

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	1.378.184.005,08	93.553.831,33	(96.956.450,09)	1.374.781.386,32
1.01	DISPONÍVEL	10.322,28	51.472.783,55	(51.482.289,34)	816,49
1.01.01	IMEDIATO	322,28	494,21	0,00	816,49
1.01.02	VINCULADO	10.000,00	51.472.289,34	(51.482.289,34)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.378.173.682,80	42.081.047,78	(45.474.160,75)	1.374.780.569,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.898.101,54	1.457.312,75	(286.457,59)	10.068.956,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	178.203,77	277.602,94	(221.547,93)	234.258,78
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	43.344,16	(43.344,16)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.344,16	(43.344,16)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	178.203,77	234.258,78	(178.203,77)	234.258,78
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	178.203,77	234.258,78	(178.203,77)	234.258,78
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.909.002,25	34.970,55	(35.039,36)	6.908.933,44
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	559.980,79	1.144.739,26	0,00	1.704.720,05
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.250.914,73	0,00	(29.870,30)	1.221.044,43
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.795.548,65	0,00	(29.870,30)	2.765.678,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.544.633,92)	0,00	0,00	(1.544.633,92)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.054.922,04	206.661,86	0,00	7.261.583,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.054.922,04	206.661,86	0,00	7.261.583,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.362.220.659,22	40.417.073,17	(45.187.703,16)	1.357.450.029,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.141.632.210,53	25.194.648,27	(14.249.157,58)	1.152.577.701,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.141.632.210,53	25.194.648,27	(14.249.157,58)	1.152.577.701,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.141.632.210,53	25.194.648,27	(14.249.157,58)	1.152.577.701,22
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.141.632.210,53	25.194.648,27	(14.249.157,58)	1.152.577.701,22
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.991.065,70	7.690.362,05	(10.025.165,41)	59.656.262,34
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.948.651,14	2.235.849,30	(1.250.367,14)	50.934.133,30
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	49.948.651,14	2.235.849,30	(1.250.367,14)	50.934.133,30
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	136.890.120,77	5.454.512,74	(4.992.243,84)	137.352.389,67
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	136.890.120,77	5.454.512,74	(4.992.243,84)	137.352.389,67
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.073,11	0,00	(0,01)	561.073,10
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(125.408.779,32)	0,01	(3.782.554,42)	(129.191.333,73)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(124.847.706,21)	0,00	(3.782.554,42)	(128.630.260,63)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(561.073,11)	0,01	0,00	(561.073,10)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.440.404,36	5.840.680,88	(19.303.124,34)	67.977.960,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.988.647,32	5.040.660,20	(17.825.152,59)	43.204.154,93

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.977.971,60	799.758,80	(1.422.997,60)	9.354.732,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.977.971,60	799.758,80	(1.422.997,60)	9.354.732,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.473.785,44	261,88	(54.974,15)	15.419.073,17
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	15.473.785,44	261,88	(54.974,15)	15.419.073,17
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.796.275,44	4.157,74	(37.632,94)	28.762.800,24
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.795.351,34	0,00	(33.475,20)	28.761.876,14
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.795.351,34	0,00	(33.475,20)	28.761.876,14
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	924,10	4.157,74	(4.157,74)	924,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.335.718,95	1.579.235,89	(1.561.983,55)	15.352.971,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.335.718,95	1.579.235,89	(1.561.983,55)	15.352.971,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.380.614,80	1.579.235,89	(1.560.873,71)	15.398.976,98
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(44.895,85)	0,00	(1.109,84)	(46.005,69)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	32.361.469,68	106.393,39	(10.639,34)	32.457.223,73
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	663.514,56	1.594,95	0,00	665.109,51
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	663.514,56	1.594,95	0,00	665.109,51
2	PASSIVO	1.378.184.005,08	(24.725.835,60)	21.323.216,84	1.374.781.386,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.242.833,54	(18.052.039,22)	19.120.007,38	8.310.801,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.239.401,52	(17.873.727,47)	18.934.935,62	8.300.609,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.210.950,13	(16.736.506,34)	17.833.747,94	7.308.191,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.028.451,39	(1.137.221,13)	1.101.187,68	992.417,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.432,02	(178.311,75)	185.071,76	10.192,03
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	406,27	0,00	9.368,97	9.775,24
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.935,42	(153.328,56)	150.600,13	206,99
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90,33	(24.983,19)	25.102,66	209,80
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	16.080.057,44	(268.014,82)	0,00	15.812.042,62
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.077.202,12	(268.014,82)	0,00	15.809.187,30
2.02.01.01	PROVISÃO	16.077.202,12	(268.014,82)	0,00	15.809.187,30
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.02.03.01	PROVISÃO	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.354.861.114,10	(6.405.781,56)	2.203.209,46	1.350.658.542,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.345.386.193,70	(6.405.781,56)	1.967.070,70	1.340.947.482,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.446.831.433,33	(502,10)	1.967.070,70	1.448.798.001,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.444.352.674,88	0,00	1.943.026,96	1.446.295.701,84
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.444.352.674,88	0,00	1.943.026,96	1.446.295.701,84

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.205.963.468,84	0,00	1.288.826,34	1.207.252.295,18
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	238.389.206,04	0,00	654.200,62	239.043.406,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.478.758,45	(502,10)	24.043,74	2.502.300,09
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	2.447.841,63	(493,42)	23.700,40	2.471.048,61
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.497.345,67	0,00	23.700,40	2.521.046,07
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(23.256,06)	(251,19)	0,00	(23.507,25)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(26.247,98)	(242,23)	0,00	(26.490,21)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	30.916,82	(8,68)	343,34	31.251,48
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.788,83	0,00	343,34	32.132,17
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(409,66)	(4,42)	0,00	(414,08)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(462,35)	(4,26)	0,00	(466,61)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(101.445.239,63)	(6.405.279,46)	0,00	(107.850.519,09)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(101.445.239,63)	(6.405.279,46)	0,00	(107.850.519,09)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(101.445.239,63)	(6.405.279,46)	0,00	(107.850.519,09)
2.03.02	FUNDOS	9.474.920,40	0,00	236.138,76	9.711.059,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.054.922,04	0,00	206.661,86	7.261.583,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.054.922,04	0,00	206.661,86	7.261.583,90
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.419.998,36	0,00	29.476,90	2.449.475,26
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(19.976.413,30)	19.976.413,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.446.050,01	(178.203,77)	989.469,16	3.257.315,40
3.01.01	CORRENTES	2.446.050,01	(178.203,77)	989.469,16	3.257.315,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	130.032,47	0,00	43.344,16	173.376,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.032,47	0,00	43.344,16	173.376,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.137.813,77	0,00	711.866,22	2.849.679,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	126,00	0,00	42,00	168,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.137.687,77	0,00	711.824,22	2.849.511,99
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.137.687,77	0,00	711.824,22	2.849.511,99
3.01.01.08	PROVISÕES	178.203,77	(178.203,77)	234.258,78	234.258,78
3.02	DEDUÇÕES	(46.607.660,82)	(17.787.794,67)	3.362.632,79	(61.032.822,70)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(43.457.660,82)	(17.787.794,67)	3.362.632,79	(57.882.822,70)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.394.238,75)	(6.837.180,72)	3.187,25	(27.228.232,22)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.157.408,29)	(377.957,52)	54,29	(1.535.311,52)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
3.02.01.03	PENSÕES	(15.113.700,19)	(5.100.674,05)	47.623,12	(20.166.751,12)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.311.474,07)	(4.387.252,68)	3.311.474,07	(4.387.252,68)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.480.839,52)	(1.084.729,70)	294,06	(4.565.275,16)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(3.150.000,00)	0,00	0,00	(3.150.000,00)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.202.323,17	0,00	268.014,82	1.470.337,99
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(130.032,47)	(43.344,16)	0,00	(173.376,63)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(130.032,47)	(43.344,16)	0,00	(173.376,63)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.749.526,09	0,00	8.950.514,97	42.700.041,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.749.526,09	0,00	8.950.514,97	42.700.041,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.048.316,01)	(1.967.070,70)	502,10	(4.014.884,61)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.388.110,03	0,00	6.405.279,46	17.793.389,49
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(31.890.358,49)	31.890.358,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.126.250,69	(12.193.106,33)	31.822.883,55	98.756.027,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41.069.007,81	(11.409.723,47)	22.355.214,16	52.014.498,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.069.007,81	(11.409.723,47)	22.355.214,16	52.014.498,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.069.007,81	(11.409.723,47)	22.355.214,16	52.014.498,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.069.007,81	(11.409.723,47)	22.355.214,16	52.014.498,50
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.942.110,24	(783.382,86)	7.690.362,67	32.849.090,05
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.141.815,13	(543.920,46)	2.235.849,30	7.833.743,97
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.141.815,13	(543.920,46)	2.235.849,30	7.833.743,97
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.800.295,11	(239.462,40)	5.454.513,37	25.015.346,08
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.800.295,11	(239.462,40)	5.454.513,37	25.015.346,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.733.491,85	0,00	1.286.956,89	12.020.448,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.034.234,60	0,00	486.936,21	2.521.170,81
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.527.858,80	0,00	799.758,80	7.327.617,60
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	6.527.858,80	0,00	799.758,80	7.327.617,60
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.057.078,42	0,00	261,88	2.057.340,30
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.057.078,42	0,00	261,88	2.057.340,30
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	114.320,03	0,00	0,00	114.320,03
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	158,54	0,00	41,72	200,26
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	158,54	0,00	41,72	200,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.004.696,82	0,00	382.173,38	1.386.870,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.004.696,82	0,00	382.173,38	1.386.870,20
5.01.10	PRECATÓRIOS	371.220,42	0,00	106.393,39	477.613,81

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.565,01	0,00	1.741,34	7.306,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(44.023.501,77)	(10.357.412,76)	67.474,94	(54.313.439,59)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(2,37)	0,00	0,00	(2,37)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(36.269.872,92)	(9.241.783,16)	0,00	(45.511.656,08)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(3.544.316,95)	(706.446,68)	0,00	(4.250.763,63)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(3.544.316,95)	(706.446,68)	0,00	(4.250.763,63)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(32.725.555,97)	(8.535.336,48)	0,00	(41.260.892,45)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(32.725.555,97)	(8.535.336,48)	0,00	(41.260.892,45)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(7.210.493,66)	(763.748,55)	0,00	(7.974.242,21)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(37.578,59)	0,00	0,00	(37.578,59)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(6.061.181,60)	(708.774,40)	0,00	(6.769.956,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FIDC-COTA SUBORD	(6.061.181,60)	(708.774,40)	0,00	(6.769.956,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(902.515,60)	(54.974,15)	0,00	(957.489,75)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(902.515,60)	(54.974,15)	0,00	(957.489,75)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(209.217,87)	0,00	0,00	(209.217,87)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(171.983,32)	(104.529,27)	0,00	(276.512,59)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(171.983,32)	(104.529,27)	0,00	(276.512,59)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(171.983,32)	(104.529,27)	0,00	(276.512,59)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(254.276,91)	(211.848,72)	67.474,94	(398.650,69)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(254.276,91)	(211.848,72)	67.474,94	(398.650,69)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(37.122,04)	(10.639,34)	0,00	(47.761,38)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(79.750,55)	(24.863,72)	0,00	(104.614,27)
5.02.98.01	OUTRAS	(58.935,74)	(20.978,62)	0,00	(79.914,36)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(20.814,81)	(3.885,10)	0,00	(24.699,91)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.086.997,35)	(359.847,53)	0,00	(1.446.844,88)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(266.225,48)	(29.476,90)	0,00	(295.702,38)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(33.749.526,09)	(8.950.514,97)	0,00	(42.700.041,06)

Total de Débitos : **170.146.438,72**

Total de Créditos : **170.146.438,72**

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	726.902.075,05	318.083.314,71	(319.064.785,98)	725.920.603,78
1.01	DISPONÍVEL	50.861,44	80.530.066,86	(80.573.362,21)	7.566,09
1.01.01	IMEDIATO	40.861,44	0,00	(33.295,35)	7.566,09
1.01.02	VINCULADO	10.000,00	80.530.066,86	(80.540.066,86)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	726.851.213,61	237.553.247,85	(238.491.423,77)	725.913.037,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.930.595,98	526.808,01	(487.273,67)	1.970.130,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	90.532,04	513.239,06	(485.266,90)	118.504,20
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	401.044,43	(401.044,43)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	198.164,01	(198.164,01)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	202.880,42	(202.880,42)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	90.532,04	112.194,63	(84.222,47)	118.504,20
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	43.178,22	53.675,03	(40.338,69)	56.514,56
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	47.353,82	58.519,60	(43.883,78)	61.989,64
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.594.820,43	13.568,95	(2.006,77)	1.606.382,61
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	202.523,42	0,00	0,00	202.523,42
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	42.720,09	0,00	0,00	42.720,09
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	56.728,35	0,00	0,00	56.728,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(14.008,26)	0,00	0,00	(14.008,26)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.620.125,90	125.310,87	0,00	9.745.436,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.620.125,90	125.310,87	0,00	9.745.436,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	715.300.491,73	236.901.128,97	(238.004.150,10)	714.197.470,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	474.831.558,98	181.146.922,80	(176.663.600,38)	479.314.881,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.831.558,98	181.146.922,80	(176.663.600,38)	479.314.881,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	474.831.558,98	181.146.922,80	(176.663.600,38)	479.314.881,40
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	474.831.558,98	181.146.922,80	(176.663.600,38)	479.314.881,40
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.403.682,97	4.251.192,86	(7.597.750,62)	71.057.125,21
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.057.122,86	2.668.761,83	(1.486.664,99)	60.239.219,70
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	59.057.122,86	2.668.761,83	(1.486.664,99)	60.239.219,70
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.346.560,11	1.582.431,03	(6.111.085,63)	10.817.905,51
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.346.560,11	1.582.431,03	(6.111.085,63)	10.817.905,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.840.139,21	47.878.242,23	(50.447.239,26)	126.271.142,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.175.089,72	44.085.079,21	(47.441.654,96)	77.818.513,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.486.157,22	3.049.027,30	(2.249.862,06)	34.285.322,46
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.307.080,96	725.264,91	(30.502,48)	80.001.843,39

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000002 - Plano C Novo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	79.307.080,96	725.264,91	(30.502,48)	80.001.843,39
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.128.188,69)	18.870,81	(725.219,76)	(65.834.537,64)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.124.380,33	3.624.529,77	(3.295.559,84)	37.453.350,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.124.380,33	3.624.529,77	(3.295.559,84)	37.453.350,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.588.942,88	3.624.529,77	(3.259.623,20)	38.953.849,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.464.562,55)	0,00	(35.936,64)	(1.500.499,19)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	100.730,24	241,31	0,00	100.971,55
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	100.730,24	241,31	0,00	100.971,55
2	PASSIVO	726.902.075,05	(10.803.693,95)	9.822.222,68	725.920.603,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.838.499,24	(6.590.992,49)	6.811.256,21	10.058.762,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.431.772,37	(6.454.123,66)	6.649.379,05	1.627.027,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	823.419,21	(5.837.728,82)	6.103.141,95	1.088.832,34
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	608.353,16	(616.394,84)	546.237,10	538.195,42
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.406.726,87	(136.868,83)	161.877,16	8.431.735,20
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	805,26	(123.762,79)	123.623,39	665,86
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.405.921,61	(13.106,04)	38.253,77	8.431.069,34
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.02.01.01	PROVISÃO	107.108,34	0,00	0,00	107.108,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	716.956.467,47	(4.212.701,46)	3.010.966,47	715.754.732,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	665.765.011,37	(3.601.247,06)	2.730.049,35	664.893.813,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	700.532.425,70	(582.235,82)	2.730.049,35	702.680.239,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	550.099.814,31	0,00	2.616.862,01	552.716.676,32
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	550.099.814,31	0,00	2.616.862,01	552.716.676,32
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	516.435.841,02	0,00	2.457.337,13	518.893.178,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	33.663.973,29	0,00	159.524,88	33.823.498,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.088.985,19	(271.593,85)	113.187,34	206.930.578,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.104.577,74	(271.529,05)	3.771,63	198.836.820,32
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	80.431.945,24	(202.281,22)	0,00	80.229.664,02
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	117.784.250,14	(69.247,83)	0,00	117.715.002,31
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	828.447,17	0,00	3.517,17	831.964,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.935,19	0,00	254,46	60.189,65
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	610.378,94	(32,15)	10.464,05	620.810,84
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.930.811,82	0,00	8.197,25	1.939.009,07

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	(1.081.634,13)	(32,15)	0,00	(1.081.666,28)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(238.798,75)	0,00	2.266,80	(236.531,95)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGRV	7.374.028,51	(32,65)	98.951,66	7.472.947,52
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.714.594,52	0,00	96.650,30	8.811.244,82
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.098.126,18)	(32,65)	0,00	(1.098.158,83)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(242.439,83)	0,00	2.301,36	(240.138,47)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(56.656.373,80)	(310.641,97)	0,00	(56.967.015,77)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(56.656.373,80)	(310.641,97)	0,00	(56.967.015,77)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.465.172,76)	(117.691,77)	0,00	(21.582.864,53)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.191.201,04)	(192.950,20)	0,00	(35.384.151,24)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(34.767.414,33)	(3.019.011,24)	0,00	(37.786.425,57)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(34.767.414,33)	(3.019.011,24)	0,00	(37.786.425,57)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(34.767.414,33)	(3.019.011,24)	0,00	(37.786.425,57)
2.03.02	FUNDOS	51.191.456,10	(611.454,40)	280.917,12	50.860.918,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.075.182,09	(611.454,40)	0,00	35.463.727,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.075.182,09	(611.454,40)	0,00	35.463.727,69
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.620.125,90	0,00	125.310,87	9.745.436,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.620.125,90	0,00	125.310,87	9.745.436,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.496.148,11	0,00	155.606,25	5.651.754,36
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(8.921.700,53)	8.921.700,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.585.856,32	(84.222,47)	927.771,83	3.429.405,68
3.01.01	CORRENTES	2.585.757,22	(84.222,47)	927.718,13	3.429.252,88
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.040.031,01	0,00	318.534,43	1.358.565,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677.379,85	0,00	198.164,01	875.543,86
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	362.651,16	0,00	120.370,42	483.021,58
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	362.651,16	0,00	120.370,42	483.021,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.279.237,04	0,00	460.522,65	1.739.759,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	684.685,94	0,00	263.180,42	947.866,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	684.685,94	0,00	263.180,42	947.866,36
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	673.649,73	0,00	202.880,42	876.530,15
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.036,21	0,00	60.300,00	71.336,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	594.551,10	0,00	197.342,23	791.893,33
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	594.551,10	0,00	197.342,23	791.893,33
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	594.551,10	0,00	197.342,23	791.893,33

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	AUTOPATROCINADOS	175.957,13	0,00	36.466,42	212.423,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.957,13	0,00	36.466,42	212.423,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	175.957,13	0,00	36.466,42	212.423,55
3.01.01.08	PROVISÕES	90.532,04	(84.222,47)	112.194,63	118.504,20
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	99,10	0,00	53,70	152,80
3.02	DEDUÇÕES	(17.533.794,92)	(6.084.352,29)	799.042,90	(22.819.104,31)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(10.392.010,52)	(4.268.034,20)	799.042,90	(13.861.001,82)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(6.707.175,02)	(2.228.122,04)	0,00	(8.935.297,06)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(141.179,16)	(47.223,60)	163,88	(188.238,88)
3.02.01.03	PENSÕES	(810.716,92)	(266.049,20)	1.062,69	(1.075.703,43)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.920,54)	(640,18)	0,00	(2.560,72)
3.02.01.05	PROVISÕES	(797.196,82)	(1.061.845,19)	797.196,82	(1.061.845,19)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.933.822,06)	(664.153,99)	619,51	(2.597.356,54)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(398.306,53)	(96.419,97)	0,00	(494.726,50)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(398.306,53)	(96.419,97)	0,00	(494.726,50)
3.02.03	INSTITUTOS	(5.786.275,61)	(1.402.185,47)	0,00	(7.188.461,08)
3.02.03.01	RESGATE	(5.786.275,61)	(1.402.185,47)	0,00	(7.188.461,08)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.786.261,62)	(1.402.149,94)	0,00	(7.188.411,56)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(13,99)	(35,53)	0,00	(49,52)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(957.202,26)	(317.712,65)	0,00	(1.274.914,91)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.787,87)	(23.076,42)	0,00	(93.864,29)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(70.787,87)	(23.076,42)	0,00	(93.864,29)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.112.893,31	0,00	2.982.184,34	4.095.077,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.024.350,78	0,00	2.982.184,34	17.006.535,12
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.911.457,47)	0,00	0,00	(12.911.457,47)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.288.231,03)	(2.730.049,35)	582.235,82	(3.436.044,56)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.035.244,60	0,00	611.454,40	3.646.699,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.035.244,60	0,00	611.454,40	3.646.699,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.158.819,59	0,00	3.019.011,24	15.177.830,83
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(18.851.733,35)	18.851.733,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.741.921,73	(5.549.870,59)	18.832.862,54	75.024.913,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.233.041,61	(4.598.920,96)	9.082.243,38	25.716.364,03
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.233.041,61	(4.598.920,96)	9.082.243,38	25.716.364,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.233.041,61	(4.598.920,96)	9.082.243,38	25.716.364,03

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.233.041,61	(4.598.920,96)	9.082.243,38	25.716.364,03
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.785.872,76	(950.949,63)	4.251.192,86	18.086.115,99
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.357.024,11	(650.030,09)	2.668.761,83	9.375.755,85
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.357.024,11	(650.030,09)	2.668.761,83	9.375.755,85
5.01.02.06	DEBÊNTURES	7.428.848,65	(300.919,54)	1.582.431,03	8.710.360,14
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.428.848,65	(300.919,54)	1.582.431,03	8.710.360,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.394.626,49	0,00	4.707.241,78	28.101.868,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.876.012,54	0,00	932.949,57	2.808.962,11
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.437.121,10	0,00	3.049.027,30	20.486.148,40
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.984.390,30	0,00	725.264,91	4.709.655,21
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	3.984.390,30	0,00	725.264,91	4.709.655,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.102,55	0,00	0,00	97.102,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.327.297,62	0,00	791.943,21	3.119.240,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.327.297,62	0,00	791.943,21	3.119.240,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.083,25	0,00	241,31	1.324,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(59.549.030,03)	(9.936.557,32)	18.870,81	(69.466.716,54)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.123,41)	0,00	0,00	(3.917.123,41)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(28.150.779,16)	(6.646.800,99)	0,00	(34.797.580,15)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(4.206.776,66)	(836.634,90)	0,00	(5.043.411,56)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(4.206.776,66)	(836.634,90)	0,00	(5.043.411,56)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(23.944.002,50)	(5.810.166,09)	0,00	(29.754.168,59)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(23.944.002,50)	(5.810.166,09)	0,00	(29.754.168,59)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(26.675.292,38)	(3.134.039,71)	18.870,81	(29.790.461,28)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(233.005,69)	(128.455,41)	0,00	(361.461,10)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(22.775.861,32)	(2.249.862,06)	0,00	(25.025.723,38)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(3.487.053,57)	(755.722,24)	18.870,81	(4.223.905,00)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(602.103,74)	(30.502,48)	0,00	(632.606,22)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	(2.884.949,83)	(725.219,76)	18.870,81	(3.591.298,78)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(177.708,04)	0,00	0,00	(177.708,04)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.663,76)	0,00	0,00	(1.663,76)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(770.495,65)	(142.691,31)	0,00	(913.186,96)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(770.495,65)	(142.691,31)	0,00	(913.186,96)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(35.339,43)	(13.025,31)	0,00	(48.364,74)
5.02.98.01	OUTRAS	(34.284,78)	(12.322,21)	0,00	(46.606,99)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.054,65)	(703,10)	0,00	(1.757,75)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(113.059,71)	(25.185,22)	0,00	(138.244,93)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(622.153,10)	(202.329,63)	0,00	(824.482,73)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(344.785,58)	(155.606,25)	0,00	(500.391,83)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.112.893,31)	(2.982.184,34)	0,00	(4.095.077,65)

Total de Débitos : **356.660.442,54**Total de Créditos : **356.660.442,54**

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	1.271.798.932,21	213.260.647,66	(213.802.966,48)	1.271.256.613,39
1.01	DISPONÍVEL	119,58	130.037.505,45	(130.037.046,29)	578,74
1.01.01	IMEDIATO	119,58	459,16	0,00	578,74
1.01.02	VINCULADO	0,00	130.037.046,29	(130.037.046,29)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.271.798.812,63	83.223.142,21	(83.765.920,19)	1.271.256.034,65
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.211.487,29	25.869.162,64	(55.870,06)	31.024.779,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	40.137,50	(40.137,50)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	40.137,50	(40.137,50)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.137,50	(40.137,50)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.290.385,78	29.708,21	(13.141,71)	4.306.952,28
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	683.581,09	25.799.316,93	(2.590,85)	26.480.307,17
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.520,42	0,00	0,00	237.520,42
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	340.477,50	0,00	0,00	340.477,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(102.957,08)	0,00	0,00	(102.957,08)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.039.970,03	183.254,27	0,00	5.223.224,30
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.039.970,03	183.254,27	0,00	5.223.224,30
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.261.547.355,31	57.170.725,30	(83.710.050,13)	1.235.008.030,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	966.796.712,63	22.465.165,81	(13.172.030,58)	976.089.847,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	966.796.712,63	22.465.165,81	(13.172.030,58)	976.089.847,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	966.796.712,63	22.465.165,81	(13.172.030,58)	976.089.847,86
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	966.796.712,63	22.465.165,81	(13.172.030,58)	976.089.847,86
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	113.250.003,07	12.622.558,03	(14.178.679,10)	111.693.882,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	100.387.245,97	4.527.217,26	(2.524.045,87)	102.390.417,36
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	100.387.245,97	4.527.217,26	(2.524.045,87)	102.390.417,36
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	221.226.619,72	8.095.340,76	(5.341.759,07)	223.980.201,41
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	221.226.619,72	8.095.340,76	(5.341.759,07)	223.980.201,41
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	936.399,74	0,01	0,00	936.399,75
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(209.300.262,36)	0,00	(6.312.874,16)	(215.613.136,52)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(208.363.862,62)	0,00	(6.312.874,15)	(214.676.736,77)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(936.399,74)	0,00	(0,01)	(936.399,75)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.314.306,85	21.895.713,75	(56.268.560,21)	43.941.460,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.669.407,65	21.095.756,28	(54.798.601,41)	19.966.562,52
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.977.971,60	799.758,80	(1.422.997,60)	9.354.732,80
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.977.971,60	799.758,80	(1.422.997,60)	9.354.732,80

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	14.666.927,60	198,67	(46.961,20)	14.620.165,07
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.666.927,60	198,67	(46.961,20)	14.620.165,07
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.069.473,35	7.061,19	(73.023,78)	48.003.510,76
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.057.836,38	0,13	(55.868,01)	48.001.968,50
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.057.836,38	0,13	(55.868,01)	48.001.968,50
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.636,97	7.061,06	(17.155,77)	1.542,26
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.009.486,01	177.564,63	(17.756,46)	54.169.294,18
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.107.373,40	2.661,89	0,00	1.110.035,29
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.107.373,40	2.661,89	0,00	1.110.035,29
2	PASSIVO	1.271.798.932,21	(32.416.197,63)	31.873.878,81	1.271.256.613,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.112.179,87	(11.475.519,68)	12.161.942,48	3.798.602,67
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.111.351,08	(11.448.714,02)	12.119.301,15	3.781.938,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.417.591,52	(10.699.448,89)	11.398.413,96	3.116.556,59
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	693.759,56	(749.265,13)	720.887,19	665.381,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	828,79	(26.805,66)	42.641,33	16.664,46
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	678,04	0,00	15.636,30	16.314,34
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150,75	(26.805,66)	27.005,03	350,12
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.207.681,95	0,00	13.032.623,32	27.240.305,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.202.916,56	0,00	13.032.623,32	27.235.539,88
2.02.01.01	PROVISÃO	14.202.916,56	0,00	13.032.623,32	27.235.539,88
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.02.03.01	PROVISÃO	4.765,39	0,00	0,00	4.765,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.254.479.070,39	(20.940.677,95)	6.679.313,01	1.240.217.705,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.249.439.100,36	(20.940.677,95)	6.496.058,74	1.234.994.481,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.416.242.274,18	0,00	6.496.058,74	1.422.738.332,92
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.391.023.965,63	0,00	6.218.568,06	1.397.242.533,69
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.391.023.965,63	0,00	6.218.568,06	1.397.242.533,69
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	1.390.565.942,30	0,00	6.216.623,44	1.396.782.565,74
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	458.023,33	0,00	1.944,62	459.967,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.218.308,55	0,00	277.490,68	25.495.799,23
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	25.218.308,55	0,00	277.490,68	25.495.799,23
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.218.308,55	0,00	277.490,68	25.495.799,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(166.803.173,82)	(20.940.677,95)	0,00	(187.743.851,77)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(166.803.173,82)	(20.940.677,95)	0,00	(187.743.851,77)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(166.803.173,82)	(20.940.677,95)	0,00	(187.743.851,77)
2.03.02	FUNDOS	5.039.970,03	0,00	183.254,27	5.223.224,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.039.970,03	0,00	183.254,27	5.223.224,30
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.039.970,03	0,00	183.254,27	5.223.224,30
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(30.909.551,91)	30.909.551,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	119.621,66	0,00	40.137,50	159.759,16
3.01.01	CORRENTES	119.621,66	0,00	40.137,50	159.759,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	119.621,66	0,00	40.137,50	159.759,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.621,66	0,00	40.137,50	159.759,16
3.02	DEDUÇÕES	(28.313.534,24)	(11.340.732,35)	2.129.778,48	(37.524.488,11)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(27.744.443,74)	(11.338.536,21)	2.129.778,48	(36.953.201,47)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(10.614.595,48)	(3.525.110,82)	5.647,06	(14.134.059,24)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.420.838,57)	(788.394,25)	6.227,28	(3.203.005,54)
3.02.01.05	PROVISÕES	(2.116.560,60)	(2.814.697,14)	2.116.560,60	(2.814.697,14)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(12.592.449,09)	(4.210.334,00)	1.343,54	(16.801.439,55)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(34.787,68)	0,00	0,00	(34.787,68)
3.02.03	INSTITUTOS	(534.302,82)	(2.196,14)	0,00	(536.498,96)
3.02.03.01	RESGATE	(534.302,82)	(2.196,14)	0,00	(536.498,96)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(533.485,60)	(1.751,45)	0,00	(535.237,05)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(817,22)	(444,69)	0,00	(1.261,91)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(13.032.623,32)	0,00	(13.032.623,32)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.621,66)	(40.137,50)	0,00	(159.759,16)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(119.621,66)	(40.137,50)	0,00	(159.759,16)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.627.834,49	0,00	7.798.957,98	36.426.792,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.627.834,49	0,00	7.798.957,98	36.426.792,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(16.440.413,01)	(6.496.058,74)	0,00	(22.936.471,75)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.126.112,76	0,00	20.940.677,95	37.066.790,71
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(32.900.362,43)	32.900.362,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.374.110,77	(10.980.577,83)	32.900.362,43	109.293.895,37
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.800.192,94	(9.622.737,91)	18.915.873,14	44.093.328,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.800.192,94	(9.622.737,91)	18.915.873,14	44.093.328,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.800.192,94	(9.622.737,91)	18.915.873,14	44.093.328,17
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.800.192,94	(9.622.737,91)	18.915.873,14	44.093.328,17

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000003 - Plano C Saldado - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.215.918,32	(1.357.839,92)	12.622.557,40	52.480.635,80
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.470.818,71	(1.102.405,66)	4.527.217,26	15.895.630,31
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.470.818,71	(1.102.405,66)	4.527.217,26	15.895.630,31
5.01.02.06	DEBÊNTURES	28.745.099,61	(255.434,26)	8.095.340,14	36.585.005,49
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.745.099,61	(255.434,26)	8.095.340,14	36.585.005,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.728.968,13	0,00	1.181.513,75	11.910.481,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.679.337,91	0,00	381.556,28	2.060.894,19
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.527.858,80	0,00	799.758,80	7.327.617,60
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	6.527.858,80	0,00	799.758,80	7.327.617,60
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.362.748,52	0,00	198,67	2.362.947,19
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	2.362.748,52	0,00	198,67	2.362.947,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	159.022,90	0,00	0,00	159.022,90
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	197,53	0,00	191,62	389,15
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	197,53	0,00	191,62	389,15
5.01.10	PRECATÓRIOS	619.546,16	0,00	177.564,63	797.110,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.287,69	0,00	2.661,89	11.949,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(57.769.289,16)	(13.795.390,43)	0,00	(71.564.679,59)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(4,08)	0,00	0,00	(4,08)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(49.700.628,68)	(12.820.838,56)	0,00	(62.521.467,24)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.144.906,24)	(1.421.640,21)	0,00	(8.566.546,45)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.144.906,24)	(1.421.640,21)	0,00	(8.566.546,45)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(42.555.722,44)	(11.399.198,35)	0,00	(53.954.920,79)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(42.555.722,44)	(11.399.198,35)	0,00	(53.954.920,79)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(7.629.827,29)	(755.735,60)	0,00	(8.385.562,89)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(9.774,52)	0,00	0,00	(9.774,52)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(6.061.181,60)	(708.774,40)	0,00	(6.769.956,00)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(6.061.181,60)	(708.774,40)	0,00	(6.769.956,00)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(1.267.842,26)	(46.961,20)	0,00	(1.314.803,46)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.267.842,26)	(46.961,20)	0,00	(1.314.803,46)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(291.028,91)	0,00	0,00	(291.028,91)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(287.030,50)	(174.453,52)	0,00	(461.484,02)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(287.030,50)	(174.453,52)	0,00	(461.484,02)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(287.030,50)	(174.453,52)	0,00	(461.484,02)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(61.954,61)	(17.756,46)	0,00	(79.711,07)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(89.844,00)	(26.606,29)	0,00	(116.450,29)
5.02.98.01	OUTRAS	(55.105,61)	(20.122,59)	0,00	(75.228,20)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(34.738,39)	(6.483,70)	0,00	(41.222,09)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(976.987,12)	(325.436,19)	0,00	(1.302.423,31)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(28.627.834,49)	(7.798.957,98)	0,00	(36.426.792,47)

Total de Débitos : **309.486.759,63**

Total de Créditos : **309.486.759,63**

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	74.483.842,87	109.601.270,62	(110.321.400,01)	73.763.713,48
1.01	DISPONÍVEL	11.431,01	59.350.658,44	(59.358.194,16)	3.895,29
1.01.01	IMEDIATO	1.430,98	2.464,31	0,00	3.895,29
1.01.02	VINCULADO	10.000,03	59.348.194,13	(59.358.194,16)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	74.472.411,86	50.250.612,18	(50.963.205,85)	73.759.818,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	846.878,91	(846.878,91)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	807.176,19	(807.176,19)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	807.176,19	(807.176,19)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	361.399,29	(361.399,29)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	445.776,90	(445.776,90)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	39.702,72	(39.702,72)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.108,14	19.285,43	0,00	358.393,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	339.108,14	19.285,43	0,00	358.393,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	74.133.303,72	49.384.447,84	(50.116.326,94)	73.401.424,62
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.026.931,43	548.041,70	(1.309.047,86)	6.265.925,27
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.074.261,75	184.895,03	(102.819,70)	4.156.337,08
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.074.261,75	184.895,03	(102.819,70)	4.156.337,08
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.952.669,68	363.146,67	(1.206.228,16)	2.109.588,19
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.952.669,68	363.146,67	(1.206.228,16)	2.109.588,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.826.967,84	47.491.554,30	(47.506.430,21)	56.812.091,93
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	52.505.274,48	47.125.181,00	(47.215.039,81)	52.415.415,67
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	124.724,65	9.996,98	(17.787,47)	116.934,16
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	124.724,65	9.996,98	(17.787,47)	116.934,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.712.579,86	338.042,88	(249.440,15)	3.801.182,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.085.901,69	17.869,40	(6.329,51)	2.097.441,58
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.085.901,69	17.869,40	(6.329,51)	2.097.441,58
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.601.512,84)	464,04	(17.833,27)	(1.618.882,07)
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.279.404,45	1.344.851,84	(1.300.848,87)	10.323.407,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.279.404,45	1.344.851,84	(1.300.848,87)	10.323.407,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.381.981,62	1.344.851,84	(1.298.113,08)	10.428.720,38
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(102.577,17)	0,00	(2.735,79)	(105.312,96)
2	PASSIVO	74.483.842,87	(3.068.384,44)	2.348.255,05	73.763.713,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	164.219,60	(1.890.390,65)	2.092.618,70	366.447,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.124,66	(1.857.769,95)	2.060.769,76	366.124,47

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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	27.407,19	(1.710.590,17)	1.690.232,16	7.049,18
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.717,47	(147.179,78)	370.537,60	359.075,29
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.094,94	(32.620,70)	31.848,94	323,18
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.093,50	(31.220,89)	30.450,57	323,18
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,44	(1.399,81)	1.398,37	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.319.623,27	(1.177.993,79)	255.636,35	73.397.265,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.171.357,30	(1.177.993,79)	210.820,81	72.204.184,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.460.530,08	(1.177.993,79)	141.651,16	72.424.187,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	905.709,03	(17.485,21)	0,00	888.223,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	905.709,03	(17.485,21)	0,00	888.223,82
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	905.709,03	(17.485,21)	0,00	888.223,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.554.821,05	(1.160.508,58)	141.651,16	71.535.963,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.703.466,93	(1.145.175,82)	0,00	61.558.291,11
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.271.732,22	(517.941,69)	0,00	25.753.790,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.659.991,32	(626.322,57)	0,00	35.033.668,75
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	492.248,17	(581,43)	0,00	491.666,74
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	279.495,22	(330,13)	0,00	279.165,09
2.03.01.01.02.03	BENEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	9.851.354,12	(15.332,76)	141.651,16	9.977.672,52
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.624.256,10	0,00	141.651,16	13.765.907,26
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.784.331,97)	(7.163,52)	0,00	(1.791.495,49)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.988.570,01)	(8.169,24)	0,00	(1.996.739,25)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(289.172,78)	0,00	69.169,65	(220.003,13)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(289.172,78)	0,00	69.169,65	(220.003,13)
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(289.172,78)	0,00	69.169,65	(220.003,13)
2.03.02	FUNDOS	1.148.265,97	0,00	44.815,54	1.193.081,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.108,14	0,00	19.285,43	358.393,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	339.108,14	0,00	19.285,43	358.393,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	809.157,83	0,00	25.530,11	834.687,94
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(2.077.851,28)	2.077.851,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.535.941,88	(31.489,29)	848.444,28	3.352.896,87
3.01.01	CORRENTES	2.520.222,01	(31.489,29)	848.442,48	3.337.175,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.099.060,82	(14.313,29)	375.712,58	1.460.460,11
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.099.060,82	(14.313,29)	375.712,58	1.460.460,11
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.366.128,34	(17.176,00)	462.952,90	1.811.905,24

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.366.128,34	(17.176,00)	462.952,90	1.811.905,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.366.128,34	(17.176,00)	462.952,90	1.811.905,24
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.331.085,58	(16.695,53)	451.127,86	1.765.517,91
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.042,76	(480,47)	11.825,04	46.387,33
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.032,85	0,00	9.777,00	64.809,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.032,85	0,00	9.777,00	64.809,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	55.032,85	0,00	9.777,00	64.809,85
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,22	0,00	1,80	16,02
3.01.05	PORTABILIDADE	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.705,65	0,00	0,00	15.705,65
3.02	DEDUÇÕES	(3.132.254,18)	(1.741.397,19)	51.413,21	(4.822.238,16)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(106.838,17)	(67.567,46)	51.165,03	(123.240,60)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(20.887,47)	(6.804,16)	0,00	(27.691,63)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.709,36)	(397,51)	0,00	(2.106,87)
3.02.01.03	PENSÕES	(80.199,40)	(60.365,79)	51.165,03	(89.400,16)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.041,94)	0,00	0,00	(4.041,94)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(31.753,49)	0,00	0,00	(31.753,49)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(31.753,49)	0,00	0,00	(31.753,49)
3.02.03	INSTITUTOS	(2.993.662,52)	(1.673.829,73)	248,18	(4.667.244,07)
3.02.03.01	RESGATE	(2.803.678,56)	(1.673.829,73)	248,18	(4.477.260,11)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(2.788.428,65)	(1.673.701,42)	0,00	(4.462.130,07)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(15.249,91)	(128,31)	248,18	(15.130,04)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(189.983,96)	0,00	0,00	(189.983,96)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(189.983,96)	0,00	0,00	(189.983,96)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.115,22)	(2.518,33)	0,00	(10.633,55)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(8.115,22)	(2.518,33)	0,00	(10.633,55)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.277.419,58)	(91.625,66)	0,00	(2.369.045,24)
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	984.191,98	0,00	0,00	984.191,98
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.261.611,56)	(91.625,66)	0,00	(3.353.237,22)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.592.674,32	(141.651,16)	1.177.993,79	3.629.016,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	289.172,78	(69.169,65)	0,00	220.003,13
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.709.555,55)	1.709.555,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.588.645,49	(103.307,44)	1.617.465,85	9.102.803,90
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.031.972,47	(103.307,44)	548.041,70	2.476.706,73

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000004 - Plano D - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	510.502,61	(45.059,26)	184.895,03	650.338,38
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	510.502,61	(45.059,26)	184.895,03	650.338,38
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.521.469,86	(58.248,18)	363.146,67	1.826.368,35
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.521.469,86	(58.248,18)	363.146,67	1.826.368,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.055.718,28	0,00	874.510,92	5.930.229,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.831.211,04	0,00	508.601,66	2.339.812,70
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	81.598,22	0,00	9.996,98	91.595,20
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	81.598,22	0,00	9.996,98	91.595,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.030.733,51	0,00	338.042,88	3.368.776,39
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87.266,19	0,00	17.869,40	105.135,59
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	87.266,19	0,00	17.869,40	105.135,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.909,32	0,00	0,00	24.909,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	500.954,74	0,00	194.913,23	695.867,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	500.954,74	0,00	194.913,23	695.867,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.694.029,19)	(1.553.485,05)	464,04	(11.247.050,20)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(4.986.548,62)	(1.205.740,42)	0,00	(6.192.289,04)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(290.719,46)	(57.760,44)	0,00	(348.479,90)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(290.719,46)	(57.760,44)	0,00	(348.479,90)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(4.695.829,16)	(1.147.979,98)	0,00	(5.843.809,14)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(4.695.829,16)	(1.147.979,98)	0,00	(5.843.809,14)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(4.645.911,48)	(325.281,08)	464,04	(4.970.728,52)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(437.024,79)	(42.818,47)	0,00	(479.843,26)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(75.764,77)	(8.859,68)	0,00	(84.624,45)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(75.764,77)	(8.859,68)	0,00	(84.624,45)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(3.967.438,60)	(249.440,15)	0,00	(4.216.878,75)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(120.055,68)	(24.162,78)	464,04	(143.754,42)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(49.114,29)	(6.329,51)	0,00	(55.443,80)
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORATÓRIA	(70.941,39)	(17.833,27)	464,04	(88.310,62)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(45.586,73)	0,00	0,00	(45.586,73)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(40,91)	0,00	0,00	(40,91)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(57.816,24)	(21.065,18)	0,00	(78.881,42)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(57.816,24)	(21.065,18)	0,00	(78.881,42)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.752,85)	(1.398,37)	0,00	(5.151,22)
5.02.98.01	OUTRAS	(3.752,85)	(1.398,37)	0,00	(5.151,22)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

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

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.584,09)	(27.232,95)	0,00	(121.817,04)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(77.451,79)	(25.530,11)	0,00	(102.981,90)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.277.419,58	0,00	91.625,66	2.369.045,24
Total de Débitos : 116.457.061,89		Total de Créditos : 116.457.061,89			

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	41.913.857,66	56.357.552,40	(56.754.847,76)	41.516.562,30
1.01	DISPONÍVEL	3.686,16	40.071.282,92	(40.071.357,80)	3.611,28
1.01.01	IMEDIATO	3.686,16	0,00	(74,88)	3.611,28
1.01.02	VINCULADO	0,00	40.071.282,92	(40.071.282,92)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.362.307,85	16.286.269,48	(16.656.416,71)	37.992.160,62
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.304.521,08	189.818,88	(96.282,48)	9.398.057,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	76.865,19	117.592,93	(80.575,14)	113.882,98
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	76.865,19	117.592,93	(80.575,14)	113.882,98
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	164.069,65	722,29	(15.707,34)	149.084,60
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.063.224,79	71.503,66	0,00	9.134.728,45
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	29.057.786,77	16.096.450,60	(16.560.134,23)	28.594.103,14
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.445.405,61	8.414.064,02	(4.222.623,56)	12.636.846,07
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.445.405,61	8.414.064,02	(4.222.623,56)	12.636.846,07
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.445.405,61	8.414.064,02	(4.222.623,56)	12.636.846,07
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.612.381,16	7.682.386,58	(12.337.510,67)	15.957.257,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.612.381,16	7.682.386,58	(12.337.510,67)	15.957.257,07
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.547.863,65	0,00	(27.073,25)	3.520.790,40
1.03.01	IMOBILIZADO	2.762.090,68	0,00	(7.615,14)	2.754.475,54
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.762.090,68	0,00	(7.615,14)	2.754.475,54
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	251.090,68	0,00	(7.615,14)	243.475,54
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	785.772,97	0,00	(19.458,11)	766.314,86
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	785.772,97	0,00	(19.458,11)	766.314,86
2	PASSIVO	41.913.857,66	(2.265.184,99)	1.867.889,63	41.516.562,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.752.030,25	(2.265.184,99)	1.265.189,12	9.752.034,38
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.752.030,25	(2.261.767,41)	1.261.771,54	9.752.034,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.498.752,63	(1.030.204,23)	821.947,26	1.290.495,66
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	885.277,46	(1.018.213,16)	409.807,59	276.871,89
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	8.368.000,16	(183.333,33)	0,00	8.184.666,83
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(30.016,69)	30.016,69	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(3.417,58)	3.417,58	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.417,58)	3.417,58	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.107.701,30	0,00	68.188,08	9.175.889,38
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.107.701,30	0,00	68.188,08	9.175.889,38
2.02.02.01	PROVISÃO	9.107.701,30	0,00	68.188,08	9.175.889,38
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.054.126,11	0,00	534.512,43	22.588.638,54
2.03.02	FUNDOS	22.054.126,11	0,00	534.512,43	22.588.638,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.054.126,11	0,00	534.512,43	22.588.638,54
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.054.126,11	0,00	534.512,43	22.588.638,54
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.001.532,49)	2.001.532,49	0,00
4.01	RECEITAS	3.659.278,87	0,00	1.207.256,04	4.866.534,91
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.557,22	0,00	109.076,41	437.633,63
4.01.01.01	CORRENTES	328.557,22	0,00	109.076,41	437.633,63
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.557,23	0,00	743,08	4.300,31
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.780.721,66	0,00	914.846,30	3.695.567,96
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.654.318,06	0,00	878.340,22	3.532.658,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.403,60	0,00	36.506,08	162.909,68
4.01.04	DIRETAS	549.999,99	0,00	183.333,33	733.333,32
4.01.04.99	OUTRAS	549.999,99	0,00	183.333,33	733.333,32
4.02	DESPESAS	(3.776.341,73)	(1.398.831,98)	535.122,34	(4.640.051,37)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.776.341,73)	(1.398.831,98)	535.122,34	(4.640.051,37)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.805.391,98)	(1.066.941,00)	528.576,88	(3.343.756,10)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(893.986,19)	(276.491,89)	0,00	(1.170.478,08)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.911.405,79)	(790.449,11)	528.576,88	(2.173.278,02)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(7.361,00)	(1.641,00)	0,00	(9.002,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(2.432,33)	0,00	0,00	(2.432,33)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(632.476,63)	(219.806,21)	6.545,46	(845.737,38)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(62.830,59)	(20.943,53)	0,00	(83.774,12)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(2.580,60)	(23.916,46)	0,00	(26.497,06)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(16.623,13)	(217,20)	0,00	(16.840,33)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(383.689,64)	(120.314,86)	0,00	(504.004,50)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.545,46)	6.545,46	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(60.244,70)	(20.215,50)	0,00	(80.460,20)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(44.655,20)	(16.440,12)	0,00	(61.095,32)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000998 - Administrativo - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.99	OUTROS	(61.852,77)	(11.213,08)	0,00	(73.065,85)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(159.158,44)	(80.912,61)	0,00	(240.071,05)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(80.522,62)	(27.073,25)	0,00	(107.595,87)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(88.998,73)	(2.457,91)	0,00	(91.456,64)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(212.295,06)	(68.188,08)	0,00	(280.483,14)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(212.295,06)	(68.188,08)	0,00	(280.483,14)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	906.206,24	0,00	259.154,11	1.165.360,35
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	906.206,24	0,00	259.154,11	1.165.360,35
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(576.848,32)	(534.512,43)	0,00	(1.111.360,75)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(403.873,28)	403.873,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.012.887,84	(110.562,86)	403.873,28	1.306.198,26
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	298.975,87	(110.562,86)	223.486,70	411.899,71
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	298.975,87	(110.562,86)	223.486,70	411.899,71
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	298.975,87	(110.562,86)	223.486,70	411.899,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	713.911,97	0,00	180.386,58	894.298,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	713.911,97	0,00	180.386,58	894.298,55
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(106.681,60)	(34.156,31)	0,00	(140.837,91)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,77)	0,00	0,00	(0,77)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(26.898,70)	(15.446,42)	0,00	(42.345,12)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(26.898,70)	(15.446,42)	0,00	(42.345,12)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(26.898,70)	(15.446,42)	0,00	(42.345,12)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(70.445,02)	(15.292,31)	0,00	(85.737,33)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(70.445,02)	(15.292,31)	0,00	(85.737,33)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(9.337,11)	(3.417,58)	0,00	(12.754,69)
5.02.98.01	OUTRAS	(9.337,11)	(3.417,58)	0,00	(12.754,69)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(906.206,24)	(259.154,11)	0,00	(1.165.360,35)

Total de Débitos : **61.028.143,16**

Total de Créditos : **61.028.143,16**

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	(22.054.126,11)	298.966.651,49	(299.501.163,92)	(22.588.638,54)
1.01	DISPONÍVEL	0,00	278.686.451,27	(278.686.451,27)	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	129.190.622,89	(129.190.622,89)	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	149.495.828,38	(149.495.828,38)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	(22.054.126,11)	20.280.200,22	(20.814.712,65)	(22.588.638,54)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(22.054.126,11)	0,00	(534.512,43)	(22.588.638,54)
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	(22.054.126,11)	0,00	(534.512,43)	(22.588.638,54)
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	20.280.200,22	(20.280.200,22)	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.190.857,14	(20.190.857,14)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	10.095.428,57	(10.095.428,57)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.095.428,57	(10.095.428,57)	0,00
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	10.095.428,57	(10.095.428,57)	0,00
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	0,00	10.095.428,57	(10.095.428,57)	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	89.343,08	(89.343,08)	0,00
2	PASSIVO	(22.054.126,11)	(749.679,48)	215.167,05	(22.588.638,54)
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	(215.167,05)	215.167,05	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(215.167,05)	215.167,05	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(215.167,05)	215.167,05	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.054.126,11)	(534.512,43)	0,00	(22.588.638,54)
2.03.02	FUNDOS	(22.054.126,11)	(534.512,43)	0,00	(22.588.638,54)
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	(22.054.126,11)	(534.512,43)	0,00	(22.588.638,54)
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	(22.054.126,11)	(534.512,43)	0,00	(22.588.638,54)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(20.469.839,93)	20.469.839,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(10.374.411,36)	10.374.411,36	0,00
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	(10.095.428,57)	10.095.428,57	0,00
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(278.982,79)	278.982,79	0,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação



Balancete Mensal

Abril / 2023 (01/04/2023 - 30/04/2023)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Unidade: 000999 - Operações Comuns - 2021

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(278.982,79)	278.982,79	0,00
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(278.982,79)	278.982,79	0,00
Total de Débitos : 320.186.170,90		Total de Créditos : 320.186.170,90			