

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.543.547.514,47	873.631.396,92	(871.706.379,75)	3.545.472.531,64
1.01	DISPONÍVEL	26.300,84	413.087.025,97	(413.106.591,16)	6.735,65
1.01.01	IMEDIATO	26.300,84	104.821.529,58	(104.841.094,77)	6.735,65
1.01.02	VINCULADO	0,00	308.265.496,39	(308.265.496,39)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.539.381.324,36	459.325.280,26	(456.964.481,79)	3.541.742.122,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.445.237,54	2.343.751,78	(2.122.246,38)	16.666.742,94
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	576.732,93	2.136.335,62	(2.025.281,38)	687.787,17
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.461.275,43	(1.461.275,43)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	717.955,54	(717.955,54)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	743.319,89	(743.319,89)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	576.732,93	675.060,19	(564.005,95)	687.787,17
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	102.014,29	119.174,26	(96.269,21)	124.919,34
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	474.718,64	555.885,93	(467.736,74)	562.867,83
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.047.771,54	49.227,22	(82.755,20)	12.014.243,56
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.115.933,30	454,52	0,00	3.116.387,82
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	704.799,77	157.734,42	(14.209,80)	848.324,39
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.787.679,30	157.734,42	(14.209,80)	1.931.203,92
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.675.387,90	330.373,75	(196.888,24)	8.808.873,41
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	155.158,70	128.696,69	(97.837,43)	186.017,96
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	124.258,33	128.696,69	(66.937,06)	186.017,96
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.900,37	0,00	(30.900,37)	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	86.986,15	48.662,14	(15.150,23)	120.498,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	83.900,58	(83.900,58)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.432.881,60	69.114,34	0,00	8.501.995,94
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	3.514.260.698,92	456.651.154,73	(454.645.347,17)	3.516.266.506,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.382.970.805,86	324.328.049,97	(272.553.567,37)	2.434.745.288,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.382.970.805,86	324.328.049,97	(272.553.567,37)	2.434.745.288,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.377.169.882,35	324.207.338,81	(272.493.115,23)	2.428.884.105,93
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.377.169.882,35	324.207.338,81	(272.493.115,23)	2.428.884.105,93
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.800.923,51	120.711,16	(60.452,14)	5.861.182,53

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	299.163.368,70	44.742.939,50	(47.342.855,71)	296.563.452,49
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	204.365.151,24	9.731.830,87	(10.371.711,03)	203.725.271,08
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	204.365.151,24	9.731.830,87	(10.371.711,03)	203.725.271,08
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.331.785.687,82	24.807.499,46	(16.563.926,36)	1.340.029.260,92
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.331.785.687,82	24.807.499,46	(16.563.926,36)	1.340.029.260,92
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,01	(0,01)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.238.484.943,21)	10.203.609,16	(20.407.218,31)	(1.248.688.552,36)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.236.987.470,36)	10.203.609,15	(20.407.218,30)	(1.247.191.079,51)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,01	(0,01)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.359.663,04	77.744.029,55	(125.648.136,44)	550.455.556,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	151.852.382,29	37.203.187,27	(96.932.103,25)	92.123.466,31
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	41.754.970,04	2.150.854,55	(3.888.202,33)	40.017.622,26
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	41.754.970,04	2.150.854,55	(3.888.202,33)	40.017.622,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	289.530.238,88	33.213.940,69	(17.540.504,98)	305.203.674,59
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.763.707,32	2.218.906,33	(3.883.294,54)	106.099.319,11
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	107.763.707,32	2.218.906,33	(3.883.294,54)	106.099.319,11
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.860.014,55	2.653.837,65	(2.988.928,25)	72.524.923,95
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(65.401.650,04)	303.303,06	(415.103,09)	(65.513.450,07)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.043.116,86	573.253,78	(1.135.506,60)	76.480.864,04
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.043.116,86	562.252,82	(1.124.505,64)	76.480.864,04
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.043.116,86	562.252,82	(1.124.505,64)	76.480.864,04
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.000,96	(11.000,96)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.856.706,69	8.990.387,85	(7.965.281,05)	62.881.813,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.856.706,69	8.990.387,85	(7.965.281,05)	62.881.813,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.271.892,28	8.990.387,85	(7.931.686,25)	64.330.593,88
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.415.185,59)	0,00	(33.594,80)	(1.448.780,39)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	93.042.793,71	267.458,10	0,00	93.310.251,81
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.824.244,06	5.035,98	0,00	1.829.280,04
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.824.244,06	5.035,98	0,00	1.829.280,04
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.139.889,27	1.219.090,69	(1.635.306,80)	3.723.673,16
1.03.01	IMOBILIZADO	2.999.682,76	1.219.090,69	(1.424.527,23)	2.794.246,22
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.999.682,76	1.219.090,69	(1.424.527,23)	2.794.246,22
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	279.682,76	11.367,08	(7.803,62)	283.246,22

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	1.207.723,61	(1.416.723,61)	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.140.206,51	0,00	(210.779,57)	929.426,94
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.140.206,51	0,00	(210.779,57)	929.426,94
2	PASSIVO	3.543.547.514,47	(57.577.083,20)	59.502.100,37	3.545.472.531,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.658.701,46	(42.748.537,11)	44.631.973,89	35.542.138,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.660.509,61	(40.735.905,37)	42.764.698,82	19.689.303,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.595.605,76	(38.410.730,11)	40.466.372,01	17.651.247,66
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.064.903,85	(2.325.175,26)	2.298.326,81	2.038.055,40
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.870.253,81	(1.475.112,06)	1.298.337,95	7.693.479,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.502.526,26	(912.882,99)	907.956,91	1.497.600,18
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.727,42	(378.895,74)	390.381,04	361.212,72
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.018.000,13	(183.333,33)	0,00	5.834.666,80
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.127.938,04	(537.519,68)	568.937,12	8.159.355,48
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.060,18	(164.224,55)	167.706,92	9.542,55
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.800,42	(274.840,61)	274.569,19	4.529,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.117.077,44	(98.454,52)	126.661,01	8.145.283,93
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.998.803,61	0,00	69.063,38	28.067.866,99
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.516.657,22	0,00	0,00	19.516.657,22
2.02.01.01	PROVISÃO	19.516.657,22	0,00	0,00	19.516.657,22
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.474.968,91	0,00	69.063,38	8.544.032,29
2.02.02.01	PROVISÃO	8.474.968,91	0,00	69.063,38	8.544.032,29
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48
2.02.03.01	PROVISÃO	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.481.890.009,40	(14.828.546,09)	14.801.063,10	3.481.862.526,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.418.457.308,34	(14.721.560,27)	14.085.926,90	3.417.821.674,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.736.951.619,28	(88.480,90)	14.064.709,20	3.750.927.847,58
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.411.712.502,31	0,00	10.668.666,90	3.422.381.169,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	825.969,60	0,00	9.791,36	835.760,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	825.969,60	0,00	9.791,36	835.760,96
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.410.886.532,71	0,00	10.658.875,54	3.421.545.408,25
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.130.978.462,36	0,00	9.809.264,13	3.140.787.726,49
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	279.908.070,35	0,00	849.611,41	280.757.681,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.239.116,97	(88.480,90)	3.396.042,30	328.546.678,37

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.929.672,14	(42.767,32)	2.742.016,15	275.628.920,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.805.928,08	0,00	1.106.808,43	112.912.736,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	159.459.901,24	0,00	1.622.855,15	161.082.756,39
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.281.316,19	0,00	11.744,39	1.293.060,58
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	382.526,63	(42.767,32)	608,18	340.367,49
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	34.104.129,88	0,00	383.004,36	34.487.134,24
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.713.003,73	0,00	381.101,66	36.094.105,39
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.295.259,82)	0,00	246,94	(1.295.012,88)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(313.614,03)	0,00	1.655,76	(311.958,27)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.205.314,95	(45.713,58)	271.021,79	18.430.623,16
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.069.104,18	0,00	269.656,45	28.338.760,63
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.304.709,15)	(22.253,77)	50,57	(5.326.912,35)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.559.080,08)	(23.459,81)	1.314,77	(4.581.225,12)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(318.494.310,94)	(14.633.079,37)	21.217,70	(333.106.172,61)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(318.494.310,94)	(14.633.079,37)	21.217,70	(333.106.172,61)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	19.588,75	19.588,75
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	19.588,75	19.588,75
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(318.494.310,94)	(14.633.079,37)	1.628,95	(333.125.761,36)
2.03.02	FUNDOS	63.432.701,06	(106.985,82)	715.136,20	64.040.851,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.558.035,60	0,00	364.342,49	34.922.378,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.558.035,60	0,00	364.342,49	34.922.378,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.630.225,80	(106.985,82)	83.900,58	21.607.140,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.630.225,80	(23.085,24)	0,00	21.607.140,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(83.900,58)	83.900,58	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.244.439,66	0,00	266.893,13	7.511.332,79
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(55.385.976,86)	55.385.976,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.927.575,54	(629.307,10)	3.008.111,92	19.306.380,36
3.01.01	CORRENTES	14.463.063,11	(629.307,10)	3.008.104,54	16.841.860,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.401.586,77	(25.101,86)	742.651,90	5.119.136,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.401.586,77	(25.101,86)	742.651,90	5.119.136,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.046.076,99	(39.244,70)	1.513.596,64	10.520.428,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.615.000,90	(31.224,15)	779.892,81	5.363.669,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.615.000,90	(31.224,15)	779.892,81	5.363.669,56

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.471.975,23	(30.780,41)	756.089,75	5.197.284,57
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	143.025,67	(443,74)	23.803,06	166.384,99
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.431.076,09	(8.020,55)	733.703,83	5.156.759,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.431.076,09	(8.020,55)	733.703,83	5.156.759,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	438.649,74	(954,59)	76.795,81	514.490,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	438.649,74	(954,59)	76.795,81	514.490,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	438.649,74	(954,59)	76.795,81	514.490,96
3.01.01.08	PROVISÕES	576.732,93	(564.005,95)	675.060,19	687.787,17
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	225,67	0,00	7,38	233,05
3.01.05	PORTABILIDADE	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(168.451.214,84)	(40.197.179,53)	12.601.399,03	(196.046.995,34)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(157.281.931,84)	(39.492.583,10)	12.598.539,86	(184.175.975,08)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(73.525.435,82)	(12.701.396,87)	111.626,85	(86.115.205,84)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.551.258,40)	(417.079,17)	1.065,67	(2.967.271,90)
3.02.01.03	PENSÕES	(35.170.256,77)	(5.916.757,93)	51.769,49	(41.035.245,21)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.504,98)	(640,18)	0,00	(4.145,16)
3.02.01.05	PROVISÕES	(12.391.663,30)	(14.465.934,40)	12.391.663,31	(14.465.934,39)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(33.639.812,57)	(5.990.774,55)	42.414,54	(39.588.172,58)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(468.387,46)	0,00	0,00	(468.387,46)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(468.387,46)	0,00	0,00	(468.387,46)
3.02.03	INSTITUTOS	(10.335.513,48)	(704.596,43)	2.859,17	(11.037.250,74)
3.02.03.01	RESGATE	(10.113.071,84)	(704.596,43)	2.859,17	(10.814.809,10)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(9.828.782,71)	(700.122,17)	0,00	(10.528.904,88)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(284.289,13)	(4.474,26)	2.859,17	(285.904,22)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(222.441,64)	0,00	0,00	(222.441,64)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(35.676,38)	0,00	0,00	(35.676,38)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(365.382,06)	0,00	0,00	(365.382,06)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.830.787,11	0,00	0,00	1.830.787,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(655.778,09)	(109.220,84)	0,00	(764.998,93)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(655.778,09)	(109.220,84)	0,00	(764.998,93)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.784.380,46	0,00	25.054.905,64	302.839.286,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.459.788,87	0,00	25.054.905,64	321.514.694,51
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.675.408,41)	0,00	0,00	(18.675.408,41)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(120.396.199,75)	(14.064.709,20)	88.480,90	(134.372.428,05)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.181,25	(364.342,49)	0,00	993.838,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.181,25	(364.342,49)	0,00	993.838,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(8.397.731,68)	(21.217,70)	14.633.079,37	6.214.129,99
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(4.290.574,21)	4.290.574,21	0,00
4.01	RECEITAS	7.250.882,15	(1.207.723,61)	2.453.502,41	8.496.660,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	655.778,09	0,00	109.220,84	764.998,93
4.01.01.01	CORRENTES	655.778,09	0,00	109.220,84	764.998,93
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	649.999,98	0,00	108.333,33	758.333,31
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.778,11	0,00	887,51	6.665,62
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.495.104,08	0,00	953.096,54	6.448.200,62
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.268.472,00	0,00	897.981,03	6.166.453,03
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.632,08	0,00	55.115,51	281.747,59
4.01.04	DIRETAS	1.099.999,98	0,00	183.333,33	1.283.333,31
4.01.04.99	OUTRAS	1.099.999,98	0,00	183.333,33	1.283.333,31
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	(1.207.723,61)	1.207.851,70	128,09
4.02	DESPESAS	(6.539.302,20)	(3.013.787,22)	1.574.531,27	(7.978.558,15)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.539.302,20)	(3.013.787,22)	1.574.531,27	(7.978.558,15)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(4.445.462,37)	(878.984,44)	207.975,61	(5.116.471,20)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(842.207,90)	(104.080,76)	0,00	(946.288,66)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(3.603.254,47)	(774.903,68)	207.975,61	(4.170.182,54)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(19.520,00)	(17.530,00)	0,00	(37.050,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(4.633,20)	(5.144,93)	520,29	(9.257,84)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.369.521,92)	(386.418,93)	154.802,76	(1.601.138,09)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(118.700,88)	(20.943,53)	0,00	(139.644,41)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(237.857,42)	(36.911,35)	30.900,37	(243.868,40)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(17.951,80)	(14.748,80)	0,00	(32.700,60)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(694.184,31)	(136.599,09)	0,00	(830.783,40)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(108.257,41)	(142.032,38)	123.902,39	(126.387,40)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(79.070,23)	(13.802,58)	0,00	(92.872,81)
4.02.01.04.99	OUTROS	(109.099,87)	(21.381,20)	0,00	(130.481,07)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(356.604,87)	(88.205,93)	3.509,00	(441.301,80)
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(167.132,70)	(1.635.306,80)	1.207.723,61	(594.715,89)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(176.427,14)	(2.196,19)	0,00	(178.623,33)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(402.404,01)	(69.063,38)	0,00	(471.467,39)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(402.404,01)	(69.063,38)	0,00	(471.467,39)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.402.967,48	0,00	239.455,29	1.642.422,77
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.402.967,48	0,00	239.455,29	1.642.422,77
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.712.143,42)	0,00	23.085,24	(1.689.058,18)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(131.628.167,26)	131.628.167,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	698.082.593,20	(44.582.624,69)	120.394.289,98	773.894.258,49
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.533.307,67	(30.048.455,59)	42.059.224,64	220.544.076,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.533.307,67	(30.048.455,59)	42.059.224,64	220.544.076,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.155.697,40	(29.988.138,92)	41.938.513,48	220.106.071,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	208.155.697,40	(29.988.138,92)	41.938.513,48	220.106.071,96
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377.610,27	(60.316,67)	120.711,16	438.004,76
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.931.311,36	(14.534.169,10)	34.539.330,33	142.936.472,59
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.139.345,46	(2.435.096,54)	9.731.830,87	58.436.079,79
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	51.044.437,64	(2.435.096,54)	9.731.830,87	58.341.171,97
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	71.791.965,90	(12.099.072,56)	24.807.499,46	84.500.392,80
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.791.965,90	(12.099.072,56)	24.807.499,46	84.500.392,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.078.908,30	0,00	42.352.253,21	307.431.161,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.516.986,23	0,00	2.156.318,33	18.673.304,56
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.028.364,62	0,00	2.150.854,55	17.179.219,17
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	15.028.364,62	0,00	2.150.854,55	17.179.219,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	201.965.400,22	0,00	33.213.940,69	235.179.340,91
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.633.080,41	0,00	0,00	4.633.080,41
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.119.253,05	0,00	2.177.301,99	12.296.555,04
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	10.119.253,05	0,00	2.177.301,99	12.296.555,04

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.815.823,77	0,00	2.653.837,65	19.469.661,42
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.237,34	0,00	56,22	51.293,56
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.237,34	0,00	56,22	1.293,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.419.074,33	0,00	1.170.931,50	9.590.005,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.419.074,33	0,00	1.170.931,50	9.590.005,83
5.01.10	PRECATÓRIOS	93.042.793,71	0,00	267.458,10	93.310.251,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.960,49	0,00	5.035,98	30.996,47
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(412.333.130,75)	(60.502.995,48)	11.233.877,28	(461.602.248,95)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.191.555,31)	(175.927,99)	0,00	(25.367.483,30)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.191.555,31)	(175.927,99)	0,00	(25.367.483,30)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.189.250,40)	(175.792,52)	0,00	(25.365.042,92)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.189.250,40)	(175.792,52)	0,00	(25.365.042,92)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.304,91)	(135,47)	0,00	(2.440,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(102.625.268,93)	(31.896.068,52)	10.203.609,17	(124.317.728,28)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(35.835.966,02)	(7.936.614,49)	0,00	(43.772.580,51)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(35.835.965,15)	(7.936.614,49)	0,00	(43.772.579,64)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(66.789.302,91)	(23.959.454,03)	10.203.609,17	(80.545.147,77)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(66.789.302,91)	(23.959.454,03)	10.203.609,17	(80.545.147,77)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(280.504.932,87)	(26.649.353,82)	303.303,06	(306.850.983,63)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.129.397,15)	(1.603.012,96)	0,00	(7.732.410,11)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(11.287.867,76)	(1.951.480,20)	0,00	(13.239.347,96)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(11.287.867,76)	(1.951.480,20)	0,00	(13.239.347,96)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(237.406.729,74)	(17.540.504,98)	0,00	(254.947.234,72)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(4.243.913,45)	0,00	0,00	(4.243.913,45)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(7.277.485,99)	(2.559.132,94)	303.303,06	(9.533.315,87)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.315.383,75)	(2.144.029,85)	0,00	(3.459.413,60)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.962.102,24)	(415.103,09)	303.303,06	(6.073.902,27)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(14.158.102,75)	(2.988.928,25)	0,00	(17.147.031,00)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.436,03)	(6.294,49)	0,00	(7.730,52)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.709.765,08)	(1.434.994,12)	717.497,06	(2.427.262,14)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.709.765,08)	(1.434.994,12)	717.497,06	(2.427.262,14)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(459.020,15)	0,00	0,00	(459.020,15)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(1.250.744,93)	(1.434.994,12)	717.497,06	(1.968.241,99)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.935.803,11)	(254.804,72)	9.467,99	(2.181.139,84)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.935.803,11)	(254.804,72)	9.467,99	(2.181.139,84)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(365.805,45)	(91.846,31)	0,00	(457.651,76)
5.02.98.01	OUTRAS	(335.198,55)	(55.682,11)	0,00	(390.880,66)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(30.606,90)	(36.164,20)	0,00	(66.771,10)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(150.016,27)	(28.196,49)	0,00	(178.212,76)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.495.104,08)	(953.096,54)	0,00	(6.448.200,62)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(916.994,16)	(266.893,13)	0,00	(1.183.887,29)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(279.187.347,94)	(25.294.360,93)	0,00	(304.481.708,87)