

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	1.407.913.621,51	159.676.840,00	(179.038.229,27)	1.388.552.232,24
1.01	DISPONÍVEL	1.479,24	130.650.714,63	(130.633.062,51)	19.131,36
1.01.01	IMEDIATO	1.479,24	36.733.078,86	(36.715.426,74)	19.131,36
1.01.02	VINCULADO	0,00	93.917.635,77	(93.917.635,77)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.407.912.142,27	29.026.125,37	(48.405.166,76)	1.388.533.100,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.946.930,31	154.256,34	(7.408.553,80)	5.692.632,85
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	612.149,80	42.420,00	(654.569,80)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	42.420,00	(42.420,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.420,00	(42.420,00)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	612.149,80	0,00	(612.149,80)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	612.149,80	0,00	(612.149,80)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.837.749,41	97.881,24	(6.680.912,73)	254.717,92
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.430.187,29	0,00	0,00	5.430.187,29
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.843,81	13.955,10	(73.071,27)	7.727,64
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.104.926,74	13.955,10	(22.562,39)	2.096.319,45
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.038.082,93)	0,00	(50.508,88)	(2.088.591,81)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.747.841,61	0,00	(1.167.433,96)	4.580.407,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.747.841,61	0,00	(1.167.433,96)	4.580.407,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.389.217.370,35	28.871.869,03	(39.829.179,00)	1.378.260.060,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.899,30	3.840.960,81	(3.840.200,20)	87.659,91
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.899,30	3.840.960,81	(3.840.200,20)	87.659,91
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.899,30	3.840.960,81	(3.840.200,20)	87.659,91
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.899,30	3.840.960,81	(3.840.200,20)	87.659,91
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	31,64	(31,64)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	15,81	(15,81)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15,81	(15,81)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.086,31	0,00	(0,02)	561.086,29
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,31)	15,83	(15,81)	(561.086,29)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	15,81	(15,81)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.086,31)	0,02	0,00	(561.086,29)
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	62.941.955,30	5.056.585,98	(5.821.687,68)	62.176.853,60
1.02.03.03.01	AÇÕES	62.941.955,30	5.056.585,98	(5.821.687,68)	62.176.853,60

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	1.294.587.524,83	14.505.010,14	(29.578.830,41)	1.279.513.704,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.147.980.804,42	12.176.218,75	(28.794.227,33)	1.131.362.795,84
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	146.606.720,41	2.328.791,39	(784.603,08)	148.150.908,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	146.606.720,41	2.328.791,39	(784.603,08)	148.150.908,72
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.043.977,53	4.994.703,96	(17.794,07)	23.020.887,42
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.043.977,53	4.990.309,25	(13.407,48)	23.020.879,30
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.043.977,53	4.990.309,25	(13.407,48)	23.020.879,30
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.394,71	(4.386,59)	8,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.835.562,37	472.461,45	(567.707,05)	12.740.316,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.835.562,37	472.461,45	(567.707,05)	12.740.316,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.934.095,41	472.461,45	(565.238,31)	12.841.318,55
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(98.533,04)	0,00	(2.468,74)	(101.001,78)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.927,95	0,00	(2.927,95)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	718.523,07	2.115,05	0,00	720.638,12
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	718.523,07	2.115,05	0,00	720.638,12
2	PASSIVO	1.407.913.621,51	(54.080.997,30)	34.719.608,03	1.388.552.232,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.031.876,77	(39.961.335,05)	28.709.056,39	4.779.598,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.017.588,27	(39.792.934,42)	28.544.536,63	4.769.190,48
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.061.102,77	(38.646.956,44)	26.496.796,62	2.910.942,95
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	956.462,24	(1.145.954,72)	2.047.740,01	1.858.247,53
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,26	(23,26)	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.288,50	(168.400,63)	164.519,76	10.407,63
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.682,68	(38.882,42)	38.882,41	7.682,67
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.582,97	(65.650,42)	63.067,45	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.022,85	(63.867,79)	62.569,90	2.724,96
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.125.270,53	(827.537,37)	1.608.731,35	14.906.464,51
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.858.924,31	(821.681,47)	1.605.803,40	14.643.046,24
2.02.01.01	PROVISÃO	13.858.924,31	(821.681,47)	1.605.803,40	14.643.046,24
2.02.03	INVESTIMENTOS	266.346,22	(5.855,90)	2.927,95	263.418,27
2.02.03.01	PROVISÃO	266.346,22	(5.855,90)	2.927,95	263.418,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.377.756.474,21	(13.292.124,88)	4.401.820,29	1.368.866.169,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.368.045.076,30	(12.124.690,92)	4.295.405,48	1.360.215.790,86

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	1.329.348.898,38	(159.102,24)	4.295.405,48	1.333.485.201,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.328.106.429,18	0,00	4.294.329,23	1.332.400.758,41
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.328.106.429,18	0,00	4.294.329,23	1.332.400.758,41
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.101.695.033,04	0,00	4.077.048,93	1.105.772.081,97
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	226.411.396,14	0,00	217.280,30	226.628.676,44
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.242.469,20	(159.102,24)	1.076,25	1.084.443,21
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	1.235.783,89	(158.161,04)	1.071,56	1.078.694,41
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.247.299,61	(158.161,04)	0,00	1.089.138,57
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(6.384,67)	0,00	541,07	(5.843,60)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(5.131,05)	0,00	530,49	(4.600,56)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.685,31	(941,20)	4,69	5.748,80
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.780,25	(941,20)	0,00	5.839,05
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(52,61)	0,00	2,11	(50,50)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(42,33)	0,00	2,58	(39,75)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.696.177,92	(11.965.588,68)	0,00	26.730.589,24
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	38.696.177,92	(11.965.588,68)	0,00	26.730.589,24
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.696.177,92	(11.965.588,68)	0,00	26.730.589,24
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.696.177,92	(11.965.588,68)	0,00	26.730.589,24
2.03.02	FUNDOS	9.711.397,91	(1.167.433,96)	106.414,81	8.650.378,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.747.841,61	(1.167.433,96)	0,00	4.580.407,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.747.841,61	(1.167.433,96)	0,00	4.580.407,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.963.556,30	0,00	106.414,81	4.069.971,11
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(33.019.740,79)	33.019.740,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.689.418,59	(612.149,80)	1.374.471,81	9.451.740,60
3.01.01	CORRENTES	8.689.418,59	(612.149,80)	1.374.471,81	9.451.740,60
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	475.020,01	0,00	42.420,00	517.440,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.020,01	0,00	42.420,00	517.440,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.602.248,78	0,00	1.332.051,81	8.934.300,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	462,00	0,00	42,00	504,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	462,00	0,00	42,00	504,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	462,00	0,00	42,00	504,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.601.786,78	0,00	1.332.009,81	8.933.796,59

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	7.601.786,78	0,00	1.332.009,81	8.933.796,59
3.01.01.08	PROVISÕES	612.149,80	(612.149,80)	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	(162.504.411,42)	(26.463.962,11)	12.313.077,75	(176.655.295,78)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(161.602.325,08)	(26.413.453,23)	12.313.077,75	(175.702.700,56)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(72.831.913,39)	(12.738.462,88)	1.651,84	(85.568.724,43)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.163.197,83)	(698.149,77)	0,00	(4.861.347,60)
3.02.01.03	PENSÕES	(60.777.345,38)	(10.928.789,42)	134.609,71	(71.571.525,09)
3.02.01.05	PROVISÕES	(12.171.164,70)	0,00	12.171.164,70	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.658.703,78)	(2.048.051,16)	5.651,50	(13.701.103,44)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(50.508,88)	0,00	(50.508,88)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(902.086,34)	0,00	0,00	(902.086,34)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.192.352,05	(1.605.803,40)	821.681,47	408.230,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(475.020,01)	(42.420,00)	0,00	(517.440,01)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(475.020,01)	(42.420,00)	0,00	(517.440,01)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.951.770,03	0,00	6.385.818,84	171.337.588,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.951.770,03	0,00	6.385.818,84	171.337.588,87
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.607.327,30	(4.295.405,48)	159.102,24	34.471.024,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(50.461.436,54)	0,00	11.965.588,68	(38.495.847,86)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(28.686.876,19)	28.686.876,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	347.450.536,71	(2.110,35)	23.699.996,44	371.148.422,80
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.670.724,87	(793,67)	1.554,28	31.671.485,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.670.724,87	(793,67)	1.554,28	31.671.485,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.670.724,87	(793,67)	1.554,28	31.671.485,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.670.724,87	(793,67)	1.554,28	31.671.485,48
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	78.428.924,87	0,00	5.056.585,98	83.485.510,85
5.01.03.01	AÇÕES	78.428.924,87	0,00	5.056.585,98	83.485.510,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.703.560,26	0,00	13.426.574,55	203.130.134,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.881.159,57	0,00	9.144.820,88	112.025.980,45
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.491.231,60	0,00	0,00	33.491.231,60

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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.331.169,09	0,00	4.281.753,67	57.612.922,76
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	53.331.169,09	0,00	4.281.753,67	57.612.922,76
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.287,54	0,00	4.990.310,30	5.046.597,84
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.973,91	0,00	4.990.310,29	5.046.284,20
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.973,91	0,00	4.990.310,29	5.046.284,20
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	313,63	0,00	0,01	313,64
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.957.688,87	(1.316,68)	222.856,28	3.179.228,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.957.688,87	(1.316,68)	222.856,28	3.179.228,47
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.096.914,65	0,00	2.115,05	35.099.029,70
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(177.267.186,31)	(21.771.440,20)	4.981.023,85	(194.057.602,66)
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	(77.300.370,32)	(5.829.470,86)	0,00	(83.129.841,18)
5.02.03.01	AÇÕES	(77.244.497,10)	(5.821.687,68)	0,00	(83.066.184,78)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(55.873,22)	(7.783,18)	0,00	(63.656,40)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(77.730.152,50)	(10.802.464,92)	0,00	(88.532.617,42)
5.02.04.01	FUNDO DE RENTA FIXA	(14.692.034,74)	(7.012.165,56)	0,00	(21.704.200,30)
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF)	(69.741,12)	0,00	0,00	(69.741,12)
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA 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	(35.214.694,75)	(3.790.299,36)	0,00	(39.004.994,11)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(35.214.694,75)	(3.790.299,36)	0,00	(39.004.994,11)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.028.468,65)	(5.021.395,25)	4.979.707,17	(1.070.156,73)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENTA	(1.028.468,65)	(5.021.395,25)	4.979.707,17	(1.070.156,73)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.028.468,65)	(5.021.395,25)	4.979.707,17	(1.070.156,73)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.282.067,41)	(63.119,46)	1.316,68	(1.343.870,19)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.282.067,41)	(63.119,46)	1.316,68	(1.343.870,19)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000001 - Plano A/B - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.232.811,47)	(54.989,71)	0,00	(1.287.801,18)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.107.926,61)	(18.070,63)	0,00	(1.125.997,24)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(124.884,86)	(36.919,08)	0,00	(161.803,94)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(2.927,95)	5.855,90	2.927,95
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.611.984,16)	(418.164,04)	0,00	(5.030.148,20)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(619.596,21)	(106.414,81)	0,00	(726.011,02)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(164.951.770,03)	(6.385.818,84)	0,00	(171.337.588,87)
Total de Débitos : 275.464.454,28		Total de Créditos : 275.464.454,28			

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	864.590.092,73	344.647.935,39	(350.780.999,70)	858.457.028,42
1.01	DISPONÍVEL	424,07	84.333.248,90	(84.330.681,44)	2.991,53
1.01.01	IMEDIATO	424,07	20.785.177,09	(20.782.609,63)	2.991,53
1.01.02	VINCULADO	0,00	63.548.071,81	(63.548.071,81)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	864.589.668,66	260.314.686,49	(266.450.318,26)	858.454.036,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.215.807,21	793.670,58	(2.884.725,75)	124.752,04
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	339.783,28	790.101,32	(1.129.884,60)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	789.152,71	(789.152,71)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	375.594,17	(375.594,17)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	413.558,54	(413.558,54)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	339.783,28	948,61	(340.731,89)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	161.777,06	470,84	(162.247,90)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	178.006,22	477,77	(178.483,99)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.754.560,49	3.569,26	(1.750.699,02)	7.430,73
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.421,63	0,00	0,00	98.421,63
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.041,81	0,00	(4.142,13)	18.899,68
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	60.676,54	0,00	0,00	60.676,54
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(37.634,73)	0,00	(4.142,13)	(41.776,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.453.844,74	0,00	(695.782,19)	8.758.062,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.453.844,74	0,00	(695.782,19)	8.758.062,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	852.920.016,71	259.521.015,91	(262.869.810,32)	849.571.222,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.203.600,34	229.893.074,88	(229.852.199,48)	5.244.475,74
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.203.600,34	229.893.074,88	(229.852.199,48)	5.244.475,74
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.203.600,34	229.893.074,88	(229.852.199,48)	5.244.475,74
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.203.600,34	229.893.074,88	(229.852.199,48)	5.244.475,74
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	14.846.436,15	0,00	(1.315.869,10)	13.530.567,05
1.02.03.03.01	AÇÕES	14.846.436,15	0,00	(1.315.869,10)	13.530.567,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.295.558,67	26.477.466,48	(28.165.815,83)	790.607.209,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	777.398.687,51	11.993.843,06	(27.638.817,43)	761.753.713,14
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.896.871,16	4.477.988,86	(526.998,40)	18.847.861,62
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.896.871,16	4.477.988,86	(526.998,40)	18.847.861,62
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	10.005.634,56	0,00	10.005.634,56

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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.465.636,44	3.150.128,34	(3.535.925,91)	40.079.838,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.465.636,44	3.150.128,34	(3.535.925,91)	40.079.838,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	43.843.955,30	3.150.128,34	(3.467.023,90)	43.527.059,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(3.378.318,86)	0,00	(68.902,01)	(3.447.220,87)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	108.785,11	346,21	0,00	109.131,32
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	108.785,11	346,21	0,00	109.131,32
2	PASSIVO	864.590.092,73	(96.089.558,12)	89.956.493,81	858.457.028,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.061.250,87	(19.425.436,16)	16.515.284,54	1.151.099,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.059.842,36	(19.275.682,57)	16.366.705,58	1.150.865,37
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.424.156,65	(18.194.585,00)	14.806.908,74	36.480,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	635.685,71	(1.081.097,57)	1.559.796,84	1.114.384,98
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.408,51	(149.753,59)	148.578,96	233,88
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.388,54	(140.295,36)	139.120,73	213,91
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,97	(9.458,23)	9.458,23	19,97
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.144,78	0,00	1.675,41	15.820,19
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.144,78	0,00	1.675,41	15.820,19
2.02.01.01	PROVISÃO	14.144,78	0,00	1.675,41	15.820,19
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	860.514.697,08	(76.664.121,96)	73.439.533,86	857.290.108,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	747.091.660,06	(35.107.167,26)	57.958.537,76	769.943.030,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	747.091.660,06	(4.484.394,28)	57.958.537,76	800.565.803,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	581.608.395,10	0,00	1.941.316,91	583.549.712,01
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	581.608.395,10	0,00	1.941.316,91	583.549.712,01
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	544.778.497,53	0,00	1.511.825,51	546.290.323,04
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	36.829.897,57	0,00	429.491,40	37.259.388,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.466.868,23	(4.484.394,28)	33.617,58	217.016.091,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.792.205,33	(3.150.435,29)	6.014,45	210.647.784,49
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	84.853.718,81	(1.386.143,16)	0,00	83.467.575,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.644.709,63	(1.764.292,13)	0,00	125.880.417,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.206.491,54	0,00	5.608,68	1.212.100,22
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	87.285,35	0,00	405,77	87.691,12
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	747.191,05	(648.092,40)	12.801,08	111.899,73
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.624.517,56	(577.214,45)	0,00	1.047.303,11

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(683.167,15)	(70.877,95)	0,00	(754.045,10)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(194.159,36)	0,00	12.801,08	(181.358,28)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	6.927.471,85	(685.866,59)	14.802,05	6.256.407,31
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.805.231,57	(623.246,90)	0,00	7.181.984,67
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(683.504,47)	(62.619,69)	0,00	(746.124,16)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(194.255,25)	0,00	14.802,05	(179.453,20)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.983.603,27)	0,00	55.983.603,27	0,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.983.603,27)	0,00	55.983.603,27	0,00
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.210.280,57)	0,00	21.210.280,57	0,00
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.773.322,70)	0,00	34.773.322,70	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	(30.622.772,98)	0,00	(30.622.772,98)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	(30.622.772,98)	0,00	(30.622.772,98)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(30.622.772,98)	0,00	(30.622.772,98)
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	(30.622.772,98)	0,00	(30.622.772,98)
2.03.02	FUNDOS	113.423.037,02	(41.556.954,70)	15.480.996,10	87.347.078,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.054.724,21	(40.861.172,51)	15.234.654,05	68.428.205,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.054.724,21	(40.861.172,51)	15.234.654,05	68.428.205,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.453.844,74	(695.782,19)	0,00	8.758.062,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.453.844,74	(695.782,19)	0,00	8.758.062,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.914.468,07	0,00	246.342,05	10.160.810,12
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(87.942.421,71)	87.942.421,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.355.626,51	(340.731,89)	1.608.732,91	10.623.627,53
3.01.01	CORRENTES	9.351.332,57	(340.731,89)	1.608.726,57	10.619.327,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.793.056,18	0,00	643.666,02	4.436.722,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.346.091,87	0,00	375.368,75	2.721.460,62
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.446.964,31	0,00	268.297,27	1.715.261,58
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.446.964,31	0,00	268.297,27	1.715.261,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.694.244,73	0,00	893.645,28	5.587.890,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.322.013,71	0,00	453.783,96	2.775.797,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.322.013,71	0,00	453.783,96	2.775.797,67
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.289.716,85	0,00	413.295,55	2.703.012,40
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.296,86	0,00	40.488,41	72.785,27

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.372.231,02	0,00	439.861,32	2.812.092,34
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.372.231,02	0,00	439.861,32	2.812.092,34
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.372.231,02	0,00	439.861,32	2.812.092,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	524.248,38	0,00	70.466,66	594.715,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.248,38	0,00	70.466,66	594.715,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	524.248,38	0,00	70.466,66	594.715,04
3.01.01.08	PROVISÕES	339.783,28	(340.731,89)	948,61	0,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	308,55	0,00	6,34	314,89
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.985,39	0,00	0,00	3.985,39
3.02	DEDUÇÕES	(66.035.359,65)	(14.380.218,17)	6.465.478,85	(73.950.098,97)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(43.509.596,71)	(7.438.658,69)	3.391.471,50	(47.556.783,90)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(27.974.144,02)	(5.203.546,09)	0,00	(33.177.690,11)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(571.705,74)	(105.755,84)	372,86	(677.088,72)
3.02.01.03	PENSÕES	(3.707.499,60)	(674.064,75)	2.583,30	(4.378.981,05)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(7.827,18)	(1.456,56)	0,00	(9.283,74)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.387.105,80)	0,00	3.387.105,80	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.861.314,37)	(1.453.835,45)	1.409,54	(9.313.740,28)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(567.428,60)	(32.645,74)	0,00	(600.074,34)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(567.428,60)	(32.645,74)	0,00	(600.074,34)
3.02.03	INSTITUTOS	(18.139.139,01)	(6.196.613,02)	3.074.007,35	(21.261.744,68)
3.02.03.01	RESGATE	(17.074.288,97)	(6.196.613,02)	3.074.007,35	(20.196.894,64)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(14.882.936,80)	(6.196.556,37)	3.074.007,35	(18.005.485,82)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.191.352,17)	(56,65)	0,00	(2.191.408,82)
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)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(4.142,13)	0,00	(4.142,13)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.819.195,33)	(708.158,59)	0,00	(4.527.353,92)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.675,41)	0,00	(1.675,41)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(294.844,94)	(26.604,43)	0,00	(321.449,37)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(294.844,94)	(26.604,43)	0,00	(321.449,37)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.548.066,64	0,00	3.899.870,18	96.447.936,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.548.066,64	0,00	3.899.870,18	96.447.936,82

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(15.067.447,69)	(57.958.537,76)	4.484.394,28	(68.541.591,17)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.506.040,87)	(15.234.654,05)	40.861.172,51	5.120.477,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.506.040,87)	(15.234.654,05)	40.861.172,51	5.120.477,59
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	30.622.772,98	30.622.772,98
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(11.598.183,11)	11.598.183,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.564.011,64	(47.102,69)	11.595.353,44	213.112.262,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.313.929,18	(45.076,20)	85.951,60	3.354.804,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.313.929,18	(45.076,20)	85.951,60	3.354.804,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.313.929,18	(45.076,20)	85.951,60	3.354.804,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.313.929,18	(45.076,20)	85.951,60	3.354.804,58
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	158.825.304,16	0,00	10.884.645,43	169.709.949,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	77.240.533,54	0,00	7.049.054,84	84.289.588,38
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	46.330.842,62	0,00	3.835.590,59	50.166.433,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	46.330.842,62	0,00	3.835.590,59	50.166.433,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.003.133,19	(2.026,49)	624.410,20	8.625.516,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.003.133,19	(2.026,49)	624.410,20	8.625.516,90
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.443.186,81	0,00	346,21	6.443.533,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(104.173.593,64)	(7.130.718,67)	2.829,67	(111.301.482,64)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(903,05)	0,00	0,00	(903,05)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(903,05)	0,00	0,00	(903,05)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(903,05)	0,00	0,00	(903,05)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(903,05)	0,00	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	(3.118.037,65)	(1.315.869,10)	0,00	(4.433.906,75)

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
5.02.03.01	AÇÕES	(3.118.037,65)	(1.315.869,10)	0,00	(4.433.906,75)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(85.323.824,45)	(5.607.165,55)	0,00	(90.930.990,00)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(16.556.184,83)	(1.342.254,62)	0,00	(17.898.439,45)
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	(39.553.237,62)	(4.264.910,93)	0,00	(43.818.148,55)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(39.553.237,62)	(4.264.910,93)	0,00	(43.818.148,55)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(2.826.662,65)	(198.245,76)	2.829,67	(3.022.078,74)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(2.826.662,65)	(198.245,76)	2.829,67	(3.022.078,74)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(310.357,75)	(9.438,26)	0,00	(319.796,01)
5.02.98.01	OUTRAS	(306.328,29)	(9.113,51)	0,00	(315.441,80)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(4.029,46)	(324,75)	0,00	(4.354,21)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.993.463,59)	(274.149,52)	0,00	(3.267.613,11)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.848.887,77)	(246.342,05)	0,00	(2.095.229,82)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(92.548.066,64)	(3.899.870,18)	0,00	(96.447.936,82)

Total de Débitos : **540.278.098,33**

Total de Créditos : **540.278.098,33**

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	1.491.576.906,84	191.805.168,54	(191.175.844,26)	1.492.206.231,12
1.01	DISPONÍVEL	716,46	129.644.159,25	(129.639.767,44)	5.108,27
1.01.01	IMEDIATO	716,46	28.551.276,38	(28.546.884,57)	5.108,27
1.01.02	VINCULADO	0,00	101.092.882,87	(101.092.882,87)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.491.576.190,38	62.161.009,29	(61.536.076,82)	1.492.201.122,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.917.169,42	66.572,97	(4.529.191,34)	26.454.551,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	44.485,00	(44.485,00)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	44.485,00	(44.485,00)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.485,00	(44.485,00)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.502.472,40	22.087,97	(4.458.858,76)	65.701,61
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	66.470,66	0,00	(25.847,58)	40.623,08
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	350.126,86	0,00	0,00	350.126,86
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(283.656,20)	0,00	(25.847,58)	(309.503,78)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.693.656,34	0,00	(1.220.774,49)	2.472.881,85
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.693.656,34	0,00	(1.220.774,49)	2.472.881,85
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.456.965.364,62	62.094.436,32	(55.786.110,99)	1.463.273.689,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.624,13	4.801.200,97	(4.800.250,22)	109.574,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.624,13	4.801.200,97	(4.800.250,22)	109.574,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.624,13	4.801.200,97	(4.800.250,22)	109.574,88
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.624,13	4.801.200,97	(4.800.250,22)	109.574,88
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	31,64	(31,64)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	15,81	(15,81)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15,81	(15,81)	0,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.386,54	0,02	0,00	936.386,56
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,54)	15,81	(15,83)	(936.386,56)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	15,81	(15,81)	0,00
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.386,54)	0,00	(0,02)	(936.386,56)
1.02.03.03	RENDÁ VARIÁVEL	90.549.376,66	7.866.710,59	(8.383.590,05)	90.032.497,20
1.02.03.03.01	AÇÕES	90.549.376,66	7.866.710,59	(8.383.590,05)	90.032.497,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.334.990.037,87	41.087.391,11	(42.567.655,26)	1.333.509.773,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDÁ FIXA	1.167.944.737,80	16.166.251,34	(41.781.711,90)	1.142.329.277,24

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	167.045.300,07	2.408.462,01	(785.943,36)	168.667.818,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	167.045.300,07	2.408.462,01	(785.943,36)	168.667.818,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	22.512.677,76	0,00	22.512.677,76
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.113.259,42	8.335.572,10	(29.697,21)	38.419.134,31
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.113.259,42	8.328.237,54	(22.376,26)	38.419.120,70
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.113.259,42	8.328.237,54	(22.376,26)	38.419.120,70
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.334,56	(7.320,95)	13,61
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.886,61	0,00	(4.886,61)	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.199.179,93	3.529,91	0,00	1.202.709,84
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.199.179,93	3.529,91	0,00	1.202.709,84
2	PASSIVO	1.491.576.906,84	(32.547.183,65)	33.176.507,93	1.492.206.231,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.732.039,76	(28.528.892,44)	20.654.471,22	1.857.618,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.712.535,03	(28.367.822,29)	20.495.590,84	1.840.303,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.973.618,71	(27.483.714,93)	18.878.555,23	368.459,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	738.916,32	(884.107,36)	1.617.035,61	1.471.844,57
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.504,73	(161.070,15)	158.880,38	17.314,96
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.821,49	(64.892,92)	64.892,89	12.821,46
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.683,24	(96.177,23)	93.987,49	4.493,50
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.757.491,45	(9.773,22)	346.448,11	27.094.166,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.312.972,57	0,00	341.561,50	26.654.534,07
2.02.01.01	PROVISÃO	26.312.972,57	0,00	341.561,50	26.654.534,07
2.02.03	INVESTIMENTOS	444.518,88	(9.773,22)	4.886,61	439.632,27
2.02.03.01	PROVISÃO	444.518,88	(9.773,22)	4.886,61	439.632,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.455.087.375,63	(4.008.517,99)	12.175.588,60	1.463.254.446,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.451.393.719,29	(2.787.743,50)	12.175.588,60	1.460.781.564,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.396.740.722,68	(2.787.743,50)	2.028.195,26	1.395.981.174,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.380.591.387,34	0,00	2.028.195,26	1.382.619.582,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.380.591.387,34	0,00	2.028.195,26	1.382.619.582,60
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.380.131.205,03	0,00	2.022.981,54	1.382.154.186,57
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	460.182,31	0,00	5.213,72	465.396,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.149.335,34	(2.787.743,50)	0,00	13.361.591,84
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	16.149.335,34	(2.787.743,50)	0,00	13.361.591,84

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	16.149.335,34	(2.787.743,50)	0,00	13.361.591,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.652.996,61	0,00	10.147.393,34	64.800.389,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	54.652.996,61	0,00	10.147.393,34	64.800.389,95
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.652.996,61	0,00	10.147.393,34	64.800.389,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.652.996,61	0,00	10.147.393,34	64.800.389,95
2.03.02	FUNDOS	3.693.656,34	(1.220.774,49)	0,00	2.472.881,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.693.656,34	(1.220.774,49)	0,00	2.472.881,85
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.693.656,34	(1.220.774,49)	0,00	2.472.881,85
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(31.450.468,33)	31.450.468,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	497.950,75	0,00	44.485,00	542.435,75
3.01.01	CORRENTES	484.096,68	0,00	44.485,00	528.581,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	484.096,68	0,00	44.485,00	528.581,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	484.096,68	0,00	44.485,00	528.581,68
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	(111.191.749,97)	(18.888.833,23)	8.639.369,22	(121.441.213,98)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(110.402.052,62)	(18.862.931,78)	8.639.369,22	(120.625.615,18)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(41.792.960,62)	(7.745.462,92)	12.848,46	(49.525.575,08)
3.02.01.03	PENSÕES	(11.692.243,95)	(2.245.009,53)	17.540,90	(13.919.712,58)
3.02.01.05	PROVISÕES	(8.605.922,98)	0,00	8.605.922,98	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(48.310.925,07)	(8.872.459,33)	3.056,88	(57.180.327,52)
3.02.03	INSTITUTOS	(747.216,58)	(53,87)	0,00	(747.270,45)
3.02.03.01	RESGATE	(747.216,58)	(53,87)	0,00	(747.270,45)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(532.587,49)	0,00	0,00	(532.587,49)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(214.629,09)	(53,87)	0,00	(214.682,96)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	(25.847,58)	0,00	(25.847,58)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(42.480,77)	0,00	0,00	(42.480,77)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.565,84	(341.561,50)	0,00	(315.995,66)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(484.096,68)	(44.485,00)	0,00	(528.581,68)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(484.096,68)	(44.485,00)	0,00	(528.581,68)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.725.957,16	0,00	19.978.870,61	214.704.827,77
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.725.957,16	0,00	19.978.870,61	214.704.827,77

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
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(8.763.542,16)	(2.028.195,26)	2.787.743,50	(8.003.993,92)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(74.810.084,94)	(10.147.393,34)	0,00	(84.957.478,28)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(42.421.737,04)	42.421.737,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	417.498.928,90	(992,09)	34.101.422,66	451.599.359,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.631.642,93	(992,09)	1.942,84	18.632.593,68
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.631.642,93	(992,09)	1.942,84	18.632.593,68
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.631.642,93	(992,09)	1.942,84	18.632.593,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.631.642,93	(992,09)	1.942,84	18.632.593,68
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	122.050.631,37	0,00	7.866.710,59	129.917.341,96
5.01.03.01	AÇÕES	122.050.631,37	0,00	7.866.710,59	129.917.341,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.534.746,17	0,00	17.901.002,81	215.435.748,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.169.031,14	0,00	13.253.184,15	119.422.215,29
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	57.249.976,78	0,00	4.647.818,66	61.897.795,44
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	57.249.976,78	0,00	4.647.818,66	61.897.795,44
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.964,81	0,00	8.328.236,51	8.422.201,32
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	93.413,77	0,00	8.328.236,50	8.421.650,27
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	93.413,77	0,00	8.328.236,50	8.421.650,27
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	551,04	0,00	0,01	551,05
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.588.298,27	0,00	3.529,91	58.591.828,18
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(218.121.371,17)	(22.000.756,43)	8.310.541,16	(231.811.586,44)
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	(118.651.143,43)	(8.395.696,89)	0,00	(127.046.840,32)

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
5.02.03.01	AÇÕES	(118.564.086,67)	(8.383.590,05)	0,00	(126.947.676,72)
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	(87.056,76)	(12.106,84)	0,00	(99.163,60)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(78.258.459,59)	(5.142.672,16)	0,00	(83.401.131,75)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(12.783.837,57)	(1.152.970,35)	0,00	(13.936.807,92)
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	(37.094.941,22)	(3.989.701,81)	0,00	(41.084.643,03)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(37.094.941,22)	(3.989.701,81)	0,00	(41.084.643,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.716.389,66)	(8.380.113,62)	8.310.541,16	(1.785.962,12)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.716.389,66)	(8.380.113,62)	8.310.541,16	(1.785.962,12)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.716.389,66)	(8.380.113,62)	8.310.541,16	(1.785.962,12)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.917.521,76)	(82.273,76)	0,00	(1.999.795,52)
5.02.98.01	OUTRAS	(1.709.097,02)	(20.657,78)	0,00	(1.729.754,80)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(208.424,74)	(61.615,98)	0,00	(270.040,72)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(4.886,61)	9.773,22	4.886,61
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.651.600,57)	(436.231,30)	0,00	(5.087.831,87)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(194.725.957,16)	(19.978.870,61)	0,00	(214.704.827,77)

Total de Débitos : **298.224.557,56**

Total de Créditos : **298.224.557,56**

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	122.163.020,29	77.910.571,92	(73.967.140,42)	126.106.451,79
1.01	DISPONÍVEL	740,37	46.368.439,50	(46.363.760,64)	5.419,23
1.01.01	IMEDIATO	740,37	9.305.217,83	(9.300.538,97)	5.419,23
1.01.02	VINCULADO	0,00	37.063.221,67	(37.063.221,67)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	122.162.279,92	31.542.132,42	(27.603.379,78)	126.101.032,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.259.727,46	(3.259.167,96)	559,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.258.581,43	(3.258.581,43)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.258.581,43	(3.258.581,43)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.459.323,69	(1.459.323,69)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.799.257,74	(1.799.257,74)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.146,03	(586,53)	559,50
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.334,60	0,00	(79.499,49)	694.835,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	774.334,60	0,00	(79.499,49)	694.835,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	121.387.945,32	28.282.404,96	(24.264.712,33)	125.405.637,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.257.415,64	1.034.013,99	(574.138,49)	42.717.291,14
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.257.415,64	1.034.013,99	(574.138,49)	42.717.291,14
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.257.415,64	1.034.013,99	(574.138,49)	42.717.291,14
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.257.415,64	1.034.013,99	(574.138,49)	42.717.291,14
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	742.320,51	0,00	(65.793,34)	676.527,17
1.02.03.03.01	AÇÕES	742.320,51	0,00	(65.793,34)	676.527,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.446.232,47	23.928.529,68	(20.784.535,03)	64.590.227,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.538.451,81	4.984.099,98	(20.580.488,51)	41.942.063,28
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.907.780,66	1.434.569,22	(204.046,52)	5.138.303,36
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.907.780,66	1.434.569,22	(204.046,52)	5.138.303,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.509.860,48	0,00	17.509.860,48
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.941.976,70	3.319.861,29	(2.840.245,47)	17.421.592,52
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.941.976,70	3.319.861,29	(2.840.245,47)	17.421.592,52
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.214.618,28	3.319.861,29	(2.834.832,54)	17.699.647,03
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(272.641,58)	0,00	(5.412,93)	(278.054,51)
2	PASSIVO	122.163.020,29	(8.781.759,43)	12.725.190,93	126.106.451,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.330,23	(500.611,91)	496.125,27	32.843,59
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.183,20	(439.039,76)	435.700,15	32.843,59

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(385.814,82)	385.814,82	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	36.183,20	(53.224,94)	49.848,94	32.807,20
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	36,39	36,39
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.147,03	(61.572,15)	60.425,12	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.147,03	(60.277,86)	59.130,83	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.294,29)	1.294,29	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.125.690,06	(8.281.147,52)	12.229.065,66	126.073.608,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.431.532,99	(8.201.648,03)	12.174.748,19	123.404.633,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.140.127,04	(6.910.242,08)	12.174.748,19	123.404.633,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.064.188,01	(23.076,05)	0,00	3.041.111,96
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.064.188,01	(23.076,05)	0,00	3.041.111,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.064.188,01	(23.076,05)	0,00	3.041.111,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.075.939,03	(6.887.166,03)	12.174.748,19	120.363.521,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.991.993,52	0,00	3.834.861,35	103.826.854,87
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.307.311,92	0,00	1.617.259,94	43.924.571,86
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.608.970,44	0,00	2.209.884,42	58.818.854,86
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	976.246,54	0,00	7.003,44	983.249,98
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.464,62	0,00	713,55	100.178,17
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	15.083.945,51	(6.887.166,03)	8.339.886,84	16.536.666,32
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.687.074,18	0,00	8.339.886,84	26.026.961,02
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.260.933,55)	(3.402.311,06)	0,00	(4.663.244,61)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.342.195,12)	(3.484.854,97)	0,00	(4.827.050,09)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.291.405,95	(1.291.405,95)	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.291.405,95	(1.291.405,95)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.291.405,95	(1.291.405,95)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.291.405,95	(1.291.405,95)	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.694.157,07	(79.499,49)	54.317,47	2.668.975,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	774.334,60	(79.499,49)	0,00	694.835,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	774.334,60	(79.499,49)	0,00	694.835,11
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.919.822,47	0,00	54.317,47	1.974.139,94
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(12.810.822,81)	12.810.822,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.245.432,41	(165.775,59)	3.616.620,89	19.696.277,71

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	CORRENTES	15.976.384,66	(165.775,59)	3.616.619,68	19.427.228,75
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.110.046,24	(75.854,87)	1.535.178,56	8.569.369,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.110.046,24	(75.854,87)	1.535.178,56	8.569.369,93
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.754.124,86	(89.920,72)	1.956.678,46	10.620.882,60
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.754.124,86	(89.920,72)	1.956.678,46	10.620.882,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.754.124,86	(89.920,72)	1.956.678,46	10.620.882,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.621.544,08	(88.741,06)	1.861.374,11	10.394.177,13
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	132.580,78	(1.179,66)	95.304,35	226.705,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	112.213,56	0,00	124.762,66	236.976,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.213,56	0,00	124.762,66	236.976,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	112.213,56	0,00	124.762,66	236.976,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	47,75	0,00	1,21	48,96
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	(5.028.324,47)	(466.304,38)	125.515,62	(5.369.113,23)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(408.446,53)	(92.177,83)	11.904,07	(488.720,29)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(274.176,45)	(72.977,79)	0,00	(347.154,24)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(6.141,42)	(528,65)	0,00	(6.670,07)
3.02.01.03	PENSÕES	(115.680,67)	(18.671,39)	0,00	(134.352,06)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.447,99)	0,00	11.904,07	(543,92)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(123.976,25)	(12.206,53)	0,00	(136.182,78)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(123.976,25)	(12.206,53)	0,00	(136.182,78)
3.02.03	INSTITUTOS	(4.495.901,69)	(361.920,02)	113.611,55	(4.744.210,16)
3.02.03.01	RESGATE	(4.495.901,69)	(264.388,72)	113.611,55	(4.646.678,86)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.494.730,87)	(264.388,72)	113.611,55	(4.645.508,04)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.170,82)	0,00	0,00	(1.170,82)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(97.531,30)	0,00	(97.531,30)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(97.531,30)	0,00	(97.531,30)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.778,52)	(3.994,65)	0,00	(42.773,17)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(38.778,52)	(3.994,65)	0,00	(42.773,17)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.935.385,93	0,00	867.038,27	13.802.424,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.935.385,93	0,00	867.038,27	13.802.424,20

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(22.822.309,40)	(12.174.748,19)	6.910.242,08	(28.086.815,51)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(1.291.405,95)	0,00	1.291.405,95	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.850.976,88)	2.850.976,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.337.937,98	(454.588,12)	2.850.976,88	32.734.326,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.345.476,78	(454.588,12)	1.034.013,99	6.924.902,65
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.345.476,78	(454.588,12)	1.034.013,99	6.924.902,65
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.345.476,78	(454.588,12)	1.034.013,99	6.924.902,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.345.476,78	(454.588,12)	1.034.013,99	6.924.902,65
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	REND A 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	19.300.791,69	0,00	1.591.840,88	20.892.632,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.041.362,65	0,00	767.032,23	8.808.394,88
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	9.496.732,64	0,00	824.808,65	10.321.541,29
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	9.496.732,64	0,00	824.808,65	10.321.541,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.527.653,34	0,00	225.122,01	2.752.775,35
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.527.653,34	0,00	225.122,01	2.752.775,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.371.445,76)	(1.416.643,86)	0,00	(17.788.089,62)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.930.692,25)	(119.550,37)	0,00	(2.050.242,62)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.930.692,25)	(119.550,37)	0,00	(2.050.242,62)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.930.692,25)	(119.550,37)	0,00	(2.050.242,62)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.930.692,25)	(119.550,37)	0,00	(2.050.242,62)
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	REND A VARIÁVEL	(155.901,61)	(65.793,34)	0,00	(221.694,95)
5.02.03.01	AÇÕES	(155.901,61)	(65.793,34)	0,00	(221.694,95)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(12.767.853,02)	(1.193.719,58)	0,00	(13.961.572,60)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.322.760,43)	(261.295,79)	0,00	(3.584.056,22)

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.04	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	(7.984.372,49)	(932.423,79)	0,00	(8.916.796,28)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(7.984.372,49)	(932.423,79)	0,00	(8.916.796,28)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(400.884,78)	(36.286,28)	0,00	(437.171,06)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(400.884,78)	(36.286,28)	0,00	(437.171,06)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(16.496,64)	(1.294,29)	0,00	(17.790,93)
5.02.98.01	OUTRAS	(16.496,64)	(1.294,29)	0,00	(17.790,93)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(571.236,61)	(58.389,16)	0,00	(629.625,77)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(459.869,68)	(54.317,47)	0,00	(514.187,15)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(12.935.385,93)	(867.038,27)	0,00	(13.802.424,20)

Total de Débitos : **102.354.131,04**Total de Créditos : **102.354.131,04**

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	36.161.539,22	13.925.315,02	(13.734.640,62)	36.352.213,62
1.01	DISPONÍVEL	3.406,16	12.003.580,06	(12.000.224,97)	6.761,25
1.01.01	IMEDIATO	3.406,16	4.480.704,53	(4.477.349,44)	6.761,25
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.522.875,53	(7.522.875,53)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.461.206,27	1.420.580,20	(1.633.540,90)	33.248.245,57
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.905.131,78	285.542,69	(294.021,39)	11.896.653,08
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	352.204,75	103.150,48	(225.679,15)	229.676,08
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	348.377,00	47.914,09	(225.679,15)	170.611,94
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.827,75	55.236,39	0,00	59.064,14
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	185.066,21	102.689,48	(68.342,24)	219.413,45
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.367.499,37	79.702,73	0,00	11.447.202,10
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	21.556.074,49	1.135.037,51	(1.339.519,51)	21.351.592,49
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.543.947,52	65.162,68	(34.016,66)	2.575.093,54
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.543.947,52	65.162,68	(34.016,66)	2.575.093,54
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.543.947,52	65.162,68	(34.016,66)	2.575.093,54
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.362.250,86	175.812,48	(90.502,85)	6.447.560,49
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.362.250,86	175.812,48	(90.502,85)	6.447.560,49
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.362.250,86	175.812,48	(90.502,85)	6.447.560,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.649.876,11	894.062,35	(1.215.000,00)	12.328.938,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.649.876,11	894.062,35	(1.215.000,00)	12.328.938,46
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.696.926,79	501.154,76	(100.874,75)	3.097.206,80
1.03.01	IMOBILIZADO	2.262.254,09	455.854,76	(69.347,22)	2.648.761,63
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.262.254,09	455.854,76	(69.347,22)	2.648.761,63
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	286.587,42	0,00	(7.825,79)	278.761,63
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	455.854,76	(61.521,43)	2.370.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	434.672,70	45.300,00	(31.527,53)	448.445,17
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	434.672,70	45.300,00	(31.527,53)	448.445,17
2	PASSIVO	36.161.539,22	(5.783.189,50)	5.973.863,90	36.352.213,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.000.056,78	(2.619.699,37)	5.874.832,59	8.255.190,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000.056,78	(2.619.448,81)	5.874.582,03	8.255.190,00

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	1.983.208,91	(1.645.414,49)	4.970.237,74	5.308.032,16
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	350.181,03	(807.367,65)	904.344,29	447.157,67
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	2.666.666,84	(166.666,67)	0,00	2.500.000,17
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(250,56)	250,56	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(250,56)	250,56	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.491.805,15	0,00	99.031,31	11.590.836,46
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.491.805,15	0,00	99.031,31	11.590.836,46
2.02.02.01	PROVISÃO	11.491.805,15	0,00	99.031,31	11.590.836,46
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.669.677,29	(3.163.490,13)	0,00	16.506.187,16
2.03.02	FUNDOS	19.669.677,29	(3.163.490,13)	0,00	16.506.187,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.669.677,29	(3.163.490,13)	0,00	16.506.187,16
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.669.677,29	(3.163.490,13)	0,00	16.506.187,16
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(6.078.496,20)	6.078.496,20	0,00
4.01	RECEITAS	15.996.858,41	(61.521,43)	1.926.959,53	17.862.296,51
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.292.740,15	0,00	117.504,08	1.410.244,23
4.01.01.01	CORRENTES	1.292.740,15	0,00	117.504,08	1.410.244,23
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.283.333,37	0,00	116.666,67	1.400.000,04
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.283.333,37	0,00	116.666,67	1.400.000,04
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.406,78	0,00	837,41	10.244,19
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.828.284,93	0,00	1.186.934,02	14.015.218,95
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.329.808,99	0,00	1.144.037,61	13.473.846,60
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.475,94	0,00	42.896,41	541.372,35
4.01.04	DIRETAS	1.875.833,33	0,00	166.666,67	2.042.500,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.04.99	OUTRAS	1.875.333,33	0,00	166.666,67	2.042.000,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	(61.521,43)	455.854,76	394.333,33
4.02	DESPESAS	(17.797.376,23)	(5.917.943,46)	723.779,10	(22.991.540,59)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(14.584.360,84)	(5.917.943,46)	723.779,10	(19.778.525,20)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(10.421.484,23)	(4.984.907,01)	617.147,47	(14.789.243,77)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.602.421,61)	(1.985.140,15)	104.955,40	(4.482.606,36)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(7.736.210,77)	(2.993.641,86)	512.192,07	(10.217.660,56)
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	(82.851,85)	(6.125,00)	0,00	(88.976,85)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(80.218,24)	(1.097,36)	340,00	(80.975,60)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(42.922,66)	(7.191,04)	2.631,97	(47.481,73)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.716.588,63)	(760.899,39)	14.947,64	(3.462.540,38)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(256.067,68)	(23.825,93)	0,00	(279.893,61)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(158.064,23)	(11.973,55)	2.000,00	(168.037,78)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(71.912,36)	(261,10)	0,00	(72.173,46)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.543.415,14)	(129.700,10)	12.644,69	(1.660.470,55)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	(18.500,00)	0,00	(18.500,00)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(31.181,81)	(61.818,18)	302,95	(92.697,04)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(221.048,80)	(20.175,67)	0,00	(241.224,47)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(227.502,37)	(403.507,20)	0,00	(631.009,57)
4.02.01.04.99	OUTROS	(207.396,24)	(91.137,66)	0,00	(298.533,90)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(715.836,71)	(60.278,77)	2.280,59	(773.834,89)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(207.163,83)	(100.874,75)	86.431,43	(221.607,15)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(400.146,54)	(2.695,14)	0,00	(402.841,68)
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	(3.213.015,39)	0,00	0,00	(3.213.015,39)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.649.195,86	(99.031,31)	0,00	2.550.164,55
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.649.195,86	(99.031,31)	0,00	2.550.164,55
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.632.695,83	0,00	264.267,44	2.896.963,27
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.632.695,83	0,00	264.267,44	2.896.963,27
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(3.481.373,87)	0,00	3.163.490,13	(317.883,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(389.037,51)	389.037,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.751.821,67	(118.885,97)	389.037,51	3.021.973,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	283.787,23	(34.016,66)	65.162,68	314.933,25
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.787,23	(34.016,66)	65.162,68	314.933,25
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	283.787,23	(34.016,66)	65.162,68	314.933,25
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.242.627,09	(84.869,31)	175.812,48	1.333.570,26
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.242.627,09	(84.869,31)	175.812,48	1.333.570,26
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.242.627,09	(84.869,31)	175.812,48	1.333.570,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225.407,35	0,00	148.062,35	1.373.469,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.225.407,35	0,00	148.062,35	1.373.469,70
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(119.125,84)	(5.884,10)	0,00	(125.009,94)

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	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(115.829,64)	(5.633,54)	0,00	(121.463,18)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(115.829,64)	(5.633,54)	0,00	(121.463,18)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(115.829,64)	(5.633,54)	0,00	(121.463,18)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.296,20)	(250,56)	0,00	(3.546,76)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.296,20)	(250,56)	0,00	(3.546,76)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.632.695,83)	(264.267,44)	0,00	(2.896.963,27)

Total de Débitos : **26.176.038,23**

Total de Créditos : **26.176.038,23**

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	(19.669.677,29)	29.908.918,93	(26.745.428,80)	(16.506.187,16)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.447.695,19	(13.447.695,19)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.447.695,19	(13.447.695,19)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(19.669.677,29)	16.461.223,74	(13.297.733,61)	(16.506.187,16)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(19.669.677,29)	3.163.490,13	0,00	(16.506.187,16)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(19.669.677,29)	3.163.490,13	0,00	(16.506.187,16)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	13.297.733,61	(13.297.733,61)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	13.297.733,61	(13.297.733,61)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	13.297.733,61	(13.297.733,61)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	13.297.733,61	(13.297.733,61)	0,00
2	PASSIVO	(19.669.677,29)	(119.511,76)	3.283.001,89	(16.506.187,16)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(119.511,76)	119.511,76	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(119.511,76)	119.511,76	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(119.511,76)	119.511,76	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(19.669.677,29)	0,00	3.163.490,13	(16.506.187,16)
2.03.02	FUNDOS	(19.669.677,29)	0,00	3.163.490,13	(16.506.187,16)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(19.669.677,29)	0,00	3.163.490,13	(16.506.187,16)
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(19.669.677,29)	0,00	3.163.490,13	(16.506.187,16)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(26.724.873,07)	26.724.873,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(13.318.546,79)	13.318.546,79	0,00
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(13.318.546,79)	13.318.546,79	0,00
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(13.318.546,79)	13.318.546,79	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(13.318.546,79)	13.318.546,79	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(13.406.326,28)	13.406.326,28	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(13.406.326,28)	13.406.326,28	0,00
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(13.406.326,28)	13.406.326,28	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(13.406.326,28)	13.406.326,28	0,00

Total de Débitos : **56.753.303,76**

Total de Créditos : **56.753.303,76**