

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	1.395.849.573,36	459.287.612,89	(427.776.307,29)	1.427.360.878,96
1.01	DISPONÍVEL	959,64	313.189.884,89	(313.189.541,14)	1.303,39
1.01.01	IMEDIATO	959,64	98.570.874,91	(98.570.531,16)	1.303,39
1.01.02	VINCULADO	0,00	214.619.009,98	(214.619.009,98)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.395.848.613,72	146.097.728,00	(114.586.766,15)	1.427.359.575,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.640.746,87	527.504,69	(494.271,87)	11.673.979,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	345.124,17	443.307,06	(388.197,50)	400.233,73
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.073,33	(43.073,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.073,33	(43.073,33)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	345.124,17	400.233,73	(345.124,17)	400.233,73
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	345.124,17	400.233,73	(345.124,17)	400.233,73
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.037.057,87	66.276,69	(92.990,83)	7.010.343,73
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.158.088,84	0,00	0,00	4.158.088,84
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.475,99	17.920,94	(13.083,54)	105.313,39
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.138.558,92	17.920,94	(13.083,54)	2.143.396,32
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.267.323,93	111.998,34	0,00	5.379.322,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.267.323,93	111.998,34	0,00	5.379.322,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.378.940.542,92	145.458.224,97	(114.092.494,28)	1.410.306.273,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.265,83	3.988.187,76	(3.987.371,92)	87.081,67
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.265,83	3.988.187,76	(3.987.371,92)	87.081,67
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.265,83	3.988.187,76	(3.987.371,92)	87.081,67
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.265,83	3.988.187,76	(3.987.371,92)	87.081,67
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	128,64	(128,64)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	64,28	(64,28)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	64,28	(64,28)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.086,66	0,00	(0,08)	561.086,58
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,66)	64,36	(64,28)	(561.086,58)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	64,28	(64,28)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,66)	0,08	0,00	(561.086,58)
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	46.576.317,75	7.734.130,19	(7.319.889,33)	46.990.558,61
1.02.03.03.01	AÇÕES	46.576.317,75	7.734.130,19	(7.319.889,33)	46.990.558,61

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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.300.295.837,96	97.454.115,23	(66.500.275,58)	1.331.249.677,61
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.141.453.302,59	91.174.442,26	(60.364.373,45)	1.172.263.371,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.652.734,70	4.754.696,80	(5.762.426,40)	16.645.005,10
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	141.189.800,67	1.524.976,17	(373.475,73)	142.341.301,11
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	141.189.800,67	1.524.976,17	(373.475,73)	142.341.301,11
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.055.152,21	20.044,50	(22.279,86)	18.052.916,85
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.055.152,21	6.481,36	(8.716,72)	18.052.916,85
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.055.152,21	6.481,36	(8.716,72)	18.052.916,85
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	13.563,14	(13.563,14)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.215.902,68	1.209.399,59	(1.212.548,95)	13.212.753,32
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.215.902,68	1.209.399,59	(1.212.548,95)	13.212.753,32
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.302.983,58	1.209.399,59	(1.210.372,39)	13.302.010,78
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(87.080,90)	0,00	(2.176,56)	(89.257,46)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	708.138,54	35.052.219,06	(35.050.000,00)	710.357,60
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	708.138,54	35.052.219,06	(35.050.000,00)	710.357,60
2	PASSIVO	1.395.849.573,36	(28.290.929,96)	59.802.235,56	1.427.360.878,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.649.539,44	(22.636.174,92)	23.798.429,66	11.811.794,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.641.150,07	(21.561.515,49)	22.667.689,80	11.747.324,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.643.806,77	(20.446.528,18)	21.558.204,34	10.755.482,93
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	997.322,88	(1.114.717,31)	1.109.224,25	991.829,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,42	(270,00)	261,21	11,63
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.389,37	(1.074.659,43)	1.130.739,86	64.469,80
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.850,92	(105.040,15)	107.317,87	10.128,64
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(70.436,75)	70.657,39	220,64
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	538,45	(899.182,53)	952.764,60	54.120,52
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.317.622,58	0,00	0,00	15.317.622,58
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.051.276,36	0,00	0,00	15.051.276,36
2.02.01.01	PROVISÃO	15.051.276,36	0,00	0,00	15.051.276,36
2.02.03	INVESTIMENTOS	266.346,22	0,00	0,00	266.346,22
2.02.03.01	PROVISÃO	266.346,22	0,00	0,00	266.346,22
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.369.882.411,34	(5.654.755,04)	36.003.805,90	1.400.231.462,20

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	1.360.825.860,32	(5.654.755,04)	35.783.613,83	1.390.954.719,11
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.359.191.711,61	(5.654.755,04)	7.140,82	1.353.544.097,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.357.983.284,84	(5.654.716,96)	0,00	1.352.328.567,88
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.357.983.284,84	(5.654.716,96)	0,00	1.352.328.567,88
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.128.317.365,34	(5.111.356,38)	0,00	1.123.206.008,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	229.665.919,50	(543.360,58)	0,00	229.122.558,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.208.426,77	(38,08)	7.140,82	1.215.529,51
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.201.927,22	(37,77)	7.100,63	1.208.990,08
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.213.330,67	0,00	7.090,57	1.220.421,24
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.208,86)	(37,77)	0,00	(6.246,63)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.194,59)	0,00	10,06	(5.184,53)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.499,55	(0,31)	40,19	6.539,43
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.593,56	0,00	40,11	6.633,67
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(51,17)	(0,31)	0,00	(51,48)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,84)	0,00	0,08	(42,76)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.634.148,71	0,00	35.776.473,01	37.410.621,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.634.148,71	0,00	35.776.473,01	37.410.621,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.634.148,71	0,00	35.776.473,01	37.410.621,72
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.634.148,71	0,00	35.776.473,01	37.410.621,72
2.03.02	FUNDOS	9.056.551,02	0,00	220.192,07	9.276.743,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.267.323,93	0,00	111.998,34	5.379.322,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.267.323,93	0,00	111.998,34	5.379.322,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.789.227,09	0,00	108.193,73	3.897.420,82
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(57.665.486,02)	57.665.486,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.810.949,83	(346.471,90)	1.134.412,96	5.598.890,89
3.01.01	CORRENTES	4.810.949,83	(346.471,90)	1.134.412,96	5.598.890,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	260.948,34	0,00	43.073,33	304.021,67
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.948,34	0,00	43.073,33	304.021,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.204.877,32	(1.347,73)	691.105,90	4.894.635,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	252,00	0,00	42,00	294,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252,00	0,00	42,00	294,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	252,00	0,00	42,00	294,00

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
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.204.625,32	(1.347,73)	691.063,90	4.894.341,49
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.204.625,32	(1.347,73)	691.063,90	4.894.341,49
3.01.01.08	PROVISÕES	345.124,17	(345.124,17)	400.233,73	400.233,73
3.02	DEDUÇÕES	(88.992.079,85)	(21.492.326,96)	6.831.128,77	(103.653.278,04)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(88.990.945,31)	(21.492.137,87)	6.831.128,77	(103.651.954,41)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(40.234.502,12)	(6.633.726,00)	4.472,67	(46.863.755,45)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.349.674,26)	(370.401,35)	0,00	(2.720.075,61)
3.02.01.03	PENSÕES	(33.209.639,60)	(5.563.059,15)	67.785,03	(38.704.913,72)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.756.045,32)	(7.857.159,74)	6.756.045,32	(7.857.159,74)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.441.084,01)	(1.067.791,63)	2.825,75	(7.506.049,89)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.134,54)	(189,09)	0,00	(1.323,63)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(260.948,34)	(43.073,33)	0,00	(304.021,67)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(260.948,34)	(43.073,33)	0,00	(304.021,67)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.076.971,62	0,00	44.045.189,25	133.122.160,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.076.971,62	0,00	44.045.189,25	133.122.160,87
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.764.514,07	(7.140,82)	5.654.755,04	14.412.128,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(13.399.407,33)	(35.776.473,01)	0,00	(49.175.880,34)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(64.406.613,17)	64.406.613,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.209.561,43	(816,32)	64.395.022,37	260.603.767,48
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.667.394,14	(816,32)	1.632,16	31.668.209,98
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.667.394,14	(816,32)	1.632,16	31.668.209,98
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.667.394,14	(816,32)	1.632,16	31.668.209,98
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.667.394,14	(816,32)	1.632,16	31.668.209,98
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.536.435,65	0,00	0,00	9.536.435,65
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.536.435,65	0,00	0,00	9.536.435,65
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.536.435,65	0,00	0,00	9.536.435,65
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	39.706.400,57	0,00	7.734.130,19	47.440.530,76
5.01.03.01	AÇÕES	39.706.400,57	0,00	7.734.130,19	47.440.530,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.494.883,09	0,00	21.346.886,01	134.841.769,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.993.299,56	0,00	11.573.074,04	66.566.373,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.900.673,50	0,00	4.754.696,80	32.655.370,30
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.600.910,03	0,00	5.019.115,17	35.620.025,20

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	30.600.910,03	0,00	5.019.115,17	35.620.025,20
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.668,82	0,00	6.498,47	26.167,29
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.444,63	0,00	6.481,54	25.926,17
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.444,63	0,00	6.481,54	25.926,17
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	224,19	0,00	16,93	241,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.748.249,04	0,00	253.656,48	2.001.905,52
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.748.249,04	0,00	253.656,48	2.001.905,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.530,12	0,00	35.052.219,06	35.088.749,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104.187.663,24)	(19.832.324,42)	11.590,80	(124.008.396,86)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(13.866.066,30)	0,00	0,00	(13.866.066,30)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.827.249,66)	0,00	0,00	(4.827.249,66)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.827.249,66)	0,00	0,00	(4.827.249,66)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.827.249,66)	0,00	0,00	(4.827.249,66)
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	(38.158.377,43)	(7.319.889,33)	0,00	(45.478.266,76)
5.02.03.01	AÇÕES	(38.120.289,81)	(7.319.889,33)	0,00	(45.440.179,14)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(38.087,62)	0,00	0,00	(38.087,62)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(45.986.360,40)	(11.437.016,36)	0,00	(57.423.376,76)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.433.130,62)	(1.730.944,50)	0,00	(8.164.075,12)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(69.741,12)	0,00	0,00	(69.741,12)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(69.741,12)	0,00	0,00	(69.741,12)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(21.366.031,99)	(5.762.426,40)	0,00	(27.128.458,39)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(18.117.456,67)	(3.943.645,46)	0,00	(22.061.102,13)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(18.117.456,67)	(3.943.645,46)	0,00	(22.061.102,13)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(576.250,49)	(109.553,44)	9.775,37	(676.028,56)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(576.250,49)	(109.553,44)	9.775,37	(676.028,56)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(576.250,49)	(109.553,44)	9.775,37	(676.028,56)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(615.213,50)	(67.221,21)	1.815,43	(680.619,28)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(615.213,50)	(67.221,21)	1.815,43	(680.619,28)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(158.145,46)	(898.644,08)	0,00	(1.056.789,54)

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
5.02.98.01	OUTRAS	(130.541,91)	(894.885,51)	0,00	(1.025.427,42)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(27.603,55)	(3.758,57)	0,00	(31.362,12)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.499.659,57)	(420.089,45)	0,00	(2.919.749,02)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(445.267,00)	(108.193,73)	0,00	(553.460,73)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(89.076.971,62)	(44.045.189,25)	0,00	(133.122.160,87)
Total de Débitos : 609.650.642,04		Total de Créditos : 609.650.642,04			

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	854.127.035,93	635.795.703,44	(627.985.789,50)	861.936.949,87
1.01	DISPONÍVEL	913,97	214.816.196,10	(214.816.208,14)	901,93
1.01.01	IMEDIATO	913,97	23.182.239,18	(23.182.251,22)	901,93
1.01.02	VINCULADO	0,00	191.633.956,92	(191.633.956,92)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	854.126.121,96	420.979.507,34	(413.169.581,36)	861.936.047,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.060.827,69	660.970,92	(611.444,51)	2.110.354,10
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	177.382,27	658.567,47	(606.854,00)	229.095,74
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	436.156,28	(436.156,28)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	216.999,52	(216.999,52)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	219.156,76	(219.156,76)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	177.382,27	222.411,19	(170.697,72)	229.095,74
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	84.890,77	106.216,17	(81.740,12)	109.366,82
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	92.491,50	116.195,02	(88.957,60)	119.728,92
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.765.990,52	2.201,51	(4.407,59)	1.763.784,44
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	94.436,24	0,00	0,00	94.436,24
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.018,66	201,94	(182,92)	23.037,68
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.653,39	201,94	(182,92)	60.672,41
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.634,73)	0,00	0,00	(37.634,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.044.319,40	95.811,21	0,00	9.140.130,61
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.044.319,40	95.811,21	0,00	9.140.130,61
1.02.03	INVESTIMENTOS	843.020.974,87	420.222.725,21	(412.558.136,85)	850.685.563,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.176.723,33	239.210.679,62	(239.166.387,24)	5.221.015,71
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.176.723,33	239.210.679,62	(239.166.387,24)	5.221.015,71
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.176.723,33	239.210.679,62	(239.166.387,24)	5.221.015,71
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.176.723,33	239.210.679,62	(239.166.387,24)	5.221.015,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	797.901.924,05	169.648.164,96	(162.210.837,83)	805.339.251,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	764.467.485,96	164.600.904,21	(156.060.903,19)	773.007.486,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.581.826,00	5.004.944,00	(6.065.712,00)	17.521.058,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.852.612,09	42.316,75	(84.222,64)	14.810.706,20
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.852.612,09	42.316,75	(84.222,64)	14.810.706,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.835.113,48	4.923.544,91	(4.740.911,78)	40.017.746,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.835.113,48	4.923.544,91	(4.740.911,78)	40.017.746,61

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
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.762.788,53	4.923.544,91	(4.624.527,21)	43.061.806,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.927.675,05)	0,00	(116.384,57)	(3.044.059,62)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	107.214,01	6.440.335,72	(6.440.000,00)	107.549,73
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	107.214,01	6.440.335,72	(6.440.000,00)	107.549,73
2	PASSIVO	854.127.035,93	(7.695.120,23)	15.505.034,17	861.936.949,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.359.939,92	(7.674.529,91)	7.361.929,25	3.047.339,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.358.866,88	(7.343.573,83)	7.019.112,33	3.034.405,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.657.328,27	(6.627.389,55)	6.567.333,29	2.597.272,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	701.538,61	(716.184,28)	451.779,04	437.133,37
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.073,04	(330.956,08)	342.816,92	12.933,88
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.035,45	(147.424,11)	149.389,39	3.000,73
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37,59	(183.531,97)	193.427,53	9.933,15
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.144,78	0,00	0,00	14.144,78
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.144,78	0,00	0,00	14.144,78
2.02.01.01	PROVISÃO	14.144,78	0,00	0,00	14.144,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	850.752.951,23	(20.590,32)	8.143.104,92	858.875.465,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	742.597.999,31	(20.590,32)	2.853.322,78	745.430.731,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.597.999,31	(20.590,32)	2.853.322,78	745.430.731,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	581.944.651,83	(18.999,86)	1.503.402,10	583.429.054,07
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	581.944.651,83	(18.999,86)	1.503.402,10	583.429.054,07
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	545.116.795,66	0,00	1.503.402,10	546.620.197,76
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.827.856,17	(18.999,86)	0,00	36.808.856,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.764.860,81	0,00	1.349.920,68	218.114.781,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.488.188,32	0,00	1.259.433,99	210.747.622,31
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.189.633,54	0,00	440.632,40	83.630.265,94
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.050.089,51	0,00	801.379,30	125.851.468,81
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.164.236,89	0,00	16.246,89	1.180.483,78
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	84.228,38	0,00	1.175,40	85.403,78
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	632.657,05	0,00	32.030,77	664.687,82
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.567.622,49	0,00	21.876,10	1.589.498,59
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(726.606,45)	0,00	7.827,16	(718.779,29)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(208.358,99)	0,00	2.327,51	(206.031,48)

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
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.644.015,44	0,00	58.455,92	6.702.471,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.579.442,56	0,00	48.296,22	7.627.738,78
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(726.965,22)	0,00	7.831,04	(719.134,18)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(208.461,90)	0,00	2.328,66	(206.133,24)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.111.513,33)	(1.590,46)	0,00	(56.113.103,79)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.111.513,33)	(1.590,46)	0,00	(56.113.103,79)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.258.741,68)	(602,51)	0,00	(21.259.344,19)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.852.771,65)	(987,95)	0,00	(34.853.759,60)
2.03.02	FUNDOS	108.154.951,92	0,00	5.289.782,14	113.444.734,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.900.936,09	0,00	4.949.799,54	94.850.735,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	89.900.936,09	0,00	4.949.799,54	94.850.735,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.044.319,40	0,00	95.811,21	9.140.130,61
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.044.319,40	0,00	95.811,21	9.140.130,61
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.209.696,43	0,00	244.171,39	9.453.867,82
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(14.548.758,69)	14.548.758,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.979.185,63	(171.403,25)	1.051.055,82	5.858.838,20
3.01.01	CORRENTES	4.978.990,59	(171.403,25)	1.051.020,52	5.858.607,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.982.828,51	(3,23)	351.748,27	2.334.573,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.209.749,83	0,00	216.886,81	1.426.636,64
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	773.078,68	(3,23)	134.861,46	907.936,91
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	773.078,68	(3,23)	134.861,46	907.936,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.509.952,61	(5,31)	441.215,74	2.951.163,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.242.526,54	0,00	220.116,46	1.462.643,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.242.526,54	0,00	220.116,46	1.462.643,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.213.394,63	0,00	219.703,47	1.433.098,10
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.131,91	0,00	412,99	29.544,90
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.267.426,07	(5,31)	221.099,28	1.488.520,04
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.267.426,07	(5,31)	221.099,28	1.488.520,04
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.267.426,07	(5,31)	221.099,28	1.488.520,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	308.827,20	(696,99)	35.645,32	343.775,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.827,20	(696,99)	35.645,32	343.775,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	308.827,20	(696,99)	35.645,32	343.775,53

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	177.382,27	(170.697,72)	222.411,19	229.095,74
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	195,04	0,00	35,30	230,34
3.02	DEDUÇÕES	(40.411.844,20)	(6.547.329,90)	1.851.138,06	(45.108.036,04)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(23.190.952,93)	(5.899.744,76)	1.851.129,52	(27.239.568,17)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(14.921.521,52)	(2.606.418,79)	62,88	(17.527.877,43)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(303.499,21)	(55.866,18)	186,43	(359.178,96)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.893.650,22)	(338.340,24)	1.302,10	(2.230.688,36)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(4.185,78)	(728,28)	0,00	(4.914,06)
3.02.01.05	PROVISÕES	(1.848.873,34)	(2.166.257,18)	1.848.873,34	(2.166.257,18)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.219.222,86)	(732.134,09)	704,77	(4.950.652,18)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(393.873,34)	0,00	0,00	(393.873,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(393.873,34)	0,00	0,00	(393.873,34)
3.02.03	INSTITUTOS	(14.786.513,18)	(291.624,40)	0,00	(15.078.137,58)
3.02.03.01	RESGATE	(13.721.663,14)	(291.624,40)	0,00	(14.013.287,54)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(11.540.675,90)	(282.387,26)	0,00	(11.823.063,16)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.180.987,24)	(9.237,14)	0,00	(2.190.224,38)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.064.850,04)	0,00	0,00	(1.064.850,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(2.040.504,75)	(355.960,74)	8,54	(2.396.456,95)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(161.480,19)	(26.903,22)	0,00	(188.383,41)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(161.480,19)	(26.903,22)	0,00	(188.383,41)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.520.178,45	0,00	11.625.974,49	74.146.152,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.520.178,45	0,00	11.625.974,49	74.146.152,94
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(10.573.786,94)	(2.853.322,78)	20.590,32	(13.406.519,40)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(16.352.252,75)	(4.949.799,54)	0,00	(21.302.052,29)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(16.352.252,75)	(4.949.799,54)	0,00	(21.302.052,29)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(25.356.798,61)	25.356.798,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.226.972,81	(44.292,38)	25.356.798,61	154.539.479,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.136.680,44	(44.292,38)	88.584,76	3.180.972,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.136.680,44	(44.292,38)	88.584,76	3.180.972,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.136.680,44	(44.292,38)	88.584,76	3.180.972,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.136.680,44	(44.292,38)	88.584,76	3.180.972,82

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.663.793,95	0,00	0,00	24.663.793,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.663.793,95	0,00	0,00	24.663.793,95
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	24.663.793,95	0,00	0,00	24.663.793,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.780.071,84	0,00	18.139.129,10	114.919.200,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.332.475,94	0,00	8.752.626,59	49.085.102,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.369.130,00	0,00	5.004.944,00	34.374.074,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.078.465,90	0,00	4.381.558,51	31.460.024,41
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	27.078.465,90	0,00	4.381.558,51	31.460.024,41
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.644.810,87	0,00	688.749,03	5.333.559,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.644.810,87	0,00	688.749,03	5.333.559,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.615,71	0,00	6.440.335,72	6.441.951,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(63.973.968,48)	(13.159.136,78)	0,00	(77.133.105,26)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(902,98)	0,00	0,00	(902,98)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(12.593.808,09)	0,00	0,00	(12.593.808,09)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.593.808,09)	0,00	0,00	(12.593.808,09)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.593.808,09)	0,00	0,00	(12.593.808,09)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(50.019.885,84)	(12.733.221,97)	0,00	(62.753.107,81)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.816.628,94)	(2.149.625,82)	0,00	(8.966.254,76)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(22.490.560,00)	(6.065.712,00)	0,00	(28.556.272,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(20.712.696,90)	(4.517.884,15)	0,00	(25.230.581,05)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(20.712.696,90)	(4.517.884,15)	0,00	(25.230.581,05)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.276.083,07)	(242.420,43)	0,00	(1.518.503,50)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.276.083,07)	(242.420,43)	0,00	(1.518.503,50)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(83.288,50)	(183.494,38)	0,00	(266.782,88)
5.02.98.01	OUTRAS	(81.028,90)	(182.979,51)	0,00	(264.008,41)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(2.259,60)	(514,87)	0,00	(2.774,47)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.588.709,75)	(283.223,57)	0,00	(1.871.933,32)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.144.116,13)	(244.171,39)	0,00	(1.388.287,52)

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
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(62.520.178,45)	(11.625.974,49)	0,00	(74.146.152,94)
Total de Débitos : 683.396.380,97		Total de Créditos : 683.396.380,97			

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	1.436.128.074,15	747.157.539,67	(688.926.604,75)	1.494.359.009,07
1.01	DISPONÍVEL	994,67	480.629.525,29	(480.629.955,84)	564,12
1.01.01	IMEDIATO	994,67	140.053.343,88	(140.053.774,43)	564,12
1.01.02	VINCULADO	0,00	340.576.181,41	(340.576.181,41)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.436.127.079,48	266.528.014,38	(208.296.648,91)	1.494.358.444,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.958.985,44	61.306,10	(67.763,90)	30.952.527,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.796,68	(43.796,68)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.796,68	(43.796,68)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.796,68	(43.796,68)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.536.530,74	13.383,34	(22.652,36)	4.527.261,72
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.359.938,13	0,00	0,00	26.359.938,13
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.516,57	4.126,08	(1.314,86)	65.327,79
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	346.172,77	4.126,08	(1.314,86)	348.983,99
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(283.656,20)	0,00	0,00	(283.656,20)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.211.836,86	104.724,20	0,00	3.316.561,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.211.836,86	104.724,20	0,00	3.316.561,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.401.956.257,18	266.361.984,08	(208.228.885,01)	1.460.089.356,25
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.832,29	4.985.234,62	(4.984.214,82)	108.852,09
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.832,29	4.985.234,62	(4.984.214,82)	108.852,09
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.832,29	4.985.234,62	(4.984.214,82)	108.852,09
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	107.832,29	4.985.234,62	(4.984.214,82)	108.852,09
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	128,64	(128,64)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	64,28	(64,28)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	64,28	(64,28)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.386,19	0,08	0,00	936.386,27
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,19)	64,28	(64,36)	(936.386,27)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	64,28	(64,28)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,19)	0,00	(0,08)	(936.386,27)
1.02.03.03	RENDÁ VARIÁVEL	72.450.916,72	12.030.781,08	(11.386.402,55)	73.095.295,25
1.02.03.03.01	AÇÕES	72.450.916,72	12.030.781,08	(11.386.402,55)	73.095.295,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.298.078.894,06	190.798.678,34	(133.310.957,66)	1.355.566.614,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDÁ FIXA	1.119.449.005,23	184.245.867,02	(127.121.687,97)	1.176.573.184,28

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
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.981.902,96	4.843.357,01	(5.869.877,61)	16.955.382,36
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	160.647.985,87	1.709.454,31	(319.392,08)	162.038.048,10
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	160.647.985,87	1.709.454,31	(319.392,08)	162.038.048,10
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.131.878,84	33.457,88	(37.181,34)	30.128.155,38
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.131.878,84	10.819,76	(14.543,22)	30.128.155,38
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.131.878,84	10.819,76	(14.543,22)	30.128.155,38
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	22.638,12	(22.638,12)	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	1.181.848,66	58.513.703,52	(58.510.000,00)	1.185.552,18
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.181.848,66	58.513.703,52	(58.510.000,00)	1.185.552,18
2	PASSIVO	1.436.128.074,15	(18.127.449,08)	76.358.384,00	1.494.359.009,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.932.243,44	(16.740.820,70)	17.581.608,43	6.773.031,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.918.271,05	(15.067.888,24)	15.813.875,24	6.664.258,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.154.823,20	(14.227.225,23)	14.975.913,30	5.903.511,27
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	763.447,85	(840.663,01)	837.961,94	760.746,78
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.972,39	(1.672.932,46)	1.767.733,19	108.773,12
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.102,24	(175.307,00)	179.108,25	16.903,49
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	870,15	(1.497.625,46)	1.588.624,94	91.869,63
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.783.057,29	0,00	0,00	26.783.057,29
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.338.538,41	0,00	0,00	26.338.538,41
2.02.01.01	PROVISÃO	26.338.538,41	0,00	0,00	26.338.538,41
2.02.03	INVESTIMENTOS	444.518,88	0,00	0,00	444.518,88
2.02.03.01	PROVISÃO	444.518,88	0,00	0,00	444.518,88
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.403.412.773,42	(1.386.628,38)	58.776.775,57	1.460.802.920,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.200.936,56	(1.386.628,38)	58.672.051,37	1.457.486.359,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.406.868.943,18	(1.386.628,38)	100.273,51	1.405.582.588,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.390.996.432,91	(1.386.628,38)	0,00	1.389.609.804,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.390.996.432,91	(1.386.628,38)	0,00	1.389.609.804,53
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.390.532.043,19	(1.386.020,86)	0,00	1.389.146.022,33
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	464.389,72	(607,52)	0,00	463.782,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.872.510,27	0,00	100.273,51	15.972.783,78
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	15.872.510,27	0,00	100.273,51	15.972.783,78

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.872.510,27	0,00	100.273,51	15.972.783,78
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(6.668.006,62)	0,00	58.571.777,86	51.903.771,24
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(6.668.006,62)	0,00	58.571.777,86	51.903.771,24
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	51.903.771,24	51.903.771,24
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	51.903.771,24	51.903.771,24
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(6.668.006,62)	0,00	6.668.006,62	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.211.836,86	0,00	104.724,20	3.316.561,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.211.836,86	0,00	104.724,20	3.316.561,06
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.211.836,86	0,00	104.724,20	3.316.561,06
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(73.685.275,93)	73.685.275,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	262.546,66	0,00	43.796,68	306.343,34
3.01.01	CORRENTES	262.546,66	0,00	43.796,68	306.343,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	262.546,66	0,00	43.796,68	306.343,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.546,66	0,00	43.796,68	306.343,34
3.02	DEDUÇÕES	(59.713.214,52)	(14.969.427,88)	4.718.501,67	(69.964.140,73)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(59.158.809,88)	(14.968.561,73)	4.718.501,67	(69.408.869,94)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(22.332.001,16)	(3.891.933,40)	6.876,22	(26.217.058,34)
3.02.01.03	PENSÕES	(6.147.068,72)	(1.088.795,85)	10.314,37	(7.225.550,20)
3.02.01.05	PROVISÕES	(4.699.782,64)	(5.494.564,61)	4.699.782,64	(5.494.564,61)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(25.979.957,36)	(4.493.267,87)	1.528,44	(30.471.696,79)
3.02.03	INSTITUTOS	(554.404,64)	(866,15)	0,00	(555.270,79)
3.02.03.01	RESGATE	(554.404,64)	(866,15)	0,00	(555.270,79)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(341.508,28)	0,00	0,00	(341.508,28)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(212.896,36)	(866,15)	0,00	(213.762,51)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.546,66)	(43.796,68)	0,00	(306.343,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(262.546,66)	(43.796,68)	0,00	(306.343,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.094.058,89	0,00	67.536.349,20	159.630.408,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.094.058,89	0,00	67.536.349,20	159.630.408,09
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.891.762,66)	(100.273,51)	1.386.628,38	(17.605.407,79)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(13.489.081,71)	(58.571.777,86)	0,00	(72.060.859,57)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(92.861.959,34)	92.861.959,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.743.709,99	(1.020,45)	92.838.755,16	310.581.444,70

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	TÍTULOS PÚBLICOS	18.627.479,53	(1.020,42)	2.040,22	18.628.499,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.627.479,53	(1.020,42)	2.040,22	18.628.499,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.627.479,53	(1.020,42)	2.040,22	18.628.499,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.627.479,53	(1.020,42)	2.040,22	18.628.499,33
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.599.645,35	0,00	0,00	20.599.645,35
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.599.645,35	0,00	0,00	20.599.645,35
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	20.599.645,35	0,00	0,00	20.599.645,35
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	61.765.063,68	0,00	12.030.781,08	73.795.844,76
5.01.03.01	AÇÕES	61.765.063,68	0,00	12.030.781,08	73.795.844,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.657.715,32	0,00	22.281.383,34	138.939.098,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	55.481.741,93	0,00	12.001.225,61	67.482.967,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.420.933,74	0,00	4.843.357,01	33.264.290,75
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.755.039,65	0,00	5.436.800,72	38.191.840,37
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	32.755.039,65	0,00	5.436.800,72	38.191.840,37
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.839,11	(0,03)	10.847,00	43.686,08
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	32.450,75	0,00	10.816,92	43.267,67
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	32.450,75	0,00	10.816,92	43.267,67
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	388,36	(0,03)	30,08	418,41
5.01.98	OUTRAS RENTAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.967,00	0,00	58.513.703,52	58.574.670,52
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(123.164.596,78)	(24.904.832,21)	23.204,18	(148.046.224,81)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(7.656.956,10)	0,00	0,00	(7.656.956,10)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(9.920.900,63)	0,00	0,00	(9.920.900,63)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.920.900,63)	0,00	0,00	(9.920.900,63)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.920.900,63)	0,00	0,00	(9.920.900,63)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	(59.356.245,54)	(11.386.402,55)	0,00	(70.742.648,09)
5.02.03.01	AÇÕES	(59.296.999,84)	(11.386.402,55)	0,00	(70.683.402,39)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(59.245,70)	0,00	0,00	(59.245,70)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(45.081.415,46)	(11.844.207,66)	0,00	(56.925.623,12)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(4.072.546,61)	(1.846.486,35)	0,00	(5.919.032,96)

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
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	(108.479,59)	0,00	0,00	(108.479,59)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	(108.479,59)	0,00	0,00	(108.479,59)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(21.764.441,64)	(5.869.877,61)	0,00	(27.634.319,25)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(19.135.947,62)	(4.127.843,70)	0,00	(23.263.791,32)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(19.135.947,62)	(4.127.843,70)	0,00	(23.263.791,32)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(961.692,27)	(182.831,50)	16.314,63	(1.128.209,14)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(961.692,27)	(182.831,50)	16.314,63	(1.128.209,14)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(961.692,27)	(182.831,50)	16.314,63	(1.128.209,14)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(187.386,78)	(1.491.390,50)	6.889,55	(1.671.887,73)
5.02.98.01	OUTRAS	(141.318,90)	(1.483.593,15)	6.889,55	(1.618.022,50)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(46.067,88)	(7.797,35)	0,00	(53.865,23)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.485.054,32)	(419.757,48)	0,00	(2.904.811,80)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(92.094.058,89)	(67.536.349,20)	0,00	(159.630.408,09)
Total de Débitos : 931.832.224,02		Total de Créditos : 931.832.224,02			

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	111.233.978,21	51.147.736,88	(49.380.315,74)	113.001.399,35
1.01	DISPONÍVEL	1.409,71	31.541.199,49	(31.538.949,23)	3.659,97
1.01.01	IMEDIATO	1.409,71	6.685.622,23	(6.683.371,97)	3.659,97
1.01.02	VINCULADO	0,00	24.855.577,26	(24.855.577,26)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	111.232.568,50	19.606.537,39	(17.841.366,51)	112.997.739,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.545.130,88	(1.545.130,88)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.544.406,40	(1.544.406,40)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.544.406,40	(1.544.406,40)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	693.254,52	(693.254,52)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	851.151,88	(851.151,88)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	724,48	(724,48)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.832,22	29.517,80	0,00	653.350,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	623.832,22	29.517,80	0,00	653.350,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	110.608.736,28	18.031.888,71	(16.296.235,63)	112.344.389,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.744.211,48	1.000.668,21	(637.539,46)	42.107.340,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.744.211,48	1.000.668,21	(637.539,46)	42.107.340,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.744.211,48	1.000.668,21	(637.539,46)	42.107.340,23
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.744.211,48	1.000.668,21	(637.539,46)	42.107.340,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.149.099,40	13.881.253,00	(12.788.128,75)	55.242.223,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.349.261,59	13.597.151,95	(12.436.397,24)	50.510.016,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	929.091,30	250.247,20	(303.285,60)	876.052,90
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.870.746,51	33.853,85	(48.445,91)	3.856.154,45
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.870.746,51	33.853,85	(48.445,91)	3.856.154,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.715.425,40	3.149.967,50	(2.870.567,42)	14.994.825,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.715.425,40	3.149.967,50	(2.870.567,42)	14.994.825,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.952.938,78	3.144.293,28	(2.870.567,42)	15.226.664,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(237.513,38)	5.674,22	0,00	(231.839,16)
2	PASSIVO	111.233.978,21	(961.730,33)	2.729.151,47	113.001.399,35
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.400,22	(961.730,33)	1.048.889,86	146.559,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.088,21	(880.757,09)	968.147,07	145.478,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.212,52	(830.881,40)	829.286,77	6.617,89
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	49.875,69	(49.875,69)	138.860,30	138.860,30

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.312,01	(80.973,24)	80.742,79	1.081,56
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.312,01	(79.188,72)	78.958,27	1.081,56
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.784,52)	1.784,52	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.174.577,99	0,00	1.680.261,61	112.854.839,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.845.874,53	0,00	1.625.361,44	110.471.235,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.028.229,07	0,00	1.512.142,38	109.540.371,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.019.984,65	0,00	974.449,20	2.994.433,85
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.019.984,65	0,00	974.449,20	2.994.433,85
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.019.984,65	0,00	974.449,20	2.994.433,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.008.244,42	0,00	537.693,18	106.545.937,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.245.894,81	0,00	478.950,06	91.724.844,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.554.834,65	0,00	145.095,02	38.699.929,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.770.510,91	0,00	213.321,30	51.983.832,21
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	824.982,88	0,00	119.837,35	944.820,23
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.566,37	0,00	696,39	96.262,76
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	14.762.349,61	0,00	58.743,12	14.821.092,73
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.429.520,06	0,00	48.949,78	17.478.469,84
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.292.541,36)	0,00	4.837,30	(1.287.704,06)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.374.629,09)	0,00	4.956,04	(1.369.673,05)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	817.645,46	0,00	113.219,06	930.864,52
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	817.645,46	0,00	113.219,06	930.864,52
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	817.645,46	0,00	113.219,06	930.864,52
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	817.645,46	0,00	113.219,06	930.864,52
2.03.02	FUNDOS	2.328.703,46	0,00	54.900,17	2.383.603,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	623.832,22	0,00	29.517,80	653.350,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	623.832,22	0,00	29.517,80	653.350,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.704.871,24	0,00	25.382,37	1.730.253,61
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.648.465,31)	2.648.465,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.135.734,23	(190.229,08)	1.856.330,23	9.801.835,38
3.01.01	CORRENTES	7.979.978,95	(76.958,06)	1.629.786,78	9.532.807,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.544.355,69	(34.787,87)	727.706,17	4.237.273,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.544.355,69	(34.787,87)	727.706,17	4.237.273,99

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.373.711,32	(42.170,19)	893.028,63	5.224.569,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.373.711,32	(42.170,19)	893.028,63	5.224.569,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.373.711,32	(42.170,19)	893.028,63	5.224.569,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.306.657,54	(40.990,40)	879.475,47	5.145.142,61
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	67.053,78	(1.179,79)	13.553,16	79.427,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	61.911,94	0,00	9.051,98	70.963,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.911,94	0,00	9.051,98	70.963,92
3.01.01.04.01.01	REGULAR	61.911,94	0,00	9.051,98	70.963,92
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,30	0,00	1,41	27,71
3.01.05	PORTABILIDADE	155.728,98	(113.271,02)	226.542,04	269.000,00
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	155.728,98	(113.271,02)	226.542,04	269.000,00
3.02	DEDUÇÕES	(2.993.564,26)	(829.286,77)	0,00	(3.822.851,03)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(170.602,41)	(53.753,29)	0,00	(224.355,70)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(90.907,06)	(36.823,68)	0,00	(127.730,74)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.524,13)	(516,62)	0,00	(4.040,75)
3.02.01.03	PENSÕES	(63.723,23)	(16.412,99)	0,00	(80.136,22)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.447,99)	0,00	0,00	(12.447,99)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(77.496,68)	(29.847,81)	0,00	(107.344,49)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(77.496,68)	(29.847,81)	0,00	(107.344,49)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.745.465,17)	(745.685,67)	0,00	(3.491.150,84)
3.02.03.01	RESGATE	(2.745.465,17)	(745.685,67)	0,00	(3.491.150,84)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.744.450,75)	(745.639,56)	0,00	(3.490.090,31)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.014,42)	(46,11)	0,00	(1.060,53)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.475,16)	(3.588,02)	0,00	(24.063,18)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(20.475,16)	(3.588,02)	0,00	(24.063,18)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.406.362,08	0,00	792.135,08	9.198.497,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.406.362,08	0,00	792.135,08	9.198.497,16
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.710.411,43)	(1.512.142,38)	0,00	(14.222.553,81)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(817.645,46)	(113.219,06)	0,00	(930.864,52)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.217.306,19)	3.217.306,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.385.988,22	(465.928,74)	3.188.746,92	21.108.806,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.910.872,56	(465.928,74)	1.000.668,21	4.445.612,03

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.910.872,56	(465.928,74)	1.000.668,21	4.445.612,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.910.872,56	(465.928,74)	1.000.668,21	4.445.612,03
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.910.872,56	(465.928,74)	1.000.668,21	4.445.612,03
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.148.282,98	0,00	0,00	2.148.282,98
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.148.282,98	0,00	0,00	2.148.282,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.148.282,98	0,00	0,00	2.148.282,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.917.642,63	0,00	1.969.649,33	12.887.291,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.869.792,19	0,00	839.994,78	4.709.786,97
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.468.456,50	0,00	250.247,20	1.718.703,70
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.579.393,94	0,00	879.407,35	6.458.801,29
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.579.393,94	0,00	879.407,35	6.458.801,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409.190,05	0,00	218.429,38	1.627.619,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.409.190,05	0,00	218.429,38	1.627.619,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.446.583,25)	(1.879.919,04)	28.559,27	(11.297.943,02)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.325.971,61)	(171.610,72)	0,00	(1.497.582,33)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.325.971,61)	(171.610,72)	0,00	(1.497.582,33)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.325.971,61)	(171.610,72)	0,00	(1.497.582,33)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.325.971,61)	(171.610,72)	0,00	(1.497.582,33)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.099.617,46)	0,00	0,00	(1.099.617,46)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.099.617,46)	0,00	0,00	(1.099.617,46)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.099.617,46)	0,00	0,00	(1.099.617,46)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(6.806.703,61)	(1.634.150,03)	0,00	(8.440.853,64)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.515.300,83)	(418.466,19)	0,00	(1.933.767,02)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.124.528,00)	(303.285,60)	0,00	(1.427.813,60)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(4.166.874,78)	(912.398,24)	0,00	(5.079.273,02)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(4.166.874,78)	(912.398,24)	0,00	(5.079.273,02)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(205.270,91)	(72.373,77)	28.559,27	(249.085,41)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(205.270,91)	(72.373,77)	28.559,27	(249.085,41)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.019,66)	(1.784,52)	0,00	(10.804,18)
5.02.98.01	OUTRAS	(9.019,66)	(1.784,52)	0,00	(10.804,18)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(288.124,44)	(53.940,96)	0,00	(342.065,40)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(244.918,45)	(25.382,37)	0,00	(270.300,82)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(8.406.362,08)	(792.135,08)	0,00	(9.198.497,16)

Total de Débitos : **57.975.238,71**Total de Créditos : **57.975.238,71**

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	37.961.025,46	12.111.953,64	(11.770.274,66)	38.302.704,44
1.01	DISPONÍVEL	4.366,40	10.577.157,65	(10.576.930,40)	4.593,65
1.01.01	IMEDIATO	4.366,40	3.933.356,80	(3.933.129,55)	4.593,65
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.643.800,85	(6.643.800,85)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.201.126,74	1.534.795,99	(1.172.249,76)	35.563.672,97
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.518.249,52	242.893,94	(121.711,76)	14.639.431,70
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	166.472,43	114.210,76	(56.926,09)	223.757,10
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	165.288,79	111.257,56	(55.374,76)	221.171,59
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.183,64	2.953,20	(1.551,33)	2.585,51
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	171.944,58	50.659,94	(64.785,67)	157.818,85
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.179.471,06	78.023,24	0,00	14.257.494,30
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.682.877,22	1.291.902,05	(1.050.538,00)	20.924.241,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.396.530,91	61.340,14	(30.680,59)	2.427.190,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.396.530,91	61.340,14	(30.680,59)	2.427.190,46
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.396.530,91	61.340,14	(30.680,59)	2.427.190,46
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.717.104,91	258.425,43	(128.357,41)	8.847.172,93
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.717.104,91	258.425,43	(128.357,41)	8.847.172,93
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.717.104,91	258.425,43	(128.357,41)	8.847.172,93
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.569.241,40	972.136,48	(891.500,00)	9.649.877,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.569.241,40	972.136,48	(891.500,00)	9.649.877,88
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.755.532,32	0,00	(21.094,50)	2.734.437,82
1.03.01	IMOBILIZADO	2.245.814,03	0,00	(7.994,22)	2.237.819,81
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.245.814,03	0,00	(7.994,22)	2.237.819,81
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	270.147,36	0,00	(7.994,22)	262.153,14
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	509.718,29	0,00	(13.100,28)	496.618,01
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	509.718,29	0,00	(13.100,28)	496.618,01
2	PASSIVO	37.961.025,46	(1.695.819,28)	2.037.498,26	38.302.704,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.511.615,70	(1.695.819,28)	1.614.529,40	5.430.325,82
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.511.615,70	(1.695.572,97)	1.614.283,09	5.430.325,82

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.677.254,19	(873.123,63)	942.505,47	1.746.636,03
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	334.361,32	(655.782,67)	671.777,62	350.356,27
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	3.500.000,19	(166.666,67)	0,00	3.333.333,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(246,31)	246,31	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(246,31)	246,31	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.302.097,35	0,00	80.917,31	14.383.014,66
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.302.097,35	0,00	80.917,31	14.383.014,66
2.02.02.01	PROVISÃO	14.302.097,35	0,00	80.917,31	14.383.014,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.147.312,41	0,00	342.051,55	18.489.363,96
2.03.02	FUNDOS	18.147.312,41	0,00	342.051,55	18.489.363,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.147.312,41	0,00	342.051,55	18.489.363,96
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.147.312,41	0,00	342.051,55	18.489.363,96
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.831.802,86)	1.831.802,86	0,00
4.01	RECEITAS	8.608.998,41	0,00	1.461.539,38	10.070.537,79
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	705.450,35	0,00	117.361,25	822.811,60
4.01.01.01	CORRENTES	705.450,35	0,00	117.361,25	822.811,60
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	700.000,02	0,00	116.666,67	816.666,69
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	700.000,02	0,00	116.666,67	816.666,69
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.450,33	0,00	694,58	6.144,91
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.861.548,08	0,00	1.177.011,46	8.038.559,54
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.625.852,75	0,00	1.118.294,57	7.744.147,32
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.695,33	0,00	58.716,89	294.412,22
4.01.04	DIRETAS	1.041.999,98	0,00	167.166,67	1.209.166,65
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	500,00	500,00
4.01.04.99	OUTRAS	1.041.999,98	0,00	166.666,67	1.208.666,65
4.02	DESPESAS	(7.848.735,11)	(1.408.834,00)	91.645,74	(9.165.923,37)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.848.735,11)	(1.408.834,00)	91.645,74	(9.165.923,37)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(5.602.772,24)	(1.039.215,26)	89.732,22	(6.552.255,28)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.346.073,35)	(271.553,46)	10.614,01	(1.607.012,80)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(4.224.198,89)	(748.099,27)	79.118,21	(4.893.179,95)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(32.500,00)	(19.562,53)	0,00	(52.062,53)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(44.367,58)	(1.550,64)	0,00	(45.918,22)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(19.604,41)	0,00	0,00	(19.604,41)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.437.997,29)	(266.184,10)	840,59	(1.703.340,80)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(136.938,03)	(23.825,93)	0,00	(160.763,96)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(81.496,27)	(26.273,21)	0,00	(107.769,48)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(63.857,45)	(1.261,10)	840,59	(64.277,96)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(802.813,52)	(154.643,93)	0,00	(957.457,45)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(120.386,97)	(20.067,41)	0,00	(140.454,38)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(129.862,19)	(19.807,49)	0,00	(149.669,68)
4.02.01.04.99	OUTROS	(102.642,86)	(20.305,03)	0,00	(122.947,89)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(353.194,21)	(78.094,36)	1.072,93	(430.215,64)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(127.628,54)	(21.094,50)	0,00	(148.723,04)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(263.170,84)	(2.695,14)	0,00	(265.865,98)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(161.096,34)	(80.917,31)	0,00	(242.013,65)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(161.096,34)	(80.917,31)	0,00	(242.013,65)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.359.842,03	0,00	278.617,74	1.638.459,77
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.359.842,03	0,00	278.617,74	1.638.459,77
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.959.008,99)	(342.051,55)	0,00	(2.301.060,54)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(437.902,05)	437.902,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.448.647,73	(152.042,61)	437.902,05	1.734.507,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	136.370,62	(30.680,59)	61.340,14	167.030,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.370,62	(30.680,59)	61.340,14	167.030,17
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	136.370,62	(30.680,59)	61.340,14	167.030,17
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	776.004,47	(121.362,02)	258.425,43	913.067,88
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	776.004,47	(121.362,02)	258.425,43	913.067,88
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	776.004,47	(121.362,02)	258.425,43	913.067,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	536.272,64	0,00	118.136,48	654.409,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	536.272,64	0,00	118.136,48	654.409,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(88.805,70)	(7.241,70)	0,00	(96.047,40)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(86.867,36)	(6.995,39)	0,00	(93.862,75)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(86.867,36)	(6.995,39)	0,00	(93.862,75)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(86.867,36)	(6.995,39)	0,00	(93.862,75)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.938,34)	(246,31)	0,00	(2.184,65)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98.01	OUTRAS	(1.938,34)	(246,31)	0,00	(2.184,65)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.359.842,03)	(278.617,74)	0,00	(1.638.459,77)
Total de Débitos : 16.077.477,83		Total de Créditos : 16.077.477,83			

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	(18.147.312,41)	326.706,84	(668.758,39)	(18.489.363,96)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	320.748,02	(320.748,02)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	320.748,02	(320.748,02)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(18.147.312,41)	5.958,82	(348.010,37)	(18.489.363,96)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(18.147.312,41)	0,00	(342.051,55)	(18.489.363,96)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(18.147.312,41)	0,00	(342.051,55)	(18.489.363,96)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.958,82	(5.958,82)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.958,82	(5.958,82)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.958,82	(5.958,82)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.958,82	(5.958,82)	0,00
2	PASSIVO	(18.147.312,41)	(645.692,74)	303.641,19	(18.489.363,96)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(303.641,19)	303.641,19	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(303.641,19)	303.641,19	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(303.641,19)	303.641,19	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.147.312,41)	(342.051,55)	0,00	(18.489.363,96)
2.03.02	FUNDOS	(18.147.312,41)	(342.051,55)	0,00	(18.489.363,96)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(18.147.312,41)	(342.051,55)	0,00	(18.489.363,96)
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(18.147.312,41)	(342.051,55)	0,00	(18.489.363,96)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(310.333,03)	310.333,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(17.298,46)	17.298,46	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(17.298,46)	17.298,46	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(17.298,46)	17.298,46	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(17.298,46)	17.298,46	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(293.034,57)	293.034,57	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(293.034,57)	293.034,57	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(293.034,57)	293.034,57	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(293.034,57)	293.034,57	0,00

Total de Débitos : 1.282.732,61

Total de Créditos : 1.282.732,61