

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.532.602.222,42	1.549.205.441,39	(1.552.778.832,75)	3.529.028.831,06
1.01	DISPONÍVEL	12.633,70	732.299.184,19	(732.286.208,96)	25.608,93
1.01.01	IMEDIATO	12.633,70	171.981.294,32	(171.968.319,09)	25.608,93
1.01.02	VINCULADO	0,00	560.317.889,87	(560.317.889,87)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.529.177.564,98	816.724.466,11	(820.356.827,07)	3.525.545.204,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.048.145,03	3.223.879,65	(15.722.897,12)	29.549.127,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	921.696,24	2.469.963,21	(3.391.659,45)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.468.854,33	(2.468.854,33)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.167.494,28	(1.167.494,28)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.301.360,05	(1.301.360,05)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	921.696,24	1.108,88	(922.805,12)	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	149.803,69	511,34	(150.315,03)	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	771.892,55	597,54	(772.490,09)	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.527.806,58	78.661,35	(12.221.910,98)	384.556,95
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.459.746,78	675.255,09	(101.353,66)	29.033.648,21
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	138.895,43	0,00	(7.973,03)	130.922,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.373.084,02	0,00	0,00	2.373.084,02
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.234.188,59)	0,00	(7.973,03)	(2.242.161,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.430.304,89	3.300.244,50	(3.538.640,55)	13.191.908,84
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	312.406,88	43.770,08	(216.325,07)	139.851,89
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	312.206,88	43.770,08	(216.125,07)	139.851,89
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	200,00	0,00	(200,00)	0,00
1.02.02.02	DESPEAS ANTECIPADAS	275.169,15	72.650,59	(207.163,08)	140.656,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.115.152,40	(3.115.152,40)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.842.367,41	68.671,43	0,00	12.911.038,84
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	3.473.699.115,06	810.200.341,96	(801.095.289,40)	3.482.804.167,62
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.527.134.077,68	661.160.622,44	(624.877.962,53)	2.563.416.737,59
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.527.134.077,68	661.160.622,44	(624.877.962,53)	2.563.416.737,59
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.527.134.077,68	661.160.622,44	(624.877.962,53)	2.563.416.737,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.527.134.077,68	661.160.622,44	(624.877.962,53)	2.563.416.737,59
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	296.391.645,34	50.541.609,36	(46.935.383,42)	299.997.871,28
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	250.263.119,35	8.257.884,68	(3.051.643,75)	255.469.360,28
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	250.263.119,35	8.257.884,68	(3.051.643,75)	255.469.360,28

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	428.003.234,10	30.855.062,43	(19.734.335,19)	439.123.961,34
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	428.003.234,10	30.855.062,43	(19.734.335,19)	439.123.961,34
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	46.128.525,99	307.934,65	(1.907.949,64)	44.528.511,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,18	(0,18)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(429.500.706,95)	11.120.727,42	(22.241.454,66)	(440.621.434,19)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(428.003.234,10)	11.120.727,24	(22.241.454,48)	(439.123.961,34)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,18	(0,18)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.946.402,03	83.778.841,86	(114.989.648,99)	376.735.594,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	312.402.721,29	55.100.772,95	(63.228.305,08)	304.275.189,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.370.605,33	28.663.234,10	(50.984.440,92)	34.049.398,51
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.173.075,41	14.834,81	(776.902,99)	38.411.007,23
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	39.173.075,41	14.834,81	(776.902,99)	38.411.007,23
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.142.525,88	8.789.402,09	(8.557.847,77)	76.374.080,20
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.142.525,88	8.776.195,48	(8.544.641,16)	76.374.080,20
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.142.525,88	8.776.195,48	(8.544.641,16)	76.374.080,20
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	13.206,61	(13.206,61)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.232.118,23	5.553.194,18	(5.734.446,69)	63.050.865,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.232.118,23	5.553.194,18	(5.734.446,69)	63.050.865,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	65.307.405,06	5.553.194,18	(5.675.653,58)	65.184.945,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.075.286,83)	0,00	(58.793,11)	(2.134.079,94)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	7.814,56	0,00	7.814,56
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	100.940.827,86	364.506,01	0,00	101.305.333,87
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.911.518,04	4.351,46	0,00	1.915.869,50
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.911.518,04	4.351,46	0,00	1.915.869,50
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.412.023,74	181.791,09	(135.796,72)	3.458.018,11
1.03.01	IMOBILIZADO	2.703.740,26	181.791,09	(120.412,65)	2.765.118,70
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.703.740,26	181.791,09	(120.412,65)	2.765.118,70
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	192.740,26	59.372,28	(6.993,84)	245.118,70
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.511.000,00	122.418,81	(113.418,81)	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	708.283,48	0,00	(15.384,07)	692.899,41
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	708.283,48	0,00	(15.384,07)	692.899,41
2	PASSIVO	3.532.602.222,42	(160.409.115,20)	156.835.723,84	3.529.028.831,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.905.279,67	(83.540.670,50)	62.502.547,08	25.867.156,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.401.545,29	(78.380.313,07)	56.619.724,88	7.640.957,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.487.239,53	(75.120.813,70)	52.221.506,80	3.587.932,63

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.914.305,76	(3.259.499,37)	4.398.218,08	4.053.024,47
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.880.488,88	(2.692.311,76)	5.200.094,26	11.388.271,38
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.676.094,74	(1.679.158,78)	4.204.774,80	4.201.710,76
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	303.060,62	(829.819,65)	995.319,46	468.560,43
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.901.333,52	(183.333,33)	0,00	6.718.000,19
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.623.245,50	(2.468.045,67)	682.727,94	6.837.927,77
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(3.635,17)	3.635,17	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.807,72	(198.127,08)	207.204,24	18.884,88
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.863,07	(383.160,12)	382.467,14	3.170,09
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.609.574,71	(1.883.123,30)	89.421,39	6.815.872,80
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.550.893,54	(133.037,25)	3.032.247,99	55.450.104,28
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.587.630,93	(133.037,25)	2.963.901,27	42.418.494,95
2.02.01.01	PROVISÃO	39.587.630,93	(133.037,25)	2.963.901,27	42.418.494,95
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.955.641,90	0,00	68.152,87	13.023.794,77
2.02.02.01	PROVISÃO	12.955.641,90	0,00	68.152,87	13.023.794,77
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.620,71	0,00	193,85	7.814,56
2.02.03.01	PROVISÃO	7.620,71	0,00	193,85	7.814,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.433.146.049,21	(76.735.407,45)	91.300.928,77	3.447.711.570,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.340.919.230,07	(70.505.102,65)	76.872.810,92	3.347.286.938,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.621.249.375,83	(69.202.063,31)	10.155.412,13	3.562.202.724,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.366.557.351,64	(60.160.636,59)	0,00	3.306.396.715,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.018.565,09	(19.127,29)	0,00	999.437,80
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.018.565,09	(19.127,29)	0,00	999.437,80
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.365.538.786,55	(60.141.509,30)	0,00	3.305.397.277,25
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.095.684.010,80	(58.622.279,48)	0,00	3.037.061.731,32
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	269.854.775,75	(1.519.229,82)	0,00	268.335.545,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	311.858.567,55	(9.041.426,72)	7.157.979,62	309.975.120,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.161.440,39	(168.419,35)	4.445.694,64	270.438.715,68
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.957.736,77	0,00	1.784.293,05	109.742.029,82
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	156.215.792,07	0,00	2.639.796,27	158.855.588,34
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.606.409,41	0,00	20.681,18	1.627.090,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	381.502,14	(168.419,35)	924,14	214.006,93
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	27.225.630,55	(6.521.334,20)	246.600,75	20.950.897,10
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.534.891,73	(6.480.951,06)	0,00	22.053.940,67
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.070.638,38)	0,00	224.741,63	(845.896,75)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(238.622,80)	(40.383,14)	21.859,12	(257.146,82)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	18.471.496,61	(2.351.673,17)	2.465.684,23	18.585.507,67
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.512.209,83	(2.315.374,81)	0,00	21.196.835,02
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.842.073,90)	0,00	1.276.159,79	(1.565.914,11)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(2.198.639,32)	(36.298,36)	1.189.524,44	(1.045.413,24)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(57.166.543,36)	0,00	2.997.432,51	(54.169.110,85)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(57.166.543,36)	0,00	2.997.432,51	(54.169.110,85)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(21.658.459,00)	0,00	1.135.625,58	(20.522.833,42)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(35.508.084,36)	0,00	1.861.806,93	(33.646.277,43)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(280.330.145,76)	(1.303.039,34)	66.717.398,79	(214.915.786,31)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(280.330.145,76)	(1.303.039,34)	66.717.398,79	(214.915.786,31)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.303.039,34	(1.303.039,34)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.303.039,34	(1.303.039,34)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(281.633.185,10)	0,00	66.717.398,79	(214.915.786,31)
2.03.02	FUNDOS	92.226.819,14	(6.230.304,80)	14.428.117,85	100.424.632,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.843.583,65	0,00	11.174.679,30	72.018.262,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	60.843.583,65	0,00	11.174.679,30	72.018.262,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.039.112,39	(6.230.304,80)	3.115.152,40	17.923.959,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.039.112,39	(3.115.152,40)	0,00	17.923.959,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(3.115.152,40)	3.115.152,40	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.344.123,10	0,00	138.286,15	10.482.409,25
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(144.272.824,41)	144.272.824,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.591.071,78	(1.046.620,80)	4.798.719,01	31.343.169,99
3.01.01	CORRENTES	27.481.562,91	(1.046.620,80)	4.798.630,41	31.233.572,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.572.571,32	(54.575,44)	1.471.628,29	9.989.624,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.215.482,65	(54.575,44)	1.221.787,36	8.382.694,57
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.357.088,67	0,00	249.840,93	1.606.929,60
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.357.088,67	0,00	249.840,93	1.606.929,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.323.391,98	(69.240,24)	3.230.232,72	20.484.384,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.422.932,73	(69.240,24)	1.470.024,65	8.823.717,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.422.932,73	(69.240,24)	1.470.024,65	8.823.717,14
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.175.718,21	(67.565,50)	1.345.246,64	8.453.399,35
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	247.214,52	(1.674,74)	124.778,01	370.317,79
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.900.459,25	0,00	1.760.208,07	11.660.667,32
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.675.570,92	0,00	1.350.604,79	9.026.175,71

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.224.888,33	0,00	409.603,28	2.634.491,61
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.224.888,33	0,00	409.603,28	2.634.491,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	663.903,37	0,00	95.660,52	759.563,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.903,37	0,00	95.660,52	759.563,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	663.903,37	0,00	95.660,52	759.563,89
3.01.01.08	PROVISÕES	921.696,24	(922.805,12)	1.108,88	0,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	689,21	0,00	88,60	777,81
3.01.05	PORTABILIDADE	101.617,95	0,00	0,00	101.617,95
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.617,95	0,00	0,00	101.617,95
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.201,71	0,00	0,00	7.201,71
3.02	DEDUÇÕES	(359.196.951,52)	(52.826.274,73)	23.208.258,19	(388.814.968,06)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(301.553.666,37)	(50.431.273,76)	23.208.258,19	(328.776.681,94)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(138.706.446,50)	(24.981.162,53)	18.113,14	(163.669.495,89)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(4.729.648,86)	(834.621,90)	449,24	(5.563.821,52)
3.02.01.03	PENSÕES	(68.700.185,11)	(12.536.828,69)	125.215,11	(81.111.798,69)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(7.193,18)	(1.330,76)	0,00	(8.523,94)
3.02.01.05	PROVISÕES	(23.056.693,49)	0,00	23.056.693,49	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(66.353.499,23)	(12.077.329,88)	7.787,21	(78.423.041,90)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.378.977,00)	0,00	0,00	(1.378.977,00)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.378.977,00)	0,00	0,00	(1.378.977,00)
3.02.03	INSTITUTOS	(43.424.143,12)	(1.656.915,84)	0,00	(45.081.058,96)
3.02.03.01	RESGATE	(38.989.294,17)	(1.174.358,59)	0,00	(40.163.652,76)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(38.969.964,94)	(1.174.098,78)	0,00	(40.144.063,72)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(19.329,23)	(259,81)	0,00	(19.589,04)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(4.434.848,95)	(482.557,25)	0,00	(4.917.406,20)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(751.666,05)	0,00	0,00	(751.666,05)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(3.683.182,90)	(482.557,25)	0,00	(4.165.740,15)
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	(1.382.524,36)	(7.973,03)	0,00	(1.390.497,39)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(11.457.640,67)	(730.112,10)	0,00	(12.187.752,77)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(7.998.080,74)	(2.243.233,38)	32.683,59	(10.208.630,53)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.201.829,13)	(109.205,28)	0,00	(1.311.034,41)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.201.829,13)	(109.205,28)	0,00	(1.311.034,41)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	346.918.584,48	0,00	45.728.060,97	392.646.645,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	363.183.279,17	0,00	45.728.060,97	408.911.340,14
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(16.264.694,69)	0,00	0,00	(16.264.694,69)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(1.366.998,27)	(10.155.412,13)	69.202.063,31	57.679.652,91
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(21.733.156,96)	(11.174.679,30)	0,00	(32.907.836,26)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(21.733.156,96)	(11.174.679,30)	0,00	(32.907.836,26)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.987.360,36	(66.717.398,79)	1.303.039,34	(48.426.999,09)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(5.333.951,99)	5.333.951,99	0,00
4.01	RECEITAS	13.409.008,22	0,00	1.213.019,44	14.622.027,66
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.829,13	0,00	109.205,28	1.311.034,41
4.01.01.01	CORRENTES	1.201.829,13	0,00	109.205,28	1.311.034,41
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.666,63	0,00	108.333,33	1.299.999,96
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.162,50	0,00	871,95	11.034,45
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.189.918,55	0,00	920.480,83	11.110.399,38
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.740.254,16	0,00	887.160,91	10.627.415,07
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	449.664,39	0,00	33.319,92	482.984,31
4.01.04	DIRETAS	2.016.666,63	0,00	183.333,33	2.199.999,96
4.01.04.99	OUTRAS	2.016.666,63	0,00	183.333,33	2.199.999,96
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	593,91	0,00	0,00	593,91
4.02	DESPEAS	(13.057.285,41)	(5.265.799,12)	753.146,42	(17.569.938,11)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(13.057.285,41)	(5.265.799,12)	753.146,42	(17.569.938,11)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(9.176.745,53)	(4.687.323,57)	622.910,34	(13.241.158,76)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(2.348.869,99)	(1.540.947,87)	83.283,64	(3.806.534,22)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(6.827.875,54)	(3.146.375,70)	539.626,70	(9.434.624,54)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(73.590,37)	(802,00)	0,00	(74.392,37)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(18.233,36)	0,00	0,00	(18.233,36)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.574.752,17)	(352.928,91)	0,00	(2.927.681,08)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(235.324,57)	(21.767,82)	0,00	(257.092,39)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(237.224,48)	(26.950,20)	0,00	(264.174,68)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(40.333,44)	(5.889,30)	0,00	(46.222,74)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.419.061,96)	(183.604,81)	0,00	(1.602.666,77)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(27.086,73)	(48.232,47)	0,00	(75.319,20)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(249.095,02)	(19.856,29)	0,00	(268.951,31)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(169.925,88)	(20.580,89)	0,00	(190.506,77)
4.02.01.04.99	OUTROS	(196.700,09)	(26.047,13)	0,00	(222.747,22)
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	(615.110,44)	(86.489,98)	7.817,27	(693.783,15)
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(286.941,53)	(135.796,72)	122.418,81	(300.319,44)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	(311.912,01)	(2.457,94)	0,00	(314.369,95)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(4.060.235,66)	(68.152,87)	0,00	(4.128.388,53)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.060.235,66)	(68.152,87)	0,00	(4.128.388,53)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.270.347,45	0,00	252.633,73	3.522.981,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.270.347,45	0,00	252.633,73	3.522.981,18
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	438.165,40	0,00	3.115.152,40	3.553.317,80
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(134.322.107,73)	134.322.107,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	779.693.824,54	(44.165.258,86)	112.343.377,24	847.871.942,92
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	246.021.394,12	(21.870.308,42)	57.597.697,30	281.748.783,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.021.394,12	(21.870.308,42)	57.597.697,30	281.748.783,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.021.394,12	(21.870.308,42)	57.597.697,30	281.748.783,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	246.021.394,12	(21.870.308,42)	57.597.697,30	281.748.783,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	294.172.806,50	(13.937.161,00)	37.204.997,47	317.440.642,97
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.866.353,48	(2.081.449,20)	8.257.884,68	88.042.788,96
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	81.866.353,48	(2.081.449,20)	8.257.884,68	88.042.788,96
5.01.02.06	DEBÊNTURES	212.306.453,02	(11.855.711,80)	28.947.112,79	229.397.854,01
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	212.306.453,02	(11.855.711,80)	28.947.112,79	229.397.854,01
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.568.646,51	(0,04)	7.789.585,35	218.358.231,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.416.278,01	0,00	3.659.511,29	44.075.789,30
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.378.032,12	0,00	0,00	30.378.032,12
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	30.378.032,12	0,00	0,00	30.378.032,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.719.811,36	(0,04)	4.115.239,25	61.835.050,57
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.659.170,22	0,00	14.834,81	81.674.005,03
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	81.659.170,22	0,00	14.834,81	81.674.005,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	395.354,80	0,00	0,00	395.354,80
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.057,87	(8.357.789,40)	8.357.864,52	1.132,99
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(8.357.789,40)	8.357.789,40	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(8.357.789,40)	8.357.789,40	0,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.057,87	0,00	75,12	1.132,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.621.561,14	0,00	1.024.375,13	13.645.936,27
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.621.561,14	0,00	1.024.375,13	13.645.936,27
5.01.10	PRECATÓRIOS	16.252.376,22	0,00	364.506,01	16.616.882,23
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.982,18	0,00	4.351,46	60.333,64
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(416.695.067,28)	(43.092.829,39)	20.164.113,96	(439.623.782,71)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.917.135,53)	(149.630,42)	0,00	(4.066.765,95)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(3.917.135,53)	(149.630,42)	0,00	(4.066.765,95)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(3.917.135,53)	(149.630,42)	0,00	(4.066.765,95)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(3.917.135,53)	(149.630,42)	0,00	(4.066.765,95)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(304.940.091,40)	(30.782.337,78)	11.120.727,25	(324.601.701,93)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(49.044.366,08)	(970.194,55)	0,00	(50.014.560,63)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(49.044.366,08)	(970.194,55)	0,00	(50.014.560,63)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(255.895.725,32)	(29.812.143,23)	11.120.727,25	(274.587.141,30)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(255.895.725,32)	(29.812.143,23)	11.120.727,25	(274.587.141,30)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(100.208.512,88)	(2.791.121,71)	0,00	(102.999.634,59)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.417.840,81)	(125.767,50)	0,00	(5.543.608,31)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(28.894.632,98)	0,00	0,00	(28.894.632,98)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(28.894.632,98)	0,00	0,00	(28.894.632,98)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(54.833.388,42)	(1.888.451,22)	0,00	(56.721.839,64)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(10.100.767,44)	(776.902,99)	0,00	(10.877.670,43)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(6.452.726,24)	(776.902,99)	0,00	(7.229.629,23)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(3.648.041,20)	0,00	0,00	(3.648.041,20)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(723.541,55)	0,00	0,00	(723.541,55)
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	(238.341,68)	0,00	0,00	(238.341,68)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.152.556,95)	(8.740.320,02)	8.874.034,91	(2.018.842,06)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.152.556,95)	(8.740.320,02)	8.874.034,91	(2.018.842,06)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(2.152.556,95)	(8.740.320,02)	8.874.034,91	(2.018.842,06)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.892.363,28)	(561.797,55)	152.098,89	(4.302.061,94)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.892.363,28)	(561.797,55)	152.098,89	(4.302.061,94)
5.02.10	PRECATÓRIOS	(790.814,11)	0,00	0,00	(790.814,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(793.593,13)	(67.621,91)	17.252,91	(843.962,13)
5.02.98.01	OUTRAS	(593.699,42)	(52.023,48)	0,00	(645.722,90)
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	(199.893,71)	(15.598,43)	17.252,91	(198.239,23)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(312.625,13)	(24.557,80)	1.814.616,53	1.477.433,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(10.189.918,55)	(920.480,83)	0,00	(11.110.399,38)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.307.281,65)	(138.286,15)	0,00	(2.445.567,80)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(350.188.931,93)	(45.980.694,70)	0,00	(396.169.626,63)