124.398.614,31)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4,08)	(1,68)	0,00	(5,76)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4,08)	(1,68)	0,00	(5,76)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4,08)	(1,68)	0,00	(5,76)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4,08)	(1,68)	0,00	(5,76)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(94.422.220,02)	(11.623.460,63)	0,01	(106.045.680,64)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.455.756,35)	(2.116.746,59)	0,00	(14.572.502,94)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.455.756,35)	(2.116.746,59)	0,00	(14.572.502,94)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(81.966.463,67)	(9.506.714,04)	0,01	(91.473.177,70)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(81.966.463,67)	(9.506.714,04)	0,01	(91.473.177,70)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(14.419.812,23)	(2.265.609,65)	0,00	(16.685.421,88)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.774,52)	0,00	0,00	(9.774,52)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(12.282.820,00)	(2.074.761,60)	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(12.282.820,00)	(2.074.761,60)	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.836.188,80)	(190.848,05)	0,00	(2.027.036,85)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.836.188,80)	(190.848,05)	0,00	(2.027.036,85)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(822.870,05)	(134.443,92)	0,00	(957.313,97)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(822.870,05)	(134.443,92)	0,00	(957.313,97)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(822.870,05)	(134.443,92)	0,00	(957.313,97)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(101.327,63)	(393.184,24)	0,00	(494.511,87)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(193.161,58)	(22.518,61)	0,00	(215.680,19)
5.02.98.01	OUTRAS	(133.421,97)	(19.243,81)	0,00	(152.665,78)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(59.739,61)	(3.274,80)	0,00	(63.014,41)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.261.117,88)	(320.207,33)	0,00	(2.581.325,21)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(74.097.863,85)	(6.446.221,46)	0,00	(80.544.085,31)

Total de Débitos : **236.238.761,19**

Total de Créditos : **236.238.761,19**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	78.024.392,82	27.020.244,35	(27.087.638,00)	77.956.999,17
1.01	DISPONÍVEL	1.901,36	20.151.449,01	(20.152.138,72)	1.211,65
1.01.01	IMEDIATO	1.901,36	6.659.130,41	(6.659.820,12)	1.211,65
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.492.318,60	(13.492.318,60)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	78.022.491,46	6.868.795,34	(6.935.499,28)	77.955.787,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	498,74	850.894,57	(851.376,97)	16,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	849.937,73	(849.937,73)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	849.937,73	(849.937,73)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	379.130,46	(379.130,46)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	470.807,27	(470.807,27)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	498,74	956,84	(1.439,24)	16,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.529,44	17.376,48	0,00	354.905,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	337.529,44	17.376,48	0,00	354.905,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	77.684.463,28	6.000.524,29	(6.084.122,31)	77.600.865,26
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.309.810,59	544.571,35	(606.454,65)	7.247.927,29
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.389.194,31	128.890,37	(121.037,78)	4.397.046,90
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.389.194,31	128.890,37	(121.037,78)	4.397.046,90
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	373.366,06	(373.366,06)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	373.366,06	(373.366,06)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.920.616,28	42.314,92	(112.050,81)	2.850.880,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.229.851,69	2.989.782,31	(3.197.906,23)	60.021.727,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.717.820,16	1.810.883,55	(2.382.048,62)	52.146.655,09
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	49.854,63	26.195,61	(51.882,98)	24.167,26
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	49.854,63	26.195,61	(51.882,98)	24.167,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.064.017,96	1.151.741,04	(760.286,70)	7.455.472,30
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	398.158,94	962,11	(3.687,93)	395.433,12
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	398.158,94	962,11	(3.687,93)	395.433,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.144.801,00	2.466.170,63	(2.279.761,43)	10.331.210,20
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.144.801,00	2.466.170,63	(2.279.761,43)	10.331.210,20
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.273.717,31	2.466.170,63	(2.277.632,11)	10.462.255,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(128.916,31)	0,00	(2.129,32)	(131.045,63)
2	PASSIVO	78.024.392,82	(1.384.620,61)	1.317.226,96	77.956.999,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.576,87	(1.110.367,49)	1.135.110,90	180.320,28
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.047,41	(1.072.181,46)	1.096.943,10	179.809,05

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(917.134,05)	917.134,05	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.047,41	(155.047,41)	179.809,05	179.809,05
2.01.03	INVESTIMENTOS	529,46	(38.186,03)	38.167,80	511,23
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	529,46	(37.197,62)	37.179,39	511,23
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(988,41)	988,41	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.868.815,95	(274.253,12)	182.116,06	77.776.678,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.614.082,25	(274.253,12)	135.910,19	76.475.739,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.782.776,80	(274.253,12)	72.140,01	75.580.663,69
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.046.814,61	(15.780,35)	0,00	1.031.034,26
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.046.814,61	(15.780,35)	0,00	1.031.034,26
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.046.814,61	(15.780,35)	0,00	1.031.034,26
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.735.962,19	(258.472,77)	72.140,01	74.549.629,43
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.540.422,41	(258.472,77)	1.173,96	64.283.123,60
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.938.862,63	(99.917,87)	0,00	26.838.944,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.770.496,33	(158.554,90)	0,00	36.611.941,43
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	530.084,83	0,00	748,80	530.833,63
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	300.978,62	0,00	425,16	301.403,78
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	10.195.539,78	0,00	70.966,05	10.266.505,83
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.977.554,79	0,00	62.586,86	14.040.141,65
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.788.471,69)	0,00	3.924,21	(1.784.547,48)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.993.543,32)	0,00	4.454,98	(1.989.088,34)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	831.305,45	0,00	63.770,18	895.075,63
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	831.305,45	0,00	63.770,18	895.075,63
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	831.305,45	0,00	63.770,18	895.075,63
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	831.305,45	0,00	63.770,18	895.075,63
2.03.02	FUNDOS	1.254.733,70	0,00	46.205,87	1.300.939,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.529,44	0,00	17.376,48	354.905,92
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	337.529,44	0,00	17.376,48	354.905,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	917.204,26	0,00	28.829,39	946.033,65
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.278.316,84)	1.278.316,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.823.720,72	(34.885,84)	897.357,47	6.686.192,35
3.01.01	CORRENTES	5.807.990,59	(34.885,84)	897.348,20	6.670.452,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.545.885,34	(15.496,64)	394.627,10	2.925.015,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.545.885,34	(15.496,64)	394.627,10	2.925.015,80

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.167.677,93	(19.372,86)	491.680,13	3.639.985,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.167.677,93	(19.372,86)	491.680,13	3.639.985,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.167.677,93	(19.372,86)	491.680,13	3.639.985,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.079.874,27	(18.803,51)	477.693,38	3.538.764,14
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	87.803,66	(569,35)	13.986,75	101.221,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	94.427,32	(16,34)	11.040,97	105.451,95
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.427,32	(16,34)	11.040,97	105.451,95
3.01.01.04.01.01	REGULAR	94.427,32	(16,34)	11.040,97	105.451,95
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24,48	0,00	9,27	33,75
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(8.470.724,73)	(1.104.881,88)	0,00	(9.575.606,61)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(171.356,83)	(17.296,58)	0,00	(188.653,41)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(47.100,84)	(7.730,07)	0,00	(54.830,91)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.371,15)	(214,08)	0,00	(3.585,23)
3.02.01.03	PENSÕES	(116.842,90)	(9.352,43)	0,00	(126.195,33)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.041,94)	0,00	0,00	(4.041,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(40.480,41)	0,00	0,00	(40.480,41)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(40.480,41)	0,00	0,00	(40.480,41)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.258.887,49)	(1.087.585,30)	0,00	(9.346.472,79)
3.02.03.01	RESGATE	(7.885.238,19)	(899.821,13)	0,00	(8.785.059,32)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(7.869.753,77)	(899.821,13)	0,00	(8.769.574,90)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(15.484,42)	0,00	0,00	(15.484,42)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(373.649,30)	(187.764,17)	0,00	(561.413,47)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(373.649,30)	(187.764,17)	0,00	(561.413,47)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.210,81)	(2.638,93)	32,68	(20.817,06)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(18.210,81)	(2.638,93)	32,68	(20.817,06)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.226.092,67	0,00	106.673,57	3.332.766,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.579.329,89	0,00	106.673,57	6.686.003,46
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.353.237,22)	0,00	0,00	(3.353.237,22)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.427,60	(72.140,01)	274.253,12	472.540,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(831.305,45)	(63.770,18)	0,00	(895.075,63)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.615.433,61)	1.615.433,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.541.767,31	(83.939,32)	1.615.433,61	19.073.261,60

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.904.426,16	(77.110,44)	390.205,62	5.217.521,34
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.041.213,92	(34.795,52)	128.890,37	1.135.308,77
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.041.213,92	(34.795,52)	128.890,37	1.135.308,77
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.863.212,24	(42.314,92)	261.315,25	4.082.212,57
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.863.212,24	(42.314,92)	261.315,25	4.082.212,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.431.506,42	0,00	1.094.437,61	12.525.944,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.485.353,71	0,00	675.538,85	5.160.892,56
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	162.412,79	0,00	26.195,61	188.608,40
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	162.412,79	0,00	26.195,61	188.608,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.932.707,41	0,00	391.741,04	5.324.448,45
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.826.123,19	0,00	962,11	1.827.085,30
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.826.123,19	0,00	962,11	1.827.085,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.205.834,73	(6.828,88)	130.790,38	1.329.796,23
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.205.834,73	(6.828,88)	130.790,38	1.329.796,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(13.915.427,15)	(1.359.358,68)	0,00	(15.274.785,83)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(7.581.623,15)	(374.978,48)	0,00	(7.956.601,63)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(506.498,21)	(86.242,26)	0,00	(592.740,47)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(506.498,21)	(86.242,26)	0,00	(592.740,47)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(7.075.124,94)	(288.736,22)	0,00	(7.363.861,16)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(7.075.124,94)	(288.736,22)	0,00	(7.363.861,16)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.168.507,51)	(962.917,77)	0,00	(7.131.425,28)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(741.929,03)	(173.008,62)	0,00	(914.937,65)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(153.535,26)	(25.934,52)	0,00	(179.469,78)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(153.535,26)	(25.934,52)	0,00	(179.469,78)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(5.017.974,40)	(760.286,70)	0,00	(5.778.261,10)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(203.761,89)	(3.687,93)	0,00	(207.449,82)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(116.208,90)	(3.687,93)	0,00	(119.896,83)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(87.552,99)	0,00	0,00	(87.552,99)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(5.720,20)	0,00	0,00	(5.720,20)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(156.759,02)	(20.474,02)	0,00	(177.233,04)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(156.759,02)	(20.474,02)	0,00	(177.233,04)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.537,47)	(988,41)	0,00	(9.525,88)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.01	OUTRAS	(8.537,47)	(988,41)	0,00	(9.525,88)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(214.749,27)	(36.632,65)	0,00	(251.381,92)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(185.498,22)	(28.829,39)	0,00	(214.327,61)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.226.092,67)	(106.673,57)	0,00	(3.332.766,24)
Total de Débitos : 31.298.615,41		Total de Créditos : 31.298.615,41			

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	42.281.892,01	16.711.631,66	(16.649.121,83)	42.344.401,84
1.01	DISPONÍVEL	4.615,72	14.463.036,08	(14.463.479,75)	4.172,05
1.01.01	IMEDIATO	4.615,72	4.593.548,79	(4.593.992,46)	4.172,05
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.869.487,29	(9.869.487,29)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.768.899,97	2.248.595,58	(2.158.602,09)	38.858.893,46
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.903.796,85	126.444,64	(82.689,53)	12.947.551,96
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	198.662,86	15.126,56	(25.723,05)	188.066,37
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	196.688,47	15.126,56	(23.748,66)	188.066,37
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.974,39	0,00	(1.974,39)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	144.884,89	40.721,69	(56.966,48)	128.640,10
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.559.887,65	70.596,39	0,00	12.630.484,04
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	25.865.103,12	2.122.150,94	(2.075.912,56)	25.911.341,50
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.136.949,43	358.972,13	(175.912,56)	14.320.009,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.136.949,43	358.972,13	(175.912,56)	14.320.009,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.136.949,43	358.972,13	(175.912,56)	14.320.009,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.728.153,69	1.763.178,81	(1.900.000,00)	11.591.332,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.728.153,69	1.763.178,81	(1.900.000,00)	11.591.332,50
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.508.376,32	0,00	(27.039,99)	3.481.336,33
1.03.01	IMOBILIZADO	2.731.665,19	0,00	(7.581,87)	2.724.083,32
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.731.665,19	0,00	(7.581,87)	2.724.083,32
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	220.665,19	0,00	(7.581,87)	213.083,32
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	776.711,13	0,00	(19.458,12)	757.253,01
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	776.711,13	0,00	(19.458,12)	757.253,01
2	PASSIVO	42.281.892,01	(1.745.333,53)	1.807.843,36	42.344.401,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.313.967,24	(1.745.333,53)	1.661.080,59	9.229.714,30
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.313.967,24	(1.744.988,15)	1.660.735,21	9.229.714,30
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.385.533,65	(911.693,51)	1.006.182,16	1.480.022,30
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	293.766,75	(649.961,31)	654.553,05	298.358,49
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	7.634.666,84	(183.333,33)	0,00	7.451.333,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(345,38)	345,38	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(345,38)	345,38	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.675.087,10	0,00	72.028,72	12.747.115,82
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.675.087,10	0,00	72.028,72	12.747.115,82
2.02.02.01	PROVISÃO	12.675.087,10	0,00	72.028,72	12.747.115,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.292.837,67	0,00	74.734,05	20.367.571,72
2.03.02	FUNDOS	20.292.837,67	0,00	74.734,05	20.367.571,72
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.292.837,67	0,00	74.734,05	20.367.571,72
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.292.837,67	0,00	74.734,05	20.367.571,72
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.617.140,60)	1.617.140,60	0,00
4.01	RECEITAS	8.508.183,65	(32,68)	1.229.144,34	9.737.295,31
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.873,71	(32,68)	109.296,13	874.137,16
4.01.01.01	CORRENTES	764.873,71	(32,68)	109.296,13	874.137,16
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.333,31	0,00	108.333,33	866.666,64
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	758.333,31	0,00	108.333,33	866.666,64
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.540,40	(32,68)	962,80	7.470,52
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.459.976,63	0,00	936.514,88	7.396.491,51
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.185.975,27	0,00	891.839,11	7.077.814,38
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.001,36	0,00	44.675,77	318.677,13
4.01.04	DIRETAS	1.283.333,31	0,00	183.333,33	1.466.666,64
4.01.04.99	OUTRAS	1.283.333,31	0,00	183.333,33	1.466.666,64
4.02	DESPESAS	(8.050.678,63)	(1.470.345,15)	68.103,26	(9.452.920,52)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(8.050.678,63)	(1.470.345,15)	68.103,26	(9.452.920,52)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.720.967,41)	(1.049.939,16)	64.894,93	(6.706.011,64)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.592.387,70)	(244.887,99)	0,00	(1.837.275,69)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.128.579,71)	(805.051,17)	64.894,93	(4.868.735,95)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(16.984,92)	(28.827,00)	0,00	(45.811,92)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(10.299,44)	(7.933,92)	0,00	(18.233,36)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.536.369,09)	(311.846,01)	3.208,33	(1.845.006,77)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(148.253,29)	(21.767,82)	0,00	(170.021,11)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(94.996,73)	(79.933,02)	0,00	(174.929,75)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(18.320,81)	(11.582,50)	0,00	(29.903,31)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(884.831,42)	(137.898,35)	0,00	(1.022.729,77)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	0,00	(6.545,46)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(169.669,86)	(19.856,29)	0,00	(189.526,15)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(106.277,34)	(15.243,89)	0,00	(121.521,23)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.99	OUTROS	(114.019,64)	(19.018,68)	3.208,33	(129.829,99)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(396.822,45)	(42.301,16)	0,00	(439.123,61)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(188.779,95)	(27.039,99)	0,00	(215.819,94)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(180.455,37)	(2.457,91)	0,00	(182.913,28)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(3.779.680,86)	(72.028,72)	0,00	(3.851.709,58)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.779.680,86)	(72.028,72)	0,00	(3.851.709,58)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.137.735,72	0,00	319.893,00	2.457.628,72
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.735,72	0,00	319.893,00	2.457.628,72
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.184.440,12	(74.734,05)	0,00	1.109.706,07
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(496.150,94)	496.150,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.294.885,87	(175.304,70)	496.150,94	2.615.732,11
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	921.383,35	(175.304,70)	358.972,13	1.105.050,78
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	921.383,35	(175.304,70)	358.972,13	1.105.050,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	921.383,35	(175.304,70)	358.972,13	1.105.050,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.373.502,52	0,00	137.178,81	1.510.681,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.373.502,52	0,00	137.178,81	1.510.681,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(157.150,15)	(953,24)	0,00	(158.103,39)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(51.725,40)	(607,86)	0,00	(52.333,26)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(51.725,40)	(607,86)	0,00	(52.333,26)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(51.725,40)	(607,86)	0,00	(52.333,26)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(100.092,36)	0,00	0,00	(100.092,36)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(100.092,36)	0,00	0,00	(100.092,36)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.331,62)	(345,38)	0,00	(5.677,00)
5.02.98.01	OUTRAS	(5.331,62)	(345,38)	0,00	(5.677,00)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.137.735,72)	(319.893,00)	0,00	(2.457.628,72)

Total de Débitos : 20.570.256,73

Total de Créditos : 20.570.256,73

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	(20.292.837,67)	53.046.729,25	(53.121.463,30)	(20.367.571,72)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	26.586.194,87	(26.586.194,87)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	26.586.194,87	(26.586.194,87)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(20.292.837,67)	26.460.534,38	(26.535.268,43)	(20.367.571,72)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(20.292.837,67)	0,00	(74.734,05)	(20.367.571,72)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(20.292.837,67)	0,00	(74.734,05)	(20.367.571,72)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	26.460.534,38	(26.460.534,38)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	26.371.191,30	(26.371.191,30)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	13.185.595,65	(13.185.595,65)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	13.185.595,65	(13.185.595,65)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	13.185.595,65	(13.185.595,65)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	13.185.595,65	(13.185.595,65)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
2	PASSIVO	(20.292.837,67)	(229.371,54)	154.637,49	(20.367.571,72)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(154.637,49)	154.637,49	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(154.637,49)	154.637,49	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(154.637,49)	154.637,49	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.292.837,67)	(74.734,05)	0,00	(20.367.571,72)
2.03.02	FUNDOS	(20.292.837,67)	(74.734,05)	0,00	(20.367.571,72)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(20.292.837,67)	(74.734,05)	0,00	(20.367.571,72)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(20.292.837,67)	(74.734,05)	0,00	(20.367.571,72)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.594.933,04)	26.594.933,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(13.409.337,39)	13.409.337,39	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(13.185.595,65)	13.185.595,65	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(223.741,74)	223.741,74	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(223.741,74)	223.741,74	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Agosto / 2023 (01/08/2023 - 31/08/2023)

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
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(223.741,74)	223.741,74	0,00

Total de Débitos : **79.871.033,83**Total de Créditos : **79.871.033,83**