

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	1.402.186.149,85	1.736.068.209,29	(1.754.109.140,47)	1.384.145.218,67
1.01	DISPONÍVEL	960,73	582.629.933,99	(582.630.004,23)	890,49
1.01.01	IMEDIATO	960,73	35.716.232,75	(35.716.302,99)	890,49
1.01.02	VINCULADO	0,00	546.913.701,24	(546.913.701,24)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.402.185.189,12	1.153.438.275,30	(1.171.479.136,24)	1.384.144.328,18
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.631.151,96	143.882,98	(7.318.296,66)	4.456.738,28
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	616.471,72	41.058,33	(657.530,05)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	41.058,33	(41.058,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.058,33	(41.058,33)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	616.471,72	0,00	(616.471,72)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	616.471,72	0,00	(616.471,72)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.819.830,72	89.593,40	(6.603.439,34)	305.984,78
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.137.531,15	0,00	0,00	4.137.531,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.318,37	13.231,25	(57.327,27)	13.222,35
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.055.631,99	13.231,25	(17.557,96)	2.051.305,28
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.998.313,62)	0,00	(39.769,31)	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.755.988,08	0,00	(1.158.896,81)	4.597.091,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.755.988,08	0,00	(1.158.896,81)	4.597.091,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.384.798.049,08	1.153.294.392,32	(1.163.001.942,77)	1.375.090.498,63
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.093.710.345,52	25.903.537,04	(19.940.679,27)	1.099.673.203,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.093.710.345,52	25.903.537,04	(19.940.679,27)	1.099.673.203,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.093.710.345,52	25.903.537,04	(19.940.679,27)	1.099.673.203,29
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.093.710.345,52	25.903.537,04	(19.940.679,27)	1.099.673.203,29
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.135.754,95	1.101.278.493,92	(1.113.683.222,67)	57.731.026,20
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.479.754,94	2.763.423,44	(3.512.152,18)	57.731.026,20
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	58.479.754,94	2.763.423,44	(3.512.152,18)	57.731.026,20
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	430.528.162,15	646.821.470,77	(1.077.349.632,92)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	430.528.162,15	646.821.470,77	(1.077.349.632,92)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.656.000,00	16.475.851,30	(28.131.851,30)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.087,17	0,00	(0,03)	561.087,14
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(431.089.249,31)	435.217.748,41	(4.689.586,24)	(561.087,14)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(430.528.162,14)	435.217.748,38	(4.689.586,24)	0,00

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
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.087,17)	0,03	0,00	(561.087,14)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.317.943,50	25.411.972,26	(21.288.347,21)	185.441.568,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.753.143,88	21.689.122,78	(17.886.023,43)	43.556.243,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.864.458,80	2.155.187,10	(2.901.552,70)	11.118.093,20
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129.700.340,82	1.567.662,38	(500.771,08)	130.767.232,12
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	129.700.340,82	1.567.662,38	(500.771,08)	130.767.232,12
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.386.975,17	4.279,51	(7.331.962,28)	18.059.292,40
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.386.975,17	0,00	(7.327.682,77)	18.059.292,40
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.386.975,17	0,00	(7.327.682,77)	18.059.292,40
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.279,51	(4.279,51)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.548.428,34	694.497,30	(757.731,34)	13.485.194,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.548.428,34	694.497,30	(757.731,34)	13.485.194,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.621.652,89	694.497,30	(755.845,60)	13.560.304,59
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(73.224,55)	0,00	(1.885,74)	(75.110,29)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	695.673,65	1.612,29	0,00	697.285,94
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	695.673,65	1.612,29	0,00	697.285,94
2	PASSIVO	1.402.186.149,85	(60.424.783,96)	42.383.852,78	1.384.145.218,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.274.954,21	(40.805.403,49)	29.226.026,95	4.695.577,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.265.407,87	(40.664.275,45)	29.083.180,53	4.684.312,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.290.427,47	(39.498.669,44)	27.017.360,52	2.809.118,55
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	974.980,40	(1.165.606,01)	2.065.820,01	1.875.194,40
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.546,34	(141.128,04)	142.846,42	11.264,72
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.812,78	(39.780,60)	39.062,11	7.094,29
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	579,27	(77.528,79)	76.949,52	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,29	(23.818,65)	26.834,79	4.170,43
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.862.333,91	0,00	455.288,67	15.317.622,58
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.859.405,96	0,00	191.870,40	15.051.276,36
2.02.01.01	PROVISÃO	14.859.405,96	0,00	191.870,40	15.051.276,36
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.927,95	0,00	263.418,27	266.346,22
2.02.03.01	PROVISÃO	2.927,95	0,00	263.418,27	266.346,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.371.048.861,73	(19.619.380,47)	12.702.537,16	1.364.132.018,42

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	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.362.035.210,02	(18.460.483,66)	12.616.240,70	1.356.190.967,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.359.556.055,90	(4.216.070,92)	12.616.240,70	1.367.956.225,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.358.413.139,62	(4.215.652,67)	12.604.909,73	1.366.802.396,68
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.358.413.139,62	(4.215.652,67)	12.604.909,73	1.366.802.396,68
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.125.300.666,40	0,00	12.604.909,73	1.137.905.576,13
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	233.112.473,22	(4.215.652,67)	0,00	228.896.820,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.142.916,28	(418,25)	11.330,97	1.153.829,00
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.136.359,47	0,00	11.315,37	1.147.674,84
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.148.161,97	0,00	10.555,80	1.158.717,77
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.331,29)	0,00	450,46	(5.880,83)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.471,21)	0,00	309,11	(5.162,10)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.556,81	(418,25)	15,60	6.154,16
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.663,44	(418,25)	0,00	6.245,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(57,24)	0,00	8,77	(48,47)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(49,39)	0,00	6,83	(42,56)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.479.154,12	(14.244.412,74)	0,00	(11.765.258,62)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.479.154,12	(14.244.412,74)	0,00	(11.765.258,62)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.479.154,12	(2.479.154,12)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.154,12	(2.479.154,12)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(11.765.258,62)	0,00	(11.765.258,62)
2.03.02	FUNDOS	9.013.651,71	(1.158.896,81)	86.296,46	7.941.051,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.755.988,08	(1.158.896,81)	0,00	4.597.091,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.755.988,08	(1.158.896,81)	0,00	4.597.091,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.257.663,63	0,00	86.296,46	3.343.960,09
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(40.048.993,76)	40.048.993,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.648.600,28	(616.471,72)	1.382.724,29	9.414.852,85
3.01.01	CORRENTES	8.648.600,28	(616.471,72)	1.382.724,29	9.414.852,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	457.242,49	0,00	41.058,33	498.300,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.242,49	0,00	41.058,33	498.300,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.574.886,07	0,00	1.341.665,96	8.916.552,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	462,00	0,00	42,00	504,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	462,00	0,00	42,00	504,00

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	462,00	0,00	42,00	504,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.574.424,07	0,00	1.341.623,96	8.916.048,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.574.424,07	0,00	1.341.623,96	8.916.048,03
3.01.01.08	PROVISÕES	616.471,72	(616.471,72)	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	(164.366.142,26)	(26.583.352,61)	12.788.621,00	(178.160.873,87)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(161.128.233,40)	(26.543.583,30)	12.788.621,00	(174.883.195,70)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(72.995.106,99)	(12.871.653,37)	5.139,74	(85.861.620,62)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.152.945,77)	(731.908,04)	0,00	(4.884.853,81)
3.02.01.03	PENSÕES	(60.150.922,44)	(10.900.318,67)	671.082,91	(70.380.158,20)
3.02.01.05	PROVISÕES	(12.107.007,29)	0,00	12.107.007,29	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.722.250,91)	(2.039.703,22)	5.391,06	(13.756.563,07)
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)	(39.769,31)	0,00	(106.530,16)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.858.966,61)	0,00	0,00	(2.858.966,61)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	222.266,61	(191.870,40)	0,00	30.396,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(457.242,49)	(41.058,33)	0,00	(498.300,82)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(457.242,49)	(41.058,33)	0,00	(498.300,82)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.468.848,00	0,00	7.417.164,81	204.886.012,81
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.468.848,00	0,00	7.417.164,81	204.886.012,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.627.627,58	(12.616.240,70)	4.216.070,92	28.227.457,80
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(78.143.957,72)	0,00	14.244.412,74	(63.899.544,98)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(138.390.414,76)	138.390.414,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	272.008.574,86	(93.126.152,54)	138.383.726,62	317.266.148,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	106.897.905,30	(11.406.227,98)	22.411.589,62	117.903.266,94
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.897.905,30	(11.406.227,98)	22.411.589,62	117.903.266,94
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.897.905,30	(11.406.227,98)	22.411.589,62	117.903.266,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	106.897.905,30	(11.406.227,98)	22.411.589,62	117.903.266,94
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.528.884,31	(81.719.924,56)	108.324.506,80	57.133.466,55
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.517.684,23	(598.461,32)	2.763.423,44	16.682.646,35
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.517.684,23	(598.461,32)	2.763.423,44	16.682.646,35

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	16.011.200,08	(81.121.463,24)	105.561.083,36	40.450.820,20
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.011.200,08	(81.121.463,24)	105.561.083,36	40.450.820,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.713.479,31	0,00	7.343.284,99	29.056.764,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.413.538,16	0,00	3.593.284,67	10.006.822,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.978.267,60	0,00	2.155.187,10	11.133.454,70
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.321.673,55	0,00	1.594.813,22	7.916.486,77
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	6.321.673,55	0,00	1.594.813,22	7.916.486,77
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	349,64	0,00	26,12	375,76
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	349,64	0,00	26,12	375,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.096.457,25	0,00	302.706,80	3.399.164,05
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.096.457,25	0,00	302.706,80	3.399.164,05
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.273.616,92	0,00	0,00	1.273.616,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.497.882,13	0,00	1.612,29	108.499.494,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(70.113.088,60)	(37.136.930,15)	6.688,14	(107.243.330,61)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,21)	(5.042.503,87)	0,00	(5.042.506,08)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,21)	(5.042.503,87)	0,00	(5.042.506,08)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,21)	(5.042.503,87)	0,00	(5.042.506,08)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,21)	(5.042.503,87)	0,00	(5.042.506,08)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(28.463.030,42)	(21.109.247,25)	0,00	(49.572.277,67)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(11.533.514,75)	(2.913.690,86)	0,00	(14.447.205,61)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(11.533.514,75)	(2.913.690,86)	0,00	(14.447.205,61)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(16.929.515,67)	(18.195.556,39)	0,00	(35.125.072,06)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(16.929.515,67)	(18.195.556,39)	0,00	(35.125.072,06)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(17.918.466,34)	(3.511.989,50)	0,00	(21.430.455,84)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(16.113.808,80)	(2.901.552,70)	0,00	(19.015.361,50)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.804.657,54)	(610.436,80)	0,00	(2.415.094,34)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.804.657,54)	(610.436,80)	0,00	(2.415.094,34)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(4.317.771,14)	(7.366.026,50)	0,00	(11.683.797,64)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(4.317.771,14)	(7.366.026,50)	0,00	(11.683.797,64)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(4.317.771,14)	(7.366.026,50)	0,00	(11.683.797,64)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.231.106,83)	(80.719,75)	6.688,14	(1.305.138,44)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.231.106,83)	(80.719,75)	6.688,14	(1.305.138,44)

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	(18.182.711,66)	(26.443,28)	0,00	(18.209.154,94)
5.02.98.01	OUTRAS	(231.012,82)	(20.077,14)	0,00	(251.089,96)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(17.951.698,84)	(6.366,14)	0,00	(17.958.064,98)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(263.418,27)	0,00	(263.418,27)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.878.863,93)	(360.452,53)	0,00	(4.239.316,46)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(547.774,33)	(86.296,46)	0,00	(634.070,79)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(197.468.848,00)	(7.417.164,81)	0,00	(204.886.012,81)
Total de Débitos : 1.974.932.401,77		Total de Créditos : 1.974.932.401,77			

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	816.890.461,32	657.964.251,31	(651.794.515,78)	823.060.196,85
1.01	DISPONÍVEL	869,61	71.226.948,92	(71.215.163,64)	12.654,89
1.01.01	IMEDIATO	869,61	14.656.606,26	(14.644.820,98)	12.654,89
1.01.02	VINCULADO	0,00	56.570.342,66	(56.570.342,66)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	816.889.591,71	586.737.302,39	(580.579.352,14)	823.047.541,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.115.934,09	731.273,53	(2.713.463,15)	133.744,47
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	314.196,99	727.658,84	(1.041.855,83)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	726.596,34	(726.596,34)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	345.309,90	(345.309,90)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	381.286,44	(381.286,44)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	314.196,99	1.062,50	(315.259,49)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	149.780,36	489,64	(150.270,00)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	164.416,63	572,86	(164.989,49)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.673.723,48	3.614,69	(1.671.230,63)	6.107,54
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.019,84	0,00	0,00	105.019,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.993,78	0,00	(376,69)	22.617,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.251,82	0,00	0,00	60.251,82
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.258,04)	0,00	(376,69)	(37.634,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.205.166,74	0,00	(655.671,79)	8.549.494,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.205.166,74	0,00	(655.671,79)	8.549.494,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	805.568.490,88	586.006.028,86	(577.210.217,20)	814.364.302,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	503.705.733,95	220.338.238,12	(215.333.784,28)	508.710.187,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.705.733,95	220.338.238,12	(215.333.784,28)	508.710.187,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	503.705.733,95	220.338.238,12	(215.333.784,28)	508.710.187,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	503.705.733,95	220.338.238,12	(215.333.784,28)	508.710.187,79
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	162.770.666,67	330.914.830,66	(347.183.847,80)	146.501.649,53
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	148.430.666,67	7.266.760,37	(9.195.777,51)	146.501.649,53
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	148.430.666,67	7.266.760,37	(9.195.777,51)	146.501.649,53
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	290.579.865,47	(290.579.865,47)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	290.579.865,47	(290.579.865,47)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.340.000,00	33.068.204,82	(47.408.204,82)	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.385.463,95	32.201.676,03	(11.826.251,76)	119.760.888,22

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	75.865.583,21	29.786.040,99	(8.557.679,64)	97.093.944,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.488.904,00	2.268.618,00	(3.054.266,00)	11.703.256,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.030.976,74	147.017,04	(214.306,12)	10.963.687,66
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.030.976,74	147.017,04	(214.306,12)	10.963.687,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.601.271,93	2.551.040,13	(2.866.333,36)	39.285.978,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.601.271,93	2.551.040,13	(2.866.333,36)	39.285.978,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.085.473,00	2.551.040,13	(2.805.372,63)	41.831.140,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.484.201,07)	0,00	(60.960,73)	(2.545.161,80)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	105.354,38	243,92	0,00	105.598,30
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	105.354,38	243,92	0,00	105.598,30
2	PASSIVO	816.890.461,32	(22.047.460,16)	28.217.195,69	823.060.196,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.618.739,52	(19.486.689,75)	9.726.031,34	858.081,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.595.068,93	(12.166.866,34)	9.429.217,58	857.420,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.248.088,82	(11.785.201,44)	8.602.480,22	65.367,60
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	346.980,11	(381.664,90)	826.726,33	792.041,54
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	11,03	11,03
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.023.670,59	(7.319.823,41)	296.813,76	660,94
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.290,74	(285.014,85)	283.364,53	640,42
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.021.379,85	(7.034.808,56)	13.449,23	20,52
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.955,33	0,00	3.189,45	14.144,78
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.955,33	0,00	3.189,45	14.144,78
2.02.01.01	PROVISÃO	10.955,33	0,00	3.189,45	14.144,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.260.766,47	(2.560.770,41)	18.487.974,90	822.187.970,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	726.885.214,37	(1.905.098,62)	7.044.096,62	732.024.212,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	726.885.214,37	(1.905.098,62)	7.044.096,62	732.024.212,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	568.492.643,98	0,00	1.629.878,19	570.122.522,17
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	568.492.643,98	0,00	1.629.878,19	570.122.522,17
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	532.729.086,04	0,00	1.306.825,96	534.035.912,00
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	35.763.557,94	0,00	323.052,23	36.086.610,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.671.921,36	(1.905.098,62)	5.163.339,87	216.930.162,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.165.621,29	0,00	5.109.399,81	210.275.021,10
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.971.107,98	0,00	1.982.971,80	83.954.079,78

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
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	122.066.942,27	0,00	3.096.911,66	125.163.853,93
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.051.498,86	0,00	27.525,01	1.079.023,87
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	76.072,18	0,00	1.991,34	78.063,52
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.176.583,02	(734.156,16)	28.498,73	470.925,59
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.177.381,73	(724.496,94)	0,00	1.452.884,79
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(783.009,77)	0,00	28.498,73	(754.511,04)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(217.788,94)	(9.659,22)	0,00	(227.448,16)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	7.329.717,05	(1.170.942,46)	25.441,33	6.184.215,92
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.327.084,10	(1.160.424,11)	0,00	7.166.659,99
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(780.324,91)	0,00	25.441,33	(754.883,58)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(217.042,14)	(10.518,35)	0,00	(227.560,49)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.279.350,97)	0,00	250.878,56	(55.028.472,41)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.279.350,97)	0,00	250.878,56	(55.028.472,41)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.943.464,83)	0,00	95.049,60	(20.848.415,23)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.335.886,14)	0,00	155.828,96	(34.180.057,18)
2.03.02	FUNDOS	79.375.552,10	(655.671,79)	11.443.878,28	90.163.758,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.153.890,56	0,00	11.394.792,78	73.548.683,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.153.890,56	0,00	11.394.792,78	73.548.683,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.205.166,74	(655.671,79)	0,00	8.549.494,95
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.205.166,74	(655.671,79)	0,00	8.549.494,95
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.016.494,80	0,00	49.085,50	8.065.580,30
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(27.382.166,01)	27.382.166,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.852.354,58	(315.464,44)	1.507.202,79	10.044.092,93
3.01.01	CORRENTES	8.852.021,27	(315.464,44)	1.507.189,50	10.043.746,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.524.147,53	(130,29)	601.585,48	4.125.602,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.128.548,53	(130,29)	344.962,28	2.473.380,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.395.599,00	0,00	256.623,20	1.652.222,20
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.395.599,00	0,00	256.623,20	1.652.222,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.536.748,65	(74,66)	826.761,62	5.363.435,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.248.727,93	(74,66)	406.040,06	2.654.693,33
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.248.727,93	(74,66)	406.040,06	2.654.693,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.126.070,89	(74,66)	380.815,55	2.506.811,78

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
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	122.657,04	0,00	25.224,51	147.881,55
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.288.020,72	0,00	420.721,56	2.708.742,28
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.288.020,72	0,00	420.721,56	2.708.742,28
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.288.020,72	0,00	420.721,56	2.708.742,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	476.928,10	0,00	77.779,90	554.708,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	476.928,10	0,00	77.779,90	554.708,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	476.928,10	0,00	77.779,90	554.708,00
3.01.01.08	PROVISÕES	314.196,99	(315.259,49)	1.062,50	0,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	333,31	0,00	13,29	346,60
3.02	DEDUÇÕES	(51.602.557,80)	(8.600.367,14)	3.183.579,61	(57.019.345,33)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(41.099.714,03)	(7.074.227,86)	3.183.579,61	(44.990.362,28)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(26.539.243,17)	(4.940.195,01)	0,00	(31.479.438,18)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(550.191,01)	(101.341,52)	354,04	(651.178,49)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.243.557,20)	(643.443,08)	2.452,80	(3.884.547,48)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(7.475,90)	(1.383,00)	0,00	(8.858,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.179.434,41)	0,00	3.179.434,41	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.579.812,34)	(1.387.865,25)	1.338,36	(8.966.339,23)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(502.340,99)	(28.284,01)	0,00	(530.625,00)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(502.340,99)	(28.284,01)	0,00	(530.625,00)
3.02.03	INSTITUTOS	(6.317.434,58)	(820.133,82)	0,00	(7.137.568,40)
3.02.03.01	RESGATE	(6.317.434,58)	(820.133,82)	0,00	(7.137.568,40)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(6.260.963,24)	(819.027,06)	0,00	(7.079.990,30)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(56.471,34)	(1.106,76)	0,00	(57.578,10)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	551,52	(376,69)	0,00	174,83
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.683.619,72)	(677.344,76)	0,00	(4.360.964,48)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(3.189,45)	0,00	(3.189,45)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(278.061,80)	(24.255,58)	0,00	(302.317,38)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(278.061,80)	(24.255,58)	0,00	(302.317,38)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.114.594,89	0,00	20.786.284,99	72.900.879,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.114.594,89	0,00	20.786.284,99	72.900.879,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.950.702,26)	(7.044.096,62)	1.905.098,62	(24.089.700,26)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.864.372,39	(11.394.792,78)	0,00	(1.530.420,39)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.864.372,39	(11.394.792,78)	0,00	(1.530.420,39)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(169.070.288,71)	169.070.288,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.361.616,95	(111.025.438,88)	168.925.696,25	181.261.874,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.030.445,80	(5.164.798,02)	10.169.251,86	52.034.899,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.030.445,80	(5.164.798,02)	10.169.251,86	52.034.899,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.030.445,80	(5.164.798,02)	10.169.251,86	52.034.899,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.030.445,80	(5.164.798,02)	10.169.251,86	52.034.899,64
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.030.099,26	(105.860.640,86)	142.469.709,28	78.639.167,68
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.785.231,51	(1.159.605,44)	7.266.760,37	38.892.386,44
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.785.231,51	(1.159.605,44)	7.266.760,37	38.892.386,44
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.244.867,75	(104.701.035,42)	135.202.948,91	39.746.781,24
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.244.867,75	(104.701.035,42)	135.202.948,91	39.746.781,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.141.501,88	0,00	8.477.929,05	34.619.430,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.734.397,03	0,00	5.974.033,03	20.708.430,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.804.579,43	0,00	2.268.618,00	12.073.197,43
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.602.525,42	0,00	235.278,02	1.837.803,44
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	1.602.525,42	0,00	235.278,02	1.837.803,44
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.415.722,77	0,00	788.496,95	8.204.219,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.415.722,77	0,00	788.496,95	8.204.219,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	743.847,24	0,00	7.020.309,11	7.764.156,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(67.463.553,54)	(36.990.170,81)	144.592,46	(104.309.131,89)
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	(38.981.105,74)	(30.648.667,59)	0,00	(69.629.773,33)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(28.510.045,54)	(8.036.172,07)	0,00	(36.546.217,61)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(28.510.045,54)	(8.036.172,07)	0,00	(36.546.217,61)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(10.471.060,20)	(22.612.495,52)	0,00	(33.083.555,72)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(10.471.060,20)	(22.612.495,52)	0,00	(33.083.555,72)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(25.447.162,20)	(5.851.332,64)	0,00	(31.298.494,84)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.958.390,69)	(2.446.570,73)	0,00	(9.404.961,42)

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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(17.860.535,56)	(3.054.266,00)	0,00	(20.914.801,56)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(628.235,95)	(350.495,91)	0,00	(978.731,86)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(628.235,95)	(350.495,91)	0,00	(978.731,86)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.652.271,30)	(476.741,87)	144.592,46	(2.984.420,71)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.652.271,30)	(476.741,87)	144.592,46	(2.984.420,71)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(383.021,43)	(13.428,71)	0,00	(396.450,14)
5.02.98.01	OUTRAS	(356.901,66)	(13.094,98)	0,00	(369.996,64)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(26.119,77)	(333,73)	0,00	(26.453,50)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.479.278,18)	(219.308,53)	0,00	(2.698.586,71)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.304.190,34)	(49.085,50)	0,00	(1.353.275,84)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(52.114.594,89)	(20.786.284,99)	0,00	(72.900.879,88)
Total de Débitos : 876.464.166,19		Total de Créditos : 876.464.166,19			

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	1.412.179.741,68	2.607.916.507,80	(2.621.172.960,49)	1.398.923.288,99
1.01	DISPONÍVEL	705,41	852.258.115,41	(852.257.821,67)	999,15
1.01.01	IMEDIATO	705,41	27.124.234,20	(27.123.940,46)	999,15
1.01.02	VINCULADO	0,00	825.133.881,21	(825.133.881,21)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.412.179.036,27	1.755.658.392,39	(1.768.915.138,82)	1.398.922.289,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.711.227,52	63.047,38	(4.382.193,56)	26.392.081,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.852,50	(40.852,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	40.852,50	(40.852,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.852,50	(40.852,50)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.358.731,52	21.048,87	(4.322.167,21)	57.613,18
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.286.119,00	1.146,01	(12.129,52)	26.275.135,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.377,00	0,00	(7.044,33)	59.332,67
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	342.988,87	0,00	0,00	342.988,87
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(276.611,87)	0,00	(7.044,33)	(283.656,20)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.724.283,21	0,00	(1.152.154,32)	2.572.128,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.724.283,21	0,00	(1.152.154,32)	2.572.128,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.377.743.525,54	1.755.595.345,01	(1.763.380.790,94)	1.369.958.079,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	985.110.148,72	26.293.746,81	(17.892.404,13)	993.511.491,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	985.110.148,72	26.293.746,81	(17.892.404,13)	993.511.491,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	985.110.148,72	26.293.746,81	(17.892.404,13)	993.511.491,40
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	985.110.148,72	26.293.746,81	(17.892.404,13)	993.511.491,40
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	131.305.190,42	1.702.090.975,90	(1.715.940.441,73)	117.455.724,59
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.901.190,43	5.728.957,07	(7.174.422,91)	117.455.724,59
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	118.901.190,43	5.728.957,07	(7.174.422,91)	117.455.724,59
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	718.498.703,67	952.431.389,54	(1.670.930.093,21)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	718.498.703,67	952.431.389,54	(1.670.930.093,21)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.404.000,00	17.605.525,44	(30.009.525,44)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.385,68	0,03	0,00	936.385,71
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(719.435.089,36)	726.325.103,82	(7.826.400,17)	(936.385,71)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(718.498.703,68)	726.325.103,82	(7.826.400,14)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.385,68)	0,00	(0,03)	(936.385,71)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.794.506,23	27.200.786,88	(17.311.798,91)	227.683.494,20

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	57.241.245,82	23.207.547,54	(13.824.909,42)	66.623.883,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.085.693,83	2.195.374,59	(2.955.657,57)	11.325.410,85
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	148.467.566,58	1.797.864,75	(531.231,92)	149.734.199,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	148.467.566,58	1.797.864,75	(531.231,92)	149.734.199,41
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.367.748,21	7.144,59	(12.236.146,17)	30.138.746,63
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	42.367.748,21	0,00	(12.229.001,58)	30.138.746,63
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	42.367.748,21	0,00	(12.229.001,58)	30.138.746,63
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.144,59	(7.144,59)	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	1.161.045,35	2.690,83	0,00	1.163.736,18
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.161.045,35	2.690,83	0,00	1.163.736,18
2	PASSIVO	1.412.179.741,68	(34.998.286,81)	21.741.834,12	1.398.923.288,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.321.873,20	(27.321.720,03)	19.747.857,45	1.748.010,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.307.534,26	(27.229.143,45)	19.650.820,08	1.729.210,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.598.966,75	(26.368.685,19)	18.119.816,96	350.098,52
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	708.567,51	(860.458,26)	1.531.003,12	1.379.112,37
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.338,94	(92.576,58)	97.037,37	18.799,73
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.038,58	(66.392,22)	65.193,13	11.839,49
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.300,36	(26.184,36)	31.844,24	6.960,24
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.679.474,07	(336.049,05)	439.632,27	26.783.057,29
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.674.587,46	(336.049,05)	0,00	26.338.538,41
2.02.01.01	PROVISÃO	26.674.587,46	(336.049,05)	0,00	26.338.538,41
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.886,61	0,00	439.632,27	444.518,88
2.02.03.01	PROVISÃO	4.886,61	0,00	439.632,27	444.518,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.376.178.394,41	(7.340.517,73)	1.554.344,40	1.370.392.221,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.372.454.111,20	(6.188.363,41)	1.554.344,40	1.367.820.092,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.391.035.270,16	(4.612.434,04)	1.554.344,40	1.387.977.180,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.370.881.409,20	0,00	1.554.344,40	1.372.435.753,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.370.881.409,20	0,00	1.554.344,40	1.372.435.753,60
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.370.428.391,27	0,00	1.548.379,26	1.371.976.770,53
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	453.017,93	0,00	5.965,14	458.983,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.153.860,96	(4.612.434,04)	0,00	15.541.426,92

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	20.153.860,96	(4.612.434,04)	0,00	15.541.426,92
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	20.153.860,96	(4.612.434,04)	0,00	15.541.426,92
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(18.581.158,96)	(1.575.929,37)	0,00	(20.157.088,33)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(18.581.158,96)	(1.575.929,37)	0,00	(20.157.088,33)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(18.581.158,96)	(1.575.929,37)	0,00	(20.157.088,33)
2.03.02	FUNDOS	3.724.283,21	(1.152.154,32)	0,00	2.572.128,89
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.724.283,21	(1.152.154,32)	0,00	2.572.128,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.724.283,21	(1.152.154,32)	0,00	2.572.128,89
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.714.640,27)	19.714.640,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	434.200,01	0,00	40.852,50	475.052,51
3.01.01	CORRENTES	434.200,01	0,00	40.852,50	475.052,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	434.200,01	0,00	40.852,50	475.052,51
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	434.200,01	0,00	40.852,50	475.052,51
3.02	DEDUÇÕES	(107.255.155,75)	(18.119.443,37)	8.282.481,02	(117.092.118,10)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(106.660.130,54)	(18.042.319,02)	8.282.481,02	(116.419.968,54)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(40.424.346,47)	(7.429.846,95)	12.199,48	(47.841.993,94)
3.02.01.03	PENSÕES	(10.796.756,99)	(1.967.845,00)	16.654,92	(12.747.947,07)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.250.724,12)	0,00	8.250.724,12	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(47.188.302,96)	(8.644.627,07)	2.902,50	(55.830.027,53)
3.02.03	INSTITUTOS	(169.336,99)	(60.242,52)	0,00	(229.579,51)
3.02.03.01	RESGATE	(169.336,99)	(60.242,52)	0,00	(229.579,51)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(166.744,09)	(59.923,78)	0,00	(226.667,87)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.592,90)	(318,74)	0,00	(2.911,64)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	(3.812,58)	(7.044,33)	0,00	(10.856,91)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(421.875,64)	(9.837,50)	0,00	(431.713,14)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	651.279,59	0,00	336.049,05	987.328,64
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(434.200,01)	(40.852,50)	0,00	(475.052,51)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(434.200,01)	(40.852,50)	0,00	(475.052,51)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	241.758.838,13	0,00	4.866.894,29	246.625.732,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.758.838,13	0,00	4.866.894,29	246.625.732,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(14.485.138,22)	(1.554.344,40)	4.612.434,04	(11.427.048,58)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(120.669.823,75)	0,00	1.575.929,37	(119.093.894,38)

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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(148.229.186,68)	148.229.186,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	349.869.099,08	(98.061.707,26)	148.229.186,68	400.036.578,50
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	94.380.466,57	(10.287.511,67)	21.928.812,57	106.021.767,47
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.380.466,57	(10.287.511,67)	21.928.812,57	106.021.767,47
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.380.466,57	(10.287.511,67)	21.928.812,57	106.021.767,47
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	94.380.466,57	(10.287.511,67)	21.928.812,57	106.021.767,47
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.789.490,72	(87.774.195,59)	118.357.016,36	82.372.311,49
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.668.945,61	(1.246.779,13)	5.728.957,07	34.151.123,55
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	29.668.945,61	(1.246.779,13)	5.728.957,07	34.151.123,55
5.01.02.06	DEBÊNTURES	22.120.545,11	(86.527.416,46)	112.628.059,29	48.221.187,94
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.120.545,11	(86.527.416,46)	112.628.059,29	48.221.187,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.494.974,78	0,00	7.940.621,05	28.435.595,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.260.769,42	0,00	3.971.899,87	10.232.669,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.499.974,78	0,00	2.195.374,59	10.695.349,37
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.734.230,58	0,00	1.773.346,59	7.507.577,17
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.734.230,58	0,00	1.773.346,59	7.507.577,17
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	611,78	0,00	45,87	657,65
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	611,78	0,00	45,87	657,65
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.125.874,96	0,00	0,00	2.125.874,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.077.680,27	0,00	2.690,83	181.080.371,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104.478.469,53)	(44.505.545,26)	0,00	(148.984.014,79)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.168.759,02)	(3.239.958,22)	0,00	(6.408.717,24)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.168.759,02)	(3.239.958,22)	0,00	(6.408.717,24)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.168.759,02)	(3.239.958,22)	0,00	(6.408.717,24)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.168.759,02)	(3.239.958,22)	0,00	(6.408.717,24)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(46.153.391,18)	(25.337.526,12)	0,00	(71.490.917,30)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(23.023.149,81)	(5.927.643,78)	0,00	(28.950.793,59)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(23.023.149,81)	(5.927.643,78)	0,00	(28.950.793,59)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(23.130.241,37)	(19.409.882,34)	0,00	(42.540.123,71)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(23.130.241,37)	(19.409.882,34)	0,00	(42.540.123,71)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(17.778.669,40)	(3.603.874,57)	0,00	(21.382.543,97)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(16.414.280,95)	(2.955.657,57)	0,00	(19.369.938,52)



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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.364.388,45)	(648.217,00)	0,00	(2.012.605,45)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.364.388,45)	(648.217,00)	0,00	(2.012.605,45)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(7.205.829,37)	(12.292.995,51)	0,00	(19.498.824,88)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(7.205.829,37)	(12.292.995,51)	0,00	(19.498.824,88)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(7.205.829,37)	(12.292.995,51)	0,00	(19.498.824,88)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(30.171.820,56)	(31.190,84)	0,00	(30.203.011,40)
5.02.98.01	OUTRAS	(222.031,44)	(20.566,23)	0,00	(242.597,67)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(29.949.789,12)	(10.624,61)	0,00	(29.960.413,73)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(439.632,27)	0,00	(439.632,27)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.631.791,42)	(355.407,60)	0,00	(3.987.199,02)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(241.758.838,13)	(4.866.894,29)	0,00	(246.625.732,42)
Total de Débitos : 2.810.858.621,56		Total de Créditos : 2.810.858.621,56			

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	93.017.428,47	100.379.523,81	(96.073.204,36)	97.323.747,92
1.01	DISPONÍVEL	2.826,56	24.266.331,57	(24.260.348,72)	8.809,41
1.01.01	IMEDIATO	2.826,56	7.085.595,06	(7.079.612,21)	8.809,41
1.01.02	VINCULADO	0,00	17.180.736,51	(17.180.736,51)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	93.014.601,91	76.113.192,24	(71.812.855,64)	97.314.938,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.293.205,16	(2.293.205,16)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.292.735,48	(2.292.735,48)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.292.735,48	(2.292.735,48)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.024.117,62	(1.024.117,62)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.268.617,86	(1.268.617,86)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	469,68	(469,68)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.656,75	0,00	(71.068,44)	469.588,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	540.656,75	0,00	(71.068,44)	469.588,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	92.473.945,16	73.819.987,08	(69.448.582,04)	96.845.350,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.852.686,33	472.487,66	(604.739,56)	9.720.434,43
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.852.686,33	472.487,66	(604.739,56)	9.720.434,43
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.852.686,33	472.487,66	(604.739,56)	9.720.434,43
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.852.686,33	472.487,66	(604.739,56)	9.720.434,43
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.699.477,43	63.286.457,61	(66.254.696,33)	12.731.238,71
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.899.477,43	635.268,85	(803.507,57)	12.731.238,71
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.899.477,43	635.268,85	(803.507,57)	12.731.238,71
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	56.288.884,66	(56.288.884,66)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	56.288.884,66	(56.288.884,66)	0,00
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.800.000,00	6.362.304,10	(9.162.304,10)	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.724.375,11	9.028.659,35	(1.536.485,53)	61.216.548,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.562.315,11	8.854.657,52	(1.304.151,11)	58.112.821,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	624.445,20	113.430,90	(152.713,30)	585.162,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.537.614,80	60.570,93	(79.621,12)	2.518.564,61
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.537.614,80	60.570,93	(79.621,12)	2.518.564,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.197.406,29	1.032.382,46	(1.052.660,62)	13.177.128,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.197.406,29	1.032.382,46	(1.052.660,62)	13.177.128,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.391.036,26	1.032.382,46	(1.049.433,28)	13.373.985,44

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	(193.629,97)	0,00	(3.227,34)	(196.857,31)
2	PASSIVO	93.017.428,47	(2.107.087,42)	6.413.406,87	97.323.747,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.457,17	(474.144,12)	497.076,13	76.389,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.045,12	(437.880,14)	462.224,20	76.389,18
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(385.835,02)	402.465,41	16.630,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	52.045,12	(52.045,12)	59.637,51	59.637,51
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	121,28	121,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.412,05	(36.263,98)	34.851,93	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.159,77	(34.777,36)	33.617,59	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	252,28	(1.486,62)	1.234,34	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.963.971,30	(1.632.943,30)	5.916.330,74	97.247.358,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.000.207,99	(1.561.874,86)	5.879.484,51	95.317.817,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.658.674,11	(1.220.340,98)	5.879.484,51	95.317.817,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.673.539,29	(38.045,17)	0,00	1.635.494,12
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.673.539,29	(38.045,17)	0,00	1.635.494,12
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.673.539,29	(38.045,17)	0,00	1.635.494,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.985.134,82	(1.182.295,81)	5.879.484,51	93.682.323,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.819.919,59	0,00	3.974.837,25	79.794.756,84
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.133.586,15	0,00	1.565.901,20	33.699.487,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.001.180,47	0,00	2.392.837,03	45.394.017,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	599.208,18	0,00	14.079,58	613.287,76
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.944,79	0,00	2.019,44	87.964,23
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	13.165.215,23	(1.182.295,81)	1.904.647,26	13.887.566,68
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.643.646,44	0,00	1.904.647,26	16.548.293,70
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(707.369,81)	(582.173,08)	0,00	(1.289.542,89)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(771.061,40)	(600.122,73)	0,00	(1.371.184,13)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	341.533,88	(341.533,88)	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	341.533,88	(341.533,88)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	341.533,88	(341.533,88)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.533,88	(341.533,88)	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.963.763,31	(71.068,44)	36.846,23	1.929.541,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	540.656,75	(71.068,44)	0,00	469.588,31

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	540.656,75	(71.068,44)	0,00	469.588,31
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.423.106,56	0,00	36.846,23	1.459.952,79
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(6.549.830,10)	6.549.830,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.336.275,53	(152.460,38)	2.810.033,82	13.993.848,97
3.01.01	CORRENTES	11.228.072,26	(152.460,38)	2.810.030,69	13.885.642,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.927.215,33	(69.520,88)	1.093.566,04	5.951.260,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.927.215,33	(69.520,88)	1.093.566,04	5.951.260,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.129.763,31	(82.818,22)	1.649.608,54	7.696.553,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.129.763,31	(82.818,22)	1.649.608,54	7.696.553,63
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.129.763,31	(82.818,22)	1.649.608,54	7.696.553,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.013.141,20	(81.869,10)	1.333.915,84	7.265.187,94
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	116.622,11	(949,12)	315.692,70	431.365,69
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	171.093,62	(121,28)	66.856,11	237.828,45
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.093,62	(121,28)	66.856,11	237.828,45
3.01.01.04.01.01	REGULAR	171.093,62	(121,28)	66.856,11	237.828,45
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51,69	0,00	3,13	54,82
3.01.05	PORTABILIDADE	108.151,58	0,00	0,00	108.151,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	103.529,47	0,00	0,00	103.529,47
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(7.033.716,75)	(514.806,55)	8.710,76	(7.539.812,54)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(232.697,23)	(83.017,44)	7.229,15	(308.485,52)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(114.116,76)	(24.279,70)	0,00	(138.396,46)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(5.711,83)	(477,39)	0,00	(6.189,22)
3.02.01.03	PENSÕES	(104.220,67)	(58.260,35)	0,00	(162.481,02)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.647,97)	0,00	7.229,15	(1.418,82)
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	(6.794.382,90)	(431.789,11)	1.481,61	(7.224.690,40)
3.02.03.01	RESGATE	(5.549.344,93)	(320.929,58)	1.481,61	(5.868.792,90)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.549.344,93)	(302.817,58)	1.481,61	(5.850.680,90)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(18.112,00)	0,00	(18.112,00)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.245.037,97)	(110.859,53)	0,00	(1.355.897,50)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(408.826,85)	(110.859,53)	0,00	(519.686,38)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(836.211,12)	0,00	0,00	(836.211,12)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.212,77)	(3.078,66)	0,00	(34.291,43)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(31.212,77)	(3.078,66)	0,00	(34.291,43)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.194.464,86	0,00	2.169.210,66	7.363.675,52
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.194.464,86	0,00	2.169.210,66	7.363.675,52
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(9.124.276,99)	(5.879.484,51)	1.220.340,98	(13.783.420,52)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(341.533,88)	0,00	341.533,88	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(29.000.761,86)	29.000.761,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.698.284,77	(20.156.537,83)	29.000.761,86	23.542.508,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.206.144,07	(106.239,97)	472.487,66	1.572.391,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.206.144,07	(106.239,97)	472.487,66	1.572.391,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.206.144,07	(106.239,97)	472.487,66	1.572.391,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.206.144,07	(106.239,97)	472.487,66	1.572.391,76
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.601.093,08	(20.050.297,86)	26.527.340,78	11.078.136,00
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.785.315,12	(95.091,37)	635.268,85	3.325.492,60
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.785.315,12	(95.091,37)	635.268,85	3.325.492,60
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.815.777,96	(19.955.206,49)	25.892.071,93	7.752.643,40
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.815.777,96	(19.955.206,49)	25.892.071,93	7.752.643,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.842.731,09	0,00	1.778.964,65	8.621.695,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.131.205,26	0,00	1.593.209,07	7.724.414,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	515.381,81	0,00	113.430,90	628.812,71
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.144,02	0,00	72.324,68	268.468,70
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	196.144,02	0,00	72.324,68	268.468,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.048.316,53	0,00	221.968,77	2.270.285,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.048.316,53	0,00	221.968,77	2.270.285,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(8.730.562,80)	(6.608.423,75)	0,00	(15.338.986,55)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.060.372,62)	(498.499,59)	0,00	(1.558.872,21)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.060.372,62)	(498.499,59)	0,00	(1.558.872,21)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.060.372,62)	(498.499,59)	0,00	(1.558.872,21)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.060.372,62)	(498.499,59)	0,00	(1.558.872,21)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.521.592,23)	(5.113.583,37)	0,00	(9.635.175,60)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.466.547,63)	(708.416,20)	0,00	(3.174.963,83)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.466.547,63)	(708.416,20)	0,00	(3.174.963,83)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(2.055.044,60)	(4.405.167,17)	0,00	(6.460.211,77)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(2.055.044,60)	(4.405.167,17)	0,00	(6.460.211,77)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.840.600,37)	(967.067,61)	0,00	(3.807.667,98)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.666.336,11)	(708.194,97)	0,00	(2.374.531,08)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(956.918,65)	(152.713,30)	0,00	(1.109.631,95)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(217.345,61)	(106.159,34)	0,00	(323.504,95)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(217.345,61)	(106.159,34)	0,00	(323.504,95)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(290.486,96)	(28.038,84)	0,00	(318.525,80)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(290.486,96)	(28.038,84)	0,00	(318.525,80)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(17.510,62)	(1.234,34)	0,00	(18.744,96)
5.02.98.01	OUTRAS	(13.191,00)	(1.234,34)	0,00	(14.425,34)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(4.319,62)	0,00	0,00	(4.319,62)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(410.366,04)	(29.743,39)	0,00	(440.109,43)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(362.891,07)	(36.846,23)	0,00	(399.737,30)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(5.194.464,86)	(2.169.210,66)	0,00	(7.363.675,52)

Total de Débitos : **138.037.203,19**Total de Créditos : **138.037.203,19**

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	39.735.248,61	10.403.654,94	(10.722.494,48)	39.416.409,07
1.01	DISPONÍVEL	5.846,59	9.344.270,91	(9.345.249,11)	4.868,39
1.01.01	IMEDIATO	5.846,59	3.526.327,96	(3.527.306,16)	4.868,39
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.817.942,95	(5.817.942,95)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.885.110,33	1.040.984,03	(1.355.282,99)	36.570.811,37
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.112.277,64	140.422,90	(272.259,82)	13.980.440,72
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	319.229,08	19.795,52	(210.289,60)	128.735,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	319.229,08	16.727,71	(207.354,10)	128.602,69
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	3.067,81	(2.935,50)	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	136.152,79	51.904,32	(61.970,22)	126.086,89
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.656.534,32	68.723,06	0,00	13.725.257,38
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	22.772.832,69	900.561,13	(1.083.023,17)	22.590.370,65
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.740.286,52	263.981,28	(133.023,17)	11.871.244,63
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.740.286,52	263.981,28	(133.023,17)	11.871.244,63
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.740.286,52	263.981,28	(133.023,17)	11.871.244,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.032.546,17	636.579,85	(950.000,00)	10.719.126,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.032.546,17	636.579,85	(950.000,00)	10.719.126,02
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.844.291,69	18.400,00	(21.962,38)	2.840.729,31
1.03.01	IMOBILIZADO	2.272.619,27	0,00	(8.864,45)	2.263.754,82
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.272.619,27	0,00	(8.864,45)	2.263.754,82
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	296.952,60	0,00	(8.864,45)	288.088,15
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	571.672,42	18.400,00	(13.097,93)	576.974,49
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	571.672,42	18.400,00	(13.097,93)	576.974,49
2	PASSIVO	39.735.248,61	(5.349.966,92)	5.031.127,38	39.416.409,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.739.293,40	(2.312.175,56)	4.659.986,80	9.087.104,64
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.739.293,40	(2.311.928,55)	4.659.739,79	9.087.104,64
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.712.585,77	(1.382.346,61)	3.820.034,27	4.150.273,43
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	304.040,79	(748.915,27)	839.705,52	394.831,04
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.722.666,84	(180.666,67)	0,00	4.542.000,17

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(247,01)	247,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(247,01)	247,01	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.769.860,43	0,00	371.140,58	14.141.001,01
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.769.860,43	0,00	371.140,58	14.141.001,01
2.02.02.01	PROVISÃO	13.769.860,43	0,00	371.140,58	14.141.001,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.226.094,78	(3.037.791,36)	0,00	16.188.303,42
2.03.02	FUNDOS	19.226.094,78	(3.037.791,36)	0,00	16.188.303,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.226.094,78	(3.037.791,36)	0,00	16.188.303,42
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.226.094,78	(3.037.791,36)	0,00	16.188.303,42
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(5.082.718,98)	5.082.718,98	0,00
4.01	RECEITAS	13.596.349,99	0,00	1.254.823,79	14.851.173,78
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.200.717,07	0,00	109.245,07	1.309.962,14
4.01.01.01	CORRENTES	1.200.717,07	0,00	109.245,07	1.309.962,14
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.050,44	0,00	911,74	9.962,18
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.400.299,57	0,00	964.912,05	11.365.211,62
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.961.207,10	0,00	942.490,87	10.903.697,97
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	439.092,47	0,00	22.421,18	461.513,65
4.01.04	DIRETAS	1.995.333,35	0,00	180.666,67	2.176.000,02
4.01.04.99	OUTRAS	1.995.333,35	0,00	180.666,67	2.176.000,02
4.02	DESPESAS	(13.996.221,92)	(4.711.578,40)	567.812,88	(18.139.987,44)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(13.996.221,92)	(4.711.578,40)	567.812,88	(18.139.987,44)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(9.259.407,41)	(4.249.688,82)	559.275,08	(12.949.821,15)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.988.764,08)	(1.667.581,82)	85.902,16	(3.570.443,74)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(7.270.643,33)	(2.582.107,00)	473.372,92	(9.379.377,41)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(71.293,00)	(4.760,00)	0,00	(76.053,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(47.902,19)	0,00	0,00	(47.902,19)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.714.383,51)	(379.532,94)	7.962,22	(3.085.954,23)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(244.573,62)	(22.622,42)	0,00	(267.196,04)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(167.082,57)	(29.468,11)	2.955,53	(193.595,15)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(92.455,90)	(476,52)	0,00	(92.932,42)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.457.976,70)	(220.056,13)	5.006,69	(1.673.026,14)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(35.105,90)	(42.823,44)	0,00	(77.929,34)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(275.509,59)	(20.023,12)	0,00	(295.532,71)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(232.781,49)	(26.842,26)	0,00	(259.623,75)
4.02.01.04.99	OUTROS	(208.897,74)	(17.220,94)	0,00	(226.118,68)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(707.687,58)	(53.060,33)	575,58	(760.172,33)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(802.360,00)	(21.962,38)	0,00	(824.322,38)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(393.188,23)	(2.573,93)	0,00	(395.762,16)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(746.065,66)	(371.140,58)	0,00	(1.117.206,24)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(746.065,66)	(371.140,58)	0,00	(1.117.206,24)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.448.072,38	0,00	222.290,95	2.670.363,33
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.448.072,38	0,00	222.290,95	2.670.363,33
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.302.134,79)	0,00	3.037.791,36	1.735.656,57
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(355.561,13)	355.561,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.500.050,59	(119.970,73)	355.561,13	2.735.640,99
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.853.049,59	(119.970,73)	263.981,28	1.997.060,14
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.853.049,59	(119.970,73)	263.981,28	1.997.060,14
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.853.049,59	(119.970,73)	263.981,28	1.997.060,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	647.001,00	0,00	91.579,85	738.580,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	647.001,00	0,00	91.579,85	738.580,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(51.978,21)	(13.299,45)	0,00	(65.277,66)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(48.380,53)	(13.052,44)	0,00	(61.432,97)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(48.380,53)	(13.052,44)	0,00	(61.432,97)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(48.380,53)	(13.052,44)	0,00	(61.432,97)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.597,68)	(247,01)	0,00	(3.844,69)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.597,68)	(247,01)	0,00	(3.844,69)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.448.072,38)	(222.290,95)	0,00	(2.670.363,33)

Total de Débitos : **21.191.901,97**Total de Créditos : **21.191.901,97**

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	(19.226.094,78)	5.869.880.725,13	(5.866.842.933,77)	(16.188.303,42)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.183.453.508,15	(1.183.453.508,15)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.183.453.508,15	(1.183.453.508,15)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.226.094,78)	4.686.427.216,98	(4.683.389.425,62)	(16.188.303,42)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.226.094,78)	3.037.791,36	0,00	(16.188.303,42)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.226.094,78)	3.037.791,36	0,00	(16.188.303,42)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.683.389.425,62	(4.683.389.425,62)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.663.832.741,27	(4.663.832.741,27)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	3.489.773.902,69	(3.489.773.902,69)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.489.773.902,69	(3.489.773.902,69)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.174.058.838,58	(1.174.058.838,58)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	1.174.058.838,58	(1.174.058.838,58)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	19.556.684,35	(19.556.684,35)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	19.556.684,35	(19.556.684,35)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	19.556.684,35	(19.556.684,35)	0,00
2	PASSIVO	(19.226.094,78)	(117.557,18)	3.155.348,54	(16.188.303,42)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(117.557,18)	117.557,18	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(117.557,18)	117.557,18	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(117.557,18)	117.557,18	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.226.094,78)	0,00	3.037.791,36	(16.188.303,42)
2.03.02	FUNDOS	(19.226.094,78)	0,00	3.037.791,36	(16.188.303,42)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.226.094,78)	0,00	3.037.791,36	(16.188.303,42)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.226.094,78)	0,00	3.037.791,36	(16.188.303,42)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.196.616.840,32)	1.196.616.840,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.834.561,79	(1.164.438.481,93)	1.176.954.468,31	117.350.548,17
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	104.834.561,79	(1.164.438.481,93)	1.176.954.468,31	117.350.548,17
5.01.02.06	DEBÊNTURES	104.834.561,79	(1.164.438.481,93)	1.176.954.468,31	117.350.548,17
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.834.561,79	(1.164.438.481,93)	1.176.954.468,31	117.350.548,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104.834.561,79)	(32.178.358,39)	19.662.372,01	(117.350.548,17)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(104.834.561,79)	(12.515.986,38)	0,00	(117.350.548,17)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(104.834.561,79)	(12.515.986,38)	0,00	(117.350.548,17)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(104.834.561,79)	(12.515.986,38)	0,00	(117.350.548,17)

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	(19.662.372,01)	19.662.372,01	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(19.662.372,01)	19.662.372,01	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(19.662.372,01)	19.662.372,01	0,00

Total de Débitos : 7.066.615.122,63

Total de Créditos : 7.066.615.122,63