

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	1.331.609.826,63	1.356.193.926,97	(1.270.834.261,66)	1.416.969.491,94
1.01	DISPONÍVEL	908,78	730.045.432,33	(730.045.594,70)	746,41
1.01.01	IMEDIATO	908,78	139.129.537,80	(139.129.700,17)	746,41
1.01.02	VINCULADO	0,00	590.915.894,53	(590.915.894,53)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.331.608.917,85	626.148.494,64	(540.788.666,96)	1.416.968.745,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.975.550,54	577.884,87	(580.849,68)	10.972.585,73
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	398.785,50	495.413,91	(440.125,50)	454.073,91
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.340,00	(41.340,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.340,00	(41.340,00)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	398.785,50	454.073,91	(398.785,50)	454.073,91
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	398.785,50	454.073,91	(398.785,50)	454.073,91
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.935.971,83	57.650,65	(69.532,25)	6.924.090,23
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.488.121,80	19.492,10	0,00	3.507.613,90
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	152.671,41	5.328,21	(71.191,93)	86.807,69
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.084.224,18	5.328,21	(4.431,08)	2.085.121,31
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.931.552,77)	0,00	(66.760,85)	(1.998.313,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.771.560,66	43.612,17	0,00	5.815.172,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.771.560,66	43.612,17	0,00	5.815.172,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.314.861.806,65	625.526.997,60	(540.207.817,28)	1.400.180.986,97
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.139.664.306,05	86.037.815,36	(144.337.319,42)	1.081.364.801,99
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.139.664.306,05	86.037.815,36	(144.337.319,42)	1.081.364.801,99
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.139.664.306,05	86.037.815,36	(144.337.319,42)	1.081.364.801,99
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.139.664.306,05	86.037.815,36	(144.337.319,42)	1.081.364.801,99
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.375.503,12	226.208.506,29	(225.687.857,67)	69.896.151,74
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	57.719.503,12	2.215.751,32	(1.695.102,70)	58.240.151,74
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	57.719.503,12	2.215.751,32	(1.695.102,70)	58.240.151,74
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	194.236.786,16	223.992.754,94	(1.187.570,38)	417.041.970,72
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	194.236.786,16	223.992.754,94	(1.187.570,38)	417.041.970,72
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	561.087,28	0,00	(0,03)	561.087,25
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(194.797.873,44)	0,03	(222.805.184,56)	(417.603.057,97)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(194.236.786,16)	0,00	(222.805.184,56)	(417.041.970,72)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,28)	0,03	0,00	(561.087,25)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.377.934,48	179.897.831,85	(37.404.817,20)	204.870.949,13

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	41.306.602,40	159.555.460,63	(36.833.521,25)	164.028.541,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	20.329.623,80	(528.956,20)	19.800.667,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.071.332,08	12.747,42	(42.339,75)	21.041.739,75
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	21.071.332,08	12.747,42	(42.339,75)	21.041.739,75
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.810.951,42	3.347,89	(38.608,88)	28.775.690,43
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.810.951,42	0,00	(35.260,99)	28.775.690,43
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.810.951,42	0,00	(35.260,99)	28.775.690,43
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.347,89	(3.347,89)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.940.456,37	566.079,23	(701.542,09)	13.804.993,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.940.456,37	566.079,23	(701.542,09)	13.804.993,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.006.878,87	566.079,23	(699.890,40)	13.873.067,70
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(66.422,50)	0,00	(1.651,69)	(68.074,19)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	27.901.788,71	(27.901.788,71)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	689.727,26	104.911.628,27	(104.135.883,31)	1.465.472,22
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	689.727,26	104.911.628,27	(104.135.883,31)	1.465.472,22
2	PASSIVO	1.331.609.826,63	(44.043.328,59)	129.402.993,90	1.416.969.491,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.964.526,10	(40.608.756,13)	42.783.709,35	14.139.479,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.955.245,58	(22.604.379,67)	23.682.456,77	13.033.322,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.936.763,52	(21.485.874,80)	22.594.309,05	12.045.197,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.018.482,06	(1.118.504,87)	1.088.147,72	988.124,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.280,52	(18.004.376,46)	19.101.252,58	1.106.156,64
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.879,44	(57.527,09)	57.842,69	9.195,04
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274,79	(87.628,42)	87.353,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126,29	(17.859.220,95)	18.956.056,26	1.096.961,60
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	1.304.560.700,01	(3.434.572,46)	86.619.284,55	1.387.745.412,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.295.763.217,31	(3.434.572,46)	86.498.034,16	1.378.826.679,01
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.375.267.199,17	(3.434.572,46)	6.229,56	1.371.838.856,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.374.148.694,26	(3.434.525,95)	0,00	1.370.714.168,31

* 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	1.374.148.694,26	(3.434.525,95)	0,00	1.370.714.168,31
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.140.070.371,12	(3.265.631,05)	0,00	1.136.804.740,07
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	234.078.323,14	(168.894,90)	0,00	233.909.428,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.118.504,91	(46,51)	6.229,56	1.124.687,96
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.112.132,17	(46,09)	6.181,03	1.118.267,11
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.123.769,81	0,00	6.180,47	1.129.950,28
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.155,00)	(46,09)	0,00	(6.201,09)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.482,64)	0,00	0,56	(5.482,08)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.372,74	(0,42)	48,53	6.420,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.477,89	0,00	48,52	6.526,41
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(55,64)	(0,42)	0,00	(56,06)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,51)	0,00	0,01	(49,50)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(79.503.981,86)	0,00	86.491.804,60	6.987.822,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(79.503.981,86)	0,00	86.491.804,60	6.987.822,74
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	6.987.822,74	6.987.822,74
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	6.987.822,74	6.987.822,74
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(79.503.981,86)	0,00	79.503.981,86	0,00
2.03.02	FUNDOS	8.797.482,70	0,00	121.250,39	8.918.733,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.771.560,66	0,00	43.612,17	5.815.172,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.771.560,66	0,00	43.612,17	5.815.172,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.025.922,04	0,00	77.638,22	3.103.560,26
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(109.454.302,04)	109.454.302,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.554.536,27	(399.294,54)	1.177.358,82	6.332.600,55
3.01.01	CORRENTES	5.554.536,27	(399.294,54)	1.177.358,82	6.332.600,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	292.445,82	0,00	41.340,00	333.785,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.445,82	0,00	41.340,00	333.785,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.863.304,95	(509,04)	681.944,91	5.544.740,82
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	4.863.010,95	(509,04)	681.902,91	5.544.404,82
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.863.010,95	(509,04)	681.902,91	5.544.404,82
3.01.01.08	PROVISÕES	398.785,50	(398.785,50)	454.073,91	454.073,91
3.02	DEDUÇÕES	(106.702.954,40)	(22.515.633,34)	7.986.975,68	(121.231.612,06)

* 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	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(103.754.073,00)	(22.448.872,49)	7.986.975,68	(118.215.969,81)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(46.910.398,88)	(6.552.763,53)	6.776,22	(53.456.386,19)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.637.281,83)	(396.810,33)	0,00	(3.034.092,16)
3.02.01.03	PENSÕES	(38.861.175,36)	(5.538.013,39)	173.196,67	(44.225.992,08)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.803.379,95)	(8.904.527,94)	7.803.379,95	(8.904.527,94)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.541.836,98)	(1.056.757,30)	3.622,84	(8.594.971,44)
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)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(66.760,85)	0,00	(66.760,85)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.636.700,00)	0,00	0,00	(2.636.700,00)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(292.445,82)	(41.340,00)	0,00	(333.785,82)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(292.445,82)	(41.340,00)	0,00	(333.785,82)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.685.201,38	0,00	96.855.395,08	173.540.596,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.685.201,38	0,00	96.855.395,08	173.540.596,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.916.484,31	(6.229,56)	3.434.572,46	24.344.827,21
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.839.178,26	(86.491.804,60)	0,00	(82.652.626,34)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(142.009.120,91)	142.009.120,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.982.772,09	(24.738.789,09)	141.992.207,02	222.236.190,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.742.450,85	(24.068.723,42)	32.037.975,00	78.711.702,43
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.742.450,85	(24.068.723,42)	32.037.975,00	78.711.702,43
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.742.450,85	(24.068.723,42)	32.037.975,00	78.711.702,43
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.742.450,85	(24.068.723,42)	32.037.975,00	78.711.702,43
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.259.437,83	(670.065,67)	2.560.376,76	26.149.748,92
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.070.442,36	(496.534,24)	2.215.751,32	10.789.659,44
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.070.442,36	(496.534,24)	2.215.751,32	10.789.659,44
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.188.995,47	(173.531,43)	344.625,44	15.360.089,48
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.188.995,47	(173.531,43)	344.625,44	15.360.089,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.639.481,95	0,00	2.224.265,52	8.863.747,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.415.584,78	0,00	881.894,30	4.297.479,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.329.623,80	1.329.623,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.223.897,17	0,00	12.747,42	3.236.644,59
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.223.897,17	0,00	12.747,42	3.236.644,59
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	258,55	0,00	0,00	258,55

* 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	258,55	0,00	0,00	258,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.057.089,46	0,00	257.961,47	2.315.050,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.057.089,46	0,00	257.961,47	2.315.050,93
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.273.616,92	0,00	0,00	1.273.616,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.436,53	0,00	104.911.628,27	104.922.064,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(25.538.711,93)	(19.995.466,03)	16.913,89	(45.517.264,07)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,21)	0,00	92,64	90,43
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,21)	0,00	92,64	90,43
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,21)	0,00	92,64	90,43
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,21)	0,00	92,64	90,43
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(22.953.835,77)	(1.369.662,47)	0,00	(24.323.498,24)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.846.524,70)	(1.198.568,46)	0,00	(8.045.093,16)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.846.524,70)	(1.198.568,46)	0,00	(8.045.093,16)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(16.107.311,07)	(171.094,01)	0,00	(16.278.405,08)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(16.107.311,07)	(171.094,01)	0,00	(16.278.405,08)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(864.347,32)	(571.295,95)	0,00	(1.435.643,27)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(528.956,20)	0,00	(528.956,20)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(864.347,32)	(42.339,75)	0,00	(906.687,07)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(864.347,32)	(42.339,75)	0,00	(906.687,07)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(712.793,00)	(93.103,68)	0,00	(805.896,68)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(712.793,00)	(93.103,68)	0,00	(805.896,68)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(712.793,00)	(93.103,68)	0,00	(805.896,68)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(819.807,46)	(102.309,27)	16.821,25	(905.295,48)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(819.807,46)	(102.309,27)	16.821,25	(905.295,48)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(187.926,17)	(17.859.094,66)	0,00	(18.047.020,83)
5.02.98.01	OUTRAS	(141.790,59)	(22.320,64)	0,00	(164.111,23)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(46.135,58)	(17.836.774,02)	0,00	(17.882.909,60)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.442.826,04)	(341.832,49)	0,00	(2.784.658,53)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(316.032,74)	(77.638,22)	0,00	(393.670,96)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(76.685.201,38)	(96.855.395,08)	0,00	(173.540.596,46)

Total de Débitos : **1.651.700.678,51**

Total de Créditos : **1.651.700.678,51**

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	821.024.393,90	352.974.066,51	(350.378.520,56)	823.619.939,85
1.01	DISPONÍVEL	50.010,29	79.307.359,42	(79.354.600,13)	2.769,58
1.01.01	IMEDIATO	50.010,29	9.061.911,94	(9.109.152,65)	2.769,58
1.01.02	VINCULADO	0,00	70.245.447,48	(70.245.447,48)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	820.974.383,61	273.666.707,09	(271.023.920,43)	823.617.170,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.025.371,33	624.332,15	(602.684,57)	2.047.018,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	213.244,56	617.360,67	(595.907,37)	234.697,86
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	390.902,81	(390.902,81)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	195.728,43	(195.728,43)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	195.174,38	(195.174,38)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	213.244,56	226.457,86	(205.004,56)	234.697,86
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	101.690,11	108.167,56	(97.901,07)	111.956,60
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	111.554,45	118.290,30	(107.103,49)	122.741,26
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.688.463,86	6.419,96	(6.777,20)	1.688.106,62
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.643,07	551,52	0,00	19.194,59
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.452,63	0,00	0,00	56.452,63
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.809,56)	551,52	0,00	(37.258,04)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.143.409,39	44.846,97	0,00	9.188.256,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.143.409,39	44.846,97	0,00	9.188.256,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	809.805.602,89	272.997.527,97	(270.421.235,86)	812.381.895,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	501.771.772,83	232.587.772,75	(235.467.570,99)	498.891.974,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	501.771.772,83	232.587.772,75	(235.467.570,99)	498.891.974,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.771.772,83	232.587.772,75	(235.467.570,99)	498.891.974,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	501.771.772,83	232.587.772,75	(235.467.570,99)	498.891.974,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.359.069,94	6.489.452,57	(5.171.833,24)	162.676.689,27
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	147.019.069,94	5.512.484,29	(4.194.864,96)	148.336.689,27
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	147.019.069,94	5.512.484,29	(4.194.864,96)	148.336.689,27
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	733.476,18	(733.476,18)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	733.476,18	(733.476,18)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.340.000,00	243.492,10	(243.492,10)	14.340.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.066.394,94	30.543.651,61	(26.526.340,91)	112.083.705,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.145.362,62	8.150.311,88	(25.914.330,68)	82.381.343,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	21.399.604,00	(556.796,00)	20.842.808,00

* 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	7.921.032,32	993.735,73	(55.214,23)	8.859.553,82
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.921.032,32	993.735,73	(55.214,23)	8.859.553,82
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.503.910,45	3.376.422,85	(3.255.490,72)	38.624.842,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.503.910,45	3.376.422,85	(3.255.490,72)	38.624.842,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.723.875,75	3.376.422,85	(3.193.113,08)	40.907.185,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.219.965,30)	0,00	(62.377,64)	(2.282.342,94)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	104.454,73	228,19	0,00	104.682,92
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104.454,73	228,19	0,00	104.682,92
2	PASSIVO	821.024.393,90	(7.498.105,73)	10.093.651,68	823.619.939,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.381.417,59	(7.410.731,18)	7.866.364,38	9.837.050,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.434.538,88	(7.232.094,25)	7.669.729,88	2.872.174,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.075.260,80	(6.858.582,46)	7.199.626,71	2.416.305,05
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	359.278,08	(373.511,79)	470.103,17	455.869,46
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.946.878,71	(178.636,93)	196.634,50	6.964.876,28
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.164,00	(163.256,45)	162.389,64	297,19
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.945.714,71	(15.380,48)	34.244,86	6.964.579,09
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	811.632.020,98	(87.374,55)	2.227.287,30	813.771.933,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	726.011.611,78	(87.374,55)	1.600.287,80	727.524.525,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	726.011.611,78	(87.374,55)	1.600.287,80	727.524.525,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	563.527.302,00	0,00	582.260,51	564.109.562,51
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	563.527.302,00	0,00	582.260,51	564.109.562,51
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	527.908.390,77	0,00	543.468,57	528.451.859,34
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	35.618.911,23	0,00	38.791,94	35.657.703,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.497.456,10	0,00	1.018.027,29	218.515.483,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.336.697,71	0,00	919.581,74	210.256.279,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.937.904,13	0,00	319.158,67	84.257.062,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.288.253,94	0,00	591.669,43	124.879.923,37
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.035.616,49	0,00	8.163,07	1.043.779,56
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.923,15	0,00	590,57	75.513,72
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.107.876,87	0,00	26.246,19	1.134.123,06
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.144.493,42	0,00	16.903,62	2.161.397,04

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
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(806.474,73)	0,00	5.501,39	(800.973,34)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(230.141,82)	0,00	3.841,18	(226.300,64)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGRV	7.052.881,52	0,00	72.199,36	7.125.080,88
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.085.943,60	0,00	62.888,82	8.148.832,42
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(803.709,42)	0,00	5.482,53	(798.226,89)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(229.352,66)	0,00	3.828,01	(225.524,65)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.013.146,32)	(87.374,55)	0,00	(55.100.520,87)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.013.146,32)	(87.374,55)	0,00	(55.100.520,87)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.842.609,61)	(33.103,13)	0,00	(20.875.712,74)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.170.536,71)	(54.271,42)	0,00	(34.224.808,13)
2.03.02	FUNDOS	85.620.409,20	0,00	626.999,50	86.247.408,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.142.784,03	0,00	417.723,99	69.560.508,02
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.142.784,03	0,00	417.723,99	69.560.508,02
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.143.409,39	0,00	44.846,97	9.188.256,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.143.409,39	0,00	44.846,97	9.188.256,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.334.215,78	0,00	164.428,54	7.498.644,32
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(9.442.672,15)	9.442.672,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.653.212,01	(205.004,56)	1.006.106,75	6.454.314,20
3.01.01	CORRENTES	5.653.020,79	(205.004,56)	1.006.042,15	6.454.058,38
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.233.554,90	0,00	324.497,62	2.558.052,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.352.289,55	0,00	195.496,32	1.547.785,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	881.265,35	0,00	129.001,30	1.010.266,65
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	881.265,35	0,00	129.001,30	1.010.266,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.893.263,21	0,00	409.048,10	3.302.311,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.448.468,04	0,00	197.556,49	1.646.024,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.448.468,04	0,00	197.556,49	1.646.024,53
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.348.058,77	0,00	194.864,90	1.542.923,67
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	100.409,27	0,00	2.691,59	103.100,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.444.795,17	0,00	211.491,61	1.656.286,78
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.444.795,17	0,00	211.491,61	1.656.286,78
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.444.795,17	0,00	211.491,61	1.656.286,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	312.958,12	0,00	46.038,57	358.996,69
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312.958,12	0,00	46.038,57	358.996,69
3.01.01.04.01.01	REGULAR	312.958,12	0,00	46.038,57	358.996,69

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
3.01.01.08	PROVISÕES	213.244,56	(205.004,56)	226.457,86	234.697,86
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	191,22	0,00	64,60	255,82
3.02	DEDUÇÕES	(30.211.919,05)	(7.193.680,73)	2.045.259,15	(35.360.340,63)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(25.960.969,39)	(5.845.308,44)	2.044.707,63	(29.761.570,20)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(16.738.206,52)	(2.456.114,32)	0,00	(19.194.320,84)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(347.200,79)	(51.009,18)	177,02	(398.032,95)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.037.579,60)	(303.930,16)	1.226,40	(2.340.283,36)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.709,90)	(691,50)	0,00	(5.401,40)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.042.635,03)	(2.334.708,67)	2.042.635,03	(2.334.708,67)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.790.637,55)	(698.854,61)	669,18	(5.488.822,98)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(405.421,10)	0,00	0,00	(405.421,10)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(405.421,10)	0,00	0,00	(405.421,10)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.519.468,04)	(1.007.879,38)	0,00	(2.527.347,42)
3.02.03.01	RESGATE	(1.519.468,04)	(1.007.879,38)	0,00	(2.527.347,42)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.517.701,16)	(953.613,36)	0,00	(2.471.314,52)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.766,88)	(54.266,02)	0,00	(56.032,90)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	551,52	551,52
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.326.060,52)	(340.492,91)	0,00	(2.666.553,43)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.242,84)	(25.975,07)	0,00	(205.217,91)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(179.242,84)	(25.975,07)	0,00	(205.217,91)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.939.570,63	0,00	6.303.931,70	46.243.502,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.939.570,63	0,00	6.303.931,70	46.243.502,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.077.099,67)	(1.600.287,80)	87.374,55	(19.590.012,92)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.875.478,92	(417.723,99)	0,00	2.457.754,93
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.875.478,92	(417.723,99)	0,00	2.457.754,93
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.271.670,02)	23.271.670,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.757.213,10	(11.207.047,71)	23.096.260,68	85.646.426,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.729.938,69	(9.924.571,76)	13.423.721,32	34.229.088,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.729.938,69	(9.924.571,76)	13.423.721,32	34.229.088,25
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.729.938,69	(9.924.571,76)	13.423.721,32	34.229.088,25
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.729.938,69	(9.924.571,76)	13.423.721,32	34.229.088,25
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.716.081,42	(1.281.676,07)	6.002.468,37	31.436.873,72
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.624.207,18	(1.035.184,09)	5.512.484,29	23.101.507,38
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.624.207,18	(1.035.184,09)	5.512.484,29	23.101.507,38

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
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.091.874,24	(246.491,98)	489.984,08	8.335.366,34
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.091.874,24	(246.491,98)	489.984,08	8.335.366,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.469.687,16	0,00	3.048.308,84	14.517.996,00
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.839.502,74	0,00	1.594.554,24	11.434.056,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	353.771,43	0,00	1.399.604,00	1.753.375,43
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.276.412,99	0,00	54.150,60	1.330.563,59
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.276.412,99	0,00	54.150,60	1.330.563,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.839.926,85	(799,88)	621.533,96	5.460.660,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.839.926,85	(799,88)	621.533,96	5.460.660,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.578,98	0,00	228,19	1.807,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(31.504.777,52)	(5.349.987,75)	26.012,11	(36.828.753,16)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1,12)	0,00	8,25	7,13
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1,12)	0,00	8,25	7,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1,12)	0,00	8,25	7,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1,12)	0,00	8,25	7,13
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(25.078.684,63)	(3.403.172,97)	0,00	(28.481.857,60)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(15.760.617,94)	(3.159.680,87)	0,00	(18.920.298,81)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(15.760.617,94)	(3.159.680,87)	0,00	(18.920.298,81)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(9.318.066,69)	(243.492,10)	0,00	(9.561.558,79)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(9.318.066,69)	(243.492,10)	0,00	(9.561.558,79)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.523.361,24)	(1.544.666,81)	0,00	(6.068.028,05)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.377.524,31)	(966.254,18)	0,00	(4.343.778,49)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(898.631,56)	(556.796,00)	0,00	(1.455.427,56)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(247.205,37)	(21.616,63)	0,00	(268.822,00)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(247.205,37)	(21.616,63)	0,00	(268.822,00)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.806.609,38)	(237.393,12)	26.003,86	(2.017.998,64)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.806.609,38)	(237.393,12)	26.003,86	(2.017.998,64)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(96.121,15)	(164.754,85)	0,00	(260.876,00)
5.02.98.01	OUTRAS	(93.557,92)	(164.383,20)	0,00	(257.941,12)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.563,23)	(371,65)	0,00	(2.934,88)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(130.532,85)	(18.864,38)	149.397,23	0,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.560.420,78)	(227.409,94)	0,00	(1.787.830,72)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(621.911,32)	(164.428,54)	0,00	(786.339,86)



Balancete Mensal

Agosto / 2024 (01/08/2024 - 31/08/2024)

Contabilidade Gerencial

19/09/2024 14:42:11

Página 11 de 26

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
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(39.939.570,63)	(6.303.931,70)	0,00	(46.243.502,33)
Total de Débitos : 393.186.514,41		Total de Créditos : 393.186.514,41			

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	1.274.347.919,51	2.455.566.106,39	(2.308.573.247,62)	1.421.340.778,28
1.01	DISPONÍVEL	322,86	1.262.135.206,50	(1.262.134.670,34)	859,02
1.01.01	IMEDIATO	322,86	362.634.338,42	(362.633.802,26)	859,02
1.01.02	VINCULADO	0,00	899.500.868,08	(899.500.868,08)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.274.347.596,65	1.193.430.899,89	(1.046.438.577,28)	1.421.339.919,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.144.880,76	54.041,51	(70.979,26)	31.127.943,01
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.967,50	(38.967,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.967,50	(38.967,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.967,50	(38.967,50)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.393.639,22	13.745,91	(28.199,18)	4.379.185,95
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.700.465,08	1.328,10	0,00	26.701.793,18
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.776,46	0,00	(3.812,58)	46.963,88
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	323.575,75	0,00	0,00	323.575,75
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(272.799,29)	0,00	(3.812,58)	(276.611,87)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.765.195,32	38.395,84	0,00	3.803.591,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.765.195,32	38.395,84	0,00	3.803.591,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.239.437.520,57	1.193.338.462,54	(1.046.367.598,02)	1.386.408.385,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	967.003.801,87	205.688.257,87	(192.531.811,91)	980.160.247,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.003.801,87	205.688.257,87	(192.531.811,91)	980.160.247,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	967.003.801,87	205.688.257,87	(192.531.811,91)	980.160.247,83
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	967.003.801,87	205.688.257,87	(192.531.811,91)	980.160.247,83
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	129.357.941,19	378.184.386,33	(377.021.992,28)	130.520.335,24
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	116.953.941,19	4.575.460,29	(3.413.066,24)	118.116.335,24
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	116.953.941,19	4.575.460,29	(3.413.066,24)	118.116.335,24
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	324.157.273,99	373.608.926,01	(1.774.447,56)	695.991.752,44
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	324.157.273,99	373.608.926,01	(1.774.447,56)	695.991.752,44
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	936.385,57	0,03	0,00	936.385,60
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(325.093.659,56)	0,00	(371.834.478,48)	(696.928.138,04)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(324.157.273,99)	0,00	(371.834.478,45)	(695.991.752,44)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,57)	0,00	(0,03)	(936.385,60)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.837.840,16	233.721.930,61	(102.305.744,93)	225.254.025,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.590.085,60	213.003.552,46	(101.729.970,00)	185.863.668,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	20.708.707,67	(538.819,58)	20.169.888,09

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
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.247.754,56	9.670,48	(36.955,35)	19.220.469,69
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.247.754,56	9.670,48	(36.955,35)	19.220.469,69
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.081.929,64	5.589,16	(64.430,87)	48.023.087,93
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.081.929,64	1,69	(58.843,40)	48.023.087,93
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.081.929,64	1,69	(58.843,40)	48.023.087,93
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.587,47	(5.587,47)	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	46.566.806,94	(46.566.806,94)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.151.121,10	329.171.491,63	(327.876.811,09)	2.445.801,64
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.151.121,10	329.171.491,63	(327.876.811,09)	2.445.801,64
2	PASSIVO	1.274.347.919,51	(45.050.122,39)	192.042.981,16	1.421.340.778,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.357.742,08	(45.050.122,39)	47.625.603,29	8.933.222,98
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.342.712,61	(15.163.740,60)	15.908.130,13	7.087.102,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.618.903,23	(14.371.485,31)	15.125.905,41	6.373.323,33
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	723.809,38	(792.255,29)	782.224,72	713.778,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.029,47	(29.886.381,79)	31.717.473,16	1.846.120,84
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.818,70	(96.010,19)	96.536,87	15.345,38
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210,77	(29.790.371,60)	31.620.936,29	1.830.775,46
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	1.240.659.423,77	0,00	144.417.377,87	1.385.076.801,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.236.894.228,45	0,00	144.378.982,03	1.381.273.210,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.389.415.972,66	0,00	982.044,72	1.390.398.017,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.369.773.578,53	0,00	829.393,32	1.370.602.971,85
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.369.773.578,53	0,00	829.393,32	1.370.602.971,85
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.369.320.362,97	0,00	829.254,88	1.370.149.617,85
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.215,56	0,00	138,44	453.354,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.642.394,13	0,00	152.651,40	19.795.045,53
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	19.642.394,13	0,00	152.651,40	19.795.045,53
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.642.394,13	0,00	152.651,40	19.795.045,53
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(152.521.744,21)	0,00	143.396.937,31	(9.124.806,90)

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
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(152.521.744,21)	0,00	143.396.937,31	(9.124.806,90)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(152.521.744,21)	0,00	143.396.937,31	(9.124.806,90)
2.03.02	FUNDOS	3.765.195,32	0,00	38.395,84	3.803.591,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.765.195,32	0,00	38.395,84	3.803.591,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.765.195,32	0,00	38.395,84	3.803.591,16
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(159.537.818,18)	159.537.818,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	272.685,84	0,00	38.967,50	311.653,34
3.01.01	CORRENTES	272.685,84	0,00	38.967,50	311.653,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272.685,84	0,00	38.967,50	311.653,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.685,84	0,00	38.967,50	311.653,34
3.02	DEDUÇÕES	(67.500.279,07)	(15.119.868,65)	5.291.849,67	(77.328.298,05)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(67.404.548,01)	(15.115.937,78)	5.291.849,67	(77.228.636,12)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.554.883,95)	(3.738.763,61)	6.099,74	(29.287.547,82)
3.02.01.03	PENSÕES	(6.701.258,89)	(999.820,96)	8.327,46	(7.692.752,39)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.275.971,22)	(6.028.622,23)	5.275.971,22	(6.028.622,23)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.872.433,95)	(4.348.730,98)	1.451,25	(34.219.713,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(95.731,06)	(118,29)	0,00	(95.849,35)
3.02.03.01	RESGATE	(95.731,06)	(118,29)	0,00	(95.849,35)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(93.708,97)	0,00	0,00	(93.708,97)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.022,09)	(118,29)	0,00	(2.140,38)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(3.812,58)	0,00	(3.812,58)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(272.685,84)	(38.967,50)	0,00	(311.653,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(272.685,84)	(38.967,50)	0,00	(311.653,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.095.358,29	0,00	154.207.001,01	221.302.359,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.095.358,29	0,00	154.207.001,01	221.302.359,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.865.840,72)	(982.044,72)	0,00	(13.847.885,44)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.270.761,50	(143.396.937,31)	0,00	(130.126.175,81)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(203.618.574,18)	203.618.574,18	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.530.607,71	(15.997.455,25)	203.618.492,69	295.151.645,15
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.807.628,38	(14.789.787,51)	21.650.838,42	67.668.679,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.807.628,38	(14.789.787,51)	21.650.838,42	67.668.679,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.807.628,38	(14.789.787,51)	21.650.838,42	67.668.679,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.807.628,38	(14.789.787,51)	21.650.838,42	67.668.679,29
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.562.795,68	(1.207.667,74)	4.943.136,43	43.298.264,37

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
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.319.410,44	(1.022.529,79)	4.575.460,29	21.872.340,94
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.319.410,44	(1.022.529,79)	4.575.460,29	21.872.340,94
5.01.02.06	DEBÊNTURES	21.243.385,24	(185.137,95)	367.676,14	21.425.923,43
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.243.385,24	(185.137,95)	367.676,14	21.425.923,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.016.439,15	0,00	1.932.120,61	6.948.559,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.565.250,12	0,00	1.213.742,46	3.778.992,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	708.707,67	708.707,67
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.451.189,03	0,00	9.670,48	2.460.859,51
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.451.189,03	0,00	9.670,48	2.460.859,51
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	451,46	0,00	0,00	451,46
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	451,46	0,00	0,00	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	17.418,08	0,00	175.092.397,23	175.109.815,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(38.196.051,49)	(33.094.388,98)	81,49	(71.290.358,98)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.797,14)	0,00	81,49	(206.715,65)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.797,14)	0,00	81,49	(206.715,65)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.797,14)	0,00	81,49	(206.715,65)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.797,14)	0,00	81,49	(206.715,65)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(35.873.945,37)	(2.573.074,64)	0,00	(38.447.020,01)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(13.620.863,88)	(2.390.536,45)	0,00	(16.011.400,33)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(13.620.863,88)	(2.390.536,45)	0,00	(16.011.400,33)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(22.253.081,49)	(182.538,19)	0,00	(22.435.619,68)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.253.081,49)	(182.538,19)	0,00	(22.435.619,68)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(715.613,72)	(575.774,93)	0,00	(1.291.388,65)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(538.819,58)	0,00	(538.819,58)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(715.613,72)	(36.955,35)	0,00	(752.569,07)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(715.613,72)	(36.955,35)	0,00	(752.569,07)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.189.563,17)	(155.378,58)	0,00	(1.344.941,75)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.189.563,17)	(155.378,58)	0,00	(1.344.941,75)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.189.563,17)	(155.378,58)	0,00	(1.344.941,75)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(210.132,09)	(29.790.160,83)	0,00	(30.000.292,92)
5.02.98.01	OUTRAS	(133.135,48)	(21.454,04)	0,00	(154.589,52)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(76.996,61)	(29.768.706,79)	0,00	(29.845.703,40)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.239.197,93)	(319.728,94)	0,00	(2.558.926,87)



Balancete Mensal

Agosto / 2024 (01/08/2024 - 31/08/2024)

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
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(67.095.358,29)	(154.207.001,01)	0,00	(221.302.359,30)
Total de Débitos : 2.863.772.621,14		Total de Créditos : 2.863.772.621,14			

* 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
1	ATIVO	88.969.869,02	116.393.841,35	(115.453.815,92)	89.909.894,45
1.01	DISPONÍVEL	1.571,13	18.411.851,67	(18.411.510,05)	1.912,75
1.01.01	IMEDIATO	1.571,13	4.527.738,47	(4.527.396,85)	1.912,75
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.884.113,20	(13.884.113,20)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	88.968.297,89	97.981.989,68	(97.042.305,87)	89.907.981,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.055.085,73	(1.055.085,73)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.054.314,85	(1.054.314,85)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.054.314,85	(1.054.314,85)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	471.681,77	(471.681,77)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	582.633,08	(582.633,08)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	770,88	(770,88)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.379,09	20.814,71	0,00	498.193,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	477.379,09	20.814,71	0,00	498.193,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	88.490.918,80	96.906.089,24	(95.987.220,14)	89.409.787,90
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.536.413,90	89.968.173,22	(90.636.715,79)	9.867.871,33
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.536.413,90	89.968.173,22	(90.636.715,79)	9.867.871,33
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.536.413,90	89.968.173,22	(90.636.715,79)	9.867.871,33
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.536.413,90	89.968.173,22	(90.636.715,79)	9.867.871,33
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.585.685,35	653.783,63	(539.535,14)	15.699.933,84
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.785.685,35	477.186,27	(362.937,78)	12.899.933,84
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.785.685,35	477.186,27	(362.937,78)	12.899.933,84
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	132.594,91	(132.594,91)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	132.594,91	(132.594,91)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.800.000,00	44.002,45	(44.002,45)	2.800.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.241.156,10	3.624.690,98	(2.361.106,68)	51.504.740,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.788.224,89	2.255.491,14	(2.315.978,95)	48.727.737,08
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.069.980,20	(27.839,80)	1.042.140,40
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.452.931,21	299.219,64	(17.287,93)	1.734.862,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.452.931,21	299.219,64	(17.287,93)	1.734.862,92
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.127.663,45	2.659.441,41	(2.449.862,53)	12.337.242,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.127.663,45	2.659.441,41	(2.449.862,53)	12.337.242,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.310.355,77	2.659.441,41	(2.443.512,29)	12.526.284,89
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(182.692,32)	0,00	(6.350,24)	(189.042,56)
2	PASSIVO	88.969.869,02	(531.477,67)	1.471.503,10	89.909.894,45

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.963,97	(408.266,21)	393.948,69	46.646,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.138,25	(366.391,55)	350.618,03	44.364,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(306.253,30)	306.253,30	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	60.138,25	(60.138,25)	44.364,73	44.364,73
2.01.03	INVESTIMENTOS	825,72	(41.874,66)	43.330,66	2.281,72
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	825,72	(40.514,72)	41.970,72	2.281,72
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.359,94)	1.359,94	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.908.905,05	(123.211,46)	1.077.554,41	89.863.248,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	87.150.856,96	(123.211,46)	1.021.906,28	88.049.551,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.748.344,07	(107.964,51)	1.021.906,28	87.662.285,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.704.819,90	(17.349,31)	0,00	1.687.470,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.704.819,90	(17.349,31)	0,00	1.687.470,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.704.819,90	(17.349,31)	0,00	1.687.470,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.043.524,17	(90.615,20)	1.021.906,28	85.974.815,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.250.525,19	(90.615,20)	915.495,02	73.075.405,01
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.594.277,73	0,00	403.128,54	30.997.406,27
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.989.156,59	0,00	512.129,72	41.501.286,31
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	582.061,26	(90.615,20)	0,00	491.446,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.029,61	0,00	236,76	85.266,37
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.792.998,98	0,00	106.411,26	12.899.410,24
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.296.892,79	0,00	101.310,36	14.398.203,15
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(719.883,30)	0,00	2.494,62	(717.388,68)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(784.010,51)	0,00	2.606,28	(781.404,23)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	402.512,89	(15.246,95)	0,00	387.265,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	402.512,89	(15.246,95)	0,00	387.265,94
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	402.512,89	(15.246,95)	0,00	387.265,94
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	402.512,89	(15.246,95)	0,00	387.265,94
2.03.02	FUNDOS	1.758.048,09	0,00	55.648,13	1.813.696,22
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	477.379,09	0,00	20.814,71	498.193,80
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	477.379,09	0,00	20.814,71	498.193,80
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.280.669,00	0,00	34.833,42	1.315.502,42
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.505.283,40)	1.505.283,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.757.098,80	(76.133,32)	1.139.460,96	7.820.426,44
3.01.01	CORRENTES	6.752.457,35	(76.133,32)	1.139.458,29	7.815.782,32

* 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
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.969.851,88	(34.724,21)	506.405,98	3.441.533,65
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.969.851,88	(34.724,21)	506.405,98	3.441.533,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.698.789,68	(41.409,11)	624.152,19	4.281.532,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.698.789,68	(41.409,11)	624.152,19	4.281.532,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.698.789,68	(41.409,11)	624.152,19	4.281.532,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.627.363,93	(40.934,55)	615.985,28	4.202.414,66
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	71.425,75	(474,56)	8.166,91	79.118,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	83.815,79	0,00	8.900,12	92.715,91
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.815,79	0,00	8.900,12	92.715,91
3.01.01.04.01.01	REGULAR	83.815,79	0,00	8.900,12	92.715,91
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19,34	0,00	2,67	22,01
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	(5.369.506,83)	(404.327,45)	0,00	(5.773.834,28)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(144.076,32)	(22.103,31)	0,00	(166.179,63)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(65.734,74)	(12.029,54)	0,00	(77.764,28)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.791,54)	(481,63)	0,00	(4.273,17)
3.02.01.03	PENSÕES	(65.902,07)	(9.592,14)	0,00	(75.494,21)
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	(5.218.793,89)	(382.224,14)	0,00	(5.601.018,03)
3.02.03.01	RESGATE	(4.278.783,00)	(284.149,99)	0,00	(4.562.932,99)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.278.783,00)	(284.149,99)	0,00	(4.562.932,99)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(940.010,89)	(98.074,15)	0,00	(1.038.085,04)
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)	(98.074,15)	0,00	(629.258,19)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.805,45)	(2.916,35)	0,00	(22.721,80)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(19.805,45)	(2.916,35)	0,00	(22.721,80)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.248.673,32	0,00	242.610,98	4.491.284,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.248.673,32	0,00	242.610,98	4.491.284,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(5.213.946,95)	(1.021.906,28)	107.964,51	(6.127.888,72)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(402.512,89)	0,00	15.246,95	(387.265,94)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.368.335,83)	3.368.335,83	0,00

* 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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.100.697,86	(1.793.381,96)	3.368.335,83	10.675.651,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	535.046,41	(1.662.378,10)	1.949.153,66	821.821,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	535.046,41	(1.662.378,10)	1.949.153,66	821.821,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	535.046,41	(1.662.378,10)	1.949.153,66	821.821,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	535.046,41	(1.662.378,10)	1.949.153,66	821.821,97
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.155.682,70	(131.003,86)	565.778,73	3.590.457,57
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.549.921,24	(86.413,85)	477.186,27	1.940.693,66
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.549.921,24	(86.413,85)	477.186,27	1.940.693,66
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.605.761,46	(44.590,01)	88.592,46	1.649.763,91
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.605.761,46	(44.590,01)	88.592,46	1.649.763,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.095.659,94	0,00	677.685,92	4.773.345,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.922.581,11	0,00	590.361,62	4.512.942,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.841,41	0,00	69.980,20	112.821,61
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	130.237,42	0,00	17.344,10	147.581,52
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	130.237,42	0,00	17.344,10	147.581,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.314.308,81	0,00	175.717,52	1.490.026,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.314.308,81	0,00	175.717,52	1.490.026,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.383.449,40)	(1.257.009,48)	0,00	(5.640.458,88)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(660.865,52)	0,00	(660.865,52)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(660.865,52)	0,00	(660.865,52)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(660.865,52)	0,00	(660.865,52)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(660.865,52)	0,00	(660.865,52)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.189.973,93)	(320.526,38)	0,00	(3.510.500,31)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.344.945,83)	(276.523,93)	0,00	(1.621.469,76)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.344.945,83)	(276.523,93)	0,00	(1.621.469,76)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.845.028,10)	(44.002,45)	0,00	(1.889.030,55)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.845.028,10)	(44.002,45)	0,00	(1.889.030,55)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.002.075,85)	(244.727,88)	0,00	(1.246.803,73)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(764.430,67)	(209.679,43)	0,00	(974.110,10)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(108.823,45)	(27.839,80)	0,00	(136.663,25)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(128.821,73)	(7.208,65)	0,00	(136.030,38)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(128.821,73)	(7.208,65)	0,00	(136.030,38)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(183.596,14)	(29.529,76)	0,00	(213.125,90)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(183.596,14)	(29.529,76)	0,00	(213.125,90)

* 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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.803,48)	(1.359,94)	0,00	(9.163,42)
5.02.98.01	OUTRAS	(7.803,48)	(1.359,94)	0,00	(9.163,42)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(248.121,63)	(40.499,99)	0,00	(288.621,62)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(220.453,51)	(34.833,42)	0,00	(255.286,93)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.248.673,32)	(242.610,98)	0,00	(4.491.284,30)
Total de Débitos : 121.798.938,25		Total de Créditos : 121.798.938,25			

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	39.865.761,77	10.454.781,72	(10.392.681,25)	39.927.862,24
1.01	DISPONÍVEL	4.850,55	9.242.892,42	(9.242.001,74)	5.741,23
1.01.01	IMEDIATO	4.850,55	3.446.127,56	(3.445.236,88)	5.741,23
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.796.764,86	(5.796.764,86)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.432.902,73	1.211.889,30	(1.126.321,88)	36.518.470,15
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.719.767,59	136.406,98	(87.857,78)	13.768.316,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	194.431,73	23.342,54	(27.151,18)	190.623,09
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	194.431,73	23.342,54	(27.151,18)	190.623,09
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	142.247,71	46.108,36	(60.706,60)	127.649,47
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.382.726,70	66.956,08	0,00	13.449.682,78
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	22.713.135,14	1.075.482,32	(1.038.464,10)	22.750.153,36
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.176.072,67	349.810,28	(178.964,10)	18.346.918,85
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.176.072,67	349.810,28	(178.964,10)	18.346.918,85
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.176.072,67	349.810,28	(178.964,10)	18.346.918,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.537.062,47	725.672,04	(859.500,00)	4.403.234,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.537.062,47	725.672,04	(859.500,00)	4.403.234,51
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.428.008,49	0,00	(24.357,63)	3.403.650,86
1.03.01	IMOBILIZADO	2.794.356,54	0,00	(8.853,61)	2.785.502,93
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.794.356,54	0,00	(8.853,61)	2.785.502,93
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	274.356,54	0,00	(8.853,61)	265.502,93
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	633.651,95	0,00	(15.504,02)	618.147,93
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	633.651,95	0,00	(15.504,02)	618.147,93
2	PASSIVO	39.865.761,77	(1.556.704,17)	1.618.804,64	39.927.862,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.213.931,48	(1.556.704,17)	1.404.753,88	7.061.981,19
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.213.931,48	(1.556.398,94)	1.404.448,65	7.061.981,19
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.443.862,26	(767.528,53)	799.245,43	1.475.579,16
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	324.735,70	(608.203,74)	605.203,22	321.735,18
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.445.333,52	(180.666,67)	0,00	5.264.666,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(305,23)	305,23	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(305,23)	305,23	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.494.285,83	0,00	66.381,07	13.560.666,90

* 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
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.494.285,83	0,00	66.381,07	13.560.666,90
2.02.02.01	PROVISÃO	13.494.285,83	0,00	66.381,07	13.560.666,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.157.544,46	0,00	147.669,69	19.305.214,15
2.03.02	FUNDOS	19.157.544,46	0,00	147.669,69	19.305.214,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.157.544,46	0,00	147.669,69	19.305.214,15
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.157.544,46	0,00	147.669,69	19.305.214,15
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.491.980,30)	1.491.980,30	0,00
4.01	RECEITAS	8.527.413,00	0,00	1.219.336,95	9.746.749,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	764.179,95	0,00	109.198,92	873.378,87
4.01.01.01	CORRENTES	764.179,95	0,00	109.198,92	873.378,87
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	5.846,64	0,00	865,59	6.712,23
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.490.566,38	0,00	929.471,36	7.420.037,74
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.226.918,20	0,00	888.868,89	7.115.787,09
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.648,18	0,00	40.602,47	304.250,65
4.01.04	DIRETAS	1.272.666,67	0,00	180.666,67	1.453.333,34
4.01.04.99	OUTRAS	1.272.666,67	0,00	180.666,67	1.453.333,34
4.02	DESPESAS	(8.414.011,37)	(1.277.929,54)	64.430,36	(9.627.510,55)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(8.414.011,37)	(1.277.929,54)	64.430,36	(9.627.510,55)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.716.812,57)	(938.205,17)	58.041,05	(6.596.976,69)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.242.259,34)	(189.487,62)	0,03	(1.431.746,93)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.474.553,23)	(748.717,55)	58.041,02	(5.165.229,76)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(39.926,00)	(400,00)	0,00	(40.326,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(41.684,02)	(4.069,61)	0,00	(45.753,63)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.732.330,62)	(244.689,40)	5.809,08	(1.971.210,94)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(154.083,94)	(22.622,42)	0,00	(176.706,36)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(96.300,13)	(11.561,00)	0,00	(107.861,13)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(78.220,09)	(542,28)	0,00	(78.762,37)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(944.931,62)	(138.313,48)	0,00	(1.083.245,10)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(6.847,09)	(6.847,09)	0,00	(13.694,18)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(148.207,25)	(28.888,56)	0,00	(177.095,81)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(170.698,41)	(19.603,11)	5.200,00	(185.101,52)
4.02.01.04.99	OUTROS	(133.042,09)	(16.311,46)	609,08	(148.744,47)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(459.379,78)	(63.633,80)	580,23	(522.433,35)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(162.610,87)	(24.357,63)	0,00	(186.968,50)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(261.267,51)	(2.573,93)	0,00	(263.841,44)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(470.491,06)	(66.381,07)	0,00	(536.872,13)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(470.491,06)	(66.381,07)	0,00	(536.872,13)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.590.673,90	0,00	208.212,99	1.798.886,89
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.590.673,90	0,00	208.212,99	1.798.886,89
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.233.584,47)	(147.669,69)	0,00	(1.381.254,16)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(387.482,32)	387.482,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.613.267,25	(171.849,45)	387.482,32	1.828.900,12
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.214.054,91	(171.849,45)	349.810,28	1.392.015,74
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.214.054,91	(171.849,45)	349.810,28	1.392.015,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.214.054,91	(171.849,45)	349.810,28	1.392.015,74
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.212,34	0,00	37.672,04	436.884,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	399.212,34	0,00	37.672,04	436.884,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(22.593,35)	(7.419,88)	0,00	(30.013,23)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(20.171,79)	(7.114,65)	0,00	(27.286,44)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(20.171,79)	(7.114,65)	0,00	(27.286,44)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(20.171,79)	(7.114,65)	0,00	(27.286,44)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.421,56)	(305,23)	0,00	(2.726,79)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.421,56)	(305,23)	0,00	(2.726,79)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.590.673,90)	(208.212,99)	0,00	(1.798.886,89)

Total de Débitos : 13.890.948,51

Total de Créditos : 13.890.948,51

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	(19.157.544,46)	1.793.260.439,43	(1.793.408.109,12)	(19.305.214,15)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	597.137.861,63	(597.137.861,63)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	597.137.861,63	(597.137.861,63)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.157.544,46)	1.196.122.577,80	(1.196.270.247,49)	(19.305.214,15)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.157.544,46)	0,00	(147.669,69)	(19.305.214,15)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.157.544,46)	0,00	(147.669,69)	(19.305.214,15)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.196.122.577,80	(1.196.122.577,80)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.196.028.475,10	(1.196.028.475,10)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	599.139.095,73	(599.139.095,73)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	599.139.095,73	(599.139.095,73)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	596.889.379,37	(596.889.379,37)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	596.889.379,37	(596.889.379,37)	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	(19.157.544,46)	(343.691,00)	196.021,31	(19.305.214,15)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(196.021,31)	196.021,31	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(196.021,31)	196.021,31	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(196.021,31)	196.021,31	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.157.544,46)	(147.669,69)	0,00	(19.305.214,15)
2.03.02	FUNDOS	(19.157.544,46)	(147.669,69)	0,00	(19.305.214,15)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.157.544,46)	(147.669,69)	0,00	(19.305.214,15)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.157.544,46)	(147.669,69)	0,00	(19.305.214,15)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(12.265.717,76)	12.265.717,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.824.183,63	0,00	12.017.235,50	68.841.419,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.824.183,63	0,00	12.017.235,50	68.841.419,13
5.01.02.06	DEBÊNTURES	56.824.183,63	0,00	12.017.235,50	68.841.419,13
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.824.183,63	0,00	12.017.235,50	68.841.419,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(56.824.183,63)	(12.265.717,76)	248.482,26	(68.841.419,13)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(56.824.183,63)	(12.017.235,50)	0,00	(68.841.419,13)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(56.824.183,63)	(12.017.235,50)	0,00	(68.841.419,13)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(56.824.183,63)	(12.017.235,50)	0,00	(68.841.419,13)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(248.482,26)	248.482,26	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(248.482,26)	248.482,26	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação



Balancete Mensal

Agosto / 2024 (01/08/2024 - 31/08/2024)

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	(248.482,26)	248.482,26	0,00
Total de Débitos : 1.805.869.848,19		Total de Créditos : 1.805.869.848,19			

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação