

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	1.363.983.209,72	145.211.396,84	(148.516.394,74)	1.360.678.211,82
1.01	DISPONÍVEL	1.193,54	111.470.223,96	(111.468.445,53)	2.971,97
1.01.01	IMEDIATO	1.193,54	39.252.120,75	(39.250.342,32)	2.971,97
1.01.02	VINCULADO	0,00	72.218.103,21	(72.218.103,21)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.363.982.016,18	33.741.172,88	(37.047.949,21)	1.360.675.239,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.294.184,68	658.726,75	(709.824,60)	10.243.086,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	506.989,12	601.311,60	(549.412,44)	558.888,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.423,32	(42.423,32)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.423,32	(42.423,32)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	506.989,12	558.888,28	(506.989,12)	558.888,28
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	506.989,12	558.888,28	(506.989,12)	558.888,28
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.859.856,17	44.784,67	(160.412,16)	6.744.228,68
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.704.720,05	0,00	0,00	1.704.720,05
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.222.619,34	12.630,48	0,00	1.235.249,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.767.253,26	12.630,48	0,00	2.779.883,74
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.409.142,47	99.677,91	0,00	6.508.820,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.409.142,47	99.677,91	0,00	6.508.820,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.347.278.689,03	32.982.768,22	(36.338.124,61)	1.343.923.332,64
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.084.182.079,23	20.429.415,97	(12.516.440,32)	1.092.095.054,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.084.182.079,23	20.429.415,97	(12.516.440,32)	1.092.095.054,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.084.182.079,23	20.429.415,97	(12.516.440,32)	1.092.095.054,88
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.084.182.079,23	20.429.415,97	(12.516.440,32)	1.092.095.054,88
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.916.673,38	9.985.380,94	(9.363.348,73)	65.538.705,59
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.873.760,17	2.567.388,28	(2.588.128,86)	52.853.019,59
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.873.760,17	2.567.388,28	(2.588.128,86)	52.853.019,59
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	151.688.495,49	6.775.219,84	(2.290.012,17)	156.173.703,16
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	151.688.495,49	6.775.219,84	(2.290.012,17)	156.173.703,16
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.042.913,21	642.772,79	0,00	12.685.686,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,87	0,00	(0,03)	561.087,84
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(152.249.583,36)	0,03	(4.485.207,67)	(156.734.791,00)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(151.688.495,49)	0,00	(4.485.207,67)	(156.173.703,16)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,87)	0,03	0,00	(561.087,84)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.753.422,35	1.596.415,85	(13.476.573,67)	104.873.264,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	100.581.451,44	1.596.415,85	(13.437.131,28)	88.740.736,01
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.171.970,91	0,00	(39.442,39)	16.132.528,52
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.171.970,91	0,00	(39.442,39)	16.132.528,52
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.613.610,83	4.118,35	(37.596,15)	28.580.133,03
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.613.610,83	0,00	(33.477,80)	28.580.133,03
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.613.610,83	0,00	(33.477,80)	28.580.133,03
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.118,35	(4.118,35)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.502.348,39	894.002,58	(944.165,74)	14.452.185,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.502.348,39	894.002,58	(944.165,74)	14.452.185,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.554.334,10	894.002,58	(942.878,25)	14.505.458,43
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(51.985,71)	0,00	(1.287,49)	(53.273,20)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.636.135,67	71.700,88	0,00	37.707.836,55
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	674.419,18	1.733,65	0,00	676.152,83
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	674.419,18	1.733,65	0,00	676.152,83
2	PASSIVO	1.363.983.209,72	(29.465.266,80)	26.160.268,90	1.360.678.211,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.782.258,51	(24.563.526,16)	25.721.579,15	14.940.311,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.778.228,89	(24.416.086,04)	25.571.187,52	14.933.330,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.751.947,30	(23.287.196,46)	24.437.303,34	13.902.054,18
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.026.281,59	(1.128.889,58)	1.133.884,18	1.031.276,19
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.029,62	(147.440,12)	150.391,63	6.981,13
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.908,94	(46.690,00)	48.361,89	5.580,83
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(78.625,25)	79.904,87	1.279,62
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,68	(22.124,87)	22.124,87	120,68
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.247.838,03	0,00	0,00	12.247.838,03
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.244.982,71	0,00	0,00	12.244.982,71
2.02.01.01	PROVISÃO	12.244.982,71	0,00	0,00	12.244.982,71
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.02.03.01	PROVISÃO	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.953.113,18	(4.901.740,64)	438.689,75	1.333.490.062,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.328.941.881,86	(4.901.740,64)	329.951,25	1.324.370.092,47

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.423.139.071,56	(4.901.740,64)	13.900,51	1.418.251.231,43
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.420.811.313,65	(4.901.496,43)	0,00	1.415.909.817,22
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.420.811.313,65	(4.901.496,43)	0,00	1.415.909.817,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.184.249.913,28	(4.477.939,82)	0,00	1.179.771.973,46
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	236.561.400,37	(423.556,61)	0,00	236.137.843,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.327.757,91	(244,21)	13.900,51	2.341.414,21
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.295.570,54	(239,98)	13.692,55	2.309.023,11
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.346.893,38	0,00	13.692,55	2.360.585,93
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(24.209,01)	(152,14)	0,00	(24.361,15)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(27.113,83)	(87,84)	0,00	(27.201,67)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	32.187,37	(4,23)	207,96	32.391,10
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.091,40	0,00	207,96	33.299,36
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(426,45)	(2,68)	0,00	(429,13)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(477,58)	(1,55)	0,00	(479,13)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(94.197.189,70)	0,00	316.050,74	(93.881.138,96)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(94.197.189,70)	0,00	316.050,74	(93.881.138,96)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(94.197.189,70)	0,00	316.050,74	(93.881.138,96)
2.03.02	FUNDOS	9.011.231,32	0,00	108.738,50	9.119.969,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.409.142,47	0,00	99.677,91	6.508.820,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.409.142,47	0,00	99.677,91	6.508.820,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.602.088,85	0,00	9.060,59	2.611.149,44
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(25.230.601,45)	25.230.601,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.215.444,32	(506.989,12)	1.283.512,44	7.991.967,64
3.01.01	CORRENTES	7.215.444,32	(506.989,12)	1.283.512,44	7.991.967,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	387.269,91	0,00	42.423,32	429.693,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.269,91	0,00	42.423,32	429.693,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.321.185,29	0,00	682.200,84	7.003.386,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	336,00	0,00	84,00	420,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336,00	0,00	84,00	420,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	336,00	0,00	84,00	420,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.320.849,29	0,00	682.116,84	7.002.966,13
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.320.849,29	0,00	682.116,84	7.002.966,13

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
3.01.01.08	PROVISÕES	506.989,12	(506.989,12)	558.888,28	558.888,28
3.02	DEDUÇÕES	(133.297.551,80)	(24.351.237,76)	9.786.829,99	(147.861.959,57)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(129.603.535,64)	(24.351.237,76)	9.786.829,99	(144.167.943,41)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(60.750.597,10)	(6.635.524,30)	3.187,25	(67.382.934,15)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.447.177,87)	(375.063,69)	54,29	(3.822.187,27)
3.02.01.03	PENSÕES	(45.629.428,12)	(5.445.030,35)	62.291,74	(51.012.166,73)
3.02.01.05	PROVISÕES	(9.721.002,65)	(10.840.574,39)	9.721.002,65	(10.840.574,39)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.055.329,90)	(1.055.045,03)	294,06	(11.110.080,87)
3.02.03	INSTITUTOS	(246.093,89)	0,00	0,00	(246.093,89)
3.02.03.01	RESGATE	(246.093,89)	0,00	0,00	(246.093,89)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(246.093,89)	0,00	0,00	(246.093,89)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.447.922,27)	0,00	0,00	(3.447.922,27)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.034.542,58	0,00	0,00	5.034.542,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(387.269,91)	(42.423,32)	0,00	(429.693,23)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(387.269,91)	(42.423,32)	0,00	(429.693,23)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.650.728,95	0,00	9.258.518,38	104.909.247,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.650.728,95	0,00	9.258.518,38	104.909.247,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.644.045,76	(13.900,51)	4.901.740,64	26.531.885,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.140.060,10	(316.050,74)	0,00	3.824.009,36
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(27.882.865,35)	27.882.865,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.437.280,02	(9.792.985,28)	27.794.010,48	217.438.305,22
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	90.245.256,74	(9.149.836,63)	17.062.812,28	98.158.232,39
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.245.256,74	(9.149.836,63)	17.062.812,28	98.158.232,39
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.245.256,74	(9.149.836,63)	17.062.812,28	98.158.232,39
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	90.245.256,74	(9.149.836,63)	17.062.812,28	98.158.232,39
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.408.894,58	(643.148,65)	9.342.618,10	82.108.364,03
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.561.637,85	(444.628,32)	2.567.388,28	16.684.397,81
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.561.637,85	(444.628,32)	2.567.388,28	16.684.397,81
5.01.02.06	DEBÊNTURES	58.847.256,73	(198.520,33)	6.775.229,82	65.423.966,22
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	58.847.256,73	(198.520,33)	6.775.229,82	65.423.966,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.991.307,06	0,00	1.037.338,90	28.028.645,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.545.557,41	0,00	1.037.338,90	9.582.896,31

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.094.674,96	0,00	0,00	15.094.674,96
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	15.094.674,96	0,00	0,00	15.094.674,96
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.236.754,66	0,00	0,00	3.236.754,66
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.236.754,66	0,00	0,00	3.236.754,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	342,12	0,00	20,90	363,02
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	342,12	0,00	20,90	363,02
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.869.796,88	0,00	277.785,77	3.147.582,65
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.869.796,88	0,00	277.785,77	3.147.582,65
5.01.10	PRECATÓRIOS	5.905.066,62	0,00	71.700,88	5.976.767,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.616,02	0,00	1.733,65	18.349,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(100.122.102,44)	(8.469.909,31)	88.854,87	(108.503.156,88)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4,78)	0,00	0,00	(4,78)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4,78)	0,00	0,00	(4,78)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4,78)	0,00	0,00	(4,78)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4,78)	0,00	0,00	(4,78)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(80.838.549,59)	(8.077.437,25)	0,00	(88.915.986,84)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.039.030,64)	(2.143.500,54)	0,00	(11.182.531,18)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.039.030,64)	(2.143.500,54)	0,00	(11.182.531,18)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(71.799.518,95)	(5.933.936,71)	0,00	(77.733.455,66)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(71.799.518,95)	(5.933.936,71)	0,00	(77.733.455,66)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(16.984.118,06)	(39.442,39)	0,00	(17.023.560,45)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(53.138,25)	0,00	0,00	(53.138,25)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(14.357.581,60)	0,00	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(14.357.581,60)	0,00	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.364.180,34)	(39.442,39)	0,00	(2.403.622,73)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.364.180,34)	(39.442,39)	0,00	(2.403.622,73)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(642.924,05)	(81.839,68)	0,00	(724.763,73)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(642.924,05)	(81.839,68)	0,00	(724.763,73)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(642.924,05)	(81.839,68)	0,00	(724.763,73)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.133.889,02)	(249.185,80)	88.854,87	(1.294.219,95)

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
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.133.889,02)	(249.185,80)	88.854,87	(1.294.219,95)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(296.302,24)	0,00	0,00	(296.302,24)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(226.314,70)	(22.004,19)	0,00	(248.318,89)
5.02.98.01	OUTRAS	(186.594,57)	(20.015,93)	0,00	(206.610,50)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(39.720,13)	(1.988,26)	0,00	(41.708,39)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.216.132,66)	(352.391,79)	0,00	(3.568.524,45)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(448.315,97)	(9.060,59)	0,00	(457.376,56)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(95.650.728,95)	(9.258.518,38)	0,00	(104.909.247,33)

Total de Débitos : **227.790.130,44**

Total de Créditos : **227.790.130,44**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	799.233.500,00	307.749.443,13	(309.500.638,38)	797.482.304,75
1.01	DISPONÍVEL	5.087,56	53.139.654,73	(53.140.818,54)	3.923,75
1.01.01	IMEDIATO	5.087,56	19.355.605,64	(19.356.769,45)	3.923,75
1.01.02	VINCULADO	0,00	33.784.049,09	(33.784.049,09)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	799.228.412,44	254.609.788,40	(256.359.819,84)	797.478.381,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.094.912,70	667.214,95	(636.405,52)	2.125.722,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	260.173,06	663.139,84	(631.352,56)	291.960,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	388.501,44	(388.501,44)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	194.268,94	(194.268,94)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	194.232,50	(194.232,50)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	260.173,06	274.638,40	(242.851,12)	291.960,34
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	123.975,67	131.306,23	(116.177,13)	139.104,77
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	136.197,39	143.332,17	(126.673,99)	152.855,57
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.589.496,13	3.737,28	(5.052,96)	1.588.180,45
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	0,00	0,00	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	42.720,09	337,83	0,00	43.057,92
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.728,35	337,83	0,00	57.066,18
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(14.008,26)	0,00	0,00	(14.008,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.347.146,13	86.123,95	0,00	9.433.270,08
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.347.146,13	86.123,95	0,00	9.433.270,08
1.02.03	INVESTIMENTOS	787.786.353,61	253.856.449,50	(255.723.414,32)	785.919.388,79
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	482.008.919,15	210.870.661,25	(207.438.521,41)	485.441.058,99
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	482.008.919,15	210.870.661,25	(207.438.521,41)	485.441.058,99
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	482.008.919,15	210.870.661,25	(207.438.521,41)	485.441.058,99
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	482.008.919,15	210.870.661,25	(207.438.521,41)	485.441.058,99
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.725.768,69	6.712.919,01	(5.932.577,02)	78.506.110,68
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.954.688,42	2.928.319,31	(3.059.571,59)	62.823.436,14
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.954.688,42	2.928.319,31	(3.059.571,59)	62.823.436,14
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	2.873.005,43	(2.873.005,43)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.873.005,43	(2.873.005,43)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.771.080,27	911.594,27	0,00	15.682.674,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.582.988,66	31.517.889,10	(38.157.233,94)	183.943.643,82

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	138.066.110,77	2.059.781,19	(7.201.089,44)	132.924.802,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.731.622,40	29.454.347,50	(30.946.520,54)	44.239.449,36
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.785.255,49	3.760,41	(9.623,96)	6.779.391,94
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.785.255,49	3.760,41	(9.623,96)	6.779.391,94
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.366.538,38	4.754.717,86	(4.195.081,95)	37.926.174,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.366.538,38	4.754.717,86	(4.195.081,95)	37.926.174,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.108.608,08	4.754.717,86	(4.145.216,24)	39.718.109,70
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.742.069,70)	0,00	(49.865,71)	(1.791.935,41)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	102.138,73	262,28	0,00	102.401,01
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	102.138,73	262,28	0,00	102.401,01
2	PASSIVO	799.233.500,00	(17.251.725,53)	15.500.530,28	797.482.304,75
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.497.875,09	(9.820.004,74)	10.507.899,32	12.185.769,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.943.237,62	(9.669.074,65)	10.329.994,28	3.604.157,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.513.041,64	(9.214.796,61)	9.514.453,82	2.812.698,85
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.195,98	(454.278,04)	815.540,46	791.458,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.554.637,47	(150.930,09)	177.905,04	8.581.612,42
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.764,49	(137.987,52)	137.587,25	1.364,22
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.552.872,98	(12.942,57)	40.317,79	8.580.248,20
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01.01	PROVISÃO	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.628.516,57	(7.431.720,79)	4.992.630,96	785.189.426,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	716.471.472,10	(6.614.054,58)	4.736.497,62	714.593.915,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	716.471.472,10	(6.614.054,58)	4.736.497,62	714.593.915,14
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	555.081.020,22	0,00	4.645.949,48	559.726.969,70
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555.081.020,22	0,00	4.645.949,48	559.726.969,70
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	521.318.558,46	0,00	4.620.362,17	525.938.920,63
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.762.461,76	0,00	25.587,31	33.788.049,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.479.502,37	(6.569.203,26)	90.548,14	212.000.847,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.739.440,90	(6.569.203,26)	4.644,98	203.174.882,62
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.268.858,29	(2.458.683,85)	0,00	81.810.174,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.449.353,87	(4.110.519,41)	0,00	120.338.834,46

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	952.331,00	0,00	4.331,60	956.662,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.897,74	0,00	313,38	69.211,12
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	945.864,00	0,00	18.073,99	963.937,99
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.219.540,35	0,00	10.095,39	2.229.635,74
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.055.716,35)	0,00	4.749,05	(1.050.967,30)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(217.960,00)	0,00	3.229,55	(214.730,45)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.794.197,47	0,00	67.829,17	7.862.026,64
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.087.294,08	0,00	59.728,91	9.147.022,99
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.071.813,23)	0,00	4.821,46	(1.066.991,77)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(221.283,38)	0,00	3.278,80	(218.004,58)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(57.089.050,49)	(44.851,32)	0,00	(57.133.901,81)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(57.089.050,49)	(44.851,32)	0,00	(57.133.901,81)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.629.099,50)	(16.992,71)	0,00	(21.646.092,21)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.459.950,99)	(27.858,61)	0,00	(35.487.809,60)
2.03.02	FUNDOS	71.157.044,47	(817.666,21)	256.133,34	70.595.511,60
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.534.497,35	(817.666,21)	0,00	54.716.831,14
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	55.534.497,35	(817.666,21)	0,00	54.716.831,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.347.146,13	0,00	86.123,95	9.433.270,08
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.347.146,13	0,00	86.123,95	9.433.270,08
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.275.400,99	0,00	170.009,39	6.445.410,38
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(14.490.934,59)	14.490.934,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.428.185,91	(242.912,29)	1.049.227,88	8.234.501,50
3.01.01	CORRENTES	7.427.645,91	(242.912,29)	1.049.168,16	8.233.901,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.968.916,85	0,00	319.439,85	3.288.356,70
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.862.561,24	0,00	194.268,94	2.056.830,18
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.106.355,61	0,00	125.170,91	1.231.526,52
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.106.355,61	0,00	125.170,91	1.231.526,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.768.777,51	0,00	411.444,85	4.180.222,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.954.955,16	0,00	206.232,50	2.161.187,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.954.955,16	0,00	206.232,50	2.161.187,66
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.872.918,95	0,00	194.232,50	2.067.151,45
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	82.036,21	0,00	12.000,00	94.036,21

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	1.813.822,35	0,00	205.212,35	2.019.034,70
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.813.822,35	0,00	205.212,35	2.019.034,70
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.813.822,35	0,00	205.212,35	2.019.034,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	429.778,49	(61,17)	43.645,06	473.362,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	429.778,49	(61,17)	43.645,06	473.362,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	429.778,49	(61,17)	43.645,06	473.362,38
3.01.01.08	PROVISÕES	260.173,06	(242.851,12)	274.638,40	291.960,34
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	540,00	0,00	59,72	599,72
3.02	DEDUÇÕES	(56.813.184,10)	(9.486.287,18)	2.487.453,77	(63.812.017,51)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(31.862.535,15)	(6.165.800,63)	2.487.453,77	(35.540.882,01)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.493.424,30)	(2.366.620,27)	0,00	(22.860.044,57)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(428.798,27)	(51.230,21)	170,33	(479.858,15)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.468.299,71)	(275.268,95)	1.180,07	(2.742.388,59)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(5.862,42)	(665,38)	0,00	(6.527,80)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.485.459,47)	(2.784.880,76)	2.485.459,47	(2.784.880,76)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.980.690,98)	(687.135,06)	643,90	(6.667.182,14)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(630.150,95)	(659.824,45)	0,00	(1.289.975,40)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(630.150,95)	(659.824,45)	0,00	(1.289.975,40)
3.02.03	INSTITUTOS	(21.390.284,08)	(2.330.278,84)	0,00	(23.720.562,92)
3.02.03.01	RESGATE	(17.707.101,18)	(2.330.278,84)	0,00	(20.037.380,02)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(17.705.836,15)	(2.330.235,11)	0,00	(20.036.071,26)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.265,03)	(43,73)	0,00	(1.308,76)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.683.182,90)	0,00	0,00	(3.683.182,90)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(3.683.182,90)	0,00	0,00	(3.683.182,90)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.930.213,92)	(330.383,26)	0,00	(3.260.597,18)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.557,80)	(25.237,50)	0,00	(242.795,30)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(217.557,80)	(25.237,50)	0,00	(242.795,30)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.862.498,82	0,00	3.522.532,15	109.385.030,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.773.956,29	0,00	3.522.532,15	122.296.488,44
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.911.457,47)	0,00	0,00	(12.911.457,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(17.227.277,43)	(4.736.497,62)	6.614.054,58	(15.349.720,47)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(16.424.070,66)	0,00	817.666,21	(15.606.404,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(16.424.070,66)	0,00	817.666,21	(15.606.404,45)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(22.608.594,74)	0,00	0,00	(22.608.594,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(45.163.125,43)	45.163.125,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.578.364,18	(4.718.306,25)	19.120.221,37	229.980.279,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.063.789,28	(3.920.973,70)	7.353.113,54	45.495.929,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.063.789,28	(3.920.973,70)	7.353.113,54	45.495.929,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.063.789,28	(3.920.973,70)	7.353.113,54	45.495.929,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.063.789,28	(3.920.973,70)	7.353.113,54	45.495.929,12
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.008.231,17	(797.332,55)	5.801.324,74	46.012.223,36
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.543.316,26	(545.762,97)	2.928.319,31	19.925.872,60
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.543.316,26	(545.762,97)	2.928.319,31	19.925.872,60
5.01.02.06	DEBÊNTURES	23.464.914,91	(251.569,58)	2.873.005,43	26.086.350,76
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.464.914,91	(251.569,58)	2.873.005,43	26.086.350,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.295.500,85	0,00	5.366.283,57	131.661.784,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.990.179,79	0,00	1.951.079,72	13.941.259,51
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(1,06)	0,00	0,00	(1,06)
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.669.198,36	0,00	3.411.443,44	44.080.641,80
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.539.021,21	0,00	3.760,41	73.542.781,62
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	73.539.021,21	0,00	3.760,41	73.542.781,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.208.351,14	0,00	599.237,24	6.807.588,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.208.351,14	0,00	599.237,24	6.807.588,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.491,74	0,00	262,28	2.754,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(106.408.562,87)	(36.493.832,05)	26.042.904,06	(116.859.490,86)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.124,22)	0,00	0,00	(3.917.124,22)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.124,22)	0,00	0,00	(3.917.124,22)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.124,22)	0,00	0,00	(3.917.124,22)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.124,22)	0,00	0,00	(3.917.124,22)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(51.078.551,85)	(4.223.650,20)	0,00	(55.302.202,05)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(10.495.503,25)	(2.513.808,62)	0,00	(13.009.311,87)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(10.495.503,25)	(2.513.808,62)	0,00	(13.009.311,87)

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
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(40.583.048,60)	(1.709.841,58)	0,00	(42.292.890,18)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(40.583.048,60)	(1.709.841,58)	0,00	(42.292.890,18)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(49.374.848,93)	(32.098.693,94)	26.042.904,06	(55.430.638,81)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.325.992,05)	(1.142.549,44)	0,00	(3.468.541,49)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(41.512.473,40)	(30.946.520,54)	26.042.904,06	(46.416.089,88)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(5.126.053,96)	(9.623,96)	0,00	(5.135.677,92)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.565.565,75)	(9.623,96)	0,00	(1.575.189,71)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(3.560.488,21)	0,00	0,00	(3.560.488,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(232.621,48)	0,00	0,00	(232.621,48)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.923.628,50)	(158.567,18)	0,00	(2.082.195,68)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.923.628,50)	(158.567,18)	0,00	(2.082.195,68)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(114.409,37)	(12.920,73)	0,00	(127.330,10)
5.02.98.01	OUTRAS	(110.879,55)	(12.565,60)	0,00	(123.445,15)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3.529,82)	(355,13)	0,00	(3.884,95)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(260.064,69)	(27.375,22)	0,00	(287.439,91)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.923.199,34)	(231.070,37)	0,00	(2.154.269,71)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.124.038,46)	(170.009,39)	0,00	(1.294.047,85)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(105.862.498,82)	(3.522.532,15)	0,00	(109.385.030,97)
Total de Débitos : 384.655.228,68		Total de Créditos : 384.655.228,68			

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	1.270.904.273,56	126.982.042,40	(128.628.343,44)	1.269.257.972,52
1.01	DISPONÍVEL	649,06	90.933.679,47	(90.933.757,57)	570,96
1.01.01	IMEDIATO	649,06	28.840.740,09	(28.840.818,19)	570,96
1.01.02	VINCULADO	0,00	62.092.939,38	(62.092.939,38)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.270.903.624,50	36.048.362,93	(37.694.585,87)	1.269.257.401,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033.479,15	87.066,00	(67.914,08)	31.052.631,07
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.902,51	(38.902,51)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.902,51	(38.902,51)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.902,51	(38.902,51)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.257.162,75	32.791,85	(29.011,57)	4.260.943,03
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.538.795,98	13.707,33	0,00	26.552.503,31
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.520,42	1.664,31	0,00	239.184,73
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.477,50	1.664,31	0,00	342.141,81
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(102.957,08)	0,00	0,00	(102.957,08)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.424.834,42	86.834,40	0,00	4.511.668,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.424.834,42	86.834,40	0,00	4.511.668,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.235.445.310,93	35.874.462,53	(37.626.671,79)	1.233.693.101,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	961.737.442,87	19.263.117,86	(12.223.195,80)	968.777.364,93
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.737.442,87	19.263.117,86	(12.223.195,80)	968.777.364,93
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.737.442,87	19.263.117,86	(12.223.195,80)	968.777.364,93
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	961.737.442,87	19.263.117,86	(12.223.195,80)	968.777.364,93
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.701.975,00	15.621.198,53	(15.123.320,80)	120.199.852,73
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.851.547,29	5.016.960,60	(5.200.951,22)	106.667.556,67
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	106.851.547,29	5.016.960,60	(5.200.951,22)	106.667.556,67
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	253.148.990,77	9.922.369,55	(2.437.095,89)	260.634.264,43
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	253.148.990,77	9.922.369,55	(2.437.095,89)	260.634.264,43
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.850.427,71	681.868,35	0,00	13.532.296,06
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.384,98	0,03	0,00	936.385,01
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(254.085.375,75)	0,00	(7.485.273,69)	(261.570.649,44)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(253.148.990,77)	0,00	(7.485.273,66)	(260.634.264,43)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.384,98)	0,00	(0,03)	(936.385,01)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.315.199,25	860.710,70	(10.217.412,60)	32.958.497,35

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	26.947.406,33	860.710,70	(10.181.930,00)	17.626.187,03
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.367.792,92	0,00	(35.482,60)	15.332.310,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.367.792,92	0,00	(35.482,60)	15.332.310,32
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.752.512,06	6.877,31	(62.742,59)	47.696.646,78
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.752.512,06	1,85	(55.867,13)	47.696.646,78
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.752.512,06	1,85	(55.867,13)	47.696.646,78
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.875,46	(6.875,46)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	62.812.609,08	119.664,77	0,00	62.932.273,85
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.125.572,67	2.893,36	0,00	1.128.466,03
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.125.572,67	2.893,36	0,00	1.128.466,03
2	PASSIVO	1.270.904.273,56	(19.373.450,30)	17.727.149,26	1.269.257.972,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.611.521,43	(16.918.779,85)	17.640.314,86	8.333.056,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.604.796,49	(16.818.739,33)	17.537.484,18	8.323.541,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.886.601,15	(16.044.561,27)	16.742.749,45	7.584.789,33
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	718.195,34	(774.178,06)	794.734,73	738.752,01
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.724,94	(100.040,52)	102.830,68	9.515,10
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.523,54	(77.924,69)	80.714,85	9.313,70
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201,40	(22.115,83)	22.115,83	201,40
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.240.305,27	0,00	0,00	27.240.305,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.01.01	PROVISÃO	27.235.539,88	0,00	0,00	27.235.539,88
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.02.03.01	PROVISÃO	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.236.052.446,86	(2.454.670,45)	86.834,40	1.233.684.610,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.231.627.612,44	(2.454.670,45)	0,00	1.229.172.941,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.418.890.839,66	(560.681,76)	0,00	1.418.330.157,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.394.076.288,92	(335.279,05)	0,00	1.393.741.009,87
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.394.076.288,92	(335.279,05)	0,00	1.393.741.009,87
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.393.618.299,53	(335.030,79)	0,00	1.393.283.268,74
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	457.989,39	(248,26)	0,00	457.741,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.814.550,74	(225.402,71)	0,00	24.589.148,03
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	24.814.550,74	(225.402,71)	0,00	24.589.148,03

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.814.550,74	(225.402,71)	0,00	24.589.148,03
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(187.263.227,22)	(1.893.988,69)	0,00	(189.157.215,91)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(187.263.227,22)	(1.893.988,69)	0,00	(189.157.215,91)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(187.263.227,22)	(1.893.988,69)	0,00	(189.157.215,91)
2.03.02	FUNDOS	4.424.834,42	0,00	86.834,40	4.511.668,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.424.834,42	0,00	86.834,40	4.511.668,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.424.834,42	0,00	86.834,40	4.511.668,82
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(16.521.575,99)	16.521.575,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	355.019,21	0,00	46.104,22	401.123,43
3.01.01	CORRENTES	355.019,21	0,00	38.902,51	393.921,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	355.019,21	0,00	38.902,51	393.921,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.019,21	0,00	38.902,51	393.921,72
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	7.201,71	7.201,71
3.02	DEDUÇÕES	(90.940.994,59)	(16.482.673,48)	6.595.914,19	(100.827.753,88)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(84.493.506,38)	(16.094.169,84)	6.595.914,19	(93.991.762,03)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(32.226.472,65)	(3.635.254,83)	5.869,32	(35.855.858,16)
3.02.01.03	PENSÕES	(7.484.047,96)	(904.075,68)	8.012,86	(8.380.110,78)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.580.635,60)	(7.276.646,57)	6.580.635,60	(7.276.646,57)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(38.202.350,17)	(4.278.192,76)	1.396,41	(42.479.146,52)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.997.926,34)	(388.503,64)	0,00	(2.386.429,98)
3.02.03.01	RESGATE	(1.997.926,34)	(388.503,64)	0,00	(2.386.429,98)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.995.811,45)	(388.378,86)	0,00	(2.384.190,31)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.114,89)	(124,78)	0,00	(2.239,67)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(4.414.774,19)	0,00	0,00	(4.414.774,19)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(13.032.623,32)	0,00	0,00	(13.032.623,32)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(355.019,21)	(38.902,51)	0,00	(393.921,72)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(355.019,21)	(38.902,51)	0,00	(393.921,72)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.476.430,24	0,00	7.424.887,13	93.901.317,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.476.430,24	0,00	7.424.887,13	93.901.317,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(19.088.978,49)	0,00	560.681,76	(18.528.296,73)

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
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.586.166,16	0,00	1.893.988,69	38.480.154,85
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.393.949,23)	30.393.949,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.348.758,34	(9.147.072,17)	30.393.949,22	247.595.635,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	77.535.032,56	(8.014.941,15)	15.054.863,21	84.574.954,62
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.535.032,56	(8.014.941,15)	15.054.863,21	84.574.954,62
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.535.032,56	(8.014.941,15)	15.054.863,21	84.574.954,62
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	77.535.032,56	(8.014.941,15)	15.054.863,21	84.574.954,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	116.240.458,60	(1.132.131,02)	14.939.320,17	130.047.647,75
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.701.131,37	(920.356,24)	5.016.960,60	33.797.735,73
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	29.701.131,37	(920.356,24)	5.016.960,60	33.797.735,73
5.01.02.06	DEBÊNTURES	86.539.327,23	(211.774,78)	9.922.359,57	96.249.912,02
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	86.539.327,23	(211.774,78)	9.922.359,57	96.249.912,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.689.954,92	0,00	277.170,70	22.967.125,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.410.213,01	0,00	277.170,70	4.687.383,71
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.094.674,78	0,00	0,00	15.094.674,78
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	15.094.674,78	0,00	0,00	15.094.674,78
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.026.044,23	0,00	0,00	3.026.044,23
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.026.044,23	0,00	0,00	3.026.044,23
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	598,81	0,00	37,01	635,82
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	598,81	0,00	37,01	635,82
5.01.10	PRECATÓRIOS	9.855.226,49	0,00	119.664,77	9.974.891,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.486,96	0,00	2.893,36	30.380,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(136.971.524,11)	(13.503.288,59)	0,01	(150.474.812,69)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(5,76)	0,00	0,00	(5,76)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(5,76)	0,00	0,00	(5,76)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(5,76)	0,00	0,00	(5,76)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(5,76)	0,00	0,00	(5,76)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(118.300.697,02)	(13.309.311,42)	0,01	(131.610.008,43)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(17.910.917,58)	(4.280.594,98)	0,00	(22.191.512,56)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(17.910.917,58)	(4.280.594,98)	0,00	(22.191.512,56)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(100.389.779,44)	(9.028.716,44)	0,01	(109.418.495,87)

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
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(100.389.779,44)	(9.028.716,44)	0,01	(109.418.495,87)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(16.863.868,02)	(35.482,60)	0,00	(16.899.350,62)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.774,52)	0,00	0,00	(9.774,52)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(14.357.581,60)	0,00	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(14.357.581,60)	0,00	0,00	(14.357.581,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.205.482,99)	(35.482,60)	0,00	(2.240.965,59)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.205.482,99)	(35.482,60)	0,00	(2.240.965,59)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.072.987,81)	(136.580,14)	0,00	(1.209.567,95)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.072.987,81)	(136.580,14)	0,00	(1.209.567,95)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.072.987,81)	(136.580,14)	0,00	(1.209.567,95)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(494.511,87)	0,00	0,00	(494.511,87)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(239.453,63)	(21.914,43)	0,00	(261.368,06)
5.02.98.01	OUTRAS	(173.164,42)	(18.596,30)	0,00	(191.760,72)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(66.289,21)	(3.318,13)	0,00	(69.607,34)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.900.803,99)	(318.701,34)	0,00	(3.219.505,33)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(86.476.430,24)	(7.424.887,13)	0,00	(93.901.317,37)

Total de Débitos : **193.271.017,92**

Total de Créditos : **193.271.017,92**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	78.714.213,03	27.902.333,16	(27.265.902,28)	79.350.643,91
1.01	DISPONÍVEL	1.298,19	17.825.419,23	(17.821.716,87)	5.000,55
1.01.01	IMEDIATO	1.298,19	6.083.876,53	(6.080.174,17)	5.000,55
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.741.542,70	(11.741.542,70)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	78.712.914,84	10.076.913,93	(9.444.185,41)	79.345.643,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	856.706,12	(856.706,12)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	856.189,18	(856.189,18)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	856.189,18	(856.189,18)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	381.129,92	(381.129,92)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	475.059,26	(475.059,26)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	516,94	(516,94)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.251,01	24.210,84	0,00	395.461,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	371.251,01	24.210,84	0,00	395.461,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	78.341.663,83	9.195.996,97	(8.587.479,29)	78.950.181,51
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.257.331,53	917.250,30	(765.846,36)	7.408.735,47
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.356.764,30	198.694,36	(211.059,10)	4.344.399,56
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.356.764,30	198.694,36	(211.059,10)	4.344.399,56
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	554.787,26	(554.787,26)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	554.787,26	(554.787,26)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.900.567,23	163.768,68	0,00	3.064.335,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.589.894,00	5.523.054,39	(5.413.631,90)	60.699.316,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.101.502,46	1.883.926,28	(1.563.246,00)	53.422.182,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.476.880,39	3.638.000,00	(3.846.653,19)	6.268.227,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.011.511,15	1.128,11	(3.732,71)	1.008.906,55
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.011.511,15	1.128,11	(3.732,71)	1.008.906,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.494.438,30	2.755.692,28	(2.408.001,03)	10.842.129,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.494.438,30	2.755.692,28	(2.408.001,03)	10.842.129,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.634.174,73	2.755.692,28	(2.407.726,98)	10.982.140,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(139.736,43)	0,00	(274,05)	(140.010,48)
2	PASSIVO	78.714.213,03	(751.914,88)	1.388.345,76	79.350.643,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.392,61	(747.058,97)	766.065,42	118.399,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.670,09	(703.381,90)	723.507,66	117.795,85

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(605.711,81)	605.711,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	97.670,09	(97.670,09)	117.795,85	117.795,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.722,52	(43.677,07)	42.557,76	603,21
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.722,52	(42.705,85)	41.586,54	603,21
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(971,22)	971,22	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.614.820,42	(4.855,91)	622.280,34	79.232.244,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.269.645,65	(4.855,91)	569.300,19	77.834.089,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.303.483,15	(4.855,91)	517.311,89	76.815.939,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.019.294,51	(4.855,91)	0,00	1.014.438,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.019.294,51	(4.855,91)	0,00	1.014.438,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.019.294,51	(4.855,91)	0,00	1.014.438,60
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.284.188,64	0,00	517.311,89	75.801.500,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.935.366,81	0,00	439.824,45	65.375.191,26
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.102.888,79	0,00	189.177,50	27.292.066,29
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.995.493,98	0,00	246.537,51	37.242.031,49
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	533.861,21	0,00	2.621,17	536.482,38
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	303.122,83	0,00	1.488,27	304.611,10
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	10.348.821,83	0,00	77.487,44	10.426.309,27
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.118.503,47	0,00	74.259,02	14.192.762,49
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.782.690,96)	0,00	1.477,84	(1.781.213,12)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.986.990,68)	0,00	1.750,58	(1.985.240,10)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	966.162,50	0,00	51.988,30	1.018.150,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	966.162,50	0,00	51.988,30	1.018.150,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	966.162,50	0,00	51.988,30	1.018.150,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.162,50	0,00	51.988,30	1.018.150,80
2.03.02	FUNDOS	1.345.174,77	0,00	52.980,15	1.398.154,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	371.251,01	0,00	24.210,84	395.461,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	371.251,01	0,00	24.210,84	395.461,85
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	973.923,76	0,00	28.769,31	1.002.693,07
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.314.006,42)	1.314.006,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.553.929,30	(62.214,96)	931.207,16	8.422.921,50
3.01.01	CORRENTES	7.538.181,91	(62.214,96)	931.187,30	8.407.154,25

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)	3.302.048,50	(27.441,28)	408.571,20	3.683.178,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.302.048,50	(27.441,28)	408.571,20	3.683.178,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.110.323,05	(34.773,68)	511.432,94	4.586.982,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.110.323,05	(34.773,68)	511.432,94	4.586.982,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.110.323,05	(34.773,68)	511.432,94	4.586.982,31
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.995.786,22	(33.782,75)	496.849,22	4.458.852,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	114.536,83	(990,93)	14.583,72	128.129,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	125.810,36	0,00	11.183,16	136.993,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.810,36	0,00	11.183,16	136.993,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	125.810,36	0,00	11.183,16	136.993,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41,74	0,00	19,86	61,60
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(10.085.194,39)	(679.842,20)	0,00	(10.765.036,59)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(206.250,20)	(17.392,20)	0,00	(223.642,40)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(62.606,55)	(7.800,54)	0,00	(70.407,09)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.228,83)	(425,41)	0,00	(4.654,24)
3.02.01.03	PENSÕES	(135.372,88)	(9.166,25)	0,00	(144.539,13)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.041,94)	0,00	0,00	(4.041,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(40.480,41)	(13.733,51)	0,00	(54.213,92)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(40.480,41)	(13.733,51)	0,00	(54.213,92)
3.02.03	INSTITUTOS	(9.838.463,78)	(648.716,49)	0,00	(10.487.180,27)
3.02.03.01	RESGATE	(9.277.050,31)	(574.586,10)	0,00	(9.851.636,41)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(9.261.565,89)	(574.586,10)	0,00	(9.836.151,99)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(15.484,42)	0,00	0,00	(15.484,42)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(561.413,47)	(74.130,39)	0,00	(635.543,86)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(561.413,47)	(74.130,39)	0,00	(635.543,86)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.587,09)	(2.649,07)	0,00	(26.236,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(23.587,09)	(2.649,07)	0,00	(26.236,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.771.293,43	0,00	377.943,35	4.149.236,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.124.530,65	0,00	377.943,35	7.502.474,00
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.353.237,22)	0,00	0,00	(3.353.237,22)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(250.278,75)	(517.311,89)	4.855,91	(762.734,73)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(966.162,50)	(51.988,30)	0,00	(1.018.150,80)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(5.263.354,28)	5.263.354,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.919.273,05	(86.741,82)	2.109.583,16	22.942.114,39
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.763.447,74	(86.741,82)	753.481,62	6.430.187,54
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.220.404,98	(38.273,25)	198.694,36	1.380.826,09
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.220.404,98	(38.273,25)	198.694,36	1.380.826,09
5.01.02.06	DEBÊNTURES	4.543.042,76	(48.468,57)	554.787,26	5.049.361,45
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.543.042,76	(48.468,57)	554.787,26	5.049.361,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.687.096,40	0,00	1.198.028,78	14.885.125,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.742.284,18	0,00	712.671,79	6.454.955,97
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	188.683,44	0,00	0,00	188.683,44
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	188.683,44	0,00	0,00	188.683,44
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.885.098,36	0,00	484.228,88	6.369.327,24
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.846.121,10	0,00	1.128,11	1.847.249,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.846.121,10	0,00	1.128,11	1.847.249,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.468.728,91	0,00	158.072,76	1.626.801,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.468.728,91	0,00	158.072,76	1.626.801,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.621.653,56)	(4.731.243,03)	3.153.771,12	(18.199.125,47)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(8.493.123,79)	(515.335,86)	0,00	(9.008.459,65)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(718.119,28)	(172.785,85)	0,00	(890.905,13)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(718.119,28)	(172.785,85)	0,00	(890.905,13)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(7.775.004,51)	(342.550,01)	0,00	(8.117.554,52)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(7.775.004,51)	(342.550,01)	0,00	(8.117.554,52)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(7.913.332,61)	(4.195.407,41)	3.153.771,12	(8.954.968,90)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.134.686,91)	(345.021,51)	0,00	(1.479.708,42)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(179.469,78)	0,00	0,00	(179.469,78)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(179.469,78)	0,00	0,00	(179.469,78)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(6.317.502,92)	(3.846.653,19)	3.153.771,12	(7.010.384,99)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(230.366,07)	(3.732,71)	0,00	(234.098,78)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(142.813,08)	(3.732,71)	0,00	(146.545,79)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(87.552,99)	0,00	0,00	(87.552,99)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(5.720,20)	0,00	0,00	(5.720,20)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(204.590,32)	(19.528,54)	0,00	(224.118,86)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(204.590,32)	(19.528,54)	0,00	(224.118,86)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.606,84)	(971,22)	0,00	(11.578,06)
5.02.98.01	OUTRAS	(10.606,84)	(971,22)	0,00	(11.578,06)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(284.108,34)	(38.656,77)	0,00	(322.765,11)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(242.217,72)	(28.769,31)	0,00	(270.987,03)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.771.293,43)	(377.943,35)	0,00	(4.149.236,78)

Total de Débitos : **35.231.608,74**

Total de Créditos : **35.231.608,74**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	42.459.397,60	24.038.626,81	(23.783.570,07)	42.714.454,34
1.01	DISPONÍVEL	4.980,28	18.685.068,17	(18.684.405,37)	5.643,08
1.01.01	IMEDIATO	4.980,28	5.280.032,67	(5.279.369,87)	5.643,08
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.405.035,50	(13.405.035,50)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.998.779,93	5.351.749,64	(5.076.156,09)	39.274.373,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.025.290,82	304.927,17	(110.145,15)	13.220.072,84
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	188.251,95	165.667,68	(44.725,02)	309.194,61
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	188.251,95	165.667,68	(44.725,02)	309.194,61
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	134.164,66	69.752,88	(65.420,13)	138.497,41
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.702.512,76	69.506,61	0,00	12.772.019,37
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.973.489,11	5.046.822,47	(4.966.010,94)	26.054.300,64
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.479.702,90	4.322.421,58	(2.160.010,94)	16.642.113,54
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.479.702,90	4.322.421,58	(2.160.010,94)	16.642.113,54
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.479.702,90	4.322.421,58	(2.160.010,94)	16.642.113,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.493.786,21	724.400,89	(2.806.000,00)	9.412.187,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.493.786,21	724.400,89	(2.806.000,00)	9.412.187,10
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.455.637,39	1.809,00	(23.008,61)	3.434.437,78
1.03.01	IMOBILIZADO	2.716.500,71	1.809,00	(7.581,88)	2.710.727,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.716.500,71	1.809,00	(7.581,88)	2.710.727,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	205.500,71	1.809,00	(7.581,88)	199.727,83
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	739.136,68	0,00	(15.426,73)	723.709,95
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	739.136,68	0,00	(15.426,73)	723.709,95
2	PASSIVO	42.459.397,60	(1.606.136,58)	1.861.193,32	42.714.454,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.090.401,14	(1.606.136,58)	1.493.998,18	8.978.262,74
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.090.401,14	(1.605.820,02)	1.493.681,62	8.978.262,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.528.025,33	(810.391,21)	854.456,42	1.572.090,54
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	294.375,63	(612.095,48)	639.225,20	321.505,35
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	7.268.000,18	(183.333,33)	0,00	7.084.666,85
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(316,56)	316,56	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(316,56)	316,56	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.816.622,43	0,00	70.348,04	12.886.970,47
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.816.622,43	0,00	70.348,04	12.886.970,47
2.02.02.01	PROVISÃO	12.816.622,43	0,00	70.348,04	12.886.970,47
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.552.374,03	0,00	296.847,10	20.849.221,13
2.03.02	FUNDOS	20.552.374,03	0,00	296.847,10	20.849.221,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.552.374,03	0,00	296.847,10	20.849.221,13
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.552.374,03	0,00	296.847,10	20.849.221,13
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.587.898,10)	1.587.898,10	0,00
4.01	RECEITAS	10.958.272,22	0,00	1.233.366,00	12.191.638,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.434,01	0,00	109.212,40	1.092.646,41
4.01.01.01	CORRENTES	983.434,01	0,00	109.212,40	1.092.646,41
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.434,04	0,00	879,07	9.313,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.324.244,33	0,00	940.820,27	9.265.064,60
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.966.943,10	0,00	887.480,18	8.854.423,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.301,23	0,00	53.340,09	410.641,32
4.01.04	DIRETAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.04.99	OUTRAS	1.649.999,97	0,00	183.333,33	1.833.333,30
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	593,91	0,00	0,00	593,91
4.02	DESPESAS	(10.693.377,36)	(1.220.702,96)	75.037,13	(11.839.043,19)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10.693.377,36)	(1.220.702,96)	75.037,13	(11.839.043,19)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(7.510.265,99)	(899.748,30)	73.765,83	(8.336.248,46)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.005.493,57)	(194.500,87)	28.451,13	(2.171.543,31)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.504.772,42)	(705.247,43)	45.314,70	(6.164.705,15)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(69.094,92)	(1.131,45)	0,00	(70.226,37)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(18.233,36)	0,00	0,00	(18.233,36)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.056.195,24)	(222.851,85)	1.271,30	(2.277.775,79)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(191.788,93)	(21.767,82)	0,00	(213.556,75)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(176.005,00)	(3.870,28)	0,00	(179.875,28)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(30.242,07)	(3.752,61)	0,00	(33.994,68)

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	(1.147.294,03)	(132.432,61)	1.271,30	(1.278.455,34)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(13.392,55)	(6.847,09)	0,00	(20.239,64)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(209.382,44)	(19.856,29)	0,00	(229.238,73)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(137.430,49)	(18.149,43)	0,00	(155.579,92)
4.02.01.04.99	OUTROS	(150.659,73)	(16.175,72)	0,00	(166.835,45)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(491.072,78)	(71.504,84)	0,00	(562.577,62)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(241.518,88)	(23.008,61)	0,00	(264.527,49)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(306.996,19)	(2.457,91)	0,00	(309.454,10)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(3.921.216,19)	(70.348,04)	0,00	(3.991.564,23)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.921.216,19)	(70.348,04)	0,00	(3.991.564,23)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.731.417,57	0,00	279.494,97	3.010.912,54
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.731.417,57	0,00	279.494,97	3.010.912,54
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	924.903,76	(296.847,10)	0,00	628.056,66
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(439.822,47)	439.822,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.890.527,19	(158.831,39)	439.822,47	3.171.518,27
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.265.392,15	(158.831,39)	322.421,58	1.428.982,34
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.265.392,15	(158.831,39)	322.421,58	1.428.982,34
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.265.392,15	(158.831,39)	322.421,58	1.428.982,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.625.135,04	0,00	117.400,89	1.742.535,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.625.135,04	0,00	117.400,89	1.742.535,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(159.109,62)	(1.496,11)	0,00	(160.605,73)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(52.980,73)	(1.179,55)	0,00	(54.160,28)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(52.980,73)	(1.179,55)	0,00	(54.160,28)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(52.980,73)	(1.179,55)	0,00	(54.160,28)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(100.092,36)	0,00	0,00	(100.092,36)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(100.092,36)	0,00	0,00	(100.092,36)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.035,76)	(316,56)	0,00	(6.352,32)
5.02.98.01	OUTRAS	(6.035,76)	(316,56)	0,00	(6.352,32)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.731.417,57)	(279.494,97)	0,00	(3.010.912,54)

Total de Débitos : **27.672.483,96**Total de Créditos : **27.672.483,96**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	(20.552.374,03)	48.189.688,22	(48.486.535,32)	(20.849.221,13)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	24.159.382,48	(24.159.382,48)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	24.159.382,48	(24.159.382,48)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(20.552.374,03)	24.030.305,74	(24.327.152,84)	(20.849.221,13)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(20.552.374,03)	0,00	(296.847,10)	(20.849.221,13)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(20.552.374,03)	0,00	(296.847,10)	(20.849.221,13)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	24.030.305,74	(24.030.305,74)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	23.940.962,66	(23.940.962,66)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.970.481,33	(11.970.481,33)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.970.481,33	(11.970.481,33)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.970.481,33	(11.970.481,33)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.970.481,33	(11.970.481,33)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
2	PASSIVO	(20.552.374,03)	(441.874,91)	145.027,81	(20.849.221,13)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(145.027,81)	145.027,81	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(145.027,81)	145.027,81	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(145.027,81)	145.027,81	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.552.374,03)	(296.847,10)	0,00	(20.849.221,13)
2.03.02	FUNDOS	(20.552.374,03)	(296.847,10)	0,00	(20.849.221,13)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(20.552.374,03)	(296.847,10)	0,00	(20.849.221,13)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(20.552.374,03)	(296.847,10)	0,00	(20.849.221,13)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(24.159.382,48)	24.159.382,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(12.188.901,15)	12.188.901,15	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.970.481,33)	11.970.481,33	0,00

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	(218.419,82)	218.419,82	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(218.419,82)	218.419,82	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(218.419,82)	218.419,82	0,00

Total de Débitos : **72.790.945,61**Total de Créditos : **72.790.945,61**