

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.414.688.081,23	232.512.395,96	(239.286.855,68)	1.407.913.621,51
1.01	DISPONÍVEL	774,72	187.766.514,71	(187.765.810,19)	1.479,24
1.01.01	IMEDIATO	774,72	31.335.349,16	(31.334.644,64)	1.479,24
1.01.02	VINCULADO	0,00	156.431.165,55	(156.431.165,55)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.414.687.306,51	44.745.881,25	(51.521.045,49)	1.407.912.142,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.743.895,26	2.900.308,54	(697.273,49)	12.946.930,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	561.040,98	654.721,47	(603.612,65)	612.149,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.571,67	(42.571,67)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.571,67	(42.571,67)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	561.040,98	612.149,80	(561.040,98)	612.149,80
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	561.040,98	612.149,80	(561.040,98)	612.149,80
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.869.820,82	54.024,51	(86.095,92)	6.837.749,41
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.258.082,49	2.172.104,80	0,00	5.430.187,29
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	54.950,97	19.457,76	(7.564,92)	66.843,81
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.093.033,90	19.457,76	(7.564,92)	2.104.926,74
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	0,00	(2.038.082,93)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.667.744,07	80.097,54	0,00	5.747.841,61
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.667.744,07	80.097,54	0,00	5.747.841,61
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.398.275.667,18	41.765.475,17	(50.823.772,00)	1.389.217.370,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.053,83	3.354.441,11	(3.356.595,64)	86.899,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.053,83	3.354.441,11	(3.356.595,64)	86.899,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.053,83	3.354.441,11	(3.356.595,64)	86.899,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	89.053,83	3.354.441,11	(3.356.595,64)	86.899,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	94,04	(94,04)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	46,99	(46,99)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	46,99	(46,99)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.086,37	0,00	(0,06)	561.086,31
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,37)	47,05	(46,99)	(561.086,31)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	46,99	(46,99)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,37)	0,06	0,00	(561.086,31)
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	63.922.397,73	6.746.234,55	(7.726.676,98)	62.941.955,30
1.02.03.03.01	AÇÕES	63.922.397,73	6.746.234,55	(7.726.676,98)	62.941.955,30

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	1.302.717.881,87	30.867.360,28	(38.997.717,32)	1.294.587.524,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.157.126.763,85	29.232.209,59	(38.378.169,02)	1.147.980.804,42
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	145.591.118,02	1.635.150,69	(619.548,30)	146.606.720,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	145.591.118,02	1.635.150,69	(619.548,30)	146.606.720,41
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.046.212,18	15.020,44	(17.255,09)	18.043.977,53
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.046.212,18	10.602,82	(12.837,47)	18.043.977,53
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.046.212,18	10.602,82	(12.837,47)	18.043.977,53
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.417,62	(4.417,62)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.780.490,88	780.504,42	(725.432,93)	12.835.562,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.780.490,88	780.504,42	(725.432,93)	12.835.562,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.876.616,66	780.504,42	(723.025,67)	12.934.095,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(96.125,78)	0,00	(2.407,26)	(98.533,04)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	0,00	2.927,95
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	716.702,74	1.820,33	0,00	718.523,07
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	716.702,74	1.820,33	0,00	718.523,07
2	PASSIVO	1.414.688.081,23	(33.989.376,30)	27.214.916,58	1.407.913.621,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.928.870,62	(26.025.717,35)	27.128.723,50	16.031.876,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.923.276,32	(25.655.650,12)	26.749.962,07	16.017.588,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.956.165,15	(24.579.121,09)	25.684.058,71	15.061.102,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	967.102,38	(1.076.142,06)	1.065.501,92	956.462,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8,79	(386,97)	401,44	23,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.594,30	(370.067,23)	378.761,43	14.288,50
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.052,21	(83.624,62)	87.255,09	7.682,68
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(200.837,44)	203.420,41	2.582,97
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.542,09	(85.605,17)	88.085,93	4.022,85
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.125.270,53	0,00	0,00	14.125.270,53
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.858.924,31	0,00	0,00	13.858.924,31
2.02.01.01	PROVISÃO	13.858.924,31	0,00	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	1.385.633.940,08	(7.963.658,95)	86.193,08	1.377.756.474,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.375.970.935,89	(7.931.955,13)	6.095,54	1.368.045.076,30

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	1.336.940.654,73	(7.597.851,89)	6.095,54	1.329.348.898,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.335.704.251,73	(7.597.822,55)	0,00	1.328.106.429,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.335.704.251,73	(7.597.822,55)	0,00	1.328.106.429,18
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.108.457.679,56	(6.762.646,52)	0,00	1.101.695.033,04
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	227.246.572,17	(835.176,03)	0,00	226.411.396,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.236.403,00	(29,34)	6.095,54	1.242.469,20
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.229.748,50	(29,10)	6.064,49	1.235.783,89
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.241.253,21	0,00	6.046,40	1.247.299,61
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.355,57)	(29,10)	0,00	(6.384,67)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.149,14)	0,00	18,09	(5.131,05)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.654,50	(0,24)	31,05	6.685,31
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.749,35	0,00	30,90	6.780,25
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(52,37)	(0,24)	0,00	(52,61)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,48)	0,00	0,15	(42,33)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.030.281,16	(334.103,24)	0,00	38.696.177,92
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	39.030.281,16	(334.103,24)	0,00	38.696.177,92
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.030.281,16	(334.103,24)	0,00	38.696.177,92
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.030.281,16	(334.103,24)	0,00	38.696.177,92
2.03.02	FUNDOS	9.663.004,19	(31.703,82)	80.097,54	9.711.397,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.667.744,07	0,00	80.097,54	5.747.841,61
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.667.744,07	0,00	80.097,54	5.747.841,61
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.995.260,12	(31.703,82)	0,00	3.963.556,30
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(26.219.587,72)	26.219.587,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.927.721,12	(562.745,61)	1.324.443,08	8.689.418,59
3.01.01	CORRENTES	7.927.721,12	(562.745,61)	1.324.443,08	8.689.418,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	432.448,34	0,00	42.571,67	475.020,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.448,34	0,00	42.571,67	475.020,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.934.231,80	(1.704,63)	669.721,61	7.602.248,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	420,00	0,00	42,00	462,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.933.811,80	(1.704,63)	669.679,61	7.601.786,78

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	6.933.811,80	(1.704,63)	669.679,61	7.601.786,78
3.01.01.08	PROVISÕES	561.040,98	(561.040,98)	612.149,80	612.149,80
3.02	DEDUÇÕES	(148.072.116,92)	(25.608.174,90)	11.175.880,40	(162.504.411,42)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(147.170.408,76)	(25.607.796,72)	11.175.880,40	(161.602.325,08)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(66.398.734,08)	(6.435.151,64)	1.972,33	(72.831.913,39)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.815.156,37)	(349.763,76)	1.722,30	(4.163.197,83)
3.02.01.03	PENSÕES	(55.232.712,76)	(5.619.148,33)	74.515,71	(60.777.345,38)
3.02.01.05	PROVISÕES	(11.077.934,71)	(12.171.164,70)	11.077.934,71	(12.171.164,70)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.645.870,84)	(1.032.568,29)	19.735,35	(11.658.703,78)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(901.708,16)	(378,18)	0,00	(902.086,34)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.192.352,05	0,00	0,00	1.192.352,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(432.448,34)	(42.571,67)	0,00	(475.020,01)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(432.448,34)	(42.571,67)	0,00	(475.020,01)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.164.460,92	0,00	5.787.309,11	164.951.770,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.164.460,92	0,00	5.787.309,11	164.951.770,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.015.570,95	(6.095,54)	7.597.851,89	38.607.327,30
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(50.795.539,78)	0,00	334.103,24	(50.461.436,54)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(19.411.568,47)	19.411.568,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	328.207.734,82	(4.483,15)	19.247.285,04	347.450.536,71
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.670.182,14	(3.326,44)	3.869,17	31.670.724,87
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.670.182,14	(3.326,44)	3.869,17	31.670.724,87
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.670.182,14	(3.326,44)	3.869,17	31.670.724,87
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.670.182,14	(3.326,44)	3.869,17	31.670.724,87
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	71.682.690,32	0,00	6.746.234,55	78.428.924,87
5.01.03.01	AÇÕES	71.682.690,32	0,00	6.746.234,55	78.428.924,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.487.811,43	0,00	12.215.748,83	189.703.560,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	95.372.018,96	0,00	7.509.140,61	102.881.159,57
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	48.624.560,87	0,00	4.706.608,22	53.331.169,09

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	48.624.560,87	0,00	4.706.608,22	53.331.169,09
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.667,44	0,00	10.620,10	56.287,54
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.370,79	0,00	10.603,12	55.973,91
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	45.370,79	0,00	10.603,12	55.973,91
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	296,65	0,00	16,98	313,63
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.689.853,52	(1.156,71)	268.992,06	2.957.688,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.689.853,52	(1.156,71)	268.992,06	2.957.688,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.095.094,32	0,00	1.820,33	35.096.914,65
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(164.202.719,13)	(13.197.046,79)	132.579,61	(177.267.186,31)
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	(69.569.298,59)	(7.731.071,73)	0,00	(77.300.370,32)
5.02.03.01	AÇÕES	(69.517.820,12)	(7.726.676,98)	0,00	(77.244.497,10)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(51.478,47)	(4.394,75)	0,00	(55.873,22)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(72.759.443,34)	(4.970.709,16)	0,00	(77.730.152,50)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(13.039.179,68)	(1.652.855,06)	0,00	(14.692.034,74)
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	(31.896.840,65)	(3.317.854,10)	0,00	(35.214.694,75)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(31.896.840,65)	(3.317.854,10)	0,00	(35.214.694,75)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(938.978,59)	(89.490,06)	0,00	(1.028.468,65)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(938.978,59)	(89.490,06)	0,00	(1.028.468,65)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(938.978,59)	(89.490,06)	0,00	(1.028.468,65)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.088.539,51)	(326.107,51)	132.579,61	(1.282.067,41)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.088.539,51)	(326.107,51)	132.579,61	(1.282.067,41)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.153.143,14)	(79.668,33)	0,00	(1.232.811,47)

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	(1.089.611,07)	(18.315,54)	0,00	(1.107.926,61)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(63.532,07)	(61.352,79)	0,00	(124.884,86)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.189.254,74)	(422.729,42)	0,00	(4.611.984,16)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(651.300,03)	0,00	31.703,82	(619.596,21)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(159.164.460,92)	(5.787.309,11)	0,00	(164.951.770,03)
Total de Débitos : 312.132.928,45		Total de Créditos : 312.132.928,45			

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	865.947.843,72	283.613.291,55	(284.971.042,54)	864.590.092,73
1.01	DISPONÍVEL	1.117,97	54.798.142,16	(54.798.836,06)	424,07
1.01.01	IMEDIATO	1.117,97	11.783.392,48	(11.784.086,38)	424,07
1.01.02	VINCULADO	0,00	43.014.749,68	(43.014.749,68)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	865.946.725,75	228.815.149,39	(230.172.206,48)	864.589.668,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.189.220,99	752.023,70	(725.437,48)	2.215.807,21
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	310.423,28	749.897,47	(720.537,47)	339.783,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	420.942,21	(420.942,21)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.615,24	(209.615,24)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	211.326,97	(211.326,97)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	310.423,28	328.955,26	(299.595,26)	339.783,28
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	147.852,57	156.574,16	(142.649,67)	161.777,06
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	162.570,71	172.381,10	(156.945,59)	178.006,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.757.334,24	2.119,05	(4.892,80)	1.754.560,49
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.421,63	0,00	0,00	98.421,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.041,84	7,18	(7,21)	23.041,81
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.676,57	7,18	(7,21)	60.676,54
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.634,73)	0,00	0,00	(37.634,73)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.378.843,84	75.000,90	0,00	9.453.844,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.378.843,84	75.000,90	0,00	9.453.844,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	854.378.660,92	227.988.124,79	(229.446.769,00)	852.920.016,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.325.589,56	200.530.950,45	(200.652.939,67)	5.203.600,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.325.589,56	200.530.950,45	(200.652.939,67)	5.203.600,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.325.589,56	200.530.950,45	(200.652.939,67)	5.203.600,34
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.325.589,56	200.530.950,45	(200.652.939,67)	5.203.600,34
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	16.276.728,65	0,00	(1.430.292,50)	14.846.436,15
1.02.03.03.01	AÇÕES	16.276.728,65	0,00	(1.430.292,50)	14.846.436,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.717.320,58	22.801.685,31	(23.223.447,22)	792.295.558,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	777.950.429,65	22.621.604,68	(23.173.346,82)	777.398.687,51
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.766.890,93	180.080,63	(50.100,40)	14.896.871,16
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.766.890,93	180.080,63	(50.100,40)	14.896.871,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.950.512,42	4.655.213,63	(4.140.089,61)	40.465.636,44

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	39.950.512,42	4.655.213,63	(4.140.089,61)	40.465.636,44
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.233.404,60	4.655.213,63	(4.044.662,93)	43.843.955,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.282.892,18)	0,00	(95.426,68)	(3.378.318,86)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	108.509,71	275,40	0,00	108.785,11
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	108.509,71	275,40	0,00	108.785,11
2	PASSIVO	865.947.843,72	(12.550.024,93)	11.192.273,94	864.590.092,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.628.818,16	(9.635.208,17)	10.067.640,88	4.061.250,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.625.725,59	(9.411.993,38)	9.846.110,15	4.059.842,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.133.674,59	(8.906.583,63)	9.197.065,69	3.424.156,65
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	492.051,00	(505.409,75)	649.044,46	635.685,71
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.092,57	(223.214,79)	221.530,73	1.408,51
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.073,51	(211.932,96)	210.247,99	1.388,54
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,06	(11.281,83)	11.282,74	19,97
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	862.304.880,78	(2.914.816,76)	1.124.633,06	860.514.697,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	747.370.839,85	(1.156.530,87)	877.351,08	747.091.660,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	747.370.839,85	(1.156.530,87)	877.351,08	747.091.660,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	582.764.925,97	(1.156.530,87)	0,00	581.608.395,10
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	582.764.925,97	(1.156.530,87)	0,00	581.608.395,10
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	545.862.194,09	(1.083.696,56)	0,00	544.778.497,53
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.902.731,88	(72.834,31)	0,00	36.829.897,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.669.085,65	0,00	797.782,58	221.466.868,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.062.515,26	0,00	729.690,07	213.792.205,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.621.879,32	0,00	231.839,49	84.853.718,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.151.791,79	0,00	492.917,84	127.644.709,63
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.201.891,59	0,00	4.599,95	1.206.491,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	86.952,56	0,00	332,79	87.285,35
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	728.949,28	0,00	18.241,77	747.191,05
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.618.323,80	0,00	6.193,76	1.624.517,56
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(691.989,50)	0,00	8.822,35	(683.167,15)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(197.385,02)	0,00	3.225,66	(194.159,36)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.877.621,11	0,00	49.850,74	6.927.471,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.767.434,78	0,00	37.796,79	7.805.231,57
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(692.331,17)	0,00	8.826,70	(683.504,47)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(197.482,50)	0,00	3.227,25	(194.255,25)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.063.171,77)	0,00	79.568,50	(55.983.603,27)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.063.171,77)	0,00	79.568,50	(55.983.603,27)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.240.426,43)	0,00	30.145,86	(21.210.280,57)
2.03.01.01.03.02.03	(-)ASSISTIDOS	(34.822.745,34)	0,00	49.422,64	(34.773.322,70)
2.03.02	FUNDOS	114.934.040,93	(1.758.285,89)	247.281,98	113.423.037,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.813.010,10	(1.758.285,89)	0,00	94.054.724,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.813.010,10	(1.758.285,89)	0,00	94.054.724,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.378.843,84	0,00	75.000,90	9.453.844,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.378.843,84	0,00	75.000,90	9.453.844,74
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.742.186,99	0,00	172.281,08	9.914.468,07
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(10.390.755,33)	10.390.755,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.511.200,31	(299.595,26)	1.144.021,46	9.355.626,51
3.01.01	CORRENTES	8.506.923,05	(299.595,26)	1.144.004,78	9.351.332,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.450.050,64	0,00	343.005,54	3.793.056,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.136.589,34	0,00	209.502,53	2.346.091,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.313.461,30	0,00	133.503,01	1.446.964,31
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.313.461,30	0,00	133.503,01	1.446.964,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.263.932,91	0,00	430.311,82	4.694.244,73
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.110.574,03	0,00	211.439,68	2.322.013,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.110.574,03	0,00	211.439,68	2.322.013,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.078.540,16	0,00	211.176,69	2.289.716,85
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.033,87	0,00	262,99	32.296,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.153.358,88	0,00	218.872,14	2.372.231,02
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.153.358,88	0,00	218.872,14	2.372.231,02
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.153.358,88	0,00	218.872,14	2.372.231,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	482.516,22	0,00	41.732,16	524.248,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	482.516,22	0,00	41.732,16	524.248,38

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	482.516,22	0,00	41.732,16	524.248,38
3.01.01.08	PROVISÕES	310.423,28	(299.595,26)	328.955,26	339.783,28
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	291,87	0,00	16,68	308,55
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.985,39	0,00	0,00	3.985,39
3.02	DEDUÇÕES	(59.946.488,27)	(9.187.121,98)	3.098.250,60	(66.035.359,65)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(39.517.297,91)	(7.090.549,40)	3.098.250,60	(43.509.596,71)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(25.392.941,97)	(2.581.202,05)	0,00	(27.974.144,02)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(519.014,25)	(52.877,92)	186,43	(571.705,74)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.368.132,37)	(340.658,88)	1.291,65	(3.707.499,60)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(7.098,90)	(728,28)	0,00	(7.827,18)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.096.067,75)	(3.387.105,80)	3.096.067,75	(3.387.105,80)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.134.042,67)	(727.976,47)	704,77	(7.861.314,37)
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	(16.394.941,58)	(1.744.197,43)	0,00	(18.139.139,01)
3.02.03.01	RESGATE	(15.330.091,54)	(1.744.197,43)	0,00	(17.074.288,97)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(13.138.785,81)	(1.744.150,99)	0,00	(14.882.936,80)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.191.305,73)	(46,44)	0,00	(2.191.352,17)
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	(3.466.820,18)	(352.375,15)	0,00	(3.819.195,33)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(268.157,93)	(26.687,01)	0,00	(294.844,94)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(268.157,93)	(26.687,01)	0,00	(294.844,94)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.314.400,13	0,00	3.233.666,51	92.548.066,64
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.314.400,13	0,00	3.233.666,51	92.548.066,64
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.346.627,48)	(877.351,08)	1.156.530,87	(15.067.447,69)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(22.264.326,76)	0,00	1.758.285,89	(20.506.040,87)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(22.264.326,76)	0,00	1.758.285,89	(20.506.040,87)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(10.975.376,31)	10.975.376,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.833.454,08	(186.919,65)	10.917.477,21	201.564.011,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.285.546,67	(184.759,65)	213.142,16	3.313.929,18
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.285.546,67	(184.759,65)	213.142,16	3.313.929,18

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
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.285.546,67	(184.759,65)	213.142,16	3.313.929,18
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.285.546,67	(184.759,65)	213.142,16	3.313.929,18
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	148.904.440,92	0,00	9.920.863,24	158.825.304,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	71.363.548,04	0,00	5.876.985,50	77.240.533,54
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	42.286.964,88	0,00	4.043.877,74	46.330.842,62
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	42.286.964,88	0,00	4.043.877,74	46.330.842,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.222.096,78	(2.160,00)	783.196,41	8.003.133,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.222.096,78	(2.160,00)	783.196,41	8.003.133,19
5.01.98	OUTRAS RENTAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.442.911,41	0,00	275,40	6.443.186,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(97.133.066,51)	(7.098.426,23)	57.899,10	(104.173.593,64)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(902,98)	(0,07)	0,00	(903,05)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(902,98)	(0,07)	0,00	(903,05)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(902,98)	(0,07)	0,00	(903,05)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(902,98)	(0,07)	0,00	(903,05)
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	(1.687.745,15)	(1.430.292,50)	0,00	(3.118.037,65)
5.02.03.01	AÇÕES	(1.687.745,15)	(1.430.292,50)	0,00	(3.118.037,65)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(80.004.219,31)	(5.319.605,14)	0,00	(85.323.824,45)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(14.637.606,16)	(1.918.578,67)	0,00	(16.556.184,83)
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	(36.152.211,15)	(3.401.026,47)	0,00	(39.553.237,62)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(36.152.211,15)	(3.401.026,47)	0,00	(39.553.237,62)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.547.296,00)	(337.265,75)	57.899,10	(2.826.662,65)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.547.296,00)	(337.265,75)	57.899,10	(2.826.662,65)

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	(299.094,98)	(11.262,77)	0,00	(310.357,75)
5.02.98.01	OUTRAS	(295.390,27)	(10.938,02)	0,00	(306.328,29)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(3.704,71)	(324,75)	0,00	(4.029,46)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.709.380,75)	(284.082,84)	0,00	(2.993.463,59)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.676.606,69)	(172.281,08)	0,00	(1.848.887,77)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(89.314.400,13)	(3.233.666,51)	0,00	(92.548.066,64)

Total de Débitos : **317.529.448,12**

Total de Créditos : **317.529.448,12**

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	1.494.574.475,29	191.772.850,10	(194.770.418,55)	1.491.576.906,84
1.01	DISPONÍVEL	562,32	144.753.666,48	(144.753.512,34)	716,46
1.01.01	IMEDIATO	562,32	20.291.926,51	(20.291.772,37)	716,46
1.01.02	VINCULADO	0,00	124.461.739,97	(124.461.739,97)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.494.573.912,97	47.019.183,62	(50.016.906,21)	1.491.576.190,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.921.910,38	58.243,94	(62.984,90)	30.917.169,42
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	44.450,00	(44.450,00)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.450,00	(44.450,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.450,00	(44.450,00)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.507.211,17	13.383,34	(18.122,11)	4.502.472,40
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.348.226,36	0,00	0,00	26.348.226,36
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.472,85	410,60	(412,79)	66.470,66
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	350.129,05	410,60	(412,79)	350.126,86
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(283.656,20)	0,00	0,00	(283.656,20)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.614.210,20	79.446,14	0,00	3.693.656,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.614.210,20	79.446,14	0,00	3.693.656,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.460.037.792,39	46.881.493,54	(49.953.921,31)	1.456.965.364,62
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	111.317,30	4.193.051,36	(4.195.744,53)	108.624,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.317,30	4.193.051,36	(4.195.744,53)	108.624,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.317,30	4.193.051,36	(4.195.744,53)	108.624,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	111.317,30	4.193.051,36	(4.195.744,53)	108.624,13
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	94,04	(94,04)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	46,99	(46,99)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	46,99	(46,99)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.386,48	0,06	0,00	936.386,54
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,48)	46,99	(47,05)	(936.386,54)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	46,99	(46,99)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,48)	0,00	(0,06)	(936.386,54)
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	91.343.085,00	10.495.260,40	(11.288.968,74)	90.549.376,66
1.02.03.03.01	AÇÕES	91.343.085,00	10.495.260,40	(11.288.968,74)	90.549.376,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.337.265.377,99	32.164.976,94	(34.440.317,06)	1.334.990.037,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.171.304.977,57	30.377.600,44	(33.737.840,21)	1.167.944.737,80

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	165.960.400,42	1.787.376,50	(702.476,85)	167.045.300,07
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	165.960.400,42	1.787.376,50	(702.476,85)	167.045.300,07
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.116.983,59	25.072,77	(28.796,94)	30.113.259,42
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.116.983,59	17.697,59	(21.421,76)	30.113.259,42
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.116.983,59	17.697,59	(21.421,76)	30.113.259,42
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.375,18	(7.375,18)	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	1.196.141,90	3.038,03	0,00	1.199.179,93
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.196.141,90	3.038,03	0,00	1.199.179,93
2	PASSIVO	1.494.574.475,29	(22.297.616,23)	19.300.047,78	1.491.576.906,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.944.296,91	(18.354.940,28)	19.142.683,13	9.732.039,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.935.045,10	(18.084.652,47)	18.862.142,40	9.712.535,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.187.710,85	(17.263.582,71)	18.049.490,57	8.973.618,71
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	747.334,25	(821.069,76)	812.651,83	738.916,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.251,81	(270.287,81)	280.540,73	19.504,73
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.762,65	(139.565,55)	145.624,39	12.821,49
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.489,16	(130.722,26)	134.916,34	6.683,24
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.757.491,45	0,00	0,00	26.757.491,45
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.312.972,57	0,00	0,00	26.312.972,57
2.02.01.01	PROVISÃO	26.312.972,57	0,00	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	1.458.872.686,93	(3.942.675,95)	157.364,65	1.455.087.375,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.455.258.476,73	(3.942.675,95)	77.918,51	1.451.393.719,29
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.400.137.119,78	(3.474.315,61)	77.918,51	1.396.740.722,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.384.065.702,95	(3.474.315,61)	0,00	1.380.591.387,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.384.065.702,95	(3.474.315,61)	0,00	1.380.591.387,34
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.383.604.199,73	(3.472.994,70)	0,00	1.380.131.205,03
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	461.503,22	(1.320,91)	0,00	460.182,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.071.416,83	0,00	77.918,51	16.149.335,34
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	16.071.416,83	0,00	77.918,51	16.149.335,34
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	16.071.416,83	0,00	77.918,51	16.149.335,34

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
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.121.356,95	(468.360,34)	0,00	54.652.996,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	55.121.356,95	(468.360,34)	0,00	54.652.996,61
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.121.356,95	(468.360,34)	0,00	54.652.996,61
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.121.356,95	(468.360,34)	0,00	54.652.996,61
2.03.02	FUNDOS	3.614.210,20	0,00	79.446,14	3.693.656,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.614.210,20	0,00	79.446,14	3.693.656,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.614.210,20	0,00	79.446,14	3.693.656,34
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(18.169.236,84)	18.169.236,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	453.500,75	0,00	44.450,00	497.950,75
3.01.01	CORRENTES	439.646,68	0,00	44.450,00	484.096,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	439.646,68	0,00	44.450,00	484.096,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.646,68	0,00	44.450,00	484.096,68
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.430,64	0,00	0,00	9.430,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.423,43	0,00	0,00	4.423,43
3.02	DEDUÇÕES	(100.982.204,44)	(18.046.868,33)	7.837.322,80	(111.191.749,97)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(100.192.793,03)	(18.046.582,39)	7.837.322,80	(110.402.052,62)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(37.908.745,49)	(3.890.639,36)	6.424,23	(41.792.960,62)
3.02.01.03	PENSÕES	(10.601.113,39)	(1.099.901,01)	8.770,45	(11.692.243,95)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.820.599,68)	(8.605.922,98)	7.820.599,68	(8.605.922,98)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(43.862.334,47)	(4.450.119,04)	1.528,44	(48.310.925,07)
3.02.03	INSTITUTOS	(746.930,64)	(285,94)	0,00	(747.216,58)
3.02.03.01	RESGATE	(746.930,64)	(285,94)	0,00	(747.216,58)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(532.587,49)	0,00	0,00	(532.587,49)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(214.343,15)	(285,94)	0,00	(214.629,09)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(42.480,77)	0,00	0,00	(42.480,77)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.565,84	0,00	0,00	25.565,84
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(439.646,68)	(44.450,00)	0,00	(484.096,68)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(439.646,68)	(44.450,00)	0,00	(484.096,68)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.381.169,07	0,00	6.344.788,09	194.725.957,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.381.169,07	0,00	6.344.788,09	194.725.957,16
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(12.159.939,26)	(77.918,51)	3.474.315,61	(8.763.542,16)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(75.278.445,28)	0,00	468.360,34	(74.810.084,94)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(23.670.938,88)	23.670.938,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.832.148,08	(4.158,06)	23.670.938,88	417.498.928,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.630.964,54	(4.158,04)	4.836,43	18.631.642,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.630.964,54	(4.158,04)	4.836,43	18.631.642,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.630.964,54	(4.158,04)	4.836,43	18.631.642,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.630.964,54	(4.158,04)	4.836,43	18.631.642,93
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	111.555.370,97	0,00	10.495.260,40	122.050.631,37
5.01.03.01	AÇÕES	111.555.370,97	0,00	10.495.260,40	122.050.631,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.384.668,17	0,00	13.150.078,00	197.534.746,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.034.279,57	0,00	8.134.751,57	106.169.031,14
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	52.234.650,35	0,00	5.015.326,43	57.249.976,78
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	52.234.650,35	0,00	5.015.326,43	57.249.976,78
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.238,81	(0,02)	17.726,02	93.964,81
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	75.718,43	0,00	17.695,34	93.413,77
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	75.718,43	0,00	17.695,34	93.413,77
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	520,38	(0,02)	30,68	551,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.585.260,24	0,00	3.038,03	58.588.298,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(201.236.532,98)	(16.884.838,19)	0,00	(218.121.371,17)
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	(107.355.338,61)	(11.295.804,82)	0,00	(118.651.143,43)
5.02.03.01	AÇÕES	(107.275.117,93)	(11.288.968,74)	0,00	(118.564.086,67)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(80.220,68)	(6.836,08)	0,00	(87.056,76)

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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(72.940.171,48)	(5.318.288,11)	0,00	(78.258.459,59)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(11.046.423,76)	(1.737.413,81)	0,00	(12.783.837,57)
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	(33.514.066,92)	(3.580.874,30)	0,00	(37.094.941,22)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(33.514.066,92)	(3.580.874,30)	0,00	(37.094.941,22)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.567.041,42)	(149.348,24)	0,00	(1.716.389,66)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.567.041,42)	(149.348,24)	0,00	(1.716.389,66)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.567.041,42)	(149.348,24)	0,00	(1.716.389,66)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.796.124,74)	(121.397,02)	0,00	(1.917.521,76)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.690.094,63)	(19.002,39)	0,00	(1.709.097,02)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(106.030,11)	(102.394,63)	0,00	(208.424,74)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.214.446,03)	(437.154,54)	0,00	(4.651.600,57)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(188.381.169,07)	(6.344.788,09)	0,00	(194.725.957,16)
Total de Débitos : 255.910.642,05		Total de Créditos : 255.910.642,05			

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	119.747.521,57	30.334.938,49	(27.919.439,77)	122.163.020,29
1.01	DISPONÍVEL	1.828,13	20.429.722,67	(20.430.810,43)	740,37
1.01.01	IMEDIATO	1.828,13	6.145.227,97	(6.146.315,73)	740,37
1.01.02	VINCULADO	0,00	14.284.494,70	(14.284.494,70)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.745.693,44	9.905.215,82	(7.488.629,34)	122.162.279,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.649.873,69	(1.649.873,69)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.649.078,65	(1.649.078,65)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.649.078,65	(1.649.078,65)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	740.472,36	(740.472,36)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	908.606,29	(908.606,29)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	795,04	(795,04)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	742.454,79	31.879,81	0,00	774.334,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	742.454,79	31.879,81	0,00	774.334,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.003.238,65	8.223.462,32	(5.838.755,65)	121.387.945,32
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.900.673,86	769.560,71	(412.818,93)	42.257.415,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.900.673,86	769.560,71	(412.818,93)	42.257.415,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.900.673,86	769.560,71	(412.818,93)	42.257.415,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.900.673,86	769.560,71	(412.818,93)	42.257.415,64
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	813.835,01	0,00	(71.514,50)	742.320,51
1.02.03.03.01	AÇÕES	813.835,01	0,00	(71.514,50)	742.320,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.857.667,30	3.629.075,41	(2.040.510,24)	61.446.232,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.017.682,05	3.540.516,25	(2.019.746,49)	57.538.451,81
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.839.985,25	88.559,16	(20.763,75)	3.907.780,66
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.839.985,25	88.559,16	(20.763,75)	3.907.780,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.431.062,48	3.824.826,20	(3.313.911,98)	16.941.976,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.431.062,48	3.824.826,20	(3.313.911,98)	16.941.976,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.687.905,20	3.824.826,20	(3.298.113,12)	17.214.618,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(256.842,72)	0,00	(15.798,86)	(272.641,58)
2	PASSIVO	119.747.521,57	(400.321,87)	2.815.820,59	122.163.020,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.298,99	(379.238,82)	347.270,06	37.330,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.001,08	(317.626,41)	288.808,53	36.183,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.621,70	(255.247,03)	252.625,33	0,00

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	62.379,38	(62.379,38)	36.183,20	36.183,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.297,91	(61.612,41)	58.461,53	1.147,03
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.297,91	(60.113,24)	56.962,36	1.147,03
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.499,17)	1.499,17	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.678.222,58	(21.083,05)	2.468.550,53	122.125.690,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.065.600,40	(21.083,05)	2.387.015,64	119.431.532,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.876.302,45	(21.083,05)	2.284.907,64	118.140.127,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.085.271,06	(21.083,05)	0,00	3.064.188,01
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.085.271,06	(21.083,05)	0,00	3.064.188,01
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.085.271,06	(21.083,05)	0,00	3.064.188,01
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.791.031,39	0,00	2.284.907,64	115.075.939,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.797.182,95	0,00	2.194.810,57	99.991.993,52
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.347.235,75	0,00	960.076,17	42.307.311,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.383.012,30	0,00	1.225.958,14	56.608.970,44
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	968.281,77	0,00	7.964,77	976.246,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	98.653,13	0,00	811,49	99.464,62
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	14.993.848,44	0,00	90.097,07	15.083.945,51
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.613.508,09	0,00	73.566,09	17.687.074,18
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.269.120,99)	0,00	8.187,44	(1.260.933,55)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.350.538,66)	0,00	8.343,54	(1.342.195,12)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.189.297,95	0,00	102.108,00	1.291.405,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.189.297,95	0,00	102.108,00	1.291.405,95
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.189.297,95	0,00	102.108,00	1.291.405,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.189.297,95	0,00	102.108,00	1.291.405,95
2.03.02	FUNDOS	2.612.622,18	0,00	81.534,89	2.694.157,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	742.454,79	0,00	31.879,81	774.334,60
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	742.454,79	0,00	31.879,81	774.334,60
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.870.167,39	0,00	49.655,08	1.919.822,47
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.786.608,50)	2.786.608,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.587.171,98	(143.195,86)	1.801.456,29	16.245.432,41
3.01.01	CORRENTES	14.318.128,85	(143.195,86)	1.801.451,67	15.976.384,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.369.573,88	(63.822,85)	804.295,21	7.110.046,24

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	6.369.573,88	(63.822,85)	804.295,21	7.110.046,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.845.418,57	(79.372,83)	988.079,12	8.754.124,86
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.845.418,57	(79.372,83)	988.079,12	8.754.124,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.845.418,57	(79.372,83)	988.079,12	8.754.124,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.726.404,73	(78.583,83)	973.723,18	8.621.544,08
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	119.013,84	(789,00)	14.355,94	132.580,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	103.136,40	(0,18)	9.077,34	112.213,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.136,40	(0,18)	9.077,34	112.213,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	103.136,40	(0,18)	9.077,34	112.213,56
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,13	0,00	4,62	47,75
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	(4.776.640,62)	(252.625,33)	941,48	(5.028.324,47)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(361.980,26)	(46.466,27)	0,00	(408.446,53)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(237.580,58)	(36.595,87)	0,00	(274.176,45)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(5.609,75)	(531,67)	0,00	(6.141,42)
3.02.01.03	PENSÕES	(106.341,94)	(9.338,73)	0,00	(115.680,67)
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	(123.976,25)	0,00	0,00	(123.976,25)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(123.976,25)	0,00	0,00	(123.976,25)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.290.684,11)	(206.159,06)	941,48	(4.495.901,69)
3.02.03.01	RESGATE	(4.290.684,11)	(206.159,06)	941,48	(4.495.901,69)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.289.524,65)	(206.132,36)	926,14	(4.494.730,87)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.159,46)	(26,70)	15,34	(1.170,82)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.006,85)	(3.771,67)	0,00	(38.778,52)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(35.006,85)	(3.771,67)	0,00	(38.778,52)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.972.258,25	0,00	963.127,68	12.935.385,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.972.258,25	0,00	963.127,68	12.935.385,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(20.558.484,81)	(2.284.907,64)	21.083,05	(22.822.309,40)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(1.189.297,95)	(102.108,00)	0,00	(1.291.405,95)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.628.723,39)	2.628.723,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.070.246,19	(361.031,60)	2.628.723,39	30.337.937,98

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	5.936.947,67	(361.031,60)	769.560,71	6.345.476,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.936.947,67	(361.031,60)	769.560,71	6.345.476,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.936.947,67	(361.031,60)	769.560,71	6.345.476,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.936.947,67	(361.031,60)	769.560,71	6.345.476,78
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	17.719.120,32	0,00	1.581.671,37	19.300.791,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	7.296.219,58	0,00	745.143,07	8.041.362,65
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	8.660.204,34	0,00	836.528,30	9.496.732,64
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.660.204,34	0,00	836.528,30	9.496.732,64
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.250.162,03	0,00	277.491,31	2.527.653,34
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.250.162,03	0,00	277.491,31	2.527.653,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(15.177.396,19)	(1.194.049,57)	0,00	(16.371.445,76)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.878.904,92)	(51.787,33)	0,00	(1.930.692,25)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.878.904,92)	(51.787,33)	0,00	(1.930.692,25)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.878.904,92)	(51.787,33)	0,00	(1.930.692,25)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.878.904,92)	(51.787,33)	0,00	(1.930.692,25)
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	(84.387,11)	(71.514,50)	0,00	(155.901,61)
5.02.03.01	AÇÕES	(84.387,11)	(71.514,50)	0,00	(155.901,61)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(11.744.416,83)	(1.023.436,19)	0,00	(12.767.853,02)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(2.973.056,29)	(349.704,14)	0,00	(3.322.760,43)
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	(7.310.640,44)	(673.732,05)	0,00	(7.984.372,49)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(7.310.640,44)	(673.732,05)	0,00	(7.984.372,49)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(355.072,40)	(45.812,38)	0,00	(400.884,78)

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	(355.072,40)	(45.812,38)	0,00	(400.884,78)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(14.997,47)	(1.499,17)	0,00	(16.496,64)
5.02.98.01	OUTRAS	(14.997,47)	(1.499,17)	0,00	(16.496,64)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(510.377,15)	(60.859,46)	0,00	(571.236,61)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(410.214,60)	(49.655,08)	0,00	(459.869,68)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(11.972.258,25)	(963.127,68)	0,00	(12.935.385,93)

Total de Débitos : **36.150.592,25**Total de Créditos : **36.150.592,25**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	39.222.294,70	13.316.458,89	(16.377.214,37)	36.161.539,22
1.01	DISPONÍVEL	22.477,45	11.862.553,37	(11.881.624,66)	3.406,16
1.01.01	IMEDIATO	22.477,45	4.397.147,07	(4.416.218,36)	3.406,16
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.465.406,30	(7.465.406,30)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.453.447,72	1.453.905,52	(4.446.146,97)	33.461.206,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.010.727,55	192.642,08	(3.298.237,85)	11.905.131,78
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	346.082,02	23.981,97	(17.859,24)	352.204,75
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	345.949,71	20.286,53	(17.859,24)	348.377,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	3.695,44	0,00	3.827,75
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	166.155,59	86.273,84	(67.363,22)	185.066,21
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.498.128,49	82.386,27	(3.213.015,39)	11.367.499,37
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	21.442.720,17	1.261.263,44	(1.147.909,12)	21.556.074,49
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.517.365,17	55.991,48	(29.409,13)	2.543.947,52
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.517.365,17	55.991,48	(29.409,13)	2.543.947,52
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.517.365,17	55.991,48	(29.409,13)	2.543.947,52
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.292.764,48	145.986,37	(76.499,99)	6.362.250,86
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.292.764,48	145.986,37	(76.499,99)	6.362.250,86
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.292.764,48	145.986,37	(76.499,99)	6.362.250,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.632.590,52	1.059.285,59	(1.042.000,00)	12.649.876,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.632.590,52	1.059.285,59	(1.042.000,00)	12.649.876,11
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.746.369,53	0,00	(49.442,74)	2.696.926,79
1.03.01	IMOBILIZADO	2.270.079,54	0,00	(7.825,45)	2.262.254,09
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.270.079,54	0,00	(7.825,45)	2.262.254,09
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	294.412,87	0,00	(7.825,45)	286.587,42
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	476.289,99	0,00	(41.617,29)	434.672,70
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	476.289,99	0,00	(41.617,29)	434.672,70
2	PASSIVO	39.222.294,70	(5.054.374,28)	1.993.618,80	36.161.539,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.193.923,99	(1.841.358,89)	1.647.491,68	5.000.056,78
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.193.923,99	(1.841.068,54)	1.647.201,33	5.000.056,78

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	1.932.407,74	(891.634,38)	942.435,55	1.983.208,91
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	428.182,74	(782.767,49)	704.765,78	350.181,03
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	2.833.333,51	(166.666,67)	0,00	2.666.666,84
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(290,35)	290,35	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(290,35)	290,35	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.625.117,81	(3.213.015,39)	79.702,73	11.491.805,15
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.625.117,81	(3.213.015,39)	79.702,73	11.491.805,15
2.02.02.01	PROVISÃO	14.625.117,81	(3.213.015,39)	79.702,73	11.491.805,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.403.252,90	0,00	266.424,39	19.669.677,29
2.03.02	FUNDOS	19.403.252,90	0,00	266.424,39	19.669.677,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.403.252,90	0,00	266.424,39	19.669.677,29
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.403.252,90	0,00	266.424,39	19.669.677,29
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(4.965.832,76)	4.965.832,76	0,00
4.01	RECEITAS	14.507.885,13	0,00	1.488.973,28	15.996.858,41
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.175.259,80	0,00	117.480,35	1.292.740,15
4.01.01.01	CORRENTES	1.175.259,80	0,00	117.480,35	1.292.740,15
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.166.666,70	0,00	116.666,67	1.283.333,37
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.166.666,70	0,00	116.666,67	1.283.333,37
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.593,10	0,00	813,68	9.406,78
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.623.458,67	0,00	1.204.826,26	12.828.284,93
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.182.411,00	0,00	1.147.397,99	12.329.808,99
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	441.047,67	0,00	57.428,27	498.475,94
4.01.04	DIRETAS	1.709.166,66	0,00	166.666,67	1.875.833,33
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.04.99	OUTRAS	1.708.666,66	0,00	166.666,67	1.875.333,33
4.02	DESPESAS	(13.216.450,71)	(4.619.705,64)	38.780,12	(17.797.376,23)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(13.216.450,71)	(1.406.690,25)	38.780,12	(14.584.360,84)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(9.448.152,64)	(1.006.192,09)	32.860,50	(10.421.484,23)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.343.903,79)	(258.517,83)	0,01	(2.602.421,61)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(7.027.686,32)	(741.384,94)	32.860,49	(7.736.210,77)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(76.562,53)	(6.289,32)	0,00	(82.851,85)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(54.287,72)	(25.930,52)	0,00	(80.218,24)

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	(34.517,01)	(8.405,65)	0,00	(42.922,66)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.469.545,69)	(252.889,63)	5.846,69	(2.716.588,63)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(232.241,75)	(23.825,93)	0,00	(256.067,68)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(155.280,00)	(2.784,23)	0,00	(158.064,23)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(72.491,26)	(261,10)	840,00	(71.912,36)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.392.346,75)	(156.075,08)	5.006,69	(1.543.415,14)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(20.254,54)	(10.927,27)	0,00	(31.181,81)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(200.873,13)	(20.175,67)	0,00	(221.048,80)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(209.026,48)	(18.475,89)	0,00	(227.502,37)
4.02.01.04.99	OUTROS	(187.031,78)	(20.364,46)	0,00	(207.396,24)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(619.775,16)	(96.134,48)	72,93	(715.836,71)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(192.721,09)	(14.442,74)	0,00	(207.163,83)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(397.451,40)	(2.695,14)	0,00	(400.146,54)
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	(3.213.015,39)	0,00	(3.213.015,39)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(484.116,80)	(79.702,73)	3.213.015,39	2.649.195,86
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(484.116,80)	(79.702,73)	3.213.015,39	2.649.195,86
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.407.631,86	0,00	225.063,97	2.632.695,83
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.407.631,86	0,00	225.063,97	2.632.695,83
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(3.214.949,48)	(266.424,39)	0,00	(3.481.373,87)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(331.263,44)	331.263,44	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.522.351,03	(101.792,80)	331.263,44	2.751.821,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	257.204,88	(29.409,13)	55.991,48	283.787,23
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	257.204,88	(29.409,13)	55.991,48	283.787,23
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	257.204,88	(29.409,13)	55.991,48	283.787,23
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.169.024,39	(72.383,67)	145.986,37	1.242.627,09
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.169.024,39	(72.383,67)	145.986,37	1.242.627,09
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.169.024,39	(72.383,67)	145.986,37	1.242.627,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.096.121,76	0,00	129.285,59	1.225.407,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.096.121,76	0,00	129.285,59	1.225.407,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(114.719,17)	(4.406,67)	0,00	(119.125,84)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(111.713,32)	(4.116,32)	0,00	(115.829,64)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(111.713,32)	(4.116,32)	0,00	(115.829,64)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(111.713,32)	(4.116,32)	0,00	(115.829,64)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.005,85)	(290,35)	0,00	(3.296,20)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.005,85)	(290,35)	0,00	(3.296,20)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.407.631,86)	(225.063,97)	0,00	(2.632.695,83)

Total de Débitos : **23.667.929,37**Total de Créditos : **23.667.929,37**

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	(19.403.252,90)	290.915,85	(557.340,24)	(19.669.677,29)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	284.957,03	(284.957,03)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	284.957,03	(284.957,03)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.403.252,90)	5.958,82	(272.383,21)	(19.669.677,29)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.403.252,90)	0,00	(266.424,39)	(19.669.677,29)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.403.252,90)	0,00	(266.424,39)	(19.669.677,29)
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	(19.403.252,90)	(509.790,38)	243.365,99	(19.669.677,29)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(243.365,99)	243.365,99	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(243.365,99)	243.365,99	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(243.365,99)	243.365,99	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.403.252,90)	(266.424,39)	0,00	(19.669.677,29)
2.03.02	FUNDOS	(19.403.252,90)	(266.424,39)	0,00	(19.669.677,29)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.403.252,90)	(266.424,39)	0,00	(19.669.677,29)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.403.252,90)	(266.424,39)	0,00	(19.669.677,29)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(267.136,76)	267.136,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(28.298,46)	28.298,46	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(28.298,46)	28.298,46	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(28.298,46)	28.298,46	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(28.298,46)	28.298,46	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(238.838,30)	238.838,30	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(238.838,30)	238.838,30	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(238.838,30)	238.838,30	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(238.838,30)	238.838,30	0,00

Total de Débitos : **1.067.842,99**

Total de Créditos : **1.067.842,99**