

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	1.360.678.211,82	180.661.887,65	(183.962.486,78)	1.357.377.612,69
1.01	DISPONÍVEL	2.971,97	121.344.671,67	(121.347.068,69)	574,95
1.01.01	IMEDIATO	2.971,97	38.119.002,83	(38.121.399,85)	574,95
1.01.02	VINCULADO	0,00	83.225.668,84	(83.225.668,84)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.360.675.239,85	59.317.215,98	(62.615.418,09)	1.357.377.037,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.243.086,83	1.473.948,33	(2.631.361,26)	9.085.673,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	558.888,28	649.832,10	(601.289,95)	607.430,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.401,67	(42.401,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.401,67	(42.401,67)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	558.888,28	607.430,43	(558.888,28)	607.430,43
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	558.888,28	607.430,43	(558.888,28)	607.430,43
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.744.228,68	40.277,67	(90.250,86)	6.694.255,49
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	1.235.249,82	783.838,56	(1.939.820,45)	79.267,93
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.779.883,74	3.904,99	(779.933,57)	2.003.855,16
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	779.933,57	(1.159.886,88)	(1.924.587,23)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.508.820,38	64.207,13	0,00	6.573.027,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.508.820,38	64.207,13	0,00	6.573.027,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.343.923.332,64	57.779.060,52	(59.984.056,83)	1.341.718.336,33
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.092.095.054,88	32.905.853,47	(39.120.380,59)	1.085.880.527,76
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.092.095.054,88	32.905.853,47	(39.120.380,59)	1.085.880.527,76
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.092.095.054,88	32.905.853,47	(39.120.380,59)	1.085.880.527,76
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.092.095.054,88	32.905.853,47	(39.120.380,59)	1.085.880.527,76
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.538.705,59	9.266.512,01	(7.405.216,24)	67.400.001,36
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.853.019,59	2.335.428,05	(806.793,07)	54.381.654,57
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	52.853.019,59	2.335.428,05	(806.793,07)	54.381.654,57
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	156.173.703,16	6.598.423,04	(2.403.630,94)	160.368.495,26
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	156.173.703,16	6.598.423,04	(2.403.630,94)	160.368.495,26
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.685.686,00	332.660,79	0,00	13.018.346,79
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,84	0,13	0,00	561.087,97
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(156.734.791,00)	0,00	(4.194.792,23)	(160.929.583,23)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(156.173.703,16)	0,00	(4.194.792,10)	(160.368.495,26)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,84)	0,00	(0,13)	(561.087,97)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.873.264,53	14.841.459,46	(12.631.615,44)	107.083.108,55

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88.740.736,01	14.840.343,32	(12.592.267,37)	90.988.811,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.132.528,52	1.116,14	(39.348,07)	16.094.296,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	16.132.528,52	1.116,14	(39.348,07)	16.094.296,59
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.580.133,03	5.107,33	(55.403,85)	28.529.836,51
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.580.133,03	982,02	(51.278,54)	28.529.836,51
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.580.133,03	982,02	(51.278,54)	28.529.836,51
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.125,31	(4.125,31)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.452.185,23	645.860,47	(771.440,71)	14.326.604,99
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.452.185,23	645.860,47	(771.440,71)	14.326.604,99
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.505.458,43	645.860,47	(770.120,87)	14.381.198,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(53.273,20)	0,00	(1.319,84)	(54.593,04)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.707.836,55	112.672,82	0,00	37.820.509,37
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	676.152,83	1.594,96	0,00	677.747,79
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	676.152,83	1.594,96	0,00	677.747,79
2	PASSIVO	1.360.678.211,82	(30.221.709,93)	26.921.110,80	1.357.377.612,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.940.311,50	(25.347.888,49)	26.371.756,89	15.964.179,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.933.330,37	(25.204.737,14)	26.231.758,10	15.960.351,33
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.902.054,18	(24.062.138,00)	25.147.426,68	14.987.342,86
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.031.276,19	(1.139.667,89)	1.081.400,17	973.008,47
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.931,25)	2.931,25	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.981,13	(143.151,35)	139.998,79	3.828,57
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.580,83	(35.282,22)	33.376,24	3.674,85
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.279,62	(78.268,74)	76.989,12	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,68	(29.600,39)	29.633,43	153,72
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	1.333.490.062,29	(4.873.821,44)	549.353,91	1.329.165.594,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.324.370.092,47	(4.873.821,44)	395.724,80	1.319.891.995,83
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.418.251.231,43	(4.873.821,44)	13.593,22	1.413.391.003,21
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.415.909.817,22	(4.873.544,24)	0,00	1.411.036.272,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.415.909.817,22	(4.873.544,24)	0,00	1.411.036.272,98

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.179.771.973,46	(4.360.003,80)	0,00	1.175.411.969,66
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	236.137.843,76	(513.540,44)	0,00	235.624.303,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.341.414,21	(277,20)	13.593,22	2.354.730,23
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.309.023,11	(272,41)	13.390,63	2.322.141,33
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.360.585,93	0,00	13.390,63	2.373.976,56
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(24.361,15)	(148,20)	0,00	(24.509,35)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(27.201,67)	(124,21)	0,00	(27.325,88)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	32.391,10	(4,79)	202,59	32.588,90
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.299,36	0,00	202,59	33.501,95
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(429,13)	(2,61)	0,00	(431,74)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(479,13)	(2,18)	0,00	(481,31)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(93.881.138,96)	0,00	382.131,58	(93.499.007,38)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(93.881.138,96)	0,00	382.131,58	(93.499.007,38)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(93.881.138,96)	0,00	382.131,58	(93.499.007,38)
2.03.02	FUNDOS	9.119.969,82	0,00	153.629,11	9.273.598,93
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.508.820,38	0,00	64.207,13	6.573.027,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.508.820,38	0,00	64.207,13	6.573.027,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.611.149,44	0,00	89.421,98	2.700.571,42
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(27.268.322,68)	27.268.322,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.991.967,64	(558.888,28)	1.322.478,89	8.755.558,25
3.01.01	CORRENTES	7.991.967,64	(558.888,28)	1.322.478,89	8.755.558,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	429.693,23	0,00	42.401,67	472.094,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	429.693,23	0,00	42.401,67	472.094,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.003.386,13	0,00	672.646,79	7.676.032,92
3.01.01.03.01	ATIVOS	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.002.966,13	0,00	672.604,79	7.675.570,92
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.002.966,13	0,00	672.604,79	7.675.570,92
3.01.01.08	PROVISÕES	558.888,28	(558.888,28)	607.430,43	607.430,43
3.02	DEDUÇÕES	(147.861.959,57)	(26.271.307,93)	10.899.928,68	(163.233.338,82)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(144.167.943,41)	(25.108.489,80)	10.899.928,68	(158.376.504,53)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(67.382.934,15)	(6.497.148,60)	3.187,25	(73.876.895,50)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.822.187,27)	(373.767,41)	54,29	(4.195.900,39)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.01.03	PENSÕES	(51.012.166,73)	(5.252.278,94)	55.818,69	(56.208.626,98)
3.02.01.05	PROVISÕES	(10.840.574,39)	(11.901.215,74)	10.840.574,39	(11.901.215,74)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.110.080,87)	(1.084.079,11)	294,06	(12.193.865,92)
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)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(1.159.886,88)	0,00	(1.159.886,88)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.447.922,27)	(2.931,25)	0,00	(3.450.853,52)
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	(429.693,23)	(42.401,67)	0,00	(472.094,90)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(429.693,23)	(42.401,67)	0,00	(472.094,90)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.909.247,33	0,00	10.172.093,67	115.081.341,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.909.247,33	0,00	10.172.093,67	115.081.341,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.531.885,89	(13.593,22)	4.873.821,44	31.392.114,11
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.824.009,36	(382.131,58)	0,00	3.441.877,78
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(39.982.419,21)	39.982.419,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.438.305,22	(22.637.590,28)	39.973.878,10	234.774.593,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	98.158.232,39	(22.062.301,10)	29.726.757,60	105.822.688,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.158.232,39	(22.062.301,10)	29.726.757,60	105.822.688,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.158.232,39	(22.062.301,10)	29.726.757,60	105.822.688,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	98.158.232,39	(22.062.301,10)	29.726.757,60	105.822.688,89
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.108.364,03	(572.680,41)	8.933.811,34	90.469.494,96
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.684.397,81	(400.191,73)	2.335.428,05	18.619.634,13
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.684.397,81	(400.191,73)	2.335.428,05	18.619.634,13
5.01.02.06	DEBÊNTURES	65.423.966,22	(172.488,68)	6.598.383,29	71.849.860,83
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.423.966,22	(172.488,68)	6.598.383,29	71.849.860,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.028.645,96	0,00	921.177,36	28.949.823,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.582.896,31	0,00	920.061,22	10.502.957,53
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	1.116,14	3.237.870,80
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.236.754,66	0,00	1.116,14	3.237.870,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	363,02	0,00	21,27	384,29

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	363,02	0,00	21,27	384,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.147.582,65	(2.608,77)	277.842,75	3.422.816,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.147.582,65	(2.608,77)	277.842,75	3.422.816,63
5.01.10	PRECATÓRIOS	5.976.767,50	0,00	112.672,82	6.089.440,32
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.349,67	0,00	1.594,96	19.944,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(108.503.156,88)	(6.733.551,37)	8.541,11	(115.228.167,14)
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	(88.915.986,84)	(6.499.835,17)	0,00	(95.415.822,01)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(11.182.531,18)	(406.601,34)	0,00	(11.589.132,52)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(11.182.531,18)	(406.601,34)	0,00	(11.589.132,52)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(77.733.455,66)	(6.093.233,83)	0,00	(83.826.689,49)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(77.733.455,66)	(6.093.233,83)	0,00	(83.826.689,49)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(17.023.560,45)	(39.348,07)	0,00	(17.062.908,52)
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	(2.403.622,73)	(39.348,07)	0,00	(2.442.970,80)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.403.622,73)	(39.348,07)	0,00	(2.442.970,80)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(724.763,73)	(82.741,74)	974,97	(806.530,50)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(724.763,73)	(82.741,74)	974,97	(806.530,50)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(724.763,73)	(82.741,74)	974,97	(806.530,50)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.294.219,95)	(82.146,68)	7.566,14	(1.368.800,49)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.294.219,95)	(82.146,68)	7.566,14	(1.368.800,49)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(296.302,24)	0,00	0,00	(296.302,24)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(248.318,89)	(29.479,71)	0,00	(277.798,60)
5.02.98.01	OUTRAS	(206.610,50)	(20.610,60)	0,00	(227.221,10)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(41.708,39)	(8.869,11)	0,00	(50.577,50)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.568.524,45)	(349.761,91)	0,00	(3.918.286,36)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(457.376,56)	(89.421,98)	0,00	(546.798,54)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(104.909.247,33)	(10.172.093,67)	0,00	(115.081.341,00)

Total de Débitos : **278.134.339,47**Total de Créditos : **278.134.339,47**

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	797.482.304,75	305.288.076,68	(300.169.571,26)	802.600.810,17
1.01	DISPONÍVEL	3.923,75	72.242.719,02	(72.242.148,96)	4.493,81
1.01.01	IMEDIATO	3.923,75	24.440.704,74	(24.440.134,68)	4.493,81
1.01.02	VINCULADO	0,00	47.802.014,28	(47.802.014,28)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	797.478.381,00	233.045.357,66	(227.927.422,30)	802.596.316,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.125.722,13	675.904,54	(679.050,36)	2.122.576,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	291.960,34	672.767,85	(650.462,38)	314.265,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	377.695,24	(377.695,24)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	189.357,53	(189.357,53)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	188.337,71	(188.337,71)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	291.960,34	295.072,61	(272.767,14)	314.265,81
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	139.104,77	141.162,73	(130.463,81)	149.803,69
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	152.855,57	153.909,88	(142.303,33)	164.462,12
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.588.180,45	2.215,22	(3.865,21)	1.586.530,46
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	0,00	0,00	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.057,92	921,47	(24.722,77)	19.256,62
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	57.066,18	0,00	(921,47)	56.144,71
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(14.008,26)	921,47	(23.801,30)	(36.888,09)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.433.270,08	54.997,93	0,00	9.488.268,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.433.270,08	54.997,93	0,00	9.488.268,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	785.919.388,79	232.314.455,19	(227.248.371,94)	790.985.472,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	485.441.058,99	206.723.908,90	(211.028.282,67)	481.136.685,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	485.441.058,99	206.723.908,90	(211.028.282,67)	481.136.685,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	485.441.058,99	206.723.908,90	(211.028.282,67)	481.136.685,22
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	485.441.058,99	206.723.908,90	(211.028.282,67)	481.136.685,22
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.506.110,68	6.604.356,74	(4.305.857,34)	80.804.610,08
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.823.436,14	2.872.722,42	(970.973,42)	64.725.185,14
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.823.436,14	2.872.722,42	(970.973,42)	64.725.185,14
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	3.334.883,92	(3.334.883,92)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.334.883,92	(3.334.883,92)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	15.682.674,54	396.750,40	0,00	16.079.424,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.943.643,82	15.327.786,60	(8.236.479,51)	191.034.950,91
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.924.802,52	8.958.053,41	(6.988.793,48)	134.894.062,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.239.449,36	6.366.439,82	(1.239.340,89)	49.366.548,29

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.779.391,94	3.293,37	(8.345,14)	6.774.340,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.779.391,94	3.293,37	(8.345,14)	6.774.340,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.926.174,29	3.658.161,64	(3.677.752,42)	37.906.583,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.926.174,29	3.658.161,64	(3.677.752,42)	37.906.583,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.718.109,70	3.658.161,64	(3.602.213,20)	39.774.058,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.791.935,41)	0,00	(75.539,22)	(1.867.474,63)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	102.401,01	241,31	0,00	102.642,32
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	102.401,01	241,31	0,00	102.642,32
2	PASSIVO	797.482.304,75	(16.079.280,44)	21.197.785,86	802.600.810,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.185.769,67	(12.338.607,31)	12.848.818,05	12.695.980,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.604.157,25	(12.138.604,69)	12.619.239,26	4.084.791,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.812.698,85	(11.333.364,57)	11.637.660,71	3.116.994,99
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	791.458,40	(805.240,12)	981.578,55	967.796,83
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.581.612,42	(200.002,62)	229.578,79	8.611.188,59
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.364,22	(125.994,81)	126.654,74	2.024,15
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.580.248,20	(74.007,81)	102.924,05	8.609.164,44
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	785.189.426,74	(3.740.673,13)	8.348.967,81	789.797.721,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	714.593.915,14	(3.740.673,13)	2.000.350,26	712.853.592,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	714.593.915,14	(3.740.673,13)	2.000.350,26	712.853.592,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	559.726.969,70	(14.975,96)	1.873.132,34	561.585.126,08
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	559.726.969,70	(14.975,96)	1.873.132,34	561.585.126,08
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	525.938.920,63	0,00	1.873.132,34	527.812.052,97
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.788.049,07	(14.975,96)	0,00	33.773.073,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.000.847,25	(3.693.055,62)	127.217,92	208.435.009,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.174.882,62	(3.693.055,62)	16.469,19	199.498.296,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.810.174,44	(1.647.582,18)	0,00	80.162.592,26
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	120.338.834,46	(2.045.473,44)	0,00	118.293.361,02
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	956.662,60	0,00	15.358,09	972.020,69
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	69.211,12	0,00	1.111,10	70.322,22
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	963.937,99	0,00	44.065,97	1.008.003,96
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.229.635,74	0,00	35.794,17	2.265.429,91

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.050.967,30)	0,00	4.838,27	(1.046.129,03)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(214.730,45)	0,00	3.433,53	(211.296,92)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGRV	7.862.026,64	0,00	66.682,76	7.928.709,40
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.147.022,99	0,00	58.284,84	9.205.307,83
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.066.991,77)	0,00	4.912,04	(1.062.079,73)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(218.004,58)	0,00	3.485,88	(214.518,70)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(57.133.901,81)	(32.641,55)	0,00	(57.166.543,36)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(57.133.901,81)	(32.641,55)	0,00	(57.166.543,36)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.646.092,21)	(12.366,79)	0,00	(21.658.459,00)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.487.809,60)	(20.274,76)	0,00	(35.508.084,36)
2.03.02	FUNDOS	70.595.511,60	0,00	6.348.617,55	76.944.129,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.716.831,14	0,00	6.126.752,51	60.843.583,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	54.716.831,14	0,00	6.126.752,51	60.843.583,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.433.270,08	0,00	54.997,93	9.488.268,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.433.270,08	0,00	54.997,93	9.488.268,01
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.445.410,38	0,00	166.867,11	6.612.277,49
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(20.052.513,14)	20.052.513,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.234.501,50	(272.767,14)	1.056.329,05	9.018.063,41
3.01.01	CORRENTES	8.233.901,78	(272.767,14)	1.056.306,22	9.017.440,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.288.356,70	0,00	314.778,50	3.603.135,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.056.830,18	0,00	189.216,35	2.246.046,53
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.231.526,52	0,00	125.562,15	1.357.088,67
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.231.526,52	0,00	125.562,15	1.357.088,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.180.222,36	0,00	405.332,52	4.585.554,88
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.161.187,66	0,00	199.478,89	2.360.666,55
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.161.187,66	0,00	199.478,89	2.360.666,55
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.067.151,45	0,00	188.149,47	2.255.300,92
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	94.036,21	0,00	11.329,42	105.365,63
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.019.034,70	0,00	205.853,63	2.224.888,33
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.019.034,70	0,00	205.853,63	2.224.888,33
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.019.034,70	0,00	205.853,63	2.224.888,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	473.362,38	0,00	41.122,59	514.484,97
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.362,38	0,00	41.122,59	514.484,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR	473.362,38	0,00	41.122,59	514.484,97

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.08	PROVISÕES	291.960,34	(272.767,14)	295.072,61	314.265,81
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	599,72	0,00	22,83	622,55
3.02	DEDUÇÕES	(63.812.017,51)	(11.627.458,88)	2.786.875,06	(72.652.601,33)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(35.540.882,01)	(6.485.480,73)	2.786.875,06	(39.239.487,68)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(22.860.044,57)	(2.375.489,82)	0,00	(25.235.534,39)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(479.858,15)	(48.756,60)	170,33	(528.444,42)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.742.388,59)	(289.363,26)	1.180,07	(3.030.571,78)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.527,80)	(665,38)	0,00	(7.193,18)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.784.880,76)	(3.088.229,11)	2.784.880,76	(3.088.229,11)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.667.182,14)	(682.976,56)	643,90	(7.349.514,80)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.289.975,40)	0,00	0,00	(1.289.975,40)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.289.975,40)	0,00	0,00	(1.289.975,40)
3.02.03	INSTITUTOS	(23.720.562,92)	(4.786.761,07)	0,00	(28.507.323,99)
3.02.03.01	RESGATE	(20.037.380,02)	(4.786.761,07)	0,00	(24.824.141,09)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(20.036.071,26)	(4.786.605,97)	0,00	(24.822.677,23)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.308,76)	(155,10)	0,00	(1.463,86)
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)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(23.801,30)	0,00	(23.801,30)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.260.597,18)	(331.415,78)	0,00	(3.592.012,96)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(242.795,30)	(25.184,35)	0,00	(267.979,65)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(242.795,30)	(25.184,35)	0,00	(267.979,65)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.385.030,97	0,00	12.468.635,90	121.853.666,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.296.488,44	0,00	12.468.635,90	134.765.124,34
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	(15.349.720,47)	(2.000.350,26)	3.740.673,13	(13.609.397,60)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(15.606.404,45)	(6.126.752,51)	0,00	(21.733.156,96)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(15.606.404,45)	(6.126.752,51)	0,00	(21.733.156,96)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(22.608.594,74)	0,00	0,00	(22.608.594,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(29.663.040,81)	29.663.040,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	229.980.279,30	(11.851.940,94)	29.662.944,02	247.791.282,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.495.929,12	(11.132.823,42)	14.453.251,25	48.816.356,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.495.929,12	(11.132.823,42)	14.453.251,25	48.816.356,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.495.929,12	(11.132.823,42)	14.453.251,25	48.816.356,95

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.495.929,12	(11.132.823,42)	14.453.251,25	48.816.356,95
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.012.223,36	(719.117,52)	6.207.606,34	51.500.712,18
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.925.872,60	(499.529,01)	2.872.722,42	22.299.066,01
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	19.925.872,60	(499.529,01)	2.872.722,42	22.299.066,01
5.01.02.06	DEBÊNTURES	26.086.350,76	(219.588,51)	3.334.883,92	29.201.646,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.086.350,76	(219.588,51)	3.334.883,92	29.201.646,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.661.784,42	0,00	8.396.124,57	140.057.908,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.941.259,51	0,00	2.026.391,38	15.967.650,89
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	44.080.641,80	0,00	6.366.439,82	50.447.081,62
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.542.781,62	0,00	3.293,37	73.546.074,99
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	73.542.781,62	0,00	3.293,37	73.546.074,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.807.588,38	0,00	605.720,55	7.413.308,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.807.588,38	0,00	605.720,55	7.413.308,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.754,02	0,00	241,31	2.995,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(116.859.490,86)	(4.927.604,25)	96,79	(121.786.998,32)
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	(55.302.202,05)	(3.189.989,42)	0,00	(58.492.191,47)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(13.009.311,87)	(471.444,41)	0,00	(13.480.756,28)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(13.009.311,87)	(471.444,41)	0,00	(13.480.756,28)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(42.292.890,18)	(2.718.545,01)	0,00	(45.011.435,19)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(42.292.890,18)	(2.718.545,01)	0,00	(45.011.435,19)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(55.430.638,81)	(1.479.169,51)	0,00	(56.909.808,32)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.468.541,49)	(231.483,48)	0,00	(3.700.024,97)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(46.416.089,88)	(1.239.340,89)	0,00	(47.655.430,77)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(5.135.677,92)	(8.345,14)	0,00	(5.144.023,06)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.575.189,71)	(8.345,14)	0,00	(1.583.534,85)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABRATÉGIA	(3.560.488,21)	0,00	0,00	(3.560.488,21)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(232.621,48)	0,00	0,00	(232.621,48)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.082.195,68)	(184.471,25)	0,00	(2.266.666,93)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.082.195,68)	(184.471,25)	0,00	(2.266.666,93)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(127.330,10)	(73.974,07)	96,79	(201.207,38)
5.02.98.01	OUTRAS	(123.445,15)	(12.855,28)	0,00	(136.300,43)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3.884,95)	(61.118,79)	96,79	(64.906,95)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(287.439,91)	(25.185,22)	0,00	(312.625,13)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.154.269,71)	(222.807,39)	0,00	(2.377.077,10)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.294.047,85)	(166.867,11)	0,00	(1.460.914,96)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(109.385.030,97)	(12.468.635,90)	0,00	(121.853.666,87)
Total de Débitos : 371.082.911,07		Total de Créditos : 371.082.911,07			

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	1.269.257.972,52	177.123.248,64	(176.683.728,46)	1.269.697.492,70
1.01	DISPONÍVEL	570,96	110.663.834,88	(110.663.612,40)	793,44
1.01.01	IMEDIATO	570,96	30.192.141,16	(30.191.918,68)	793,44
1.01.02	VINCULADO	0,00	80.471.693,72	(80.471.693,72)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.269.257.401,56	66.459.413,76	(66.020.116,06)	1.269.696.699,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.052.631,07	80.275,80	(293.012,05)	30.839.894,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	38.924,17	(38.924,17)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	38.924,17	(38.924,17)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.924,17	(38.924,17)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.260.943,03	12.249,31	(26.171,71)	4.247.020,63
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.552.503,31	0,00	0,00	26.552.503,31
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	239.184,73	29.102,32	(227.916,17)	40.370,88
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	342.141,81	22,33	(29.079,99)	313.084,15
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(102.957,08)	29.079,99	(198.836,18)	(272.713,27)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.511.668,82	52.052,37	0,00	4.563.721,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.511.668,82	52.052,37	0,00	4.563.721,19
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.233.693.101,67	66.327.085,59	(65.727.104,01)	1.234.293.083,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	968.777.364,93	33.414.077,05	(42.074.577,28)	960.116.864,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	968.777.364,93	33.414.077,05	(42.074.577,28)	960.116.864,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	968.777.364,93	33.414.077,05	(42.074.577,28)	960.116.864,70
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	968.777.364,93	33.414.077,05	(42.074.577,28)	960.116.864,70
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	120.199.852,73	14.766.617,39	(11.213.597,53)	123.752.872,59
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.667.556,67	4.842.315,41	(1.644.241,59)	109.865.630,49
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	106.667.556,67	4.842.315,41	(1.644.241,59)	109.865.630,49
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	260.634.264,43	9.569.355,81	(2.568.881,40)	267.634.738,84
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	260.634.264,43	9.569.355,81	(2.568.881,40)	267.634.738,84
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.532.296,06	354.946,04	0,00	13.887.242,10
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,01	0,00	(0,13)	936.384,88
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(261.570.649,44)	0,13	(7.000.474,41)	(268.571.123,72)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(260.634.264,43)	0,00	(7.000.474,41)	(267.634.738,84)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,01)	0,13	0,00	(936.384,88)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.958.497,35	17.947.170,32	(12.346.457,50)	38.559.210,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.626.187,03	17.946.323,58	(12.311.160,00)	23.261.350,61
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.332.310,32	846,74	(35.297,50)	15.297.859,56

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.332.310,32	846,74	(35.297,50)	15.297.859,56
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.696.646,78	8.514,29	(92.471,70)	47.612.689,37
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.696.646,78	1.627,08	(85.584,49)	47.612.689,37
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.696.646,78	1.627,08	(85.584,49)	47.612.689,37
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.887,21	(6.887,21)	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	62.932.273,85	188.044,64	0,00	63.120.318,49
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.128.466,03	2.661,90	0,00	1.131.127,93
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.128.466,03	2.661,90	0,00	1.131.127,93
2	PASSIVO	1.269.257.972,52	(19.491.915,74)	19.931.435,92	1.269.697.492,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.333.056,44	(17.974.630,59)	18.856.345,36	9.214.771,21
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.323.541,34	(17.881.619,49)	18.766.459,94	9.208.381,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.584.789,33	(17.076.268,25)	17.874.380,60	8.382.901,68
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	738.752,01	(805.351,24)	892.079,34	825.480,11
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.515,10	(93.011,10)	89.885,42	6.389,42
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.313,70	(58.862,74)	55.681,91	6.132,87
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	201,40	(34.148,36)	34.203,51	256,55
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	1.233.684.610,81	(1.517.285,15)	1.075.090,56	1.233.242.416,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.229.172.941,99	(1.517.285,15)	1.023.038,19	1.228.678.695,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.418.330.157,90	(1.517.285,15)	0,00	1.416.812.872,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.393.741.009,87	(823.622,38)	0,00	1.392.917.387,49
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.393.741.009,87	(823.622,38)	0,00	1.392.917.387,49
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.393.283.268,74	(823.280,57)	0,00	1.392.459.988,17
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	457.741,13	(341,81)	0,00	457.399,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.589.148,03	(693.662,77)	0,00	23.895.485,26
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	24.589.148,03	(693.662,77)	0,00	23.895.485,26
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.589.148,03	(693.662,77)	0,00	23.895.485,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(189.157.215,91)	0,00	1.023.038,19	(188.134.177,72)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(189.157.215,91)	0,00	1.023.038,19	(188.134.177,72)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(189.157.215,91)	0,00	1.023.038,19	(188.134.177,72)

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
2.03.02	FUNDOS	4.511.668,82	0,00	52.052,37	4.563.721,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.511.668,82	0,00	52.052,37	4.563.721,19
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.511.668,82	0,00	52.052,37	4.563.721,19
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.107.611,09)	19.107.611,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	401.123,43	0,00	38.924,17	440.047,60
3.01.01	CORRENTES	393.921,72	0,00	38.924,17	432.845,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	393.921,72	0,00	38.924,17	432.845,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	393.921,72	0,00	38.924,17	432.845,89
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.201,71	0,00	0,00	7.201,71
3.02	DEDUÇÕES	(100.827.753,88)	(18.045.648,73)	7.291.925,16	(111.581.477,45)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(93.991.762,03)	(16.996.467,68)	7.291.925,16	(103.696.304,55)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(35.855.858,16)	(3.665.704,00)	5.869,32	(39.515.692,84)
3.02.01.03	PENSÕES	(8.380.110,78)	(935.188,58)	8.012,86	(9.307.286,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.276.646,57)	(8.067.248,64)	7.276.646,57	(8.067.248,64)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(42.479.146,52)	(4.328.326,46)	1.396,41	(46.806.076,57)
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	(2.386.429,98)	(850.344,87)	0,00	(3.236.774,85)
3.02.03.01	RESGATE	(2.386.429,98)	(850.344,87)	0,00	(3.236.774,85)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.384.190,31)	(850.203,59)	0,00	(3.234.393,90)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.239,67)	(141,28)	0,00	(2.380,95)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(198.836,18)	0,00	(198.836,18)
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	(393.921,72)	(38.924,17)	0,00	(432.845,89)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(393.921,72)	(38.924,17)	0,00	(432.845,89)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.901.317,37	0,00	10.259.476,61	104.160.793,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.901.317,37	0,00	10.259.476,61	104.160.793,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.528.296,73)	0,00	1.517.285,15	(17.011.011,58)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.480.154,85	(1.023.038,19)	0,00	37.457.116,66
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(44.276.560,20)	44.276.560,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	247.595.635,39	(23.656.279,53)	44.274.933,11	268.214.288,97
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.574.954,62	(22.632.813,86)	29.440.207,52	91.382.348,28
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.574.954,62	(22.632.813,86)	29.440.207,52	91.382.348,28

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.574.954,62	(22.632.813,86)	29.440.207,52	91.382.348,28
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.574.954,62	(22.632.813,86)	29.440.207,52	91.382.348,28
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	130.047.647,75	(1.023.465,67)	14.411.710,97	143.435.893,05
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.797.735,73	(839.455,13)	4.842.315,41	37.800.596,01
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.797.735,73	(839.455,13)	4.842.315,41	37.800.596,01
5.01.02.06	DEBÊNTURES	96.249.912,02	(184.010,54)	9.569.395,56	105.635.297,04
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.249.912,02	(184.010,54)	9.569.395,56	105.635.297,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.967.125,62	0,00	232.270,32	23.199.395,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.687.383,71	0,00	231.423,58	4.918.807,29
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	846,74	3.026.890,97
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.026.044,23	0,00	846,74	3.026.890,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	635,82	0,00	37,76	673,58
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	635,82	0,00	37,76	673,58
5.01.10	PRECATÓRIOS	9.974.891,26	0,00	188.044,64	10.162.935,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.380,32	0,00	2.661,90	33.042,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(150.474.812,69)	(10.042.555,48)	1.627,09	(160.515.741,08)
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	(131.610.008,43)	(9.835.225,44)	0,01	(141.445.233,86)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(22.191.512,56)	(804.786,46)	0,00	(22.996.299,02)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(22.191.512,56)	(804.786,46)	0,00	(22.996.299,02)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(109.418.495,87)	(9.030.438,98)	0,01	(118.448.934,84)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(109.418.495,87)	(9.030.438,98)	0,01	(118.448.934,84)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(16.899.350,62)	(35.297,50)	0,00	(16.934.648,12)
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	(2.240.965,59)	(35.297,50)	0,00	(2.276.263,09)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.240.965,59)	(35.297,50)	0,00	(2.276.263,09)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight**Unidade:** 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.209.567,95)	(138.085,58)	1.627,08	(1.346.026,45)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.209.567,95)	(138.085,58)	1.627,08	(1.346.026,45)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.209.567,95)	(138.085,58)	1.627,08	(1.346.026,45)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(494.511,87)	0,00	0,00	(494.511,87)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(261.368,06)	(33.946,96)	0,00	(295.315,02)
5.02.98.01	OUTRAS	(191.760,72)	(19.145,04)	0,00	(210.905,76)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(69.607,34)	(14.801,92)	0,00	(84.409,26)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.219.505,33)	(318.248,58)	0,00	(3.537.753,91)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(93.901.317,37)	(10.259.476,61)	0,00	(104.160.793,98)
Total de Débitos : 259.999.335,67		Total de Créditos : 259.999.335,67			

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	79.350.643,91	25.079.558,69	(23.340.026,52)	81.090.176,08
1.01	DISPONÍVEL	5.000,55	18.425.929,14	(18.429.502,30)	1.427,39
1.01.01	IMEDIATO	5.000,55	6.016.649,28	(6.020.222,44)	1.427,39
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.409.279,86	(12.409.279,86)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	79.345.643,36	6.653.629,55	(4.910.524,22)	81.088.748,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	855.791,57	(855.791,57)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	854.642,16	(854.642,16)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	854.642,16	(854.642,16)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	381.316,91	(381.316,91)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	473.325,25	(473.325,25)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.149,41	(1.149,41)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.461,85	18.633,83	0,00	414.095,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	395.461,85	18.633,83	0,00	414.095,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	78.950.181,51	5.779.204,15	(4.054.732,65)	80.674.653,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	206,83	(206,83)	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	206,83	(206,83)	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	206,83	(206,83)	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	206,83	(206,83)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.408.735,47	893.302,32	(680.001,12)	7.622.036,67
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.344.399,56	201.639,92	(67.514,97)	4.478.524,51
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.344.399,56	201.639,92	(67.514,97)	4.478.524,51
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	612.486,15	(612.486,15)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	612.486,15	(612.486,15)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.064.335,91	79.176,25	0,00	3.143.512,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.699.316,49	2.807.666,78	(1.453.296,66)	62.053.686,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.422.182,74	1.903.180,03	(1.282.312,29)	54.043.050,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.268.227,20	903.402,50	(167.572,66)	7.004.057,04
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.008.906,55	1.084,25	(3.411,71)	1.006.579,09
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.008.906,55	1.084,25	(3.411,71)	1.006.579,09
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.842.129,55	2.078.028,22	(1.921.228,04)	10.998.929,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.842.129,55	2.078.028,22	(1.921.228,04)	10.998.929,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.982.140,03	2.078.028,22	(1.908.019,36)	11.152.148,89
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(140.010,48)	0,00	(13.208,68)	(153.219,16)
2	PASSIVO	79.350.643,91	(1.001.587,81)	2.741.119,98	81.090.176,08

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	118.399,06	(1.001.587,81)	1.033.048,02	149.859,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.795,85	(966.170,99)	996.395,49	148.020,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(848.375,14)	848.375,14	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	117.795,85	(117.795,85)	148.020,35	148.020,35
2.01.03	INVESTIMENTOS	603,21	(35.416,82)	36.652,53	1.838,92
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	603,21	(34.409,95)	35.645,66	1.838,92
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.006,87)	1.006,87	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.232.244,85	0,00	1.708.071,96	80.940.316,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.834.089,93	0,00	1.660.857,01	79.494.946,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.815.939,13	0,00	1.375.968,47	78.191.907,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.014.438,60	0,00	4.126,49	1.018.565,09
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.014.438,60	0,00	4.126,49	1.018.565,09
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.014.438,60	0,00	4.126,49	1.018.565,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.801.500,53	0,00	1.371.841,98	77.173.342,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.375.191,26	0,00	1.287.952,94	66.663.144,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.292.066,29	0,00	503.078,22	27.795.144,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.242.031,49	0,00	680.399,56	37.922.431,05
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	536.482,38	0,00	97.906,34	634.388,72
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	304.611,10	0,00	6.568,82	311.179,92
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	10.426.309,27	0,00	83.889,04	10.510.198,31
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.192.762,49	0,00	80.637,56	14.273.400,05
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.781.213,12)	0,00	1.650,69	(1.779.562,43)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.985.240,10)	0,00	1.600,79	(1.983.639,31)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.018.150,80	0,00	284.888,54	1.303.039,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.018.150,80	0,00	284.888,54	1.303.039,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.018.150,80	0,00	284.888,54	1.303.039,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.018.150,80	0,00	284.888,54	1.303.039,34
2.03.02	FUNDOS	1.398.154,92	0,00	47.214,95	1.445.369,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	395.461,85	0,00	18.633,83	414.095,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	395.461,85	0,00	18.633,83	414.095,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.002.693,07	0,00	28.581,12	1.031.274,19
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.775.847,01)	2.775.847,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.422.921,50	(147.820,14)	1.102.301,16	9.377.402,52
3.01.01	CORRENTES	8.407.154,25	(61.907,84)	930.471,50	9.275.717,91

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)	3.683.178,42	(27.287,72)	408.604,63	4.064.495,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.683.178,42	(27.287,72)	408.604,63	4.064.495,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.586.982,31	(34.620,12)	509.441,99	5.061.804,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.586.982,31	(34.620,12)	509.441,99	5.061.804,18
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.586.982,31	(34.620,12)	509.441,99	5.061.804,18
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.458.852,69	(33.782,75)	495.347,35	4.920.417,29
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	128.129,62	(837,37)	14.094,64	141.386,89
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	136.993,52	0,00	12.424,88	149.418,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.993,52	0,00	12.424,88	149.418,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	136.993,52	0,00	12.424,88	149.418,40
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61,60	0,00	5,06	66,66
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	(85.912,30)	171.824,60	101.617,95
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	(85.912,30)	171.824,60	101.617,95
3.02	DEDUÇÕES	(10.765.036,59)	(964.497,33)	0,00	(11.729.533,92)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(223.642,40)	(17.727,21)	0,00	(241.369,61)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(70.407,09)	(7.916,68)	0,00	(78.323,77)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.654,24)	(649,81)	0,00	(5.304,05)
3.02.01.03	PENSÕES	(144.539,13)	(9.160,72)	0,00	(153.699,85)
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	(54.213,92)	0,00	0,00	(54.213,92)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(54.213,92)	0,00	0,00	(54.213,92)
3.02.03	INSTITUTOS	(10.487.180,27)	(946.770,12)	0,00	(11.433.950,39)
3.02.03.01	RESGATE	(9.851.636,41)	(830.647,93)	0,00	(10.682.284,34)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(9.836.151,99)	(830.647,93)	0,00	(10.666.799,92)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(15.484,42)	0,00	0,00	(15.484,42)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(635.543,86)	(116.122,19)	0,00	(751.666,05)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(635.543,86)	(116.122,19)	0,00	(751.666,05)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.236,16)	(2.672,53)	0,00	(28.908,69)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(26.236,16)	(2.672,53)	0,00	(28.908,69)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.149.236,78	0,00	1.673.545,85	5.822.782,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.502.474,00	0,00	1.673.545,85	9.176.019,85
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.353.237,22)	0,00	0,00	(3.353.237,22)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(762.734,73)	(1.375.968,47)	0,00	(2.138.703,20)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(1.018.150,80)	(284.888,54)	0,00	(1.303.039,34)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.616.858,44)	2.616.858,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.942.114,39	(77.477,85)	2.616.858,44	25.481.494,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.430.187,54	(77.477,85)	814.126,07	7.166.835,76
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.380.826,09	(35.279,23)	201.639,92	1.547.186,78
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.380.826,09	(35.279,23)	201.639,92	1.547.186,78
5.01.02.06	DEBÊNTURES	5.049.361,45	(42.198,62)	612.486,15	5.619.648,98
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.049.361,45	(42.198,62)	612.486,15	5.619.648,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.885.125,18	0,00	1.644.098,46	16.529.223,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.454.955,97	0,00	739.611,71	7.194.567,68
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	6.369.327,24	0,00	903.402,50	7.272.729,74
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.847.249,21	0,00	1.084,25	1.848.333,46
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.847.249,21	0,00	1.084,25	1.848.333,46
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.626.801,67	0,00	158.633,91	1.785.435,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.626.801,67	0,00	158.633,91	1.785.435,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(18.199.125,47)	(803.217,55)	0,00	(19.002.343,02)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(9.008.459,65)	(523.347,02)	0,00	(9.531.806,67)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(890.905,13)	(32.235,74)	0,00	(923.140,87)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(890.905,13)	(32.235,74)	0,00	(923.140,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(8.117.554,52)	(491.111,28)	0,00	(8.608.665,80)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(8.117.554,52)	(491.111,28)	0,00	(8.608.665,80)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(8.954.968,90)	(246.086,66)	0,00	(9.201.055,56)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.479.708,42)	(75.102,29)	0,00	(1.554.810,71)
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	(7.010.384,99)	(167.572,66)	0,00	(7.177.957,65)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(234.098,78)	(3.411,71)	0,00	(237.510,49)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(146.545,79)	(3.411,71)	0,00	(149.957,50)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORATÓRIA	(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	(224.118,86)	(32.777,00)	0,00	(256.895,86)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(224.118,86)	(32.777,00)	0,00	(256.895,86)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(11.578,06)	(1.006,87)	0,00	(12.584,93)
5.02.98.01	OUTRAS	(11.578,06)	(1.006,87)	0,00	(12.584,93)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(322.765,11)	(34.036,07)	0,00	(356.801,18)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(270.987,03)	(28.581,12)	0,00	(299.568,15)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(4.149.236,78)	(1.673.545,85)	0,00	(5.822.782,63)
Total de Débitos : 31.473.851,95		Total de Créditos : 31.473.851,95			

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	42.714.454,34	11.038.493,85	(10.877.705,02)	42.875.243,17
1.01	DISPONÍVEL	5.643,08	9.621.270,93	(9.621.569,90)	5.344,11
1.01.01	IMEDIATO	5.643,08	3.587.481,86	(3.587.780,83)	5.344,11
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.033.789,07	(6.033.789,07)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	39.274.373,48	1.417.222,92	(1.233.721,08)	39.457.875,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.220.072,84	280.433,28	(70.201,23)	13.430.304,89
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	309.194,61	17.455,03	(14.242,76)	312.406,88
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	309.194,61	14.710,03	(11.697,76)	312.206,88
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	2.745,00	(2.545,00)	200,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	138.497,41	192.630,21	(55.958,47)	275.169,15
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.772.019,37	70.348,04	0,00	12.842.367,41
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	26.054.300,64	1.136.789,64	(1.163.519,85)	26.027.570,43
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.326,73	(8.326,73)	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.326,73	(8.326,73)	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.326,67	(8.326,67)	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.326,67	(8.326,67)	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,06	(0,06)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.642.113,54	379.704,22	(209.693,12)	16.812.124,64
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.642.113,54	377.692,76	(207.681,66)	16.812.124,64
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.642.113,54	337.517,28	(167.506,18)	16.812.124,64
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	2.404,96	(2.404,96)	0,00
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	37.770,52	(37.770,52)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	2.011,46	(2.011,46)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.011,46	(2.011,46)	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.412.187,10	748.758,69	(945.500,00)	9.215.445,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.412.187,10	748.758,69	(945.500,00)	9.215.445,79
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.434.437,78	0,00	(22.414,04)	3.412.023,74
1.03.01	IMOBILIZADO	2.710.727,83	0,00	(6.987,57)	2.703.740,26
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.710.727,83	0,00	(6.987,57)	2.703.740,26
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	199.727,83	0,00	(6.987,57)	192.740,26
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	723.709,95	0,00	(15.426,47)	708.283,48

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	723.709,95	0,00	(15.426,47)	708.283,48
2	PASSIVO	42.714.454,34	(1.568.923,75)	1.729.712,58	42.875.243,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.978.262,74	(1.568.923,75)	1.471.149,89	8.880.488,88
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.978.262,74	(1.568.588,87)	1.470.815,01	8.880.488,88
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.572.090,54	(775.683,38)	879.687,58	1.676.094,74
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	321.505,35	(609.572,16)	591.127,43	303.060,62
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	7.084.666,85	(183.333,33)	0,00	6.901.333,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(334,88)	334,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(334,88)	334,88	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.886.970,47	0,00	68.671,43	12.955.641,90
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.886.970,47	0,00	68.671,43	12.955.641,90
2.02.02.01	PROVISÃO	12.886.970,47	0,00	68.671,43	12.955.641,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.849.221,13	0,00	189.891,26	21.039.112,39
2.03.02	FUNDOS	20.849.221,13	0,00	189.891,26	21.039.112,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.849.221,13	0,00	189.891,26	21.039.112,39
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.849.221,13	0,00	189.891,26	21.039.112,39
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.500.702,73)	1.500.702,73	0,00
4.01	RECEITAS	12.191.638,22	0,00	1.217.370,00	13.409.008,22
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.092.646,41	0,00	109.182,72	1.201.829,13
4.01.01.01	CORRENTES	1.092.646,41	0,00	109.182,72	1.201.829,13
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.313,11	0,00	849,39	10.162,50
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.265.064,60	0,00	924.853,95	10.189.918,55
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.854.423,28	0,00	885.830,88	9.740.254,16
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.641,32	0,00	39.023,07	449.664,39
4.01.04	DIRETAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.04.99	OUTRAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	593,91	0,00	0,00	593,91
4.02	DESPESAS	(11.839.043,19)	(1.242.140,04)	23.897,82	(13.057.285,41)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(11.839.043,19)	(1.242.140,04)	23.897,82	(13.057.285,41)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(8.336.248,46)	(861.894,89)	21.397,82	(9.176.745,53)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.171.543,31)	(177.326,69)	0,01	(2.348.869,99)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(6.164.705,15)	(684.568,20)	21.397,81	(6.827.875,54)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(70.226,37)	(3.364,00)	0,00	(73.590,37)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(18.233,36)	0,00	0,00	(18.233,36)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.277.775,79)	(299.476,38)	2.500,00	(2.574.752,17)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(213.556,75)	(21.767,82)	0,00	(235.324,57)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(179.875,28)	(57.349,20)	0,00	(237.224,48)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(33.994,68)	(6.338,76)	0,00	(40.333,44)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.278.455,34)	(143.106,62)	2.500,00	(1.419.061,96)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(20.239,64)	(6.847,09)	0,00	(27.086,73)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(229.238,73)	(19.856,29)	0,00	(249.095,02)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(155.579,92)	(14.345,96)	0,00	(169.925,88)
4.02.01.04.99	OUTROS	(166.835,45)	(29.864,64)	0,00	(196.700,09)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(562.577,62)	(52.532,82)	0,00	(615.110,44)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(264.527,49)	(22.414,04)	0,00	(286.941,53)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(309.454,10)	(2.457,91)	0,00	(311.912,01)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(3.991.564,23)	(68.671,43)	0,00	(4.060.235,66)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.991.564,23)	(68.671,43)	0,00	(4.060.235,66)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.010.912,54	0,00	259.434,91	3.270.347,45
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.010.912,54	0,00	259.434,91	3.270.347,45
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	628.056,66	(189.891,26)	0,00	438.165,40
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(427.275,97)	427.275,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.171.518,27	(166.629,07)	427.275,97	3.432.165,17
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.428.982,34	(166.629,07)	337.517,28	1.599.870,55
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.428.982,34	(166.629,07)	337.517,28	1.599.870,55
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.428.982,34	(166.629,07)	337.517,28	1.599.870,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.742.535,93	0,00	89.758,69	1.832.294,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.742.535,93	0,00	89.758,69	1.832.294,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(160.605,73)	(1.211,99)	0,00	(161.817,72)
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	(54.160,28)	(877,11)	0,00	(55.037,39)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(54.160,28)	(877,11)	0,00	(55.037,39)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(54.160,28)	(877,11)	0,00	(55.037,39)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(6.352,32)	(334,88)	0,00	(6.687,20)
5.02.98.01	OUTRAS	(6.352,32)	(334,88)	0,00	(6.687,20)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.010.912,54)	(259.434,91)	0,00	(3.270.347,45)
Total de Débitos : 14.535.396,30		Total de Créditos : 14.535.396,30			

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	(20.849.221,13)	45.143.836,15	(45.333.727,41)	(21.039.112,39)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.616.447,15	(22.616.447,15)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	22.616.447,15	(22.616.447,15)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(20.849.221,13)	22.527.389,00	(22.717.280,26)	(21.039.112,39)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(20.849.221,13)	0,00	(189.891,26)	(21.039.112,39)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(20.849.221,13)	0,00	(189.891,26)	(21.039.112,39)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	22.527.389,00	(22.527.389,00)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	22.390.533,02	(22.390.533,02)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.195.266,51	(11.195.266,51)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.195.266,51	(11.195.266,51)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.195.266,51	(11.195.266,51)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	11.195.266,51	(11.195.266,51)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	136.855,98	(136.855,98)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	136.855,98	(136.855,98)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	136.855,98	(136.855,98)	0,00
2	PASSIVO	(20.849.221,13)	(289.835,45)	99.944,19	(21.039.112,39)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(99.944,19)	99.944,19	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(99.944,19)	99.944,19	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(99.944,19)	99.944,19	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.849.221,13)	(189.891,26)	0,00	(21.039.112,39)
2.03.02	FUNDOS	(20.849.221,13)	(189.891,26)	0,00	(21.039.112,39)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(20.849.221,13)	(189.891,26)	0,00	(21.039.112,39)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(20.849.221,13)	(189.891,26)	0,00	(21.039.112,39)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(22.611.360,34)	22.611.360,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(11.416.093,83)	11.416.093,83	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(11.195.266,51)	11.195.266,51	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(220.827,32)	220.827,32	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(220.827,32)	220.827,32	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação



Balancete Mensal

Novembro / 2023 (01/11/2023 - 30/11/2023)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(220.827,32)	220.827,32	0,00

Total de Débitos : 68.045.031,94

Total de Créditos : 68.045.031,94