

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.530.438.401,66	808.484.298,87	(817.657.021,07)	3.521.265.679,46
1.01	DISPONÍVEL	9.778,81	369.977.893,26	(369.980.010,34)	7.661,73
1.01.01	IMEDIATO	9.778,81	74.826.022,48	(74.828.139,56)	7.661,73
1.01.02	VINCULADO	0,00	295.151.870,78	(295.151.870,78)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.526.796.031,71	438.497.325,68	(447.645.863,62)	3.517.647.493,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.613.877,65	2.412.386,37	(2.367.823,80)	17.658.440,22
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	935.124,59	2.350.062,89	(2.278.435,47)	1.006.752,01
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.364.471,71	(1.364.471,71)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	675.510,49	(675.510,49)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	688.961,22	(688.961,22)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	935.124,59	985.591,18	(913.963,76)	1.006.752,01
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	164.501,04	166.421,38	(154.951,97)	175.970,45
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	770.623,55	819.169,80	(759.011,79)	830.781,56
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.879.678,87	36.827,38	(89.388,33)	11.827.117,92
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.930.668,65	455,06	0,00	2.931.123,71
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.868.405,54	25.041,04	0,00	1.893.446,58
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.951.285,07	25.041,04	0,00	2.976.326,11
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.989.981,19	576.614,00	(396.528,70)	9.170.066,49
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	182.728,76	148.210,84	(27.104,74)	303.834,86
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	182.728,76	148.210,84	(27.104,74)	303.834,86
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	93.238,64	777,40	(12.072,92)	81.943,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	357.351,04	(357.351,04)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.713.652,34	70.274,72	0,00	8.783.927,06
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	3.500.192.172,87	435.508.325,31	(444.881.511,12)	3.490.818.987,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.471.171.496,68	283.649.469,40	(295.856.586,23)	2.458.964.379,85
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.471.171.496,68	283.649.469,40	(295.856.586,23)	2.458.964.379,85
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.471.171.496,68	283.649.469,40	(295.856.586,23)	2.458.964.379,85
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.471.171.496,68	283.649.469,40	(295.856.586,23)	2.458.964.379,85
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	308.158.705,96	55.292.258,17	(63.816.349,61)	299.634.614,52
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	217.834.995,08	19.283.035,48	(26.615.123,24)	210.502.907,32

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	217.834.995,08	19.283.035,48	(26.615.123,24)	210.502.907,32
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.370.306.664,80	25.478.914,63	(16.140.610,25)	1.379.644.969,18
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.370.306.664,80	25.478.914,63	(16.140.610,25)	1.379.644.969,18
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.281.480.426,77)	10.530.308,06	(21.060.616,12)	(1.292.010.734,83)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.279.982.953,92)	10.530.308,06	(21.060.616,12)	(1.290.513.261,98)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	485.459.930,66	88.673.105,07	(77.326.420,79)	496.806.614,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	230.648.332,25	72.476.911,69	(49.916.741,15)	253.208.502,79
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.521.157,93	2.227.965,49	(3.746.757,38)	33.002.366,04
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	34.521.157,93	2.227.965,49	(3.746.757,38)	33.002.366,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	105.724.948,29	9.706.171,85	(18.245.181,75)	97.185.938,39
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.850.682,28	1.427.847,03	(678.425,95)	106.600.103,36
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	105.850.682,28	1.427.847,03	(678.425,95)	106.600.103,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.092.167,08	2.834.209,01	(3.866.325,21)	74.060.050,88
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(66.377.357,17)	0,00	(872.989,35)	(67.250.346,52)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.223.576,73	98.131,28	(185.369,68)	76.136.338,33
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.223.576,73	87.238,48	(174.476,88)	76.136.338,33
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.223.576,73	87.238,48	(174.476,88)	76.136.338,33
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.892,80	(10.892,80)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.016.792,79	7.475.551,27	(7.696.784,81)	62.795.559,25
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.016.792,79	7.475.551,27	(7.696.784,81)	62.795.559,25
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	64.570.582,19	7.475.551,27	(7.681.969,07)	64.364.164,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.553.789,40)	0,00	(14.815,74)	(1.568.605,14)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	94.316.450,90	314.823,03	0,00	94.631.273,93
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.845.219,15	4.987,09	0,00	1.850.206,24
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.845.219,15	4.987,09	0,00	1.850.206,24
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.632.591,14	9.079,93	(31.147,11)	3.610.523,96
1.03.01	IMOBILIZADO	2.775.980,19	9.079,93	(8.029,78)	2.777.030,34
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.775.980,19	9.079,93	(8.029,78)	2.777.030,34
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	264.980,19	9.079,93	(8.029,78)	266.030,34
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	856.610,95	0,00	(23.117,33)	833.493,62

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	856.610,95	0,00	(23.117,33)	833.493,62
2	PASSIVO	3.530.438.401,66	(73.866.174,21)	64.693.452,01	3.521.265.679,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.462.349,36	(53.400.379,27)	55.307.605,75	43.369.575,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.001.446,32	(51.351.635,63)	53.305.201,32	27.955.012,01
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.868.692,93	(48.804.705,54)	50.580.707,41	25.644.694,80
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.132.753,39	(2.546.930,09)	2.724.493,91	2.310.317,21
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.211.937,02	(1.379.080,57)	1.306.943,32	7.139.799,77
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.543.401,37	(685.409,73)	836.676,26	1.694.667,90
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	383.868,84	(510.337,51)	470.267,06	343.798,39
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.284.666,81	(183.333,33)	0,00	5.101.333,48
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.248.966,02	(669.663,07)	695.461,11	8.274.764,06
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.419,40	(99.259,77)	99.259,77	9.419,40
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.019,45	(511.736,64)	509.611,94	2.894,75
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.234.527,17	(58.666,66)	86.589,40	8.262.449,91
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.280.734,73	0,00	68.741,17	28.349.475,90
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	8.756.900,03	0,00	68.741,17	8.825.641,20
2.02.02.01	PROVISÃO	8.756.900,03	0,00	68.741,17	8.825.641,20
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	3.460.695.317,57	(20.465.794,94)	9.317.105,09	3.449.546.627,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.392.875.605,73	(18.833.163,78)	8.447.753,98	3.382.490.195,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.678.612.841,28	(6.115.504,18)	8.447.753,98	3.680.945.091,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.347.178.861,88	(65.680,74)	7.981.274,28	3.355.094.455,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.099.597,14	(65.680,74)	0,00	1.033.916,40
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.099.597,14	(65.680,74)	0,00	1.033.916,40
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.346.079.264,74	0,00	7.981.274,28	3.354.060.539,02
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.071.719.280,48	0,00	7.354.736,70	3.079.074.017,18
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	274.359.984,26	0,00	626.537,58	274.986.521,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	331.433.979,40	(6.049.823,44)	466.479,70	325.850.635,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	278.667.299,61	(6.002.822,69)	0,00	272.664.476,92
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.007.293,08	(2.535.416,50)	0,00	111.471.876,58

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	162.976.217,28	(3.444.723,40)	0,00	159.531.493,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.327.880,76	(15.471,86)	0,00	1.312.408,90
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	355.908,49	(7.210,93)	0,00	348.697,56
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	34.469.795,02	(7.872,48)	195.676,95	34.657.599,49
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.014.463,03	(7.872,48)	191.878,64	36.198.469,19
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.249.798,45)	0,00	1.402,77	(1.248.395,68)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(294.869,56)	0,00	2.395,54	(292.474,02)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	18.296.884,77	(39.128,27)	270.802,75	18.528.559,25
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.999.254,70	0,00	267.270,33	28.266.525,03
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.212.685,38)	(19.138,82)	1.311,04	(5.230.513,16)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.489.684,55)	(19.989,45)	2.221,38	(4.507.452,62)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(285.737.235,55)	(12.717.659,60)	0,00	(298.454.895,15)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(285.737.235,55)	(12.717.659,60)	0,00	(298.454.895,15)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	780.864,95	(178.007,15)	0,00	602.857,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.864,95	(178.007,15)	0,00	602.857,80
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(286.518.100,50)	(12.539.652,45)	0,00	(299.057.752,95)
2.03.02	FUNDOS	67.819.711,84	(1.632.631,16)	869.351,11	67.056.431,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.829.408,22	(1.125.677,92)	0,00	36.703.730,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.829.408,22	(1.125.677,92)	0,00	36.703.730,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.224.182,87	(357.351,04)	714.702,08	22.581.533,91
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.224.182,87	0,00	357.351,04	22.581.533,91
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(357.351,04)	357.351,04	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.766.120,75	(149.602,20)	154.649,03	7.771.167,58
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(65.422.369,22)	65.422.369,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.412.223,66	(965.754,77)	3.171.013,35	28.617.482,24
3.01.01	CORRENTES	23.930.759,82	(965.754,77)	3.171.005,87	26.136.010,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.298.192,82	(21.448,15)	696.609,99	7.973.354,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.298.192,82	(21.448,15)	696.609,99	7.973.354,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.970.659,81	(30.342,86)	1.422.948,56	16.363.265,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.656.438,08	(27.117,81)	722.619,68	8.351.939,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.656.438,08	(27.117,81)	722.619,68	8.351.939,95
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.400.002,67	(26.446,23)	697.962,98	8.071.519,42
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	256.435,41	(671,58)	24.656,70	280.420,53

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.314.221,73	(3.225,05)	700.328,88	8.011.325,56
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.314.221,73	(3.225,05)	700.328,88	8.011.325,56
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	726.765,92	0,00	65.856,14	792.622,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.765,92	0,00	65.856,14	792.622,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	726.765,92	0,00	65.856,14	792.622,06
3.01.01.08	PROVISÕES	935.124,59	(913.963,76)	985.591,18	1.006.752,01
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	439,33	0,00	7,48	446,81
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
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.737,75	0,00	0,00	16.737,75
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(282.867.001,61)	(50.818.112,90)	20.650.447,66	(313.034.666,85)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(263.956.037,42)	(46.973.684,46)	20.645.369,35	(290.284.352,53)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(123.907.582,88)	(12.391.559,73)	19.024,04	(136.280.118,57)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.129.564,28)	(407.097,98)	215,20	(4.536.447,06)
3.02.01.03	PENSÕES	(57.883.593,03)	(5.867.155,00)	71.070,33	(63.679.677,70)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.065,70)	(640,18)	0,00	(6.705,88)
3.02.01.05	PROVISÕES	(20.539.873,74)	(22.346.389,49)	20.539.873,75	(22.346.389,48)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(57.489.357,79)	(5.960.842,08)	15.186,03	(63.435.013,84)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(571.112,40)	(25.803,25)	0,00	(596.915,65)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(571.112,40)	(25.803,25)	0,00	(596.915,65)
3.02.03	INSTITUTOS	(17.974.469,73)	(3.818.625,19)	5.078,31	(21.788.016,61)
3.02.03.01	RESGATE	(17.602.618,82)	(3.435.035,42)	5.078,31	(21.032.575,93)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(17.097.986,23)	(3.435.035,42)	0,00	(20.533.021,65)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(504.632,59)	0,00	5.078,31	(499.554,28)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(371.850,91)	(383.589,77)	0,00	(755.440,68)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(185.085,65)	(383.589,77)	0,00	(568.675,42)
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	(1.092.752,69)	(109.203,02)	0,00	(1.201.955,71)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.092.752,69)	(109.203,02)	0,00	(1.201.955,71)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.842.163,72	(5.081.544,55)	21.642.066,51	377.402.685,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	379.798.590,63	0,00	21.642.066,51	401.440.657,14
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.956.426,91)	(5.081.544,55)	0,00	(24.037.971,46)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(62.057.421,75)	(8.447.753,98)	6.115.504,18	(64.389.671,55)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.913.191,37)	0,00	1.125.677,92	(787.513,45)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.913.191,37)	0,00	1.125.677,92	(787.513,45)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(41.154.807,07)	0,00	12.717.659,60	(28.437.147,47)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.652.607,76)	1.652.607,76	0,00
4.01	RECEITAS	12.208.468,45	0,00	1.233.084,14	13.441.552,59
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.092.752,69	0,00	109.203,02	1.201.955,71
4.01.01.01	CORRENTES	1.092.752,69	0,00	109.203,02	1.201.955,71
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.333,30	0,00	108.333,33	1.191.666,63
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.419,39	0,00	869,69	10.289,08
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.282.254,37	0,00	940.547,79	10.222.802,16
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.857.138,00	0,00	894.210,49	9.751.348,49
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425.116,37	0,00	46.337,30	471.453,67
4.01.04	DIRETAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.04.99	OUTRAS	1.833.333,30	0,00	183.333,33	2.016.666,63
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	128,09	0,00	0,00	128,09
4.02	DESPESAS	(11.726.448,79)	(1.226.515,55)	174.303,10	(12.778.661,24)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(11.726.448,79)	(1.226.515,55)	174.303,10	(12.778.661,24)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(7.739.088,57)	(898.539,28)	173.946,36	(8.463.681,49)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.365.242,19)	(103.889,26)	25.576,21	(1.443.555,24)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(6.373.846,38)	(794.650,02)	148.370,15	(7.020.126,25)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(67.100,00)	(6.125,00)	0,00	(73.225,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(28.020,99)	(696,81)	0,00	(28.717,80)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.333.789,11)	(246.856,12)	0,00	(2.580.645,23)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(202.475,00)	(20.943,53)	0,00	(223.418,53)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(361.271,28)	(12.918,44)	0,00	(374.189,72)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(59.560,60)	(23.481,64)	0,00	(83.042,24)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.204.060,35)	(123.938,82)	0,00	(1.327.999,17)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(13.090,92)	(6.545,46)	0,00	(19.636,38)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(185.309,14)	(19.748,10)	0,00	(205.057,24)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(127.772,65)	(11.161,64)	0,00	(138.934,29)
4.02.01.04.99	OUTROS	(175.849,17)	(28.118,49)	0,00	(203.967,66)
4.02.01.05	DESPESES GERAIS	(600.173,33)	(40.955,04)	356,74	(640.771,63)
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(691.439,89)	(31.147,11)	0,00	(722.587,00)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(266.836,90)	(2.196,19)	0,00	(269.033,09)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(684.335,13)	(68.741,17)	0,00	(753.076,30)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(684.335,13)	(68.741,17)	0,00	(753.076,30)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.508.415,96	0,00	245.220,52	2.753.636,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.508.415,96	0,00	245.220,52	2.753.636,48
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.306.100,49)	(357.351,04)	0,00	(2.663.451,53)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(169.466.164,05)	169.466.164,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	981.573.930,07	(80.518.287,68)	153.254.254,84	1.054.309.897,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237.168.606,42	(66.374.648,83)	93.287.826,57	264.081.784,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.168.606,42	(66.374.648,83)	93.287.826,57	264.081.784,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.658.797,06	(66.374.648,83)	93.287.826,57	263.571.974,80
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	236.658.797,06	(66.374.648,83)	93.287.826,57	263.571.974,80
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	509.809,36	0,00	0,00	509.809,36
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.007.708,45	(13.966.443,80)	38.458.052,14	230.499.316,79
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.363.215,55	(2.495.317,70)	12.979.137,51	90.847.035,36
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	80.268.307,73	(2.495.317,70)	12.979.137,51	90.752.127,54
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	125.644.492,90	(11.471.126,10)	25.478.914,63	139.652.281,43
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.644.492,90	(11.471.126,10)	25.478.914,63	139.652.281,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	432.055.463,54	0,00	20.295.744,14	452.351.207,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.206.515,81	0,00	4.099.550,76	33.306.066,57
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	23.191.294,83	0,00	2.227.965,49	25.419.260,32
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	23.191.294,83	0,00	2.227.965,49	25.419.260,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	329.718.557,97	0,00	9.706.171,85	339.424.729,82
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	15.506.809,36	0,00	1.427.847,03	16.934.656,39
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	15.506.809,36	0,00	1.427.847,03	16.934.656,39

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	29.799.205,16	0,00	2.834.209,01	32.633.414,17
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.388,01	0,00	8,85	51.396,86
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	1.388,01	0,00	8,85	1.396,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.849.833,94	(177.195,05)	892.813,02	12.565.451,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.849.833,94	(177.195,05)	892.813,02	12.565.451,91
5.01.10	PRECATÓRIOS	94.316.450,90	0,00	314.823,03	94.631.273,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.478,81	0,00	4.987,09	129.465,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(607.234.964,77)	(65.937.469,78)	10.980.762,46	(662.191.672,09)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.367.625,87)	(5,73)	0,00	(25.367.631,60)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.367.625,87)	(5,73)	0,00	(25.367.631,60)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.365.052,49)	(5,73)	0,00	(25.365.058,22)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.365.052,49)	(5,73)	0,00	(25.365.058,22)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(2.573,38)	0,00	0,00	(2.573,38)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(179.942.350,21)	(37.291.974,03)	10.530.308,07	(206.704.016,17)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(59.489.992,27)	(11.561.873,75)	0,00	(71.051.866,02)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(59.489.991,40)	(11.561.873,75)	0,00	(71.051.865,15)
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	(120.452.357,94)	(25.730.100,28)	10.530.308,07	(135.652.150,15)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(120.452.357,94)	(25.730.100,28)	10.530.308,07	(135.652.150,15)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(394.822.378,58)	(27.482.770,33)	0,00	(422.305.148,91)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(11.185.535,08)	(2.509.501,94)	0,00	(13.695.037,02)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(19.036.458,05)	(1.864.421,86)	0,00	(20.900.879,91)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(19.036.458,05)	(1.864.421,86)	0,00	(20.900.879,91)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(321.898.020,77)	(18.245.181,75)	0,00	(340.143.202,52)
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	(13.486.363,10)	(996.557,62)	0,00	(14.482.920,72)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.548.553,73)	(123.568,27)	0,00	(6.672.122,00)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(6.937.809,37)	(872.989,35)	0,00	(7.810.798,72)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(24.909.331,61)	(3.866.325,21)	0,00	(28.775.656,82)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(62.756,52)	(781,95)	0,00	(63.538,47)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.983.689,26)	(355.282,02)	177.641,01	(3.161.330,27)

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	(2.983.689,26)	(355.282,02)	177.641,01	(3.161.330,27)
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	(2.524.669,11)	(355.282,02)	177.641,01	(2.702.310,12)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.421.190,61)	(749.876,68)	272.813,38	(3.898.253,91)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.421.190,61)	(749.876,68)	272.813,38	(3.898.253,91)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(697.730,24)	(57.560,99)	0,00	(755.291,23)
5.02.98.01	OUTRAS	(610.317,65)	(52.297,16)	0,00	(662.614,81)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(87.412,59)	(5.263,83)	0,00	(92.676,42)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(267.456,00)	(27.922,74)	0,00	(295.378,74)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.282.254,37)	(940.547,79)	0,00	(10.222.802,16)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.438.675,25)	(154.649,03)	149.602,20	(1.443.722,08)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(363.350.579,68)	(21.887.287,03)	5.081.544,55	(380.156.322,16)