

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	1.417.583.861,69	118.039.763,72	(120.935.544,18)	1.414.688.081,23
1.01	DISPONÍVEL	924,65	90.173.288,94	(90.173.438,87)	774,72
1.01.01	IMEDIATO	924,65	26.466.656,04	(26.466.805,97)	774,72
1.01.02	VINCULADO	0,00	63.706.632,90	(63.706.632,90)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.417.582.937,04	27.866.474,78	(30.762.105,31)	1.414.687.306,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.629.434,20	670.962,62	(1.556.501,56)	10.743.895,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	508.638,92	603.729,31	(551.327,25)	561.040,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.688,33	(42.688,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.688,33	(42.688,33)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	508.638,92	561.040,98	(508.638,92)	561.040,98
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	508.638,92	561.040,98	(508.638,92)	561.040,98
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.921.183,08	48.432,84	(99.795,10)	6.869.820,82
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.158.088,84	0,00	(900.006,35)	3.258.082,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	41.523,36	18.800,47	(5.372,86)	54.950,97
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.079.606,29	18.800,47	(5.372,86)	2.093.033,90
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.581.189,16	86.554,91	0,00	5.667.744,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.581.189,16	86.554,91	0,00	5.667.744,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.400.372.313,68	27.108.957,25	(29.205.603,75)	1.398.275.667,18
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.267,14	4.081.745,81	(4.080.959,12)	89.053,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.267,14	4.081.745,81	(4.080.959,12)	89.053,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.267,14	4.081.745,81	(4.080.959,12)	89.053,83
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	88.267,14	4.081.745,81	(4.080.959,12)	89.053,83
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	99,11	(99,11)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	49,52	(49,52)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	49,52	(49,52)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.086,44	0,00	(0,07)	561.086,37
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,44)	49,59	(49,52)	(561.086,37)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	49,52	(49,52)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,44)	0,07	0,00	(561.086,37)
1.02.03.03	RENDÁ VARIÁVEL	63.721.804,12	7.963.446,48	(7.762.852,87)	63.922.397,73
1.02.03.03.01	AÇÕES	63.721.804,12	7.963.446,48	(7.762.852,87)	63.922.397,73

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	1.304.739.599,34	14.536.819,43	(16.558.536,90)	1.302.717.881,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.160.280.003,04	12.943.533,93	(16.096.773,12)	1.157.126.763,85
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	144.459.596,30	1.593.285,50	(461.763,78)	145.591.118,02
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	144.459.596,30	1.593.285,50	(461.763,78)	145.591.118,02
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.048.446,94	10.282,21	(12.516,97)	18.046.212,18
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.048.446,94	6.481,36	(8.716,12)	18.046.212,18
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.048.446,94	6.481,36	(8.716,12)	18.046.212,18
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.800,85	(3.800,85)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.056.784,52	514.345,14	(790.638,78)	12.780.490,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.056.784,52	514.345,14	(790.638,78)	12.780.490,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.150.562,95	514.345,14	(788.291,43)	12.876.616,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(93.778,43)	0,00	(2.347,35)	(96.125,78)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	714.483,67	2.219,07	0,00	716.702,74
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	714.483,67	2.219,07	0,00	716.702,74
2	PASSIVO	1.417.583.861,69	(29.001.706,41)	26.105.925,95	1.414.688.081,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.896.724,97	(24.955.614,75)	25.987.760,40	14.928.870,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.887.757,30	(24.668.922,08)	25.704.441,10	14.923.276,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.907.958,87	(23.577.093,68)	24.625.299,96	13.956.165,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	979.798,43	(1.091.636,47)	1.078.940,42	967.102,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(191,93)	200,72	8,79
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.967,67	(286.692,67)	283.319,30	5.594,30
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.682,67	(87.516,78)	83.886,32	4.052,21
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	854,00	(156.052,50)	155.198,50	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	431,00	(43.123,39)	44.234,48	1.542,09
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.317.622,58	(1.192.352,05)	0,00	14.125.270,53
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.051.276,36	(1.192.352,05)	0,00	13.858.924,31
2.02.01.01	PROVISÃO	15.051.276,36	(1.192.352,05)	0,00	13.858.924,31
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	1.388.369.514,14	(2.853.739,61)	118.165,55	1.385.633.940,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.378.808.963,41	(2.853.739,61)	15.712,09	1.375.970.935,89

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.339.257.506,42	(2.332.563,78)	15.712,09	1.336.940.654,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.338.030.277,94	(2.332.507,75)	6.481,54	1.335.704.251,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.338.030.277,94	(2.332.507,75)	6.481,54	1.335.704.251,73
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.110.790.187,31	(2.332.507,75)	0,00	1.108.457.679,56
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	227.240.090,63	0,00	6.481,54	227.246.572,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.227.228,48	(56,03)	9.230,55	1.236.403,00
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.220.630,35	(55,57)	9.173,72	1.229.748,50
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.232.079,49	0,00	9.173,72	1.241.253,21
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.302,05)	(53,52)	0,00	(6.355,57)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.147,09)	(2,05)	0,00	(5.149,14)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.598,13	(0,46)	56,83	6.654,50
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.692,52	0,00	56,83	6.749,35
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(51,93)	(0,44)	0,00	(52,37)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,46)	(0,02)	0,00	(42,48)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.551.456,99	(521.175,83)	0,00	39.030.281,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	39.551.456,99	(521.175,83)	0,00	39.030.281,16
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.551.456,99	(521.175,83)	0,00	39.030.281,16
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.551.456,99	(521.175,83)	0,00	39.030.281,16
2.03.02	FUNDOS	9.560.550,73	0,00	102.453,46	9.663.004,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.581.189,16	0,00	86.554,91	5.667.744,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.581.189,16	0,00	86.554,91	5.667.744,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.979.361,57	0,00	15.898,55	3.995.260,12
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(26.011.958,67)	26.011.958,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.157.408,99	(509.705,43)	1.280.017,56	7.927.721,12
3.01.01	CORRENTES	7.157.408,99	(509.705,43)	1.280.017,56	7.927.721,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	389.760,01	0,00	42.688,33	432.448,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.760,01	0,00	42.688,33	432.448,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.259.010,06	(1.066,51)	676.288,25	6.934.231,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	378,00	0,00	42,00	420,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378,00	0,00	42,00	420,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	378,00	0,00	42,00	420,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.258.632,06	(1.066,51)	676.246,25	6.933.811,80

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
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.258.632,06	(1.066,51)	676.246,25	6.933.811,80
3.01.01.08	PROVISÕES	508.638,92	(508.638,92)	561.040,98	561.040,98
3.02	DEDUÇÕES	(132.755.160,27)	(25.443.852,82)	10.126.896,17	(148.072.116,92)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(132.753.647,55)	(24.543.657,38)	10.126.896,17	(147.170.408,76)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(59.935.494,67)	(6.464.065,33)	825,92	(66.398.734,08)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.444.533,45)	(371.568,01)	945,09	(3.815.156,37)
3.02.01.03	PENSÕES	(49.712.673,26)	(5.585.082,29)	65.042,79	(55.232.712,76)
3.02.01.05	PROVISÕES	(10.039.079,58)	(11.077.934,71)	10.039.079,58	(11.077.934,71)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(9.621.866,59)	(1.045.007,04)	21.002,79	(10.645.870,84)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.512,72)	(900.195,44)	0,00	(901.708,16)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.192.352,05	1.192.352,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(389.760,01)	(42.688,33)	0,00	(432.448,34)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(389.760,01)	(42.688,33)	0,00	(432.448,34)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.605.507,64	0,00	10.558.953,28	159.164.460,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.605.507,64	0,00	10.558.953,28	159.164.460,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.698.719,26	(15.712,09)	2.332.563,78	31.015.570,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(51.316.715,61)	0,00	521.175,83	(50.795.539,78)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(22.648.701,38)	22.648.701,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	305.667.127,25	(14.341,64)	22.554.949,21	328.207.734,82
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.669.395,45	(852,39)	1.639,08	31.670.182,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.669.395,45	(852,39)	1.639,08	31.670.182,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.669.395,45	(852,39)	1.639,08	31.670.182,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.669.395,45	(852,39)	1.639,08	31.670.182,14
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	63.719.243,84	0,00	7.963.446,48	71.682.690,32
5.01.03.01	AÇÕES	63.719.243,84	0,00	7.963.446,48	71.682.690,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.119.288,38	0,00	14.368.523,05	177.487.811,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.986.410,94	0,00	10.385.608,02	95.372.018,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.491.231,60	0,00	0,00	33.491.231,60
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.641.645,84	0,00	3.982.915,03	48.624.560,87

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	44.641.645,84	0,00	3.982.915,03	48.624.560,87
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.159,43	0,00	6.508,01	45.667,44
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.889,25	0,00	6.481,54	45.370,79
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.889,25	0,00	6.481,54	45.370,79
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	270,18	0,00	26,47	296,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.490.729,25	(13.489,25)	212.613,52	2.689.853,52
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.490.729,25	(13.489,25)	212.613,52	2.689.853,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.092.875,25	0,00	2.219,07	35.095.094,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(152.658.842,90)	(11.637.628,40)	93.752,17	(164.202.719,13)
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	RENTA VARIÁVEL	(61.794.336,27)	(7.774.962,32)	0,00	(69.569.298,59)
5.02.03.01	AÇÕES	(61.754.967,25)	(7.762.852,87)	0,00	(69.517.820,12)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(39.369,02)	(12.109,45)	0,00	(51.478,47)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(69.258.512,82)	(3.500.930,52)	0,00	(72.759.443,34)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(12.044.026,03)	(995.153,65)	0,00	(13.039.179,68)
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	(27.753.681,89)	0,00	0,00	(27.753.681,89)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(29.391.063,78)	(2.505.776,87)	0,00	(31.896.840,65)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(29.391.063,78)	(2.505.776,87)	0,00	(31.896.840,65)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(856.487,79)	(82.490,80)	0,00	(938.978,59)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(856.487,79)	(82.490,80)	0,00	(938.978,59)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(856.487,79)	(82.490,80)	0,00	(938.978,59)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(933.629,86)	(248.661,82)	93.752,17	(1.088.539,51)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(933.629,86)	(248.661,82)	93.752,17	(1.088.539,51)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.122.560,20)	(30.582,94)	0,00	(1.153.143,14)

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	(1.071.993,38)	(17.617,69)	0,00	(1.089.611,07)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(50.566,82)	(12.965,25)	0,00	(63.532,07)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.767.375,23)	(421.879,51)	0,00	(4.189.254,74)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(635.401,48)	(15.898,55)	0,00	(651.300,03)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(148.605.507,64)	(10.558.953,28)	0,00	(159.164.460,92)
Total de Débitos : 195.702.130,18		Total de Créditos : 195.702.130,18			

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	863.538.437,81	301.097.892,67	(298.688.486,76)	865.947.843,72
1.01	DISPONÍVEL	923,44	39.156.925,92	(39.156.731,39)	1.117,97
1.01.01	IMEDIATO	923,44	10.510.437,67	(10.510.243,14)	1.117,97
1.01.02	VINCULADO	0,00	28.646.488,25	(28.646.488,25)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	863.537.514,37	261.940.966,75	(259.531.755,37)	865.946.725,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.165.737,09	737.892,16	(714.408,26)	2.189.220,99
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	286.220,24	725.194,95	(700.991,91)	310.423,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	424.651,08	(424.651,08)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	211.322,96	(211.322,96)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	213.328,12	(213.328,12)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	286.220,24	300.543,87	(276.340,83)	310.423,28
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	136.923,74	143.120,51	(132.191,68)	147.852,57
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	149.296,50	157.423,36	(144.149,15)	162.570,71
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.762.031,56	2.106,40	(6.803,72)	1.757.334,24
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	94.436,24	10.583,60	(6.598,21)	98.421,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.049,05	7,21	(14,42)	23.041,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.683,78	7,21	(14,42)	60.676,57
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.634,73)	0,00	0,00	(37.634,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.288.412,22	90.431,62	0,00	9.378.843,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.288.412,22	90.431,62	0,00	9.378.843,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	852.083.365,06	261.112.642,97	(258.817.347,11)	854.378.660,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.283.260,59	244.195.466,79	(244.153.137,82)	5.325.589,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.283.260,59	244.195.466,79	(244.153.137,82)	5.325.589,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.283.260,59	244.195.466,79	(244.153.137,82)	5.325.589,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.283.260,59	244.195.466,79	(244.153.137,82)	5.325.589,56
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	16.591.393,00	0,00	(314.664,35)	16.276.728,65
1.02.03.03.01	AÇÕES	16.591.393,00	0,00	(314.664,35)	16.276.728,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	790.247.441,69	10.948.620,06	(8.478.741,17)	792.717.320,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	775.398.444,11	10.923.708,92	(8.371.723,38)	777.950.429,65
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.848.997,58	24.911,14	(107.017,79)	14.766.890,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.848.997,58	24.911,14	(107.017,79)	14.766.890,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.853.095,80	5.968.220,39	(5.870.803,77)	39.950.512,42

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
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.853.095,80	5.968.220,39	(5.870.803,77)	39.950.512,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.049.431,14	5.968.220,39	(5.784.246,93)	43.233.404,60
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.196.335,34)	0,00	(86.556,84)	(3.282.892,18)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	108.173,98	335,73	0,00	108.509,71
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	108.173,98	335,73	0,00	108.509,71
2	PASSIVO	863.538.437,81	(8.869.825,70)	11.279.231,61	865.947.843,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.209.744,45	(8.505.605,72)	8.924.679,43	3.628.818,16
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.204.003,35	(8.168.702,39)	8.590.424,63	3.625.725,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.818.171,07	(7.769.572,00)	8.085.075,52	3.133.674,59
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	385.832,28	(399.130,39)	505.349,11	492.051,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.741,10	(336.903,33)	334.254,80	3.092,57
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.722,04	(326.115,50)	323.466,97	3.073,51
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,06	(10.787,83)	10.787,83	19,06
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	860.314.548,58	(364.219,98)	2.354.552,18	862.304.880,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	745.305.184,45	(128.594,79)	2.194.250,19	747.370.839,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	745.305.184,45	(128.594,79)	2.194.250,19	747.370.839,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	581.735.502,22	0,00	1.029.423,75	582.764.925,97
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	581.735.502,22	0,00	1.029.423,75	582.764.925,97
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	544.930.121,81	0,00	932.072,28	545.862.194,09
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.805.380,41	0,00	97.351,47	36.902.731,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	219.504.259,21	0,00	1.164.826,44	220.669.085,65
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.994.366,29	0,00	1.068.148,97	213.062.515,26
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.232.003,53	0,00	389.875,79	84.621.879,32
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	126.483.031,42	0,00	668.760,37	127.151.791,79
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.193.020,57	0,00	8.871,02	1.201.891,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	86.310,77	0,00	641,79	86.952,56
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	708.448,35	0,00	20.500,93	728.949,28
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.606.379,14	0,00	11.944,66	1.618.323,80
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(698.086,22)	0,00	6.096,72	(691.989,50)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(199.844,57)	0,00	2.459,55	(197.385,02)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.801.444,57	0,00	76.176,54	6.877.621,11
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.699.818,73	0,00	67.616,05	7.767.434,78
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(698.430,89)	0,00	6.099,72	(692.331,17)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(199.943,27)	0,00	2.460,77	(197.482,50)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.934.576,98)	(128.594,79)	0,00	(56.063.171,77)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.934.576,98)	(128.594,79)	0,00	(56.063.171,77)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.191.706,35)	(48.720,08)	0,00	(21.240.426,43)
2.03.01.01.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	(34.742.870,63)	(79.874,71)	0,00	(34.822.745,34)
2.03.02	FUNDOS	115.009.364,13	(235.625,19)	160.301,99	114.934.040,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.048.635,29	(235.625,19)	0,00	95.813.010,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.048.635,29	(235.625,19)	0,00	95.813.010,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.288.412,22	0,00	90.431,62	9.378.843,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.288.412,22	0,00	90.431,62	9.378.843,84
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.672.316,62	0,00	69.870,37	9.742.186,99
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.569.574,35)	10.569.574,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.640.761,95	(276.403,67)	1.146.842,03	8.511.200,31
3.01.01	CORRENTES	7.640.508,93	(276.403,67)	1.142.817,79	8.506.923,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.101.527,62	(62,54)	348.585,56	3.450.050,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.925.441,45	(62,36)	211.210,25	2.136.589,34
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.176.086,17	(0,18)	137.375,31	1.313.461,30
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.176.086,17	(0,18)	137.375,31	1.313.461,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.824.271,87	(0,30)	439.661,34	4.263.932,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.896.133,20	0,00	214.440,83	2.110.574,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896.133,20	0,00	214.440,83	2.110.574,03
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.865.362,32	0,00	213.177,84	2.078.540,16
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	30.770,88	0,00	1.262,99	32.033,87
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.928.138,67	(0,30)	225.220,51	2.153.358,88
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.928.138,67	(0,30)	225.220,51	2.153.358,88
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.928.138,67	(0,30)	225.220,51	2.153.358,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	428.489,20	0,00	54.027,02	482.516,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	428.489,20	0,00	54.027,02	482.516,22

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
3.01.01.04.01.01	REGULAR	428.489,20	0,00	54.027,02	482.516,22
3.01.01.08	PROVISÕES	286.220,24	(276.340,83)	300.543,87	310.423,28
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	253,02	0,00	38,85	291,87
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	3.985,39	3.985,39
3.02	DEDUÇÕES	(54.676.672,10)	(8.072.257,05)	2.802.440,88	(59.946.488,27)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(35.409.961,10)	(6.892.862,28)	2.785.525,47	(39.517.297,91)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(22.727.398,94)	(2.665.543,03)	0,00	(25.392.941,97)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(465.234,26)	(53.966,42)	186,43	(519.014,25)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.020.647,36)	(348.780,80)	1.295,79	(3.368.132,37)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.370,62)	(728,28)	0,00	(7.098,90)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.783.338,48)	(3.096.067,75)	2.783.338,48	(3.096.067,75)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(6.406.971,44)	(727.776,00)	704,77	(7.134.042,67)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(567.428,60)	0,00	0,00	(567.428,60)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(567.428,60)	0,00	0,00	(567.428,60)
3.02.03	INSTITUTOS	(15.595.057,56)	(816.798,95)	16.914,93	(16.394.941,58)
3.02.03.01	RESGATE	(14.530.207,52)	(816.798,95)	16.914,93	(15.330.091,54)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(12.338.991,40)	(816.709,34)	16.914,93	(13.138.785,81)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.191.216,12)	(89,61)	0,00	(2.191.305,73)
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	(3.104.224,84)	(362.595,82)	0,48	(3.466.820,18)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.494,49)	(26.663,44)	0,00	(268.157,93)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(241.494,49)	(26.663,44)	0,00	(268.157,93)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.058.328,67	0,00	6.256.071,46	89.314.400,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.058.328,67	0,00	6.256.071,46	89.314.400,13
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(13.280.972,08)	(2.194.250,19)	128.594,79	(15.346.627,48)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(22.499.951,95)	0,00	235.625,19	(22.264.326,76)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(22.499.951,95)	0,00	235.625,19	(22.264.326,76)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(11.475.045,74)	11.475.045,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.631.911,42	(94.999,04)	11.296.541,70	190.833.454,08
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.243.217,70	(46.117,71)	88.446,68	3.285.546,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.243.217,70	(46.117,71)	88.446,68	3.285.546,67

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.243.217,70	(46.117,71)	88.446,68	3.285.546,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.243.217,70	(46.117,71)	88.446,68	3.285.546,67
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
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	314.664,35	0,00	0,00	314.664,35
5.01.03.01	AÇÕES	314.664,35	0,00	0,00	314.664,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.296.428,29	0,00	10.608.012,63	148.904.440,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	63.758.896,24	0,00	7.604.651,80	71.363.548,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.253.928,00	0,00	0,00	35.253.928,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.283.604,05	0,00	3.003.360,83	42.286.964,88
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	39.283.604,05	0,00	3.003.360,83	42.286.964,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.671.231,45	(48.881,33)	599.746,66	7.222.096,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.671.231,45	(48.881,33)	599.746,66	7.222.096,78
5.01.98	OUTRAS RENTAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.442.575,68	0,00	335,73	6.442.911,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(92.551.396,17)	(4.760.174,38)	178.504,04	(97.133.066,51)
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)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	(1.373.080,80)	(314.664,35)	0,00	(1.687.745,15)
5.02.03.01	AÇÕES	(1.373.080,80)	(314.664,35)	0,00	(1.687.745,15)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(76.132.381,92)	(3.871.837,39)	0,00	(80.004.219,31)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(13.411.170,68)	(1.226.435,48)	0,00	(14.637.606,16)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(29.214.402,00)	0,00	0,00	(29.214.402,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(33.506.809,24)	(2.645.401,91)	0,00	(36.152.211,15)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(33.506.809,24)	(2.645.401,91)	0,00	(36.152.211,15)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.162.896,17)	(562.903,87)	178.504,04	(2.547.296,00)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.162.896,17)	(562.903,87)	178.504,04	(2.547.296,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(288.326,21)	(10.768,77)	0,00	(299.094,98)
5.02.98.01	OUTRAS	(284.931,58)	(10.458,69)	0,00	(295.390,27)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3.394,63)	(310,08)	0,00	(3.704,71)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.415.450,26)	(293.930,49)	0,00	(2.709.380,75)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.606.736,32)	(69.870,37)	0,00	(1.676.606,69)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(83.058.328,67)	(6.256.071,46)	0,00	(89.314.400,13)

Total de Débitos : **332.012.338,46**

Total de Créditos : **332.012.338,46**

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	1.492.465.411,74	103.357.080,37	(101.248.016,82)	1.494.574.475,29
1.01	DISPONÍVEL	919,97	70.298.023,02	(70.298.380,67)	562,32
1.01.01	IMEDIATO	919,97	20.417.768,75	(20.418.126,40)	562,32
1.01.02	VINCULADO	0,00	49.880.254,27	(49.880.254,27)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.492.464.491,77	33.059.057,35	(30.949.636,15)	1.494.573.912,97
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.945.148,30	85.842,55	(109.080,47)	30.921.910,38
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	44.438,33	(44.438,33)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.438,33	(44.438,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.438,33	(44.438,33)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.518.324,53	14.557,36	(25.670,72)	4.507.211,17
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.359.938,13	26.434,07	(38.145,84)	26.348.226,36
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.885,64	412,79	(825,58)	66.472,85
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	350.541,84	412,79	(825,58)	350.129,05
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(283.656,20)	0,00	0,00	(283.656,20)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.526.731,59	87.478,61	0,00	3.614.210,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.526.731,59	87.478,61	0,00	3.614.210,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.457.992.611,88	32.885.736,19	(30.840.555,68)	1.460.037.792,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.333,93	5.102.182,33	(5.101.198,96)	111.317,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.333,93	5.102.182,33	(5.101.198,96)	111.317,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.333,93	5.102.182,33	(5.101.198,96)	111.317,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	110.333,93	5.102.182,33	(5.101.198,96)	111.317,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	99,11	(99,11)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	49,52	(49,52)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	49,52	(49,52)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.386,41	0,07	0,00	936.386,48
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,41)	49,52	(49,59)	(936.386,48)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	49,52	(49,52)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,41)	0,00	(0,07)	(936.386,48)
1.02.03.03	RENDÁ VARIÁVEL	90.868.303,94	12.389.065,22	(11.914.284,16)	91.343.085,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	90.868.303,94	12.389.065,22	(11.914.284,16)	91.343.085,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.335.695.941,36	15.373.521,34	(13.804.084,71)	1.337.265.377,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDÁ FIXA	1.171.200.726,99	13.530.835,81	(13.426.585,23)	1.171.304.977,57

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.495.214,37	1.842.685,53	(377.499,48)	165.960.400,42
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	164.495.214,37	1.842.685,53	(377.499,48)	165.960.400,42
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.120.707,65	17.164,68	(20.888,74)	30.116.983,59
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.120.707,65	10.819,15	(14.543,21)	30.116.983,59
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.120.707,65	10.819,15	(14.543,21)	30.116.983,59
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.345,53	(6.345,53)	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	1.192.438,39	3.703,51	0,00	1.196.141,90
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.192.438,39	3.703,51	0,00	1.196.141,90
2	PASSIVO	1.492.465.411,74	(18.374.040,77)	20.483.104,32	1.494.574.475,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.178.094,48	(17.634.229,20)	18.400.431,63	8.944.296,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.163.028,98	(17.427.199,12)	18.199.215,24	8.935.045,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.417.770,39	(16.592.040,33)	17.361.980,79	8.187.710,85
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	745.258,59	(818.243,86)	820.319,52	747.334,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(16.914,93)	16.914,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.065,50	(207.030,08)	201.216,39	9.251,81
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.821,46	(146.061,05)	140.002,24	6.762,65
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.244,04	(60.969,03)	61.214,15	2.489,16
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.783.057,29	(25.565,84)	0,00	26.757.491,45
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.338.538,41	(25.565,84)	0,00	26.312.972,57
2.02.01.01	PROVISÃO	26.338.538,41	(25.565,84)	0,00	26.312.972,57
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	1.457.504.259,97	(714.245,73)	2.082.672,69	1.458.872.686,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.453.977.528,38	(714.245,73)	1.995.194,08	1.455.258.476,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.398.141.925,70	0,00	1.995.194,08	1.400.137.119,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.382.210.476,70	0,00	1.855.226,25	1.384.065.702,95
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.382.210.476,70	0,00	1.855.226,25	1.384.065.702,95
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.381.749.455,32	0,00	1.854.744,41	1.383.604.199,73
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	461.021,38	0,00	481,84	461.503,22
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.931.449,00	0,00	139.967,83	16.071.416,83
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	15.931.449,00	0,00	139.967,83	16.071.416,83

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	15.931.449,00	0,00	139.967,83	16.071.416,83
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.835.602,68	(714.245,73)	0,00	55.121.356,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	55.835.602,68	(714.245,73)	0,00	55.121.356,95
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.835.602,68	(714.245,73)	0,00	55.121.356,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.835.602,68	(714.245,73)	0,00	55.121.356,95
2.03.02	FUNDOS	3.526.731,59	0,00	87.478,61	3.614.210,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.526.731,59	0,00	87.478,61	3.614.210,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.526.731,59	0,00	87.478,61	3.614.210,20
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.436.277,89)	19.436.277,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	395.208,35	0,00	58.292,40	453.500,75
3.01.01	CORRENTES	395.208,35	0,00	44.438,33	439.646,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	395.208,35	0,00	44.438,33	439.646,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.208,35	0,00	44.438,33	439.646,68
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	9.430,64	9.430,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4.423,43	4.423,43
3.02	DEDUÇÕES	(90.657.118,05)	(17.396.645,48)	7.071.559,09	(100.982.204,44)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(89.910.121,79)	(17.354.164,71)	7.071.493,47	(100.192.793,03)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.941.446,98)	(3.973.722,74)	6.424,23	(37.908.745,49)
3.02.01.03	PENSÕES	(9.493.368,15)	(1.116.883,78)	9.138,54	(10.601.113,39)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.054.402,26)	(7.820.599,68)	7.054.402,26	(7.820.599,68)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(39.420.904,40)	(4.442.958,51)	1.528,44	(43.862.334,47)
3.02.03	INSTITUTOS	(746.996,26)	0,00	65,62	(746.930,64)
3.02.03.01	RESGATE	(746.996,26)	0,00	65,62	(746.930,64)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(532.587,49)	0,00	0,00	(532.587,49)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(214.408,77)	0,00	65,62	(214.343,15)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(42.480,77)	0,00	(42.480,77)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	25.565,84	25.565,84
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(395.208,35)	(44.438,33)	0,00	(439.646,68)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(395.208,35)	(44.438,33)	0,00	(439.646,68)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.814.554,24	0,00	11.566.614,83	188.381.169,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.814.554,24	0,00	11.566.614,83	188.381.169,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(10.164.745,18)	(1.995.194,08)	0,00	(12.159.939,26)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(75.992.691,01)	0,00	714.245,73	(75.278.445,28)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(27.733.636,32)	27.733.636,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.101.102,01	(1.065,51)	27.732.111,58	393.832.148,08
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.629.981,17	(1.065,51)	2.048,88	18.630.964,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.629.981,17	(1.065,51)	2.048,88	18.630.964,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.629.981,17	(1.065,51)	2.048,88	18.630.964,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.629.981,17	(1.065,51)	2.048,88	18.630.964,54
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	99.166.305,75	0,00	12.389.065,22	111.555.370,97
5.01.03.01	AÇÕES	99.166.305,75	0,00	12.389.065,22	111.555.370,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.058.237,38	0,00	15.326.430,79	184.384.668,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.094.389,33	0,00	10.939.890,24	98.034.279,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.115.738,25	0,00	0,00	34.115.738,25
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.848.109,80	0,00	4.386.540,55	52.234.650,35
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	47.848.109,80	0,00	4.386.540,55	52.234.650,35
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.375,63	0,00	10.863,18	76.238,81
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	64.901,51	0,00	10.816,92	75.718,43
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.901,51	0,00	10.816,92	75.718,43
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474,12	0,00	46,26	520,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.581.556,73	0,00	3.703,51	58.585.260,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(185.508.642,10)	(15.729.415,62)	1.524,74	(201.236.532,98)
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	(95.422.218,07)	(11.933.120,54)	0,00	(107.355.338,61)
5.02.03.01	AÇÕES	(95.360.833,77)	(11.914.284,16)	0,00	(107.275.117,93)

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
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(61.384,30)	(18.836,38)	0,00	(80.220,68)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(69.321.432,32)	(3.618.739,16)	0,00	(72.940.171,48)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.985.619,64)	(1.060.804,12)	0,00	(11.046.423,76)
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	(28.271.201,21)	0,00	0,00	(28.271.201,21)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(30.956.131,88)	(2.557.935,04)	0,00	(33.514.066,92)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(30.956.131,88)	(2.557.935,04)	0,00	(33.514.066,92)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.429.374,11)	(137.667,31)	0,00	(1.567.041,42)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.429.374,11)	(137.667,31)	0,00	(1.567.041,42)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.429.374,11)	(137.667,31)	0,00	(1.567.041,42)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.757.760,87)	(39.888,61)	1.524,74	(1.796.124,74)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.671.844,24)	(18.250,39)	0,00	(1.690.094,63)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(85.916,63)	(21.638,22)	1.524,74	(106.030,11)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.777.905,67)	(436.540,36)	0,00	(4.214.446,03)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(176.814.554,24)	(11.566.614,83)	0,00	(188.381.169,07)

Total de Débitos : **168.901.035,35**Total de Créditos : **168.901.035,35**

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	117.257.526,90	33.100.272,93	(30.610.278,26)	119.747.521,57
1.01	DISPONÍVEL	1.635,90	22.641.094,21	(22.640.901,98)	1.828,13
1.01.01	IMEDIATO	1.635,90	6.676.530,72	(6.676.338,49)	1.828,13
1.01.02	VINCULADO	0,00	15.964.563,49	(15.964.563,49)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	117.255.891,00	10.459.178,72	(7.969.376,28)	119.745.693,44
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.640.960,90	(1.640.960,90)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.639.941,94	(1.639.941,94)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.639.941,94	(1.639.941,94)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	735.564,12	(735.564,12)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	904.377,82	(904.377,82)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.018,96	(1.018,96)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	705.314,99	37.139,80	0,00	742.454,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	705.314,99	37.139,80	0,00	742.454,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	116.550.576,01	8.781.078,02	(6.328.415,38)	119.003.238,65
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.445.111,93	1.015.957,31	(560.395,38)	41.900.673,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.445.111,93	1.015.957,31	(560.395,38)	41.900.673,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.445.111,93	1.015.957,31	(560.395,38)	41.900.673,86
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.445.111,93	1.015.957,31	(560.395,38)	41.900.673,86
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	829.568,20	0,00	(15.733,19)	813.835,01
1.02.03.03.01	AÇÕES	829.568,20	0,00	(15.733,19)	813.835,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.577.740,28	3.332.026,61	(2.052.099,59)	59.857.667,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.692.074,66	3.312.097,37	(1.986.489,98)	56.017.682,05
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.885.665,62	19.929,24	(65.609,61)	3.839.985,25
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.885.665,62	19.929,24	(65.609,61)	3.839.985,25
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.698.155,60	4.433.094,10	(3.700.187,22)	16.431.062,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.698.155,60	4.433.094,10	(3.700.187,22)	16.431.062,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.946.679,09	4.433.094,10	(3.691.867,99)	16.687.905,20
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(248.523,49)	0,00	(8.319,23)	(256.842,72)
2	PASSIVO	117.257.526,90	(462.508,34)	2.952.503,01	119.747.521,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.754,24	(453.760,62)	487.305,37	69.298,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.310,94	(386.091,48)	419.781,62	65.001,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.359,61	(358.140,15)	357.402,24	2.621,70

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	27.951,33	(27.951,33)	62.379,38	62.379,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.443,30	(67.669,14)	67.523,75	4.297,91
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.443,30	(66.247,20)	66.101,81	4.297,91
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.421,94)	1.421,94	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.221.772,66	(8.747,72)	2.465.197,64	119.678.222,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.698.613,78	(8.747,72)	2.375.734,34	117.065.600,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.573.846,32	(8.747,72)	2.311.203,85	115.876.302,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.094.018,78	(8.747,72)	0,00	3.085.271,06
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.094.018,78	(8.747,72)	0,00	3.085.271,06
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.094.018,78	(8.747,72)	0,00	3.085.271,06
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.479.827,54	0,00	2.311.203,85	112.791.031,39
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.629.611,60	0,00	2.167.571,35	97.797.182,95
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.404.016,90	0,00	943.218,85	41.347.235,75
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.168.575,83	0,00	1.214.436,47	55.383.012,30
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	959.282,61	0,00	8.999,16	968.281,77
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	97.736,26	0,00	916,87	98.653,13
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	14.850.215,94	0,00	143.632,50	14.993.848,44
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.476.166,59	0,00	137.341,50	17.613.508,09
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.272.219,63)	0,00	3.098,64	(1.269.120,99)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.353.731,02)	0,00	3.192,36	(1.350.538,66)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.124.767,46	0,00	64.530,49	1.189.297,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.124.767,46	0,00	64.530,49	1.189.297,95
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.124.767,46	0,00	64.530,49	1.189.297,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.124.767,46	0,00	64.530,49	1.189.297,95
2.03.02	FUNDOS	2.523.158,88	0,00	89.463,30	2.612.622,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	705.314,99	0,00	37.139,80	742.454,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	705.314,99	0,00	37.139,80	742.454,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.817.843,89	0,00	52.323,50	1.870.167,39
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.819.052,06)	2.819.052,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.936.302,12	(84.035,38)	1.734.905,24	14.587.171,98
3.01.01	CORRENTES	12.667.270,93	(84.035,38)	1.734.893,30	14.318.128,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.634.361,68	(38.427,31)	773.639,51	6.369.573,88

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.634.361,68	(38.427,31)	773.639,51	6.369.573,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.941.270,75	(45.608,07)	949.755,89	7.845.418,57
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.941.270,75	(45.608,07)	949.755,89	7.845.418,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.941.270,75	(45.608,07)	949.755,89	7.845.418,57
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.835.913,64	(44.514,63)	935.005,72	7.726.404,73
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	105.357,11	(1.093,44)	14.750,17	119.013,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	91.638,50	0,00	11.497,90	103.136,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.638,50	0,00	11.497,90	103.136,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	91.638,50	0,00	11.497,90	103.136,40
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31,19	0,00	11,94	43,13
3.01.05	PORTABILIDADE	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
3.02	DEDUÇÕES	(4.421.111,51)	(355.549,96)	20,85	(4.776.640,62)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(315.674,14)	(46.306,12)	0,00	(361.980,26)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(201.140,66)	(36.439,92)	0,00	(237.580,58)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(5.085,21)	(524,54)	0,00	(5.609,75)
3.02.01.03	PENSÕES	(97.000,28)	(9.341,66)	0,00	(106.341,94)
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	(107.344,49)	(16.631,76)	0,00	(123.976,25)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(107.344,49)	(16.631,76)	0,00	(123.976,25)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.998.092,88)	(292.612,08)	20,85	(4.290.684,11)
3.02.03.01	RESGATE	(3.998.092,88)	(292.612,08)	20,85	(4.290.684,11)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.996.949,60)	(292.575,05)	0,00	(4.289.524,65)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.143,28)	(37,03)	20,85	(1.159,46)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.274,47)	(3.732,38)	0,00	(35.006,85)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(31.274,47)	(3.732,38)	0,00	(35.006,85)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.896.880,00	0,00	1.075.378,25	11.972.258,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.896.880,00	0,00	1.075.378,25	11.972.258,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(18.256.028,68)	(2.311.203,85)	8.747,72	(20.558.484,81)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(1.124.767,46)	(64.530,49)	0,00	(1.189.297,95)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.620.598,15)	2.620.598,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.937.658,93	(488.010,89)	2.620.598,15	28.070.246,19

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.393.963,71	(472.973,35)	1.015.957,31	5.936.947,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.393.963,71	(472.973,35)	1.015.957,31	5.936.947,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.393.963,71	(472.973,35)	1.015.957,31	5.936.947,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.393.963,71	(472.973,35)	1.015.957,31	5.936.947,67
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
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	15.733,19	0,00	0,00	15.733,19
5.01.03.01	AÇÕES	15.733,19	0,00	0,00	15.733,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.322.220,22	0,00	1.396.900,10	17.719.120,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	6.499.635,54	0,00	796.584,04	7.296.219,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.762.696,40	0,00	0,00	1.762.696,40
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.059.888,28	0,00	600.316,06	8.660.204,34
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.059.888,28	0,00	600.316,06	8.660.204,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.057.458,83	(15.037,54)	207.740,74	2.250.162,03
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.057.458,83	(15.037,54)	207.740,74	2.250.162,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(14.237.408,70)	(939.987,49)	0,00	(15.177.396,19)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.791.482,89)	(87.422,03)	0,00	(1.878.904,92)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.791.482,89)	(87.422,03)	0,00	(1.878.904,92)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.791.482,89)	(87.422,03)	0,00	(1.878.904,92)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.791.482,89)	(87.422,03)	0,00	(1.878.904,92)
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)
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	(68.653,92)	(15.733,19)	0,00	(84.387,11)
5.02.03.01	AÇÕES	(68.653,92)	(15.733,19)	0,00	(84.387,11)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(10.946.452,24)	(797.964,59)	0,00	(11.744.416,83)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(2.735.336,06)	(237.720,23)	0,00	(2.973.056,29)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.460.720,10)	0,00	0,00	(1.460.720,10)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(6.750.396,08)	(560.244,36)	0,00	(7.310.640,44)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.750.396,08)	(560.244,36)	0,00	(7.310.640,44)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(317.626,66)	(37.445,74)	0,00	(355.072,40)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(317.626,66)	(37.445,74)	0,00	(355.072,40)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(13.575,53)	(1.421,94)	0,00	(14.997,47)
5.02.98.01	OUTRAS	(13.575,53)	(1.421,94)	0,00	(14.997,47)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(445.479,13)	(64.898,02)	0,00	(510.377,15)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(357.891,10)	(52.323,50)	0,00	(410.214,60)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(10.896.880,00)	(1.075.378,25)	0,00	(11.972.258,25)

Total de Débitos : **39.002.431,48**

Total de Créditos : **39.002.431,48**

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	38.733.123,82	11.693.419,61	(11.204.248,73)	39.222.294,70
1.01	DISPONÍVEL	4.137,12	10.192.735,31	(10.174.394,98)	22.477,45
1.01.01	IMEDIATO	4.137,12	3.796.087,64	(3.777.747,31)	22.477,45
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.396.647,67	(6.396.647,67)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.968.127,24	1.500.684,30	(1.015.363,82)	36.453.447,72
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.807.992,87	278.200,06	(75.465,38)	15.010.727,55
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	207.906,64	145.946,78	(7.771,40)	346.082,02
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.774,33	145.946,78	(7.771,40)	345.949,71
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	181.876,85	51.972,72	(67.693,98)	166.155,59
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.417.847,93	80.280,56	0,00	14.498.128,49
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	21.160.134,37	1.222.484,24	(939.898,44)	21.442.720,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.485.566,55	63.627,06	(31.828,44)	2.517.365,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.485.566,55	63.627,06	(31.828,44)	2.517.365,17
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.485.566,55	63.627,06	(31.828,44)	2.517.365,17
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.209.026,74	175.807,74	(92.070,00)	6.292.764,48
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.209.026,74	175.807,74	(92.070,00)	6.292.764,48
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.209.026,74	175.807,74	(92.070,00)	6.292.764,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.465.541,08	983.049,44	(816.000,00)	12.632.590,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.465.541,08	983.049,44	(816.000,00)	12.632.590,52
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.760.859,46	0,00	(14.489,93)	2.746.369,53
1.03.01	IMOBILIZADO	2.277.905,30	0,00	(7.825,76)	2.270.079,54
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.277.905,30	0,00	(7.825,76)	2.270.079,54
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	302.238,63	0,00	(7.825,76)	294.412,87
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	482.954,16	0,00	(6.664,17)	476.289,99
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	482.954,16	0,00	(6.664,17)	476.289,99
2	PASSIVO	38.733.123,82	(1.611.497,50)	2.100.668,38	39.222.294,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.088.744,32	(1.611.497,50)	1.716.677,17	5.193.923,99
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.088.744,32	(1.611.221,98)	1.716.401,65	5.193.923,99

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	1.740.638,48	(779.436,90)	971.206,16	1.932.407,74
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	348.105,66	(665.118,41)	745.195,49	428.182,74
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	3.000.000,18	(166.666,67)	0,00	2.833.333,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(275,52)	275,52	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(275,52)	275,52	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.542.731,54	0,00	82.386,27	14.625.117,81
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.542.731,54	0,00	82.386,27	14.625.117,81
2.02.02.01	PROVISÃO	14.542.731,54	0,00	82.386,27	14.625.117,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.101.647,96	0,00	301.604,94	19.403.252,90
2.03.02	FUNDOS	19.101.647,96	0,00	301.604,94	19.403.252,90
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.101.647,96	0,00	301.604,94	19.403.252,90
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.101.647,96	0,00	301.604,94	19.403.252,90
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.785.999,84)	1.785.999,84	0,00
4.01	RECEITAS	13.006.447,60	0,00	1.501.437,53	14.507.885,13
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.737,32	0,00	117.522,48	1.175.259,80
4.01.01.01	CORRENTES	1.057.737,32	0,00	117.522,48	1.175.259,80
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.050.000,03	0,00	116.666,67	1.166.666,70
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.050.000,03	0,00	116.666,67	1.166.666,70
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.737,29	0,00	855,81	8.593,10
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.406.210,29	0,00	1.217.248,38	11.623.458,67
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.036.423,20	0,00	1.145.987,80	11.182.411,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.787,09	0,00	71.260,58	441.047,67
4.01.04	DIRETAS	1.542.499,99	0,00	166.666,67	1.709.166,66
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.04.99	OUTRAS	1.541.999,99	0,00	166.666,67	1.708.666,66
4.02	DESPESAS	(11.828.694,11)	(1.402.008,63)	14.252,03	(13.216.450,71)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(11.828.694,11)	(1.402.008,63)	14.252,03	(13.216.450,71)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(8.421.485,92)	(1.039.912,11)	13.245,39	(9.448.152,64)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.081.199,21)	(262.704,60)	0,02	(2.343.903,79)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(6.269.849,18)	(771.082,51)	13.245,37	(7.027.686,32)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(70.437,53)	(6.125,00)	0,00	(76.562,53)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(50.587,72)	(3.700,00)	0,00	(54.287,72)

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	(21.753,97)	(12.972,82)	209,78	(34.517,01)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.227.028,98)	(243.226,64)	709,93	(2.469.545,69)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(208.415,82)	(23.825,93)	0,00	(232.241,75)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(146.174,78)	(9.105,22)	0,00	(155.280,00)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(65.640,16)	(6.851,10)	0,00	(72.491,26)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.255.990,66)	(136.356,09)	0,00	(1.392.346,75)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(12.527,27)	(7.727,27)	0,00	(20.254,54)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(180.697,46)	(20.175,67)	0,00	(200.873,13)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(190.592,88)	(19.143,53)	709,93	(209.026,48)
4.02.01.04.99	OUTROS	(166.989,95)	(20.041,83)	0,00	(187.031,78)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(534.850,10)	(85.011,99)	86,93	(619.775,16)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(178.231,16)	(14.489,93)	0,00	(192.721,09)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(394.756,26)	(2.695,14)	0,00	(397.451,40)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(401.730,53)	(82.386,27)	0,00	(484.116,80)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(401.730,53)	(82.386,27)	0,00	(484.116,80)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.137.321,58	0,00	270.310,28	2.407.631,86
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.321,58	0,00	270.310,28	2.407.631,86
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.913.344,54)	(301.604,94)	0,00	(3.214.949,48)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(394.484,24)	394.484,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.246.200,64	(118.333,85)	394.484,24	2.522.351,03
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	225.406,26	(31.828,44)	63.627,06	257.204,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.406,26	(31.828,44)	63.627,06	257.204,88
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	225.406,26	(31.828,44)	63.627,06	257.204,88
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.079.722,06	(86.505,41)	175.807,74	1.169.024,39
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.079.722,06	(86.505,41)	175.807,74	1.169.024,39
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.079.722,06	(86.505,41)	175.807,74	1.169.024,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	941.072,32	0,00	155.049,44	1.096.121,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	941.072,32	0,00	155.049,44	1.096.121,76
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(108.879,06)	(5.840,11)	0,00	(114.719,17)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(106.148,73)	(5.564,59)	0,00	(111.713,32)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(106.148,73)	(5.564,59)	0,00	(111.713,32)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(106.148,73)	(5.564,59)	0,00	(111.713,32)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.730,33)	(275,52)	0,00	(3.005,85)
5.02.98.01	OUTRAS	(2.730,33)	(275,52)	0,00	(3.005,85)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.137.321,58)	(270.310,28)	0,00	(2.407.631,86)

Total de Débitos : **15.485.401,19**Total de Créditos : **15.485.401,19**

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	(19.101.647,96)	264.076,52	(565.681,46)	(19.403.252,90)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	258.117,70	(258.117,70)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	258.117,70	(258.117,70)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.101.647,96)	5.958,82	(307.563,76)	(19.403.252,90)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.101.647,96)	0,00	(301.604,94)	(19.403.252,90)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.101.647,96)	0,00	(301.604,94)	(19.403.252,90)
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	(19.101.647,96)	(545.669,24)	244.064,30	(19.403.252,90)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(244.064,30)	244.064,30	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(244.064,30)	244.064,30	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(244.064,30)	244.064,30	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.101.647,96)	(301.604,94)	0,00	(19.403.252,90)
2.03.02	FUNDOS	(19.101.647,96)	(301.604,94)	0,00	(19.403.252,90)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.101.647,96)	(301.604,94)	0,00	(19.403.252,90)
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.101.647,96)	(301.604,94)	0,00	(19.403.252,90)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(247.145,84)	247.145,84	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	(229.847,38)	229.847,38	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(229.847,38)	229.847,38	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(229.847,38)	229.847,38	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(229.847,38)	229.847,38	0,00

Total de Débitos : **1.056.891,60**

Total de Créditos : **1.056.891,60**