

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	1.416.969.491,94	366.430.481,97	(368.624.863,85)	1.414.775.110,06
1.01	DISPONÍVEL	746,41	220.220.737,24	(220.220.794,78)	688,87
1.01.01	IMEDIATO	746,41	34.633.473,71	(34.633.531,25)	688,87
1.01.02	VINCULADO	0,00	185.587.263,53	(185.587.263,53)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.416.968.745,53	146.209.744,73	(148.404.069,07)	1.414.774.421,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.972.585,73	608.858,35	(584.442,17)	10.997.001,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	454.073,91	549.110,74	(495.273,08)	507.911,57
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.199,17	(41.199,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.199,17	(41.199,17)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	454.073,91	507.911,57	(454.073,91)	507.911,57
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	454.073,91	507.911,57	(454.073,91)	507.911,57
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.924.090,23	53.126,66	(86.198,93)	6.891.017,96
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.507.613,90	0,00	0,00	3.507.613,90
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.807,69	6.620,95	(2.970,16)	90.458,48
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.085.121,31	6.620,95	(2.970,16)	2.088.772,10
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.998.313,62)	0,00	0,00	(1.998.313,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.815.172,83	12.701,20	0,00	5.827.874,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.815.172,83	12.701,20	0,00	5.827.874,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.400.180.986,97	145.588.185,18	(147.819.626,90)	1.397.949.545,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.081.364.801,99	19.082.245,01	(11.759.761,26)	1.088.687.285,74
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.081.364.801,99	19.082.245,01	(11.759.761,26)	1.088.687.285,74
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.081.364.801,99	19.082.245,01	(11.759.761,26)	1.088.687.285,74
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.081.364.801,99	19.082.245,01	(11.759.761,26)	1.088.687.285,74
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.896.151,74	6.178.752,16	(6.238.549,36)	69.836.354,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.240.151,74	1.470.714,15	(1.530.511,35)	58.180.354,54
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.240.151,74	1.470.714,15	(1.530.511,35)	58.180.354,54
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	417.041.970,72	4.708.037,98	(352.880,20)	421.397.128,50
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	417.041.970,72	4.708.037,98	(352.880,20)	421.397.128,50
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	561.087,25	0,00	(0,03)	561.087,22
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(417.603.057,97)	0,03	(4.355.157,78)	(421.958.215,72)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(417.041.970,72)	0,00	(4.355.157,78)	(421.397.128,50)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,25)	0,03	0,00	(561.087,22)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.870.949,13	115.606.063,80	(124.264.034,16)	196.212.978,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	164.028.541,78	5.023.455,08	(119.537.154,69)	49.514.842,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.800.667,60	4.182.240,10	(4.590.118,80)	19.392.788,90
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.041.739,75	106.400.368,62	(136.760,67)	127.305.347,70
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	21.041.739,75	106.400.368,62	(136.760,67)	127.305.347,70
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.775.690,43	3.425,41	(38.685,95)	28.740.429,89
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.775.690,43	0,00	(35.260,54)	28.740.429,89
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.775.690,43	0,00	(35.260,54)	28.740.429,89
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.425,41	(3.425,41)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.804.993,51	1.144.863,33	(1.172.980,27)	13.776.876,57
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.804.993,51	1.144.863,33	(1.172.980,27)	13.776.876,57
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.873.067,70	1.144.863,33	(1.171.286,74)	13.846.644,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(68.074,19)	0,00	(1.693,53)	(69.767,72)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.465.472,22	3.572.835,47	(4.345.615,90)	692.691,79
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.465.472,22	3.572.835,47	(4.345.615,90)	692.691,79
2	PASSIVO	1.416.969.491,94	(33.344.873,31)	31.150.491,43	1.414.775.110,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.139.479,32	(24.633.386,18)	24.554.040,79	14.060.133,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.033.322,68	(23.305.873,96)	24.323.662,10	14.051.110,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.045.197,77	(22.219.292,36)	23.258.616,44	13.084.521,85
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	988.124,91	(1.086.581,60)	1.065.045,66	966.588,97
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.106.156,64	(1.327.512,22)	230.378,69	9.023,11
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2.463,38)	2.463,38	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.195,04	(40.930,63)	38.829,88	7.094,29
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(163.128,81)	164.931,34	1.802,53
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.096.961,60	(1.120.989,40)	24.154,09	126,29
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.084.600,52	0,00	0,00	15.084.600,52
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.081.672,57	0,00	0,00	15.081.672,57
2.02.01.01	PROVISÃO	15.081.672,57	0,00	0,00	15.081.672,57
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
2.02.03.01	PROVISÃO	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.387.745.412,10	(8.711.487,13)	6.596.450,64	1.385.630.375,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.378.826.679,01	(8.711.487,13)	6.581.833,09	1.376.697.024,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.371.838.856,27	(8.711.487,13)	4.636,21	1.363.132.005,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.370.714.168,31	(8.711.465,40)	0,00	1.362.002.702,91
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.370.714.168,31	(8.711.465,40)	0,00	1.362.002.702,91
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.136.804.740,07	(7.653.399,81)	0,00	1.129.151.340,26
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	233.909.428,24	(1.058.065,59)	0,00	232.851.362,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.124.687,96	(21,73)	4.636,21	1.129.302,44
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.118.267,11	(21,54)	4.613,33	1.122.858,90
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.129.950,28	0,00	4.590,76	1.134.541,04
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.201,09)	(21,54)	0,00	(6.222,63)
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.482,08)	0,00	22,57	(5.459,51)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.420,85	(0,19)	22,88	6.443,54
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.526,41	0,00	22,67	6.549,08
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(56,06)	(0,19)	0,00	(56,25)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,50)	0,00	0,21	(49,29)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.987.822,74	0,00	6.577.196,88	13.565.019,62
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.987.822,74	0,00	6.577.196,88	13.565.019,62
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.987.822,74	0,00	6.577.196,88	13.565.019,62
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.987.822,74	0,00	6.577.196,88	13.565.019,62
2.03.02	FUNDOS	8.918.733,09	0,00	14.617,55	8.933.350,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.815.172,83	0,00	12.701,20	5.827.874,03
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.815.172,83	0,00	12.701,20	5.827.874,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.103.560,26	0,00	1.916,35	3.105.476,61
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(30.258.933,23)	30.258.933,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.332.600,55	(454.208,17)	1.226.982,43	7.105.374,81
3.01.01	CORRENTES	6.332.600,55	(454.208,17)	1.226.982,43	7.105.374,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	333.785,82	0,00	41.199,17	374.984,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.785,82	0,00	41.199,17	374.984,99
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.544.740,82	(134,26)	677.871,69	6.222.478,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	336,00	0,00	42,00	378,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336,00	0,00	42,00	378,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	336,00	0,00	42,00	378,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.544.404,82	(134,26)	677.829,69	6.222.100,25
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.544.404,82	(134,26)	677.829,69	6.222.100,25
3.01.01.08	PROVISÕES	454.073,91	(454.073,91)	507.911,57	507.911,57
3.02	DEDUÇÕES	(121.231.612,06)	(23.181.692,80)	8.976.731,27	(135.436.573,59)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(118.215.969,81)	(23.181.692,80)	8.976.731,27	(132.420.931,34)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(53.456.386,19)	(6.531.371,64)	5.952,51	(59.981.805,32)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.034.092,16)	(367.842,89)	163,90	(3.401.771,15)
3.02.01.03	PENSÕES	(44.225.992,08)	(5.350.537,01)	63.391,39	(49.513.137,70)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.904.527,94)	(9.920.274,94)	8.904.527,94	(9.920.274,94)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.594.971,44)	(1.011.666,32)	2.695,53	(9.603.942,23)
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	(66.760,85)	0,00	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	(333.785,82)	(41.199,17)	0,00	(374.984,99)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(333.785,82)	(41.199,17)	0,00	(374.984,99)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.540.596,46	0,00	11.343.732,40	184.884.328,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.540.596,46	0,00	11.343.732,40	184.884.328,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.344.827,21	(4.636,21)	8.711.487,13	33.051.678,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(82.652.626,34)	(6.577.196,88)	0,00	(89.229.823,22)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.936.692,47)	26.936.692,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	222.236.282,66	(8.828.667,80)	26.845.841,17	240.253.456,03
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.711.795,07	(8.264.640,56)	15.587.124,31	86.034.278,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.711.795,07	(8.264.640,56)	15.587.124,31	86.034.278,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.711.795,07	(8.264.640,56)	15.587.124,31	86.034.278,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	78.711.795,07	(8.264.640,56)	15.587.124,31	86.034.278,82
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.149.748,92	(563.155,98)	1.823.594,35	27.410.187,29
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.789.659,44	(375.078,40)	1.470.714,15	11.885.295,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.789.659,44	(375.078,40)	1.470.714,15	11.885.295,19
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.360.089,48	(188.077,58)	352.880,20	15.524.892,10

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.360.089,48	(188.077,58)	352.880,20	15.524.892,10
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.863.747,47	(0,01)	5.580.931,94	14.444.679,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.297.479,08	(0,01)	1.332.161,51	5.629.640,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.329.623,80	0,00	4.182.240,10	5.511.863,90
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.236.644,59	0,00	66.530,33	3.303.174,92
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.236.644,59	0,00	66.530,33	3.303.174,92
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	258,55	0,00	31,17	289,72
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	258,55	0,00	31,17	289,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.315.050,93	(871,25)	281.323,93	2.595.503,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.315.050,93	(871,25)	281.323,93	2.595.503,61
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.273.616,92	0,00	0,00	1.273.616,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.922.064,80	0,00	3.572.835,47	108.494.900,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(45.517.356,71)	(6.394.909,26)	90.851,30	(51.821.414,67)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,21)	0,00	0,00	(2,21)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(24.323.498,24)	(1.320.235,57)	0,00	(25.643.733,81)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(8.045.093,16)	(1.155.432,95)	0,00	(9.200.526,11)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(8.045.093,16)	(1.155.432,95)	0,00	(9.200.526,11)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(16.278.405,08)	(164.802,62)	0,00	(16.443.207,70)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(16.278.405,08)	(164.802,62)	0,00	(16.443.207,70)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.435.643,27)	(4.726.879,47)	0,00	(6.162.522,74)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(528.956,20)	(4.590.118,80)	0,00	(5.119.075,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(906.687,07)	(136.760,67)	0,00	(1.043.447,74)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(906.687,07)	(136.760,67)	0,00	(1.043.447,74)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(805.896,68)	(71.989,67)	0,00	(877.886,35)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(805.896,68)	(71.989,67)	0,00	(877.886,35)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(805.896,68)	(71.989,67)	0,00	(877.886,35)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(905.295,48)	(249.313,37)	90.851,30	(1.063.757,55)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(905.295,48)	(249.313,37)	90.851,30	(1.063.757,55)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(18.047.020,83)	(26.491,18)	0,00	(18.073.512,01)

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
5.02.98.01	OUTRAS	(164.111,23)	(21.974,18)	0,00	(186.085,41)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(17.882.909,60)	(4.517,00)	0,00	(17.887.426,60)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.784.658,53)	(367.466,66)	0,00	(3.152.125,19)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(393.670,96)	(1.916,35)	0,00	(395.587,31)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(173.540.596,46)	(11.343.732,40)	0,00	(184.884.328,86)

Total de Débitos : 456.970.980,98

Total de Créditos : 456.970.980,98

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	823.619.939,85	277.138.386,61	(278.029.555,35)	822.728.771,11
1.01	DISPONÍVEL	2.769,58	42.119.101,94	(42.119.577,20)	2.294,32
1.01.01	IMEDIATO	2.769,58	12.211.724,84	(12.212.200,10)	2.294,32
1.01.02	VINCULADO	0,00	29.907.377,10	(29.907.377,10)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	823.617.170,27	235.019.284,67	(235.909.978,15)	822.726.476,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.047.018,91	645.887,25	(620.303,30)	2.072.602,86
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	234.697,86	643.745,00	(614.689,87)	263.752,99
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	389.299,03	(389.299,03)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	194.119,81	(194.119,81)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	195.179,22	(195.179,22)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	234.697,86	254.445,97	(225.390,84)	263.752,99
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	111.956,60	121.591,18	(107.675,92)	125.871,86
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	122.741,26	132.854,79	(117.714,92)	137.881,13
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.688.106,62	2.118,78	(5.613,43)	1.684.611,97
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.194,59	23,47	0,00	19.218,06
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.452,63	23,47	0,00	56.476,10
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.258,04)	0,00	0,00	(37.258,04)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.188.256,36	27.022,89	0,00	9.215.279,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.188.256,36	27.022,89	0,00	9.215.279,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	812.381.895,00	234.346.374,53	(235.289.674,85)	811.438.594,68
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	498.891.974,59	217.437.007,21	(214.123.487,48)	502.205.494,32
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	498.891.974,59	217.437.007,21	(214.123.487,48)	502.205.494,32
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	498.891.974,59	217.437.007,21	(214.123.487,48)	502.205.494,32
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	498.891.974,59	217.437.007,21	(214.123.487,48)	502.205.494,32
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	162.676.689,27	4.930.993,69	(5.126.058,07)	162.481.624,89
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	148.336.689,27	3.970.728,75	(4.165.793,13)	148.141.624,89
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	148.336.689,27	3.970.728,75	(4.165.793,13)	148.141.624,89
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	728.288,68	(728.288,68)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	728.288,68	(728.288,68)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.340.000,00	231.976,26	(231.976,26)	14.340.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.083.705,64	6.498.247,30	(10.932.364,72)	107.649.588,22

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	82.381.343,82	1.861.366,60	(6.069.734,75)	78.172.975,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.842.808,00	4.402.358,00	(4.831.704,00)	20.413.462,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.859.553,82	234.522,70	(30.925,97)	9.063.150,55
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	8.859.553,82	234.522,70	(30.925,97)	9.063.150,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.624.842,58	4.738.537,40	(4.366.395,97)	38.996.984,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.624.842,58	4.738.537,40	(4.366.395,97)	38.996.984,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.907.185,52	4.738.537,40	(4.297.653,07)	41.348.069,85
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.282.342,94)	0,00	(68.742,90)	(2.351.085,84)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	104.682,92	741.588,93	(741.368,61)	104.903,24
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104.682,92	741.588,93	(741.368,61)	104.903,24
2	PASSIVO	823.619.939,85	(10.835.774,86)	9.944.606,12	822.728.771,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.837.050,79	(8.558.773,99)	8.960.851,75	10.239.128,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.872.174,51	(8.346.634,03)	8.727.100,00	3.252.640,48
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.416.305,05	(7.876.530,39)	8.159.774,38	2.699.549,04
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	455.869,46	(470.103,64)	567.325,62	553.091,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.964.876,28	(212.139,96)	233.751,75	6.986.488,07
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	297,19	(197.269,58)	200.667,49	3.695,10
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.964.579,09	(14.870,38)	33.084,26	6.982.792,97
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	813.771.933,73	(2.277.000,87)	983.754,37	812.478.687,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	727.524.525,03	(2.215.820,28)	203.603,41	725.512.308,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	727.524.525,03	(2.215.820,28)	203.603,41	725.512.308,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	564.109.562,51	(1.215.399,40)	0,00	562.894.163,11
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	564.109.562,51	(1.215.399,40)	0,00	562.894.163,11
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	528.451.859,34	(1.120.276,99)	0,00	527.331.582,35
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	35.657.703,17	(95.122,41)	0,00	35.562.580,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.515.483,39	(1.000.420,88)	71.063,61	217.586.126,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.256.279,45	(1.000.420,88)	5.024,90	209.260.883,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.257.062,80	(465.250,76)	0,00	83.791.812,04
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.879.923,37	(535.170,12)	0,00	124.344.753,25

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.043.779,56	0,00	4.685,89	1.048.465,45
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.513,72	0,00	339,01	75.852,73
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.134.123,06	0,00	22.566,31	1.156.689,37
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.161.397,04	0,00	9.703,26	2.171.100,30
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(800.973,34)	0,00	8.757,98	(792.215,36)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(226.300,64)	0,00	4.105,07	(222.195,57)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.125.080,88	0,00	43.472,40	7.168.553,28
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.148.832,42	0,00	30.653,46	8.179.485,88
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(798.226,89)	0,00	8.727,95	(789.498,94)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(225.524,65)	0,00	4.090,99	(221.433,66)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.100.520,87)	0,00	132.539,80	(54.967.981,07)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.100.520,87)	0,00	132.539,80	(54.967.981,07)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.875.712,74)	0,00	50.215,02	(20.825.497,72)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.224.808,13)	0,00	82.324,78	(34.142.483,35)
2.03.02	FUNDOS	86.247.408,70	(61.180,59)	780.150,96	86.966.379,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.560.508,02	(61.180,59)	620.574,49	70.119.901,92
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.560.508,02	(61.180,59)	620.574,49	70.119.901,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.188.256,36	0,00	27.022,89	9.215.279,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.188.256,36	0,00	27.022,89	9.215.279,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.498.644,32	0,00	132.553,58	7.631.197,90
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(9.232.128,29)	9.232.128,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.454.314,20	(225.406,71)	1.024.762,09	7.253.669,58
3.01.01	CORRENTES	6.454.058,38	(225.406,71)	1.024.749,47	7.253.401,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.558.052,52	(6,01)	322.541,39	2.880.587,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.547.785,87	0,00	193.792,21	1.741.578,08
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.010.266,65	(6,01)	128.749,18	1.139.009,82
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.010.266,65	(6,01)	128.749,18	1.139.009,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.302.311,31	(9,86)	407.534,90	3.709.836,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.646.024,53	0,00	196.456,82	1.842.481,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.646.024,53	0,00	196.456,82	1.842.481,35
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.542.923,67	0,00	194.742,42	1.737.666,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	103.100,86	0,00	1.714,40	104.815,26

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
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.656.286,78	(9,86)	211.078,08	1.867.355,00
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.656.286,78	(9,86)	211.078,08	1.867.355,00
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.656.286,78	(9,86)	211.078,08	1.867.355,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	358.996,69	0,00	40.227,21	399.223,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.996,69	0,00	40.227,21	399.223,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	358.996,69	0,00	40.227,21	399.223,90
3.01.01.08	PROVISÕES	234.697,86	(225.390,84)	254.445,97	263.752,99
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	255,82	0,00	12,62	268,44
3.02	DEDUÇÕES	(35.360.340,63)	(8.158.221,82)	2.336.933,60	(41.181.628,85)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(29.761.570,20)	(6.127.348,44)	2.336.917,73	(33.552.000,91)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(19.194.320,84)	(2.457.244,66)	0,00	(21.651.565,50)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(398.032,95)	(51.009,18)	177,02	(448.865,11)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.340.283,36)	(298.876,31)	1.226,40	(2.637.933,27)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.401,40)	(691,50)	0,00	(6.092,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.334.708,67)	(2.622.120,48)	2.334.708,67	(2.622.120,48)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.488.822,98)	(697.406,31)	805,64	(6.185.423,65)
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	(2.527.347,42)	(1.691.046,12)	0,00	(4.218.393,54)
3.02.03.01	RESGATE	(2.527.347,42)	(1.691.046,12)	0,00	(4.218.393,54)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.471.314,52)	(1.690.765,24)	0,00	(4.162.079,76)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(56.032,90)	(280,88)	0,00	(56.313,78)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	551,52	0,00	0,00	551,52
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.666.553,43)	(339.827,26)	15,87	(3.006.364,82)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(205.217,91)	(24.321,86)	0,00	(229.539,77)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(205.217,91)	(24.321,86)	0,00	(229.539,77)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.243.502,33	0,00	3.593.431,73	49.836.934,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.243.502,33	0,00	3.593.431,73	49.836.934,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(19.590.012,92)	(203.603,41)	2.215.820,28	(17.577.796,05)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.457.754,93	(620.574,49)	61.180,59	1.898.361,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.457.754,93	(620.574,49)	61.180,59	1.898.361,03
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(18.392.063,87)	18.392.063,87	0,00

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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.646.426,07	(4.865.065,15)	18.336.048,65	99.117.409,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.229.088,25	(3.715.826,39)	7.029.346,12	37.542.607,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.229.088,25	(3.715.826,39)	7.029.346,12	37.542.607,98
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.229.088,25	(3.715.826,39)	7.029.346,12	37.542.607,98
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.229.088,25	(3.715.826,39)	7.029.346,12	37.542.607,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.436.873,72	(1.148.019,33)	4.467.041,17	34.755.895,56
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.101.507,38	(885.540,16)	3.970.728,75	26.186.695,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.101.507,38	(885.540,16)	3.970.728,75	26.186.695,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.335.366,34	(262.479,17)	496.312,42	8.569.199,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.335.366,34	(262.479,17)	496.312,42	8.569.199,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.517.996,00	0,00	5.398.102,63	19.916.098,63
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.434.056,98	0,00	988.610,13	12.422.667,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.753.375,43	0,00	4.402.358,00	6.155.733,43
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.330.563,59	0,00	7.134,50	1.337.698,09
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.330.563,59	0,00	7.134,50	1.337.698,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.460.660,93	(1.219,43)	699.969,80	6.159.411,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.460.660,93	(1.219,43)	699.969,80	6.159.411,30
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.807,17	0,00	741.588,93	743.396,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(36.828.753,16)	(9.563.897,66)	56.015,22	(46.336.635,60)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7,13	0,00	0,00	7,13
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7,13	0,00	0,00	7,13
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7,13	0,00	0,00	7,13
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7,13	0,00	0,00	7,13
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(28.481.857,60)	(3.514.086,22)	0,00	(31.995.943,82)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(18.920.298,81)	(3.280.252,97)	0,00	(22.200.551,78)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(18.920.298,81)	(3.280.252,97)	0,00	(22.200.551,78)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(9.561.558,79)	(233.833,25)	0,00	(9.795.392,04)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(9.561.558,79)	(233.833,25)	0,00	(9.795.392,04)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.068.028,05)	(5.712.281,30)	85,41	(11.780.223,94)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.343.778,49)	(849.651,33)	85,41	(5.193.344,41)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.455.427,56)	(4.831.704,00)	0,00	(6.287.131,56)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(268.822,00)	(30.925,97)	0,00	(299.747,97)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(268.822,00)	(30.925,97)	0,00	(299.747,97)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.017.998,64)	(304.468,74)	55.929,81	(2.266.537,57)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.017.998,64)	(304.468,74)	55.929,81	(2.266.537,57)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(260.876,00)	(33.061,40)	0,00	(293.937,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(257.941,12)	(32.689,75)	0,00	(290.630,87)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.934,88)	(371,65)	0,00	(3.306,53)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.787.830,72)	(237.115,75)	0,00	(2.024.946,47)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(786.339,86)	(132.553,58)	0,00	(918.893,44)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(46.243.502,33)	(3.593.431,73)	0,00	(49.836.934,06)

Total de Débitos : **315.598.353,63**

Total de Créditos : **315.598.353,63**

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	1.421.340.778,28	406.768.122,83	(404.601.171,66)	1.423.507.729,45
1.01	DISPONÍVEL	859,02	233.704.753,53	(233.704.756,36)	856,19
1.01.01	IMEDIATO	859,02	33.518.680,50	(33.518.683,33)	856,19
1.01.02	VINCULADO	0,00	200.186.073,03	(200.186.073,03)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.421.339.919,26	173.063.369,30	(170.896.415,30)	1.423.506.873,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.127.943,01	60.964,23	(55.720,87)	31.133.186,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.776,67	(40.776,67)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	40.776,67	(40.776,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.776,67	(40.776,67)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.379.185,95	12.729,35	(14.944,20)	4.376.971,10
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.701.793,18	6.081,57	0,00	26.707.874,75
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.963,88	1.376,64	0,00	48.340,52
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	323.575,75	1.376,64	0,00	324.952,39
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(276.611,87)	0,00	0,00	(276.611,87)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.803.591,16	0,00	(3.056,20)	3.800.534,96
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.803.591,16	0,00	(3.056,20)	3.800.534,96
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.386.408.385,09	173.002.405,07	(170.837.638,23)	1.388.573.151,93
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	980.160.247,83	18.455.436,46	(11.805.085,87)	986.810.598,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.160.247,83	18.455.436,46	(11.805.085,87)	986.810.598,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	980.160.247,83	18.455.436,46	(11.805.085,87)	986.810.598,42
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	980.160.247,83	18.455.436,46	(11.805.085,87)	986.810.598,42
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	130.520.335,24	10.748.055,91	(10.763.861,77)	130.504.529,38
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.116.335,24	3.103.310,08	(3.119.115,94)	118.100.529,38
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	118.116.335,24	3.103.310,08	(3.119.115,94)	118.100.529,38
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	695.991.752,44	7.644.745,80	(376.474,30)	703.260.023,94
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	695.991.752,44	7.644.745,80	(376.474,30)	703.260.023,94
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	936.385,60	0,03	0,00	936.385,63
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(696.928.138,04)	0,00	(7.268.271,53)	(704.196.409,57)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(695.991.752,44)	0,00	(7.268.271,50)	(703.260.023,94)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,60)	0,00	(0,03)	(936.385,63)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.254.025,84	137.830.302,50	(140.951.505,35)	222.132.822,99

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	185.863.668,06	7.482.276,19	(136.165.659,73)	57.180.284,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.169.888,09	4.260.225,81	(4.675.710,17)	19.754.403,73
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.220.469,69	126.087.800,50	(110.135,45)	145.198.134,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	19.220.469,69	126.087.800,50	(110.135,45)	145.198.134,74
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.023.087,93	5.721,83	(64.563,99)	47.964.245,77
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.023.087,93	1,25	(58.843,41)	47.964.245,77
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.023.087,93	1,25	(58.843,41)	47.964.245,77
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.720,58	(5.720,58)	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.445.801,64	5.962.888,37	(7.252.621,25)	1.156.068,76
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.445.801,64	5.962.888,37	(7.252.621,25)	1.156.068,76
2	PASSIVO	1.421.340.778,28	(22.625.722,87)	24.792.674,04	1.423.507.729,45
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.933.222,98	(17.907.188,48)	16.799.844,33	7.825.878,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.087.102,14	(15.978.828,20)	16.705.554,63	7.813.828,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.373.323,33	(15.196.609,16)	15.932.738,97	7.109.453,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	713.778,81	(782.219,04)	772.815,66	704.375,43
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.846.120,84	(1.928.360,28)	94.289,70	12.050,26
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(4.111,26)	4.111,26	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.345,38	(68.311,52)	64.805,63	11.839,49
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.830.775,46	(1.855.937,50)	25.372,81	210,77
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.330.753,66	0,00	0,00	27.330.753,66
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.325.867,05	0,00	0,00	27.325.867,05
2.02.01.01	PROVISÃO	27.325.867,05	0,00	0,00	27.325.867,05
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
2.02.03.01	PROVISÃO	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.385.076.801,64	(4.718.534,39)	7.992.829,71	1.388.351.096,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.381.273.210,48	(4.715.478,19)	7.992.829,71	1.384.550.562,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.390.398.017,38	(4.715.478,19)	74.248,45	1.385.756.787,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.370.602.971,85	(4.715.478,19)	0,00	1.365.887.493,66
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.370.602.971,85	(4.715.478,19)	0,00	1.365.887.493,66
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.370.149.617,85	(4.713.797,11)	0,00	1.365.435.820,74
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.354,00	(1.681,08)	0,00	451.672,92

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.795.045,53	0,00	74.248,45	19.869.293,98
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	19.795.045,53	0,00	74.248,45	19.869.293,98
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.795.045,53	0,00	74.248,45	19.869.293,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(9.124.806,90)	0,00	7.918.581,26	(1.206.225,64)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(9.124.806,90)	0,00	7.918.581,26	(1.206.225,64)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(9.124.806,90)	0,00	7.918.581,26	(1.206.225,64)
2.03.02	FUNDOS	3.803.591,16	(3.056,20)	0,00	3.800.534,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.803.591,16	(3.056,20)	0,00	3.800.534,96
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.803.591,16	(3.056,20)	0,00	3.800.534,96
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(23.952.012,77)	23.952.012,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	311.653,34	0,00	40.776,67	352.430,01
3.01.01	CORRENTES	311.653,34	0,00	40.776,67	352.430,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	311.653,34	0,00	40.776,67	352.430,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	311.653,34	0,00	40.776,67	352.430,01
3.02	DEDUÇÕES	(77.328.298,05)	(15.918.406,39)	6.046.917,46	(87.199.786,98)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(77.228.636,12)	(15.918.191,83)	6.046.917,46	(87.099.910,49)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(29.287.547,82)	(3.735.196,24)	6.099,74	(33.016.644,32)
3.02.01.03	PENSÕES	(7.692.752,39)	(1.093.991,80)	8.327,46	(8.778.416,73)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.028.622,23)	(6.763.507,81)	6.028.622,23	(6.763.507,81)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(34.219.713,68)	(4.325.495,98)	3.868,03	(38.541.341,63)
3.02.03	INSTITUTOS	(95.849,35)	(214,56)	0,00	(96.063,91)
3.02.03.01	RESGATE	(95.849,35)	(214,56)	0,00	(96.063,91)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(93.708,97)	0,00	0,00	(93.708,97)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.140,38)	(214,56)	0,00	(2.354,94)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	(3.812,58)	0,00	0,00	(3.812,58)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(311.653,34)	(40.776,67)	0,00	(352.430,01)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(311.653,34)	(40.776,67)	0,00	(352.430,01)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.302.359,30	0,00	13.148.840,45	234.451.199,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	221.302.359,30	0,00	13.148.840,45	234.451.199,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(13.847.885,44)	(74.248,45)	4.715.478,19	(9.206.655,70)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(130.126.175,81)	(7.918.581,26)	0,00	(138.044.757,07)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(29.373.046,76)	29.373.046,76	0,00

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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	295.151.645,15	(8.430.372,91)	29.373.046,76	316.094.319,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	67.668.679,29	(7.436.184,94)	14.086.535,53	74.319.029,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.668.679,29	(7.436.184,94)	14.086.535,53	74.319.029,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.668.679,29	(7.436.184,94)	14.086.535,53	74.319.029,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	67.668.679,29	(7.436.184,94)	14.086.535,53	74.319.029,88
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.298.264,37	(994.187,97)	3.479.784,34	45.783.860,74
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.872.340,94	(793.538,30)	3.103.310,08	24.182.112,72
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.872.340,94	(793.538,30)	3.103.310,08	24.182.112,72
5.01.02.06	DEBÊNTURES	21.425.923,43	(200.649,67)	376.474,26	21.601.748,02
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.425.923,43	(200.649,67)	376.474,26	21.601.748,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.948.559,76	0,00	5.843.782,77	12.792.342,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.778.992,58	0,00	1.521.274,12	5.300.266,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	708.707,67	0,00	4.260.225,81	4.968.933,48
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.460.859,51	0,00	62.282,84	2.523.142,35
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.460.859,51	0,00	62.282,84	2.523.142,35
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	451,46	0,00	55,75	507,21
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	451,46	0,00	55,75	507,21
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.125.874,96	0,00	0,00	2.125.874,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.109.815,31	0,00	5.962.888,37	181.072.703,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(71.290.358,98)	(7.436.663,05)	0,00	(78.727.022,03)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.715,65)	0,00	0,00	(206.715,65)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.715,65)	0,00	0,00	(206.715,65)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.715,65)	0,00	0,00	(206.715,65)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.715,65)	0,00	0,00	(206.715,65)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(38.447.020,01)	(2.501.402,23)	0,00	(40.948.422,24)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(16.011.400,33)	(2.325.577,64)	0,00	(18.336.977,97)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(16.011.400,33)	(2.325.577,64)	0,00	(18.336.977,97)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(22.435.619,68)	(175.824,59)	0,00	(22.611.444,27)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.435.619,68)	(175.824,59)	0,00	(22.611.444,27)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.291.388,65)	(4.785.845,62)	0,00	(6.077.234,27)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(538.819,58)	(4.675.710,17)	0,00	(5.214.529,75)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(752.569,07)	(110.135,45)	0,00	(862.704,52)

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	(752.569,07)	(110.135,45)	0,00	(862.704,52)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.344.941,75)	(120.141,90)	0,00	(1.465.083,65)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.344.941,75)	(120.141,90)	0,00	(1.465.083,65)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.344.941,75)	(120.141,90)	0,00	(1.465.083,65)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(30.000.292,92)	(29.273,30)	0,00	(30.029.566,22)
5.02.98.01	OUTRAS	(154.589,52)	(21.734,85)	0,00	(176.324,37)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(29.845.703,40)	(7.538,45)	0,00	(29.853.241,85)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.558.926,87)	(357.170,35)	0,00	(2.916.097,22)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(221.302.359,30)	(13.148.840,45)	0,00	(234.451.199,75)
Total de Débitos : 482.718.905,23		Total de Créditos : 482.718.905,23			

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	89.909.894,45	31.055.732,28	(30.122.803,58)	90.842.823,15
1.01	DISPONÍVEL	1.912,75	21.339.826,56	(21.340.905,13)	834,18
1.01.01	IMEDIATO	1.912,75	5.358.288,56	(5.359.367,13)	834,18
1.01.02	VINCULADO	0,00	15.981.538,00	(15.981.538,00)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	89.907.981,70	9.715.905,72	(8.781.898,45)	90.841.988,97
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.079.888,30	(1.079.888,30)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.079.210,98	(1.079.210,98)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.079.210,98	(1.079.210,98)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	483.516,59	(483.516,59)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	595.694,39	(595.694,39)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	677,32	(677,32)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.193,80	21.718,21	0,00	519.912,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	498.193,80	21.718,21	0,00	519.912,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	89.409.787,90	8.614.299,21	(7.702.010,15)	90.322.076,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.867.871,33	147.950,86	(77.864,78)	9.937.957,41
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.867.871,33	147.950,86	(77.864,78)	9.937.957,41
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.867.871,33	147.950,86	(77.864,78)	9.937.957,41
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.867.871,33	147.950,86	(77.864,78)	9.937.957,41
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.699.933,84	522.582,58	(540.416,06)	15.682.100,36
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.899.933,84	348.585,76	(366.419,24)	12.882.100,36
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.899.933,84	348.585,76	(366.419,24)	12.882.100,36
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	132.128,87	(132.128,87)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	132.128,87	(132.128,87)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.800.000,00	41.867,95	(41.867,95)	2.800.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.504.740,40	4.932.868,77	(4.416.445,17)	52.021.164,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.727.737,08	4.525.134,27	(4.156.787,57)	49.096.083,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.042.140,40	220.117,90	(241.585,20)	1.020.673,10
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.734.862,92	187.616,60	(18.072,40)	1.904.407,12
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.734.862,92	187.616,60	(18.072,40)	1.904.407,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.337.242,33	3.010.897,00	(2.667.284,14)	12.680.855,19
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.337.242,33	3.010.897,00	(2.667.284,14)	12.680.855,19
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.526.284,89	3.010.897,00	(2.655.084,54)	12.882.097,35

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(189.042,56)	0,00	(12.199,60)	(201.242,16)
2	PASSIVO	89.909.894,45	(523.386,65)	1.456.315,35	90.842.823,15
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.646,45	(508.863,24)	524.035,53	61.818,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.364,73	(461.550,17)	478.048,86	60.863,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(417.185,44)	417.185,44	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	44.364,73	(44.364,73)	60.863,42	60.863,42
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.281,72	(47.313,07)	45.986,67	955,32
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.281,72	(45.981,44)	44.655,04	955,32
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.331,63)	1.331,63	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.863.248,00	(14.523,41)	932.279,82	90.781.004,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	88.049.551,78	(14.523,41)	875.535,96	88.910.564,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.662.285,84	(14.523,41)	814.569,22	88.462.331,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.687.470,59	(14.523,41)	0,00	1.672.947,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.687.470,59	(14.523,41)	0,00	1.672.947,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.687.470,59	(14.523,41)	0,00	1.672.947,18
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.974.815,25	0,00	814.569,22	86.789.384,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.075.405,01	0,00	758.863,05	73.834.268,06
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.997.406,27	0,00	323.712,47	31.321.118,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.501.286,31	0,00	432.541,42	41.933.827,73
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	491.446,06	0,00	2.223,40	493.669,46
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.266,37	0,00	385,76	85.652,13
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.899.410,24	0,00	55.706,17	12.955.116,41
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.398.203,15	0,00	44.246,91	14.442.450,06
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(717.388,68)	0,00	5.625,26	(711.763,42)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(781.404,23)	0,00	5.834,00	(775.570,23)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	387.265,94	0,00	60.966,74	448.232,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	387.265,94	0,00	60.966,74	448.232,68
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	387.265,94	0,00	60.966,74	448.232,68
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.265,94	0,00	60.966,74	448.232,68
2.03.02	FUNDOS	1.813.696,22	0,00	56.743,86	1.870.440,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	498.193,80	0,00	21.718,21	519.912,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	498.193,80	0,00	21.718,21	519.912,01

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.315.502,42	0,00	35.025,65	1.350.528,07
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.578.605,41)	1.578.605,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.820.426,44	(76.133,32)	1.165.688,63	8.909.981,75
3.01.01	CORRENTES	7.815.782,32	(76.133,32)	1.165.688,33	8.905.337,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.441.533,65	(34.724,21)	518.240,80	3.925.050,24
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.441.533,65	(34.724,21)	518.240,80	3.925.050,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.281.532,76	(41.409,11)	637.153,50	4.877.277,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.281.532,76	(41.409,11)	637.153,50	4.877.277,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.281.532,76	(41.409,11)	637.153,50	4.877.277,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.202.414,66	(40.934,55)	628.813,82	4.790.293,93
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	79.118,10	(474,56)	8.339,68	86.983,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	92.715,91	0,00	10.294,03	103.009,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.715,91	0,00	10.294,03	103.009,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	92.715,91	0,00	10.294,03	103.009,94
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,01	0,00	0,30	22,31
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	(5.773.834,28)	(624.138,37)	0,00	(6.397.972,65)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(166.179,63)	(22.165,24)	0,00	(188.344,87)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(77.764,28)	(12.099,69)	0,00	(89.863,97)
3.02.01.02	INVALEZ	(4.273,17)	(481,05)	0,00	(4.754,22)
3.02.01.03	PENSÕES	(75.494,21)	(9.584,50)	0,00	(85.078,71)
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	(5.601.018,03)	(601.973,13)	0,00	(6.202.991,16)
3.02.03.01	RESGATE	(4.562.932,99)	(395.020,20)	0,00	(4.957.953,19)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.562.932,99)	(395.020,20)	0,00	(4.957.953,19)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.038.085,04)	(206.952,93)	0,00	(1.245.037,97)
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	(629.258,19)	(206.952,93)	0,00	(836.211,12)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.721,80)	(2.797,76)	0,00	(25.519,56)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(22.721,80)	(2.797,76)	0,00	(25.519,56)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.491.284,30	0,00	398.393,37	4.889.677,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.491.284,30	0,00	398.393,37	4.889.677,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(6.127.888,72)	(814.569,22)	14.523,41	(6.927.934,53)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(387.265,94)	(60.966,74)	0,00	(448.232,68)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.497.548,91)	1.497.548,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.675.651,73	(201.658,84)	1.497.533,26	11.971.526,15
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	821.821,97	(77.864,78)	147.950,86	891.908,05
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	821.821,97	(77.864,78)	147.950,86	891.908,05
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	821.821,97	(77.864,78)	147.950,86	891.908,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	821.821,97	(77.864,78)	147.950,86	891.908,05
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.590.457,57	(123.794,06)	438.846,68	3.905.510,19
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.940.693,66	(75.858,30)	348.585,76	2.213.421,12
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.940.693,66	(75.858,30)	348.585,76	2.213.421,12
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.649.763,91	(47.935,76)	90.260,92	1.692.089,07
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.649.763,91	(47.935,76)	90.260,92	1.692.089,07
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.773.345,86	0,00	710.289,02	5.483.634,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.512.942,73	0,00	484.468,88	4.997.411,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	112.821,61	0,00	220.117,90	332.939,51
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	147.581,52	0,00	5.702,24	153.283,76
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	147.581,52	0,00	5.702,24	153.283,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.490.026,33	0,00	200.446,70	1.690.473,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.490.026,33	0,00	200.446,70	1.690.473,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(5.640.458,88)	(819.426,57)	15,65	(6.459.869,80)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(660.865,52)	0,00	0,00	(660.865,52)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(660.865,52)	0,00	0,00	(660.865,52)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(660.865,52)	0,00	0,00	(660.865,52)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(660.865,52)	0,00	0,00	(660.865,52)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.510.500,31)	(332.886,10)	0,00	(3.843.386,41)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.621.469,76)	(290.560,94)	0,00	(1.912.030,70)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.621.469,76)	(290.560,94)	0,00	(1.912.030,70)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(1.889.030,55)	(42.325,16)	0,00	(1.931.355,71)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.889.030,55)	(42.325,16)	0,00	(1.931.355,71)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.246.803,73)	(449.175,15)	15,65	(1.695.963,23)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(974.110,10)	(189.517,55)	15,65	(1.163.612,00)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(136.663,25)	(241.585,20)	0,00	(378.248,45)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(136.030,38)	(18.072,40)	0,00	(154.102,78)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(136.030,38)	(18.072,40)	0,00	(154.102,78)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(213.125,90)	(36.033,69)	0,00	(249.159,59)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(213.125,90)	(36.033,69)	0,00	(249.159,59)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.163,42)	(1.331,63)	0,00	(10.495,05)
5.02.98.01	OUTRAS	(9.163,42)	(1.331,63)	0,00	(10.495,05)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(288.621,62)	(43.044,48)	0,00	(331.666,10)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(255.286,93)	(35.025,65)	0,00	(290.312,58)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.491.284,30)	(398.393,37)	0,00	(4.889.677,67)
Total de Débitos : 34.655.273,25		Total de Créditos : 34.655.273,25			

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	39.927.862,24	12.030.418,17	(12.056.306,27)	39.901.974,14
1.01	DISPONÍVEL	5.741,23	10.695.078,06	(10.695.930,16)	4.889,13
1.01.01	IMEDIATO	5.741,23	3.994.687,28	(3.995.539,38)	4.889,13
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.700.390,78	(6.700.390,78)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.518.470,15	1.335.340,11	(1.336.683,88)	36.517.126,38
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.768.316,79	202.205,88	(103.465,25)	13.867.057,42
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	190.623,09	45.488,64	(41.615,29)	194.496,44
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	190.623,09	45.488,64	(41.615,29)	194.496,44
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	127.649,47	90.336,17	(61.849,96)	156.135,68
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.449.682,78	66.381,07	0,00	13.516.063,85
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	22.750.153,36	1.133.134,23	(1.233.218,63)	22.650.068,96
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.346.918,85	342.727,06	(172.207,28)	18.517.438,63
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.346.918,85	342.727,06	(172.207,28)	18.517.438,63
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.346.918,85	342.727,06	(172.207,28)	18.517.438,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.403.234,51	790.407,17	(1.061.011,35)	4.132.630,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.403.234,51	790.407,17	(1.061.011,35)	4.132.630,33
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.403.650,86	0,00	(23.692,23)	3.379.958,63
1.03.01	IMOBILIZADO	2.785.502,93	0,00	(8.200,54)	2.777.302,39
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.785.502,93	0,00	(8.200,54)	2.777.302,39
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	265.502,93	0,00	(8.200,54)	257.302,39
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	618.147,93	0,00	(15.491,69)	602.656,24
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	618.147,93	0,00	(15.491,69)	602.656,24
2	PASSIVO	39.927.862,24	(1.787.449,39)	1.761.561,29	39.901.974,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.061.981,19	(1.787.449,39)	1.633.509,74	6.908.041,54
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.061.981,19	(1.787.156,23)	1.633.216,58	6.908.041,54
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.475.579,16	(873.789,89)	907.156,59	1.508.945,86
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	321.735,18	(611.074,67)	604.434,99	315.095,50
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.264.666,85	(180.666,67)	0,00	5.084.000,18
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(121.625,00)	121.625,00	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(293,16)	293,16	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(293,16)	293,16	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.560.666,90	0,00	69.665,45	13.630.332,35
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.560.666,90	0,00	69.665,45	13.630.332,35
2.02.02.01	PROVISÃO	13.560.666,90	0,00	69.665,45	13.630.332,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.305.214,15	0,00	58.386,10	19.363.600,25
2.03.02	FUNDOS	19.305.214,15	0,00	58.386,10	19.363.600,25
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.305.214,15	0,00	58.386,10	19.363.600,25
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.305.214,15	0,00	58.386,10	19.363.600,25
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.571.886,24)	1.571.886,24	0,00
4.01	RECEITAS	9.746.749,95	0,00	1.294.559,37	11.041.309,32
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.378,87	0,00	109.095,46	982.474,33
4.01.01.01	CORRENTES	873.378,87	0,00	109.095,46	982.474,33
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	866.666,64	0,00	108.333,33	974.999,97
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.712,23	0,00	762,13	7.474,36
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.420.037,74	0,00	1.004.797,24	8.424.834,98
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.115.787,09	0,00	948.921,35	8.064.708,44
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.250,65	0,00	55.875,89	360.126,54
4.01.04	DIRETAS	1.453.333,34	0,00	180.666,67	1.634.000,01
4.01.04.99	OUTRAS	1.453.333,34	0,00	180.666,67	1.634.000,01
4.02	DESPESAS	(9.627.510,55)	(1.443.834,69)	73.704,43	(10.997.640,81)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(9.627.510,55)	(1.443.834,69)	73.704,43	(10.997.640,81)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(6.596.976,69)	(993.763,72)	70.692,72	(7.520.047,69)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.431.746,93)	(204.786,18)	29.500,97	(1.607.032,14)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.165.229,76)	(788.977,54)	41.191,75	(5.913.015,55)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(40.326,00)	(6.803,00)	0,00	(47.129,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(45.753,63)	(882,47)	0,00	(46.636,10)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.971.210,94)	(239.624,97)	2.841,85	(2.207.994,06)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(176.706,36)	(22.622,42)	0,00	(199.328,78)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(107.861,13)	(7.995,67)	0,00	(115.856,80)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(78.762,37)	(1.392,40)	0,00	(80.154,77)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.083.245,10)	(121.090,79)	1.000,00	(1.203.335,89)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(13.694,18)	(7.132,25)	0,00	(20.826,43)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(177.095,81)	(39.195,33)	0,00	(216.291,14)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(185.101,52)	(17.545,09)	1.841,85	(200.804,76)
4.02.01.04.99	OUTROS	(148.744,47)	(22.651,02)	0,00	(171.395,49)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(522.433,35)	(54.869,37)	169,86	(577.132,86)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(186.968,50)	(23.692,23)	0,00	(210.660,73)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(263.841,44)	(124.198,93)	0,00	(388.040,37)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(536.872,13)	(69.665,45)	0,00	(606.537,58)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(536.872,13)	(69.665,45)	0,00	(606.537,58)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.798.886,89	0,00	203.622,44	2.002.509,33
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.798.886,89	0,00	203.622,44	2.002.509,33
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.381.254,16)	(58.386,10)	0,00	(1.439.640,26)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(376.122,88)	376.122,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.828.900,12	(166.102,04)	376.122,88	2.038.920,96
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.392.015,74	(166.102,04)	342.727,06	1.568.640,76
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.392.015,74	(166.102,04)	342.727,06	1.568.640,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.392.015,74	(166.102,04)	342.727,06	1.568.640,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.884,38	0,00	33.395,82	470.280,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	436.884,38	0,00	33.395,82	470.280,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(30.013,23)	(6.398,40)	0,00	(36.411,63)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(27.286,44)	(6.105,24)	0,00	(33.391,68)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(27.286,44)	(6.105,24)	0,00	(33.391,68)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(27.286,44)	(6.105,24)	0,00	(33.391,68)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.726,79)	(293,16)	0,00	(3.019,95)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.726,79)	(293,16)	0,00	(3.019,95)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.798.886,89)	(203.622,44)	0,00	(2.002.509,33)

Total de Débitos : 15.765.876,68

Total de Créditos : 15.765.876,68

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	(19.305.214,15)	35.165.184,95	(35.223.571,05)	(19.363.600,25)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.821.167,49	(11.821.167,49)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.821.167,49	(11.821.167,49)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.305.214,15)	23.344.017,46	(23.402.403,56)	(19.363.600,25)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.305.214,15)	3.056,20	(61.442,30)	(19.363.600,25)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.305.214,15)	3.056,20	(61.442,30)	(19.363.600,25)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	23.340.961,26	(23.340.961,26)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	23.246.858,56	(23.246.858,56)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.623.429,28	(11.623.429,28)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.623.429,28	(11.623.429,28)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.623.429,28	(11.623.429,28)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.623.429,28	(11.623.429,28)	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	(19.305.214,15)	(193.168,26)	134.782,16	(19.363.600,25)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(131.725,96)	131.725,96	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(131.725,96)	131.725,96	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(131.725,96)	131.725,96	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.305.214,15)	(61.442,30)	3.056,20	(19.363.600,25)
2.03.02	FUNDOS	(19.305.214,15)	(61.442,30)	3.056,20	(19.363.600,25)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.305.214,15)	(61.442,30)	3.056,20	(19.363.600,25)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.305.214,15)	(61.442,30)	3.056,20	(19.363.600,25)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(11.815.560,85)	11.815.560,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.841.419,13	0,00	11.623.429,28	80.464.848,41
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.841.419,13	0,00	11.623.429,28	80.464.848,41
5.01.02.06	DEBÊNTURES	68.841.419,13	0,00	11.623.429,28	80.464.848,41
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	68.841.419,13	0,00	11.623.429,28	80.464.848,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(68.841.419,13)	(11.815.560,85)	192.131,57	(80.464.848,41)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(68.841.419,13)	(11.623.429,28)	0,00	(80.464.848,41)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(68.841.419,13)	(11.623.429,28)	0,00	(80.464.848,41)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(68.841.419,13)	(11.623.429,28)	0,00	(80.464.848,41)



Balancete Mensal

Setembro / 2024 (01/09/2024 - 30/09/2024)

Contabilidade Gerencial

22/10/2024 11:36:21

Página 27 de 27

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(192.131,57)	192.131,57	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(192.131,57)	192.131,57	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(192.131,57)	192.131,57	0,00

Total de Débitos : 47.173.914,06

Total de Créditos : 47.173.914,06

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação