

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	1.414.775.110,06	133.480.951,64	(138.151.785,14)	1.410.104.276,56
1.01	DISPONÍVEL	688,87	93.465.688,48	(93.465.539,32)	838,03
1.01.01	IMEDIATO	688,87	25.915.258,74	(25.915.109,58)	838,03
1.01.02	VINCULADO	0,00	67.550.429,74	(67.550.429,74)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.414.774.421,19	40.015.263,16	(44.686.245,82)	1.410.103.438,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.997.001,91	712.549,49	(934.572,76)	10.774.978,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	507.911,57	600.083,14	(549.045,74)	558.948,97
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.134,17	(41.134,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.134,17	(41.134,17)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	507.911,57	558.948,97	(507.911,57)	558.948,97
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	507.911,57	558.948,97	(507.911,57)	558.948,97
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.891.017,96	87.570,17	(129.496,94)	6.849.091,19
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.507.613,90	8.290,48	(230.557,09)	3.285.347,29
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90.458,48	16.605,70	(25.472,99)	81.591,19
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.088.772,10	16.605,70	(25.472,99)	2.079.904,81
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.998.313,62)	0,00	0,00	(1.998.313,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.827.874,03	64.392,94	0,00	5.892.266,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.827.874,03	64.392,94	0,00	5.892.266,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.397.949.545,25	39.238.320,73	(43.751.673,06)	1.393.436.192,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.088.687.285,74	26.529.416,85	(15.215.878,10)	1.100.000.824,49
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.687.285,74	26.529.416,85	(15.215.878,10)	1.100.000.824,49
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.088.687.285,74	26.529.416,85	(15.215.878,10)	1.100.000.824,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.088.687.285,74	26.529.416,85	(15.215.878,10)	1.100.000.824,49
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.836.354,54	7.412.053,69	(7.141.696,49)	70.106.711,74
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.180.354,54	1.980.379,97	(1.710.022,76)	58.450.711,75
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.180.354,54	1.980.379,97	(1.710.022,76)	58.450.711,75
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	421.397.128,50	5.431.673,70	(534.062,16)	426.294.740,04
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	421.397.128,50	5.431.673,70	(534.062,16)	426.294.740,04
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	561.087,22	0,00	(0,02)	561.087,20
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(421.958.215,72)	0,02	(4.897.611,55)	(426.855.827,25)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(421.397.128,50)	0,00	(4.897.611,55)	(426.294.740,05)

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	(561.087,22)	0,02	0,00	(561.087,20)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.212.978,77	4.652.624,98	(20.619.913,89)	180.245.689,86
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.514.842,17	512.566,40	(13.245.462,80)	36.781.945,77
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.392.788,90	2.243.193,20	(6.910.944,10)	14.725.038,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	127.305.347,70	1.896.865,38	(463.506,99)	128.738.706,09
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	127.305.347,70	1.896.865,38	(463.506,99)	128.738.706,09
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.740.429,89	4.264,60	(39.525,01)	28.705.169,48
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.740.429,89	0,00	(35.260,41)	28.705.169,48
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.740.429,89	0,00	(35.260,41)	28.705.169,48
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.264,60	(4.264,60)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.776.876,57	638.348,33	(734.659,57)	13.680.565,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.776.876,57	638.348,33	(734.659,57)	13.680.565,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.846.644,29	638.348,33	(732.923,13)	13.752.069,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(69.767,72)	0,00	(1.736,44)	(71.504,16)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	692.691,79	1.612,28	0,00	694.304,07
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	692.691,79	1.612,28	0,00	694.304,07
2	PASSIVO	1.414.775.110,06	(30.452.579,76)	25.781.746,26	1.410.104.276,56
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.060.133,93	(24.562.529,82)	25.607.069,78	15.104.673,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.051.110,82	(24.381.113,42)	25.424.597,98	15.094.595,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.084.521,85	(23.300.877,09)	24.356.457,21	14.140.101,97
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	966.588,97	(1.080.236,33)	1.068.140,77	954.493,41
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.023,11	(181.416,40)	182.471,80	10.078,51
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1.649,78)	1.649,78	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.094,29	(36.066,86)	36.066,86	7.094,29
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.802,53	(73.455,58)	72.062,73	409,68
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126,29	(70.244,18)	72.692,43	2.574,54
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.084.600,52	(222.266,61)	0,00	14.862.333,91
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.081.672,57	(222.266,61)	0,00	14.859.405,96
2.02.01.01	PROVISÃO	15.081.672,57	(222.266,61)	0,00	14.859.405,96
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	1.385.630.375,61	(5.667.783,33)	174.676,48	1.380.137.268,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.376.697.024,97	(5.667.783,33)	17.193,46	1.371.046.435,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.363.132.005,35	(2.530.709,14)	17.193,46	1.360.618.489,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.362.002.702,91	(2.530.655,76)	10.704,97	1.359.482.752,12
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.362.002.702,91	(2.530.655,76)	10.704,97	1.359.482.752,12
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.129.151.340,26	(2.530.655,76)	0,00	1.126.620.684,50
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	232.851.362,65	0,00	10.704,97	232.862.067,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.129.302,44	(53,38)	6.488,49	1.135.737,55
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.122.858,90	(52,90)	6.435,50	1.129.241,50
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.134.541,04	0,00	6.435,50	1.140.976,54
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.222,63)	(50,35)	0,00	(6.272,98)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.459,51)	(2,55)	0,00	(5.462,06)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.443,54	(0,48)	52,99	6.496,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.549,08	0,00	52,99	6.602,07
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(56,25)	(0,46)	0,00	(56,71)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,29)	(0,02)	0,00	(49,31)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.565.019,62	(3.137.074,19)	0,00	10.427.945,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.565.019,62	(3.137.074,19)	0,00	10.427.945,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.565.019,62	(3.137.074,19)	0,00	10.427.945,43
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.565.019,62	(3.137.074,19)	0,00	10.427.945,43
2.03.02	FUNDOS	8.933.350,64	0,00	157.483,02	9.090.833,66
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.827.874,03	0,00	64.392,94	5.892.266,97
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.827.874,03	0,00	64.392,94	5.892.266,97
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.105.476,61	0,00	93.090,08	3.198.566,69
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(25.052.539,51)	25.052.539,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.105.374,81	(508.256,43)	1.274.185,24	7.871.303,62
3.01.01	CORRENTES	7.105.374,81	(508.256,43)	1.274.185,24	7.871.303,62
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	374.984,99	0,00	41.134,17	416.119,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.984,99	0,00	41.134,17	416.119,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.222.478,25	(344,86)	674.102,10	6.896.235,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	378,00	0,00	42,00	420,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378,00	0,00	42,00	420,00

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	378,00	0,00	42,00	420,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.222.100,25	(344,86)	674.060,10	6.895.815,49
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.222.100,25	(344,86)	674.060,10	6.895.815,49
3.01.01.08	PROVISÕES	507.911,57	(507.911,57)	558.948,97	558.948,97
3.02	DEDUÇÕES	(135.436.573,59)	(24.485.955,45)	9.999.050,73	(149.923.478,31)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(132.420.931,34)	(24.263.688,84)	9.999.050,73	(146.685.569,45)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(59.981.805,32)	(6.488.647,16)	5.414,48	(66.465.038,00)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.401.771,15)	(372.427,59)	0,00	(3.774.198,74)
3.02.01.03	PENSÕES	(49.513.137,70)	(5.368.856,47)	70.665,78	(54.811.328,39)
3.02.01.05	PROVISÕES	(9.920.274,94)	(10.969.820,54)	9.920.274,94	(10.969.820,54)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(9.603.942,23)	(1.063.937,08)	2.695,53	(10.665.183,78)
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)	(222.266,61)	0,00	(2.858.966,61)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	222.266,61	222.266,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(374.984,99)	(41.134,17)	0,00	(416.119,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(374.984,99)	(41.134,17)	0,00	(416.119,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.884.328,86	0,00	7.889.253,60	192.773.582,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.884.328,86	0,00	7.889.253,60	192.773.582,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.051.678,13	(17.193,46)	2.530.709,14	35.565.193,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(89.229.823,22)	0,00	3.137.074,19	(86.092.749,03)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(29.533.160,87)	29.533.160,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.253.456,03	(12.258.585,33)	29.530.113,01	257.524.983,71
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.034.278,82	(11.350.698,09)	22.664.236,84	97.347.817,57
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.034.278,82	(11.350.698,09)	22.664.236,84	97.347.817,57
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.034.278,82	(11.350.698,09)	22.664.236,84	97.347.817,57
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.034.278,82	(11.350.698,09)	22.664.236,84	97.347.817,57
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.410.187,29	(903.454,47)	2.514.442,13	29.021.174,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.885.295,19	(636.423,39)	1.980.379,97	13.229.251,77
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.885.295,19	(636.423,39)	1.980.379,97	13.229.251,77

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	DEBÊNTURES	15.524.892,10	(267.031,08)	534.062,16	15.791.923,18
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.524.892,10	(267.031,08)	534.062,16	15.791.923,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.444.679,40	0,00	4.119.206,10	18.563.885,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.629.640,58	0,00	446.151,80	6.075.792,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.511.863,90	0,00	2.243.193,20	7.755.057,10
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.303.174,92	0,00	1.429.861,10	4.733.036,02
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.303.174,92	0,00	1.429.861,10	4.733.036,02
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289,72	0,00	26,82	316,54
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	289,72	0,00	26,82	316,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.595.503,61	(4.432,77)	230.588,84	2.821.659,68
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.595.503,61	(4.432,77)	230.588,84	2.821.659,68
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.273.616,92	0,00	0,00	1.273.616,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.494.900,27	0,00	1.612,28	108.496.512,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(51.821.414,67)	(8.928.281,04)	3.047,86	(60.746.647,85)
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	(25.643.733,81)	(1.340.630,47)	0,00	(26.984.364,28)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.200.526,11)	(1.073.599,37)	0,00	(10.274.125,48)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.200.526,11)	(1.073.599,37)	0,00	(10.274.125,48)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(16.443.207,70)	(267.031,10)	0,00	(16.710.238,80)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(16.443.207,70)	(267.031,10)	0,00	(16.710.238,80)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.162.522,74)	(7.379.911,27)	0,00	(13.542.434,01)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(5.119.075,00)	(6.910.944,10)	0,00	(12.030.019,10)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.043.447,74)	(468.967,17)	0,00	(1.512.414,91)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.043.447,74)	(468.967,17)	0,00	(1.512.414,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(877.886,35)	(71.327,26)	0,00	(949.213,61)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(877.886,35)	(71.327,26)	0,00	(949.213,61)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(877.886,35)	(71.327,26)	0,00	(949.213,61)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.063.757,55)	(70.104,56)	1.953,52	(1.131.908,59)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.063.757,55)	(70.104,56)	1.953,52	(1.131.908,59)

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	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(18.073.512,01)	(66.307,48)	1.094,34	(18.138.725,15)
5.02.98.01	OUTRAS	(186.085,41)	(21.700,81)	0,00	(207.786,22)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(17.887.426,60)	(44.606,67)	1.094,34	(17.930.938,93)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.152.125,19)	(363.950,82)	0,00	(3.516.076,01)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(395.587,31)	(93.090,08)	0,00	(488.677,39)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(184.884.328,86)	(7.889.253,60)	0,00	(192.773.582,46)

Total de Débitos : **218.519.231,78**Total de Créditos : **218.519.231,78**

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	822.728.771,11	295.626.023,67	(300.126.781,48)	818.228.013,30
1.01	DISPONÍVEL	2.294,32	39.473.190,00	(39.473.250,57)	2.233,75
1.01.01	IMEDIATO	2.294,32	11.335.118,43	(11.335.179,00)	2.233,75
1.01.02	VINCULADO	0,00	28.138.071,57	(28.138.071,57)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	822.726.476,79	256.152.833,67	(260.653.530,91)	818.225.779,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.072.602,86	672.281,43	(646.542,51)	2.098.341,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	263.752,99	669.036,49	(640.315,03)	292.474,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	386.977,83	(386.977,83)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	193.246,07	(193.246,07)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	193.731,76	(193.731,76)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	263.752,99	282.058,66	(253.337,20)	292.474,45
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	125.871,86	134.605,41	(121.081,15)	139.396,12
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	137.881,13	147.453,25	(132.256,05)	153.078,33
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.684.611,97	3.216,00	(6.169,60)	1.681.658,37
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.218,06	28,94	(57,88)	19.189,12
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.476,10	28,94	(57,88)	56.447,16
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.258,04)	0,00	0,00	(37.258,04)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.215.279,25	51.182,63	0,00	9.266.461,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.215.279,25	51.182,63	0,00	9.266.461,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	811.438.594,68	255.429.369,61	(260.006.988,40)	806.860.975,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	502.205.494,32	242.781.034,72	(237.633.856,60)	507.352.672,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	502.205.494,32	242.781.034,72	(237.633.856,60)	507.352.672,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	502.205.494,32	242.781.034,72	(237.633.856,60)	507.352.672,44
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	502.205.494,32	242.781.034,72	(237.633.856,60)	507.352.672,44
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	162.481.624,89	5.930.327,03	(5.719.283,30)	162.692.668,62
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	148.141.624,89	4.448.334,19	(4.237.290,46)	148.352.668,62
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	148.141.624,89	4.448.334,19	(4.237.290,46)	148.352.668,62
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.111.494,63	(1.111.494,63)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.111.494,63	(1.111.494,63)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.340.000,00	370.498,21	(370.498,21)	14.340.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.649.588,22	3.934.642,68	(13.860.410,19)	97.723.820,71

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	78.172.975,67	1.180.527,29	(6.327.166,08)	73.026.336,88
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.413.462,00	2.361.256,00	(7.274.678,00)	15.500.040,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.063.150,55	392.859,39	(258.566,11)	9.197.443,83
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.063.150,55	392.859,39	(258.566,11)	9.197.443,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.996.984,01	2.783.121,25	(2.793.438,31)	38.986.666,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.996.984,01	2.783.121,25	(2.793.438,31)	38.986.666,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.348.069,85	2.783.121,25	(2.739.631,57)	41.391.559,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.351.085,84)	0,00	(53.806,74)	(2.404.892,58)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	104.903,24	243,93	0,00	105.147,17
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104.903,24	243,93	0,00	105.147,17
2	PASSIVO	822.728.771,11	(15.328.116,21)	10.827.358,40	818.228.013,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.239.128,55	(9.304.359,37)	9.672.754,29	10.607.523,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.252.640,48	(9.144.187,88)	9.495.914,69	3.604.367,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.699.549,04	(8.575.906,39)	8.856.803,22	2.980.445,87
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	553.091,44	(568.281,49)	639.111,47	623.921,42
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.986.488,07	(160.171,49)	176.839,60	7.003.156,18
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.695,10	(141.387,43)	137.893,27	200,94
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.982.792,97	(18.784,06)	38.946,33	7.002.955,24
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	812.478.687,23	(6.023.756,84)	1.154.604,11	807.609.534,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	725.512.308,16	(1.823.984,67)	907.808,65	724.596.132,14
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	725.512.308,16	(1.823.984,67)	907.808,65	724.596.132,14
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	562.894.163,11	0,00	823.328,44	563.717.491,55
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	562.894.163,11	0,00	823.328,44	563.717.491,55
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	527.331.582,35	0,00	757.616,84	528.089.199,19
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	35.562.580,76	0,00	65.711,60	35.628.292,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.586.126,12	(1.704.362,50)	84.480,21	215.966.243,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.260.883,47	(1.704.362,50)	484,89	207.557.005,86
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.791.812,04	(747.153,00)	0,00	83.044.659,04
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.344.753,25	(957.209,50)	0,00	123.387.543,75

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	1.048.465,45	0,00	452,18	1.048.917,63
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.852,73	0,00	32,71	75.885,44
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.156.689,37	0,00	8.206,56	1.164.895,93
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.171.100,30	0,00	936,37	2.172.036,67
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(792.215,36)	0,00	5.074,89	(787.140,47)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(222.195,57)	0,00	2.195,30	(220.000,27)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.168.553,28	0,00	75.788,76	7.244.342,04
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.179.485,88	0,00	68.543,49	8.248.029,37
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(789.498,94)	0,00	5.057,50	(784.441,44)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(221.433,66)	0,00	2.187,77	(219.245,89)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.967.981,07)	(119.622,17)	0,00	(55.087.603,24)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.967.981,07)	(119.622,17)	0,00	(55.087.603,24)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.825.497,72)	(45.320,61)	0,00	(20.870.818,33)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.142.483,35)	(74.301,56)	0,00	(34.216.784,91)
2.03.02	FUNDOS	86.966.379,07	(4.199.772,17)	246.795,46	83.013.402,36
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.119.901,92	(4.199.772,17)	0,00	65.920.129,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.119.901,92	(4.199.772,17)	0,00	65.920.129,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.215.279,25	0,00	51.182,63	9.266.461,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.215.279,25	0,00	51.182,63	9.266.461,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.631.197,90	0,00	195.612,83	7.826.810,73
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.033.407,65)	10.033.407,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.253.669,58	(253.337,20)	1.055.084,06	8.055.416,44
3.01.01	CORRENTES	7.253.401,14	(253.337,20)	1.055.023,61	8.055.087,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.880.587,90	0,00	322.239,79	3.202.827,69
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.741.578,08	0,00	193.044,26	1.934.622,34
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.139.009,82	0,00	129.195,53	1.268.205,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.139.009,82	0,00	129.195,53	1.268.205,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.709.836,35	0,00	412.443,52	4.122.279,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.842.481,35	0,00	200.633,57	2.043.114,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.842.481,35	0,00	200.633,57	2.043.114,92
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.737.666,09	0,00	193.462,68	1.931.128,77
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	104.815,26	0,00	7.170,89	111.986,15

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	1.867.355,00	0,00	211.809,95	2.079.164,95
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.867.355,00	0,00	211.809,95	2.079.164,95
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.867.355,00	0,00	211.809,95	2.079.164,95
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	399.223,90	0,00	38.281,64	437.505,54
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.223,90	0,00	38.281,64	437.505,54
3.01.01.04.01.01	REGULAR	399.223,90	0,00	38.281,64	437.505,54
3.01.01.08	PROVISÕES	263.752,99	(253.337,20)	282.058,66	292.474,45
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	268,44	0,00	60,45	328,89
3.02	DEDUÇÕES	(41.181.628,85)	(8.847.975,50)	2.624.284,13	(47.405.320,22)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(33.552.000,91)	(6.420.956,59)	2.624.193,08	(37.348.764,42)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(21.651.565,50)	(2.462.880,30)	0,00	(24.114.445,80)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(448.865,11)	(51.009,18)	177,02	(499.697,27)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.637.933,27)	(305.886,99)	1.226,40	(2.942.593,86)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.092,90)	(691,50)	0,00	(6.784,40)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.622.120,48)	(2.907.450,04)	2.622.120,48	(2.907.450,04)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.185.423,65)	(693.038,58)	669,18	(6.877.793,05)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(405.421,10)	(96.919,89)	0,00	(502.340,99)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(405.421,10)	(96.919,89)	0,00	(502.340,99)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.218.393,54)	(1.989.093,54)	91,05	(6.207.396,03)
3.02.03.01	RESGATE	(4.218.393,54)	(1.989.093,54)	91,05	(6.207.396,03)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.162.079,76)	(1.988.973,39)	0,00	(6.151.053,15)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(56.313,78)	(120,15)	91,05	(56.342,88)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	551,52	0,00	0,00	551,52
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.006.364,82)	(341.005,48)	0,00	(3.347.370,30)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(229.539,77)	(24.286,30)	0,00	(253.826,07)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(229.539,77)	(24.286,30)	0,00	(253.826,07)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.836.934,06	0,00	330.282,62	50.167.216,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.836.934,06	0,00	330.282,62	50.167.216,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(17.577.796,05)	(907.808,65)	1.823.984,67	(16.661.620,03)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.898.361,03	0,00	4.199.772,17	6.098.133,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.898.361,03	0,00	4.199.772,17	6.098.133,20
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(19.457.090,05)	19.457.090,05	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	99.117.409,57	(6.772.273,82)	19.457.090,05	111.802.225,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.542.607,98	(5.147.271,08)	10.294.449,20	42.689.786,10
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.542.607,98	(5.147.271,08)	10.294.449,20	42.689.786,10
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.542.607,98	(5.147.271,08)	10.294.449,20	42.689.786,10
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.542.607,98	(5.147.271,08)	10.294.449,20	42.689.786,10
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.755.895,56	(1.617.625,63)	5.189.330,61	38.327.600,54
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.186.695,97	(1.247.127,42)	4.448.334,19	29.387.902,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.186.695,97	(1.247.127,42)	4.448.334,19	29.387.902,74
5.01.02.06	DEBÊNTURES	8.569.199,59	(370.498,21)	740.996,42	8.939.697,80
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.569.199,59	(370.498,21)	740.996,42	8.939.697,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.916.098,63	0,00	3.420.779,42	23.336.878,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.422.667,11	0,00	1.040.267,45	13.462.934,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.155.733,43	0,00	2.361.256,00	8.516.989,43
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.337.698,09	0,00	19.255,97	1.356.954,06
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.337.698,09	0,00	19.255,97	1.356.954,06
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.159.411,30	(7.377,11)	552.286,89	6.704.321,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.159.411,30	(7.377,11)	552.286,89	6.704.321,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	743.396,10	0,00	243,93	743.640,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(46.336.635,60)	(11.934.796,15)	0,00	(58.271.431,75)
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	(31.995.943,82)	(3.360.661,25)	0,00	(35.356.605,07)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(22.200.551,78)	(2.990.163,04)	0,00	(25.190.714,82)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(22.200.551,78)	(2.990.163,04)	0,00	(25.190.714,82)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(9.795.392,04)	(370.498,21)	0,00	(10.165.890,25)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(9.795.392,04)	(370.498,21)	0,00	(10.165.890,25)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(11.780.223,94)	(8.360.509,92)	0,00	(20.140.733,86)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.193.344,41)	(822.897,66)	0,00	(6.016.242,07)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(6.287.131,56)	(7.274.678,00)	0,00	(13.561.809,56)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(299.747,97)	(262.934,26)	0,00	(562.682,23)

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	(299.747,97)	(262.934,26)	0,00	(562.682,23)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.266.537,57)	(179.066,58)	0,00	(2.445.604,15)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.266.537,57)	(179.066,58)	0,00	(2.445.604,15)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(293.937,40)	(34.558,40)	0,00	(328.495,80)
5.02.98.01	OUTRAS	(290.630,87)	(34.236,70)	0,00	(324.867,57)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3.306,53)	(321,70)	0,00	(3.628,23)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.024.946,47)	(224.124,63)	0,00	(2.249.071,10)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(918.893,44)	(195.612,83)	0,00	(1.114.506,27)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(49.836.934,06)	(330.282,62)	0,00	(50.167.216,68)

Total de Débitos : **340.444.637,58**

Total de Créditos : **340.444.637,58**

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	1.423.507.729,45	118.764.230,51	(121.876.511,28)	1.420.395.448,68
1.01	DISPONÍVEL	856,19	74.838.345,63	(74.838.401,38)	800,44
1.01.01	IMEDIATO	856,19	19.207.333,97	(19.207.389,72)	800,44
1.01.02	VINCULADO	0,00	55.631.011,66	(55.631.011,66)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.423.506.873,26	43.925.884,88	(47.038.109,90)	1.420.394.648,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.133.186,37	56.916,10	(482.988,72)	30.707.113,75
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.863,33	(40.863,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	40.863,33	(40.863,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.863,33	(40.863,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.376.971,10	15.878,87	(20.141,73)	4.372.708,24
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.707.874,75	119,89	(421.875,64)	26.286.119,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	48.340,52	54,01	(108,02)	48.286,51
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	324.952,39	54,01	(108,02)	324.898,38
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(276.611,87)	0,00	0,00	(276.611,87)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.800.534,96	60.579,75	0,00	3.861.114,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.800.534,96	60.579,75	0,00	3.861.114,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.388.573.151,93	43.808.389,03	(46.555.121,18)	1.385.826.419,78
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	986.810.598,42	25.751.990,14	(16.680.776,49)	995.881.812,07
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	986.810.598,42	25.751.990,14	(16.680.776,49)	995.881.812,07
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	986.810.598,42	25.751.990,14	(16.680.776,49)	995.881.812,07
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	986.810.598,42	25.751.990,14	(16.680.776,49)	995.881.812,07
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	130.504.529,38	12.887.512,54	(12.223.028,18)	131.169.013,74
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.100.529,38	4.144.216,09	(3.479.731,74)	118.765.013,73
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	118.100.529,38	4.144.216,09	(3.479.731,74)	118.765.013,73
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	703.260.023,94	8.743.296,43	(569.740,05)	711.433.580,32
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	703.260.023,94	8.743.296,43	(569.740,05)	711.433.580,32
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	936.385,63	0,02	0,00	936.385,65
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(704.196.409,57)	0,00	(8.173.556,39)	(712.369.965,96)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(703.260.023,94)	0,00	(8.173.556,37)	(711.433.580,31)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,63)	0,00	(0,02)	(936.385,65)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.132.822,99	5.159.074,77	(17.585.353,47)	209.706.544,29

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	57.180.284,52	519.225,10	(10.291.181,42)	47.408.328,20
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.754.403,73	2.285.021,75	(7.039.811,60)	14.999.613,88
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	145.198.134,74	2.354.827,92	(254.360,45)	147.298.602,21
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	145.198.134,74	2.354.827,92	(254.360,45)	147.298.602,21
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.964.245,77	7.120,75	(65.963,04)	47.905.403,48
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.964.245,77	1,12	(58.843,41)	47.905.403,48
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.964.245,77	1,12	(58.843,41)	47.905.403,48
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.119,63	(7.119,63)	0,00
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	0,00	4.886,61
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.156.068,76	2.690,83	0,00	1.158.759,59
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.156.068,76	2.690,83	0,00	1.158.759,59
2	PASSIVO	1.423.507.729,45	(22.527.007,99)	19.414.727,22	1.420.395.448,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.825.878,83	(16.814.037,67)	17.537.743,57	8.549.584,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.813.828,57	(16.648.917,31)	17.368.537,20	8.533.448,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.109.453,14	(15.868.963,49)	16.589.107,48	7.829.597,13
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	704.375,43	(779.953,82)	779.429,72	703.851,33
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.050,26	(165.120,36)	169.206,37	16.136,27
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(2.753,39)	2.753,39	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.839,49	(60.194,16)	60.194,16	11.839,49
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210,77	(102.172,81)	106.258,82	4.296,78
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.330.753,66	(652.538,65)	1.259,06	26.679.474,07
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.325.867,05	(652.538,65)	1.259,06	26.674.587,46
2.02.01.01	PROVISÃO	27.325.867,05	(652.538,65)	1.259,06	26.674.587,46
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	1.388.351.096,96	(5.060.431,67)	1.875.724,59	1.385.166.389,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.384.550.562,00	(5.060.431,67)	1.815.144,84	1.381.305.275,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.385.756.787,64	0,00	1.815.144,84	1.387.571.932,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.365.887.493,66	0,00	1.721.665,35	1.367.609.159,01
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.365.887.493,66	0,00	1.721.665,35	1.367.609.159,01
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.365.435.820,74	0,00	1.721.266,83	1.367.157.087,57
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	451.672,92	0,00	398,52	452.071,44

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	19.869.293,98	0,00	93.479,49	19.962.773,47
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	19.869.293,98	0,00	93.479,49	19.962.773,47
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	19.869.293,98	0,00	93.479,49	19.962.773,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.206.225,64)	(5.060.431,67)	0,00	(6.266.657,31)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.206.225,64)	(5.060.431,67)	0,00	(6.266.657,31)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.206.225,64)	(5.060.431,67)	0,00	(6.266.657,31)
2.03.02	FUNDOS	3.800.534,96	0,00	60.579,75	3.861.114,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.800.534,96	0,00	60.579,75	3.861.114,71
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.800.534,96	0,00	60.579,75	3.861.114,71
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(18.855.936,00)	18.855.936,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	352.430,01	0,00	40.863,33	393.293,34
3.01.01	CORRENTES	352.430,01	0,00	40.863,33	393.293,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	352.430,01	0,00	40.863,33	393.293,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.430,01	0,00	40.863,33	393.293,34
3.02	DEDUÇÕES	(87.199.786,98)	(16.998.668,77)	6.779.397,64	(97.419.058,11)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(87.099.910,49)	(16.503.758,01)	6.779.386,26	(96.824.282,24)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.016.644,32)	(3.730.349,57)	6.099,74	(36.740.894,15)
3.02.01.03	PENSÕES	(8.778.416,73)	(981.021,12)	8.327,46	(9.751.110,39)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.763.507,81)	(7.482.633,51)	6.763.507,81	(7.482.633,51)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(38.541.341,63)	(4.309.753,81)	1.451,25	(42.849.644,19)
3.02.03	INSTITUTOS	(96.063,91)	(73.035,12)	11,38	(169.087,65)
3.02.03.01	RESGATE	(96.063,91)	(73.035,12)	11,38	(169.087,65)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(93.708,97)	(73.035,12)	0,00	(166.744,09)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.354,94)	0,00	11,38	(2.343,56)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	(3.812,58)	0,00	0,00	(3.812,58)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(421.875,64)	0,00	(421.875,64)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.259,06)	652.538,65	651.279,59
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(352.430,01)	(40.863,33)	0,00	(393.293,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(352.430,01)	(40.863,33)	0,00	(393.293,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.451.199,75	0,00	6.322.704,71	240.773.904,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.451.199,75	0,00	6.322.704,71	240.773.904,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(9.206.655,70)	(1.815.144,84)	0,00	(11.021.800,54)

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	(138.044.757,07)	0,00	5.060.431,67	(132.984.325,40)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.097.603,80)	30.097.603,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	316.094.319,00	(11.888.591,75)	30.095.777,38	334.301.504,63
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.319.029,88	(10.270.411,37)	20.920.515,12	84.969.133,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.319.029,88	(10.270.411,37)	20.920.515,12	84.969.133,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.319.029,88	(10.270.411,37)	20.920.515,12	84.969.133,63
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.319.029,88	(10.270.411,37)	20.920.515,12	84.969.133,63
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.783.860,74	(1.618.180,38)	4.713.956,11	48.879.636,47
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.182.112,72	(1.333.310,37)	4.144.216,09	26.993.018,44
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.182.112,72	(1.333.310,37)	4.144.216,09	26.993.018,44
5.01.02.06	DEBÊNTURES	21.601.748,02	(284.870,01)	569.740,02	21.886.618,03
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.601.748,02	(284.870,01)	569.740,02	21.886.618,03
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.792.342,53	0,00	4.458.568,35	17.250.910,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.300.266,70	0,00	519.225,10	5.819.491,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.968.933,48	0,00	2.285.021,75	7.253.955,23
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.523.142,35	0,00	1.654.321,50	4.177.463,85
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.523.142,35	0,00	1.654.321,50	4.177.463,85
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507,21	0,00	46,97	554,18
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	507,21	0,00	46,97	554,18
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.125.874,96	0,00	0,00	2.125.874,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.072.703,68	0,00	2.690,83	181.075.394,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(78.727.022,03)	(11.528.105,42)	1.826,42	(90.253.301,03)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.715,65)	(1.578.890,10)	0,00	(1.785.605,75)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.715,65)	(1.578.890,10)	0,00	(1.785.605,75)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.715,65)	(1.578.890,10)	0,00	(1.785.605,75)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.715,65)	(1.578.890,10)	0,00	(1.785.605,75)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(40.948.422,24)	(2.431.291,38)	0,02	(43.379.713,60)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(18.336.977,97)	(2.146.421,37)	0,00	(20.483.399,34)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(18.336.977,97)	(2.146.421,37)	0,00	(20.483.399,34)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(22.611.444,27)	(284.870,01)	0,02	(22.896.314,26)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(22.611.444,27)	(284.870,01)	0,02	(22.896.314,26)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.077.234,27)	(7.302.362,33)	0,00	(13.379.596,60)

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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(5.214.529,75)	(7.039.811,60)	0,00	(12.254.341,35)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(862.704,52)	(262.550,73)	0,00	(1.125.255,25)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(862.704,52)	(262.550,73)	0,00	(1.125.255,25)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.465.083,65)	(119.036,46)	0,00	(1.584.120,11)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.465.083,65)	(119.036,46)	0,00	(1.584.120,11)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.465.083,65)	(119.036,46)	0,00	(1.584.120,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(30.029.566,22)	(96.525,15)	1.826,40	(30.124.264,97)
5.02.98.01	OUTRAS	(176.324,37)	(22.078,98)	0,00	(198.403,35)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(29.853.241,85)	(74.446,17)	1.826,40	(29.925.861,62)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.916.097,22)	(358.201,92)	0,00	(3.274.299,14)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(234.451.199,75)	(6.322.704,71)	0,00	(240.773.904,46)

Total de Débitos : **190.244.778,30**Total de Créditos : **190.244.778,30**

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	90.842.823,15	20.530.042,89	(19.485.966,79)	91.886.899,25
1.01	DISPONÍVEL	834,18	14.070.217,17	(14.069.362,71)	1.688,64
1.01.01	IMEDIATO	834,18	4.352.512,60	(4.351.658,14)	1.688,64
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.717.704,57	(9.717.704,57)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	90.841.988,97	6.459.825,72	(5.416.604,08)	91.885.210,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.117.209,04	(1.117.209,04)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.116.482,79	(1.116.482,79)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.116.482,79	(1.116.482,79)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	500.294,97	(500.294,97)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	616.187,82	(616.187,82)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	726,25	(726,25)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	519.912,01	18.959,22	0,00	538.871,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	519.912,01	18.959,22	0,00	538.871,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	90.322.076,96	5.323.657,46	(4.299.395,04)	91.346.339,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.937.957,41	213.774,42	(293.589,77)	9.858.142,06
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.937.957,41	213.774,42	(293.589,77)	9.858.142,06
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.937.957,41	213.774,42	(293.589,77)	9.858.142,06
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.937.957,41	213.774,42	(293.589,77)	9.858.142,06
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.682.100,36	648.804,63	(638.124,76)	15.692.780,23
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.882.100,36	377.306,11	(366.626,24)	12.892.780,23
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.882.100,36	377.306,11	(366.626,24)	12.892.780,23
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	203.623,89	(203.623,89)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	203.623,89	(203.623,89)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.800.000,00	67.874,63	(67.874,63)	2.800.000,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.021.164,00	2.266.787,87	(1.330.711,25)	52.957.240,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.096.083,78	2.039.983,43	(945.019,31)	50.191.047,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.020.673,10	118.062,80	(363.733,90)	775.002,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.904.407,12	108.741,64	(21.958,04)	1.991.190,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.904.407,12	108.741,64	(21.958,04)	1.991.190,72
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.680.855,19	2.194.290,54	(2.036.969,26)	12.838.176,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.680.855,19	2.194.290,54	(2.036.969,26)	12.838.176,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.882.097,35	2.182.347,10	(2.036.969,26)	13.027.475,19

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(201.242,16)	11.943,44	0,00	(189.298,72)
2	PASSIVO	90.842.823,15	(467.616,05)	1.511.692,15	91.886.899,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.818,74	(384.446,54)	362.923,10	40.295,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.863,42	(340.937,91)	320.369,79	40.295,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(280.074,49)	280.074,49	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	60.863,42	(60.863,42)	40.295,30	40.295,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	955,32	(43.508,63)	42.553,31	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	955,32	(41.116,61)	40.161,29	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.392,02)	2.392,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.781.004,41	(83.169,51)	1.148.769,05	91.846.603,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	88.910.564,33	(83.169,51)	1.093.206,34	89.920.601,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.462.331,65	(20.965,50)	1.093.206,34	89.534.572,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.672.947,18	(20.965,50)	0,00	1.651.981,68
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.672.947,18	(20.965,50)	0,00	1.651.981,68
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.672.947,18	(20.965,50)	0,00	1.651.981,68
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.789.384,47	0,00	1.093.206,34	87.882.590,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.834.268,06	0,00	976.766,93	74.811.034,99
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.321.118,74	0,00	398.553,61	31.719.672,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.933.827,73	0,00	474.237,89	42.408.065,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	493.669,46	0,00	103.915,58	597.585,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.652,13	0,00	59,85	85.711,98
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	12.955.116,41	0,00	116.439,41	13.071.555,82
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.442.450,06	0,00	111.035,62	14.553.485,68
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(711.763,42)	0,00	2.599,09	(709.164,33)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(775.570,23)	0,00	2.804,70	(772.765,53)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	448.232,68	(62.204,01)	0,00	386.028,67
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	448.232,68	(62.204,01)	0,00	386.028,67
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	448.232,68	(62.204,01)	0,00	386.028,67
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.232,68	(62.204,01)	0,00	386.028,67
2.03.02	FUNDOS	1.870.440,08	0,00	55.562,71	1.926.002,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	519.912,01	0,00	18.959,22	538.871,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	519.912,01	0,00	18.959,22	538.871,23

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.350.528,07	0,00	36.603,49	1.387.131,56
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.555.779,08)	1.555.779,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.909.981,75	(179.662,79)	1.412.242,05	10.142.561,01
3.01.01	CORRENTES	8.905.337,33	(76.133,32)	1.205.154,89	10.034.358,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.925.050,24	(34.724,21)	535.019,18	4.425.345,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.925.050,24	(34.724,21)	535.019,18	4.425.345,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.877.277,15	(41.409,11)	657.696,93	5.493.564,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.877.277,15	(41.409,11)	657.696,93	5.493.564,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.877.277,15	(41.409,11)	657.696,93	5.493.564,97
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.790.293,93	(40.934,55)	649.064,59	5.398.423,97
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	86.983,22	(474,56)	8.632,34	95.141,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	103.009,94	0,00	12.438,78	115.448,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.009,94	0,00	12.438,78	115.448,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	103.009,94	0,00	12.438,78	115.448,72
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,31	0,00	28,22	50,53
3.01.05	PORTABILIDADE	4.622,11	(103.529,47)	207.058,94	108.151,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(103.529,47)	207.058,94	103.529,47
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(6.397.972,65)	(280.074,49)	0,00	(6.678.047,14)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(188.344,87)	(22.175,57)	0,00	(210.520,44)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(89.863,97)	(12.120,68)	0,00	(101.984,65)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.754,22)	(479,39)	0,00	(5.233,61)
3.02.01.03	PENSÕES	(85.078,71)	(9.575,50)	0,00	(94.654,21)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.647,97)	0,00	0,00	(8.647,97)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.636,62)	0,00	0,00	(6.636,62)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.636,62)	0,00	0,00	(6.636,62)
3.02.03	INSTITUTOS	(6.202.991,16)	(257.898,92)	0,00	(6.460.890,08)
3.02.03.01	RESGATE	(4.957.953,19)	(257.898,92)	0,00	(5.215.852,11)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.957.953,19)	(257.898,92)	0,00	(5.215.852,11)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.245.037,97)	0,00	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	(836.211,12)	0,00	0,00	(836.211,12)

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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.519,56)	(2.835,46)	0,00	(28.355,02)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(25.519,56)	(2.835,46)	0,00	(28.355,02)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.889.677,67	0,00	60.367,52	4.950.045,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.889.677,67	0,00	60.367,52	4.950.045,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(6.927.934,53)	(1.093.206,34)	20.965,50	(8.000.175,37)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(448.232,68)	0,00	62.204,01	(386.028,67)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.577.095,62)	1.577.095,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.971.526,15	(281.362,97)	1.565.152,18	13.255.315,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	891.908,05	(106.887,21)	213.774,42	998.795,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	891.908,05	(106.887,21)	213.774,42	998.795,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	891.908,05	(106.887,21)	213.774,42	998.795,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	891.908,05	(106.887,21)	213.774,42	998.795,26
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.905.510,19	(170.415,89)	513.055,37	4.248.149,67
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.213.421,12	(102.541,26)	377.306,11	2.488.185,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.213.421,12	(102.541,26)	377.306,11	2.488.185,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.692.089,07	(67.874,63)	135.749,26	1.759.963,70
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.692.089,07	(67.874,63)	135.749,26	1.759.963,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.483.634,88	0,00	681.234,20	6.164.869,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.997.411,61	0,00	547.830,62	5.545.242,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	332.939,51	0,00	118.062,80	451.002,31
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	153.283,76	0,00	15.340,78	168.624,54
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	153.283,76	0,00	15.340,78	168.624,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.690.473,03	(4.059,87)	157.088,19	1.843.501,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.690.473,03	(4.059,87)	157.088,19	1.843.501,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(6.459.869,80)	(1.161.014,58)	11.943,44	(7.608.940,94)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(660.865,52)	(186.702,56)	0,00	(847.568,08)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(660.865,52)	(186.702,56)	0,00	(847.568,08)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(660.865,52)	(186.702,56)	0,00	(847.568,08)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(660.865,52)	(186.702,56)	0,00	(847.568,08)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(3.843.386,41)	(331.959,61)	0,00	(4.175.346,02)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.912.030,70)	(264.084,98)	0,00	(2.176.115,68)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.912.030,70)	(264.084,98)	0,00	(2.176.115,68)

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	DEBÊNTURES	(1.931.355,71)	(67.874,63)	0,00	(1.999.230,34)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(1.931.355,71)	(67.874,63)	0,00	(1.999.230,34)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.695.963,23)	(616.899,62)	0,00	(2.312.862,85)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.163.612,00)	(230.115,64)	0,00	(1.393.727,64)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(378.248,45)	(363.733,90)	0,00	(741.982,35)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(154.102,78)	(23.050,08)	0,00	(177.152,86)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(154.102,78)	(23.050,08)	0,00	(177.152,86)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(249.159,59)	(24.152,81)	11.943,44	(261.368,96)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(249.159,59)	(24.152,81)	11.943,44	(261.368,96)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(10.495,05)	(1.299,98)	0,00	(11.795,03)
5.02.98.01	OUTRAS	(10.495,05)	(1.299,98)	0,00	(11.795,03)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(331.666,10)	(37.747,06)	0,00	(369.413,16)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(290.312,58)	(36.603,49)	0,00	(326.916,07)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.889.677,67)	(60.367,52)	0,00	(4.950.045,19)

Total de Débitos : **24.130.533,64**Total de Créditos : **24.130.533,64**

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	39.901.974,14	66.110.625,60	(65.869.188,84)	40.143.410,90
1.01	DISPONÍVEL	4.889,13	50.707.813,48	(50.707.417,83)	5.284,78
1.01.01	IMEDIATO	4.889,13	13.651.144,11	(13.650.748,46)	5.284,78
1.01.02	VINCULADO	0,00	37.056.669,37	(37.056.669,37)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.517.126,38	15.388.452,55	(15.138.087,44)	36.767.491,49
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.867.057,42	267.144,14	(82.559,03)	14.051.642,53
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	194.496,44	139.307,46	(20.207,80)	313.596,10
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	194.496,44	139.307,46	(20.207,80)	313.596,10
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	156.135,68	58.171,23	(62.351,23)	151.955,68
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.516.063,85	69.665,45	0,00	13.585.729,30
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	22.650.068,96	15.121.308,41	(15.055.528,41)	22.715.848,96
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.517.438,63	7.341.680,42	(14.229.723,45)	11.629.395,60
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.517.438,63	7.341.680,42	(14.229.723,45)	11.629.395,60
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	18.517.438,63	7.341.680,42	(14.229.723,45)	11.629.395,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.132.630,33	7.779.627,99	(825.804,96)	11.086.453,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.132.630,33	7.779.627,99	(825.804,96)	11.086.453,36
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.379.958,63	14.359,57	(23.683,57)	3.370.634,63
1.03.01	IMOBILIZADO	2.777.302,39	14.359,57	(8.191,43)	2.783.470,53
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.777.302,39	14.359,57	(8.191,43)	2.783.470,53
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	257.302,39	14.359,57	(8.191,43)	263.470,53
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	602.656,24	0,00	(15.492,14)	587.164,10
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	602.656,24	0,00	(15.492,14)	587.164,10
2	PASSIVO	39.901.974,14	(1.624.624,70)	1.866.061,46	40.143.410,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.908.041,54	(1.624.624,70)	1.600.141,90	6.883.558,74
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.908.041,54	(1.624.345,84)	1.599.863,04	6.883.558,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.508.945,86	(827.609,24)	913.825,41	1.595.162,03
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	315.095,50	(616.069,93)	686.037,63	385.063,20
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.084.000,18	(180.666,67)	0,00	4.903.333,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(278,86)	278,86	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	(278,86)	278,86	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.630.332,35	0,00	70.805,02	13.701.137,37
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.630.332,35	0,00	70.805,02	13.701.137,37
2.02.02.01	PROVISÃO	13.630.332,35	0,00	70.805,02	13.701.137,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.363.600,25	0,00	195.114,54	19.558.714,79
2.03.02	FUNDOS	19.363.600,25	0,00	195.114,54	19.558.714,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.363.600,25	0,00	195.114,54	19.558.714,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.363.600,25	0,00	195.114,54	19.558.714,79
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.562.542,96)	1.562.542,96	0,00
4.01	RECEITAS	11.041.309,32	0,00	1.273.810,36	12.315.119,68
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	982.474,33	0,00	109.119,26	1.091.593,59
4.01.01.01	CORRENTES	982.474,33	0,00	109.119,26	1.091.593,59
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	7.474,36	0,00	785,93	8.260,29
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.424.834,98	0,00	984.024,43	9.408.859,41
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.064.708,44	0,00	949.646,66	9.014.355,10
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360.126,54	0,00	34.377,77	394.504,31
4.01.04	DIRETAS	1.634.000,01	0,00	180.666,67	1.814.666,68
4.01.04.99	OUTRAS	1.634.000,01	0,00	180.666,67	1.814.666,68
4.02	DESPESAS	(10.997.640,81)	(1.296.623,40)	39.854,41	(12.254.409,80)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10.997.640,81)	(1.296.623,40)	39.854,41	(12.254.409,80)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(7.520.047,69)	(914.584,56)	34.851,26	(8.399.780,99)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.607.032,14)	(195.256,21)	0,01	(1.802.288,34)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.913.015,55)	(719.328,35)	34.851,25	(6.597.492,65)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(47.129,00)	(23.804,00)	0,00	(70.933,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(46.636,10)	(2.891,98)	1.625,89	(47.902,19)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.207.994,06)	(256.060,14)	0,00	(2.464.054,20)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(199.328,78)	(22.622,42)	0,00	(221.951,20)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(115.856,80)	(16.360,65)	0,00	(132.217,45)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(80.154,77)	(3.215,60)	0,00	(83.370,37)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.203.335,89)	(129.924,97)	0,00	(1.333.260,86)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(20.826,43)	(7.142,23)	0,00	(27.968,66)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(216.291,14)	(39.195,33)	0,00	(255.486,47)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(200.804,76)	(15.408,93)	0,00	(216.213,69)
4.02.01.04.99	OUTROS	(171.395,49)	(22.190,01)	0,00	(193.585,50)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(577.132,86)	(73.025,22)	3.377,26	(646.780,82)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(210.660,73)	(23.683,57)	0,00	(234.344,30)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(388.040,37)	(2.573,93)	0,00	(390.614,30)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(606.537,58)	(70.805,02)	0,00	(677.342,60)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(606.537,58)	(70.805,02)	0,00	(677.342,60)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.002.509,33	0,00	248.878,19	2.251.387,52
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.002.509,33	0,00	248.878,19	2.251.387,52
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.439.640,26)	(195.114,54)	0,00	(1.634.754,80)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(385.736,32)	385.736,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.038.920,96	(128.004,11)	385.736,32	2.296.653,17
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.568.640,76	(128.004,11)	295.108,33	1.735.744,98
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.568.640,76	(128.004,11)	295.108,33	1.735.744,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.568.640,76	(128.004,11)	295.108,33	1.735.744,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.280,20	0,00	90.627,99	560.908,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	470.280,20	0,00	90.627,99	560.908,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(36.411,63)	(8.854,02)	0,00	(45.265,65)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(33.391,68)	(8.575,16)	0,00	(41.966,84)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(33.391,68)	(8.575,16)	0,00	(41.966,84)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(33.391,68)	(8.575,16)	0,00	(41.966,84)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.019,95)	(278,86)	0,00	(3.298,81)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.019,95)	(278,86)	0,00	(3.298,81)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.002.509,33)	(248.878,19)	0,00	(2.251.387,52)

Total de Débitos : **69.683.529,58**Total de Créditos : **69.683.529,58**

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	(19.363.600,25)	39.497.970,18	(39.693.084,72)	(19.558.714,79)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.261.531,64	(13.261.531,64)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.261.531,64	(13.261.531,64)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.363.600,25)	26.236.438,54	(26.431.553,08)	(19.558.714,79)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.363.600,25)	0,00	(195.114,54)	(19.558.714,79)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.363.600,25)	0,00	(195.114,54)	(19.558.714,79)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	26.236.438,54	(26.236.438,54)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	26.142.335,84	(26.142.335,84)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	13.071.167,92	(13.071.167,92)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	13.071.167,92	(13.071.167,92)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	13.071.167,92	(13.071.167,92)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	13.071.167,92	(13.071.167,92)	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	(19.363.600,25)	(320.308,29)	125.193,75	(19.558.714,79)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(125.193,75)	125.193,75	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(125.193,75)	125.193,75	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(125.193,75)	125.193,75	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.363.600,25)	(195.114,54)	0,00	(19.558.714,79)
2.03.02	FUNDOS	(19.363.600,25)	(195.114,54)	0,00	(19.558.714,79)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.363.600,25)	(195.114,54)	0,00	(19.558.714,79)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.363.600,25)	(195.114,54)	0,00	(19.558.714,79)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(13.261.531,64)	13.261.531,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.464.848,41	0,00	13.071.167,92	93.536.016,33
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.464.848,41	0,00	13.071.167,92	93.536.016,33
5.01.02.06	DEBÊNTURES	80.464.848,41	0,00	13.071.167,92	93.536.016,33
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	80.464.848,41	0,00	13.071.167,92	93.536.016,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(80.464.848,41)	(13.261.531,64)	190.363,72	(93.536.016,33)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(80.464.848,41)	(13.071.167,92)	0,00	(93.536.016,33)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(80.464.848,41)	(13.071.167,92)	0,00	(93.536.016,33)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(80.464.848,41)	(13.071.167,92)	0,00	(93.536.016,33)

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	(190.363,72)	190.363,72	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(190.363,72)	190.363,72	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(190.363,72)	190.363,72	0,00

Total de Débitos : 53.079.810,11

Total de Créditos : 53.079.810,11