

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.545.214.083,59	639.947.907,01	(650.636.538,76)	3.534.525.451,84
1.01	DISPONÍVEL	8.661,18	285.592.652,93	(285.592.075,43)	9.238,68
1.01.01	IMEDIATO	8.661,18	72.264.364,02	(72.263.786,52)	9.238,68
1.01.02	VINCULADO	0,00	213.328.288,91	(213.328.288,91)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.541.809.702,14	354.326.949,01	(365.021.347,47)	3.531.115.303,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.654.868,25	1.957.191,81	(1.810.160,71)	43.801.899,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	259.553,68	1.739.026,31	(1.652.768,57)	345.811,42
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.396.796,89	(1.396.796,89)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	689.898,65	(689.898,65)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	706.898,24	(706.898,24)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	259.553,68	342.229,42	(255.971,68)	345.811,42
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	41.055,16	52.787,32	(39.410,64)	54.431,84
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	218.498,52	289.442,10	(216.561,04)	291.379,58
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.186.182,44	87.457,56	(155.851,14)	13.117.788,86
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.093.702,47	40.741,09	0,00	30.134.443,56
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	115.429,66	89.966,85	(1.541,00)	203.855,51
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.357.591,28	89.966,85	(1.541,00)	2.446.017,13
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.242.161,62)	0,00	0,00	(2.242.161,62)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.413.875,58	310.163,83	(224.652,56)	13.499.386,85
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	90.857,23	116.599,14	(73.140,92)	134.315,45
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.857,23	114.139,14	(73.140,92)	131.855,45
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	205.588,33	54.119,70	(79.012,54)	180.695,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	72.499,10	(72.499,10)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.117.068,57	66.945,89	0,00	13.184.014,46
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	3.484.740.958,31	352.059.593,37	(362.986.534,20)	3.473.814.017,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.566.491.617,16	267.983.937,54	(249.024.623,15)	2.585.450.931,55
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.566.491.617,16	267.983.937,54	(249.024.623,15)	2.585.450.931,55
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.566.491.617,16	267.983.937,54	(249.024.623,15)	2.585.450.931,55
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.566.491.617,16	267.983.937,54	(249.024.623,15)	2.585.450.931,55
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	389.563.051,19	51.022.862,93	(51.793.462,57)	388.792.451,55

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	346.337.009,23	9.684.272,49	(11.940.986,33)	344.080.295,39
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	346.337.009,23	9.684.272,49	(11.940.986,33)	344.080.295,39
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	472.381.357,36	28.125.359,13	(16.398.242,08)	484.108.474,41
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	472.381.357,36	28.125.359,13	(16.398.242,08)	484.108.474,41
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	43.226.041,96	1.486.114,20	0,00	44.712.156,16
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,03	(0,03)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(473.878.830,21)	11.727.117,08	(23.454.234,13)	(485.605.947,26)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(472.381.357,36)	11.727.117,05	(23.454.234,10)	(484.108.474,41)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,03	(0,03)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.148.651,40	27.885.767,35	(57.119.895,87)	253.914.522,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	239.878.994,33	27.815.783,57	(56.978.052,07)	210.716.725,83
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.269.657,07	69.983,78	(141.843,80)	43.197.797,05
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	43.269.657,07	69.983,78	(141.843,80)	43.197.797,05
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.221.004,52	104.000,78	(198.103,48)	77.126.901,82
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.221.004,52	94.104,03	(188.206,73)	77.126.901,82
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.221.004,52	94.104,03	(188.206,73)	77.126.901,82
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.896,75	(9.896,75)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.753.569,63	4.867.307,64	(4.850.449,13)	63.770.428,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.753.569,63	4.867.307,64	(4.850.449,13)	63.770.428,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	66.018.857,89	4.867.307,64	(4.744.612,90)	66.141.552,63
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.265.288,26)	0,00	(105.836,23)	(2.371.124,49)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	102.626.668,17	191.365,65	0,00	102.818.033,82
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.928.581,68	4.351,48	0,00	1.932.933,16
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.928.581,68	4.351,48	0,00	1.932.933,16
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.395.720,27	28.305,07	(23.115,86)	3.400.909,48
1.03.01	IMOBILIZADO	2.748.972,56	28.305,07	(7.731,78)	2.769.545,85
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.748.972,56	28.305,07	(7.731,78)	2.769.545,85
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	228.972,56	28.305,07	(7.731,78)	249.545,85
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	646.747,71	0,00	(15.384,08)	631.363,63
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	646.747,71	0,00	(15.384,08)	631.363,63
2	PASSIVO	3.545.214.083,59	(58.457.023,81)	47.768.392,06	3.534.525.451,84

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.120.602,32	(44.677.347,50)	45.939.401,81	29.382.656,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.023.671,86	(40.189.978,60)	42.555.717,68	14.389.410,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.849.097,19	(35.185.229,55)	37.385.736,00	12.049.603,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.174.574,67	(2.368.049,05)	2.371.124,63	2.177.650,25
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.636.700,00)	2.798.857,05	162.157,05
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.182.870,43	(3.636.070,46)	2.531.560,08	8.078.360,05
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.630.407,52	(1.515.667,36)	1.470.162,76	1.584.902,92
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.384.462,71	(1.939.736,43)	1.061.397,32	506.123,60
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.168.000,20	(180.666,67)	0,00	5.987.333,53
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.914.060,03	(851.298,44)	852.124,05	6.914.885,64
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(40.961,60)	40.961,60	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.340,98	(262.026,60)	241.071,62	18.386,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.717,11	(440.712,01)	442.036,77	3.041,87
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.873.001,94	(107.598,23)	128.054,06	6.893.457,77
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.654.927,02	0,00	67.093,87	55.722.020,89
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.418.494,95	0,00	0,00	42.418.494,95
2.02.01.01	PROVISÃO	42.418.494,95	0,00	0,00	42.418.494,95
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.228.617,51	0,00	67.093,87	13.295.711,38
2.02.02.01	PROVISÃO	13.228.617,51	0,00	67.093,87	13.295.711,38
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
2.02.03.01	PROVISÃO	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.461.438.554,25	(13.779.676,31)	1.761.896,38	3.449.420.774,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.360.540.753,87	(12.608.772,72)	1.509.009,18	3.349.440.990,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.585.953.209,89	(10.301.222,02)	1.405.968,08	3.577.057.955,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.325.066.398,11	(10.294.711,55)	0,00	3.314.771.686,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	989.458,41	(20.664,99)	0,00	968.793,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	989.458,41	(20.664,99)	0,00	968.793,42
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.324.076.939,70	(10.274.046,56)	0,00	3.313.802.893,14
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.054.338.042,79	(9.535.800,68)	0,00	3.044.802.242,11
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	269.738.896,91	(738.245,88)	0,00	269.000.651,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.704.714,57	(6.510,47)	1.382.757,06	317.080.961,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.158.585,97	0,00	1.185.750,82	276.344.336,79
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	111.868.171,32	0,00	443.915,72	112.312.087,04

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	161.417.963,71	0,00	734.442,39	162.152.406,10
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.653.467,34	0,00	6.471,00	1.659.938,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.983,60	0,00	921,71	219.905,31
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	21.326.882,44	(6.510,18)	68.527,53	21.388.899,79
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.410.012,17	(6.478,54)	58.284,16	22.461.817,79
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(836.174,99)	(31,64)	6.978,78	(829.227,85)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(246.954,74)	0,00	3.264,59	(243.690,15)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	19.219.246,16	(0,29)	128.478,71	19.347.724,58
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.811.568,19	0,00	111.845,34	21.923.413,53
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.556.979,32)	(0,29)	10.033,64	(1.546.945,97)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.035.342,71)	0,00	6.599,73	(1.028.742,98)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.817.902,79)	0,00	23.211,02	(54.794.691,77)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.817.902,79)	0,00	23.211,02	(54.794.691,77)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.768.638,71)	0,00	8.793,84	(20.759.844,87)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.049.264,08)	0,00	14.417,18	(34.034.846,90)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(225.412.456,02)	(2.307.550,70)	103.041,10	(227.616.965,62)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(225.412.456,02)	(2.307.550,70)	103.041,10	(227.616.965,62)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	118.813,52	0,00	103.041,10	221.854,62
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.813,52	0,00	103.041,10	221.854,62
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(225.531.269,54)	(2.307.550,70)	0,00	(227.838.820,24)
2.03.02	FUNDOS	100.897.800,38	(1.170.903,59)	252.887,20	99.979.783,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.130.262,79	(1.098.278,53)	0,00	70.031.984,26
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.130.262,79	(1.098.278,53)	0,00	70.031.984,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.676.311,64	(72.499,10)	144.998,20	18.748.810,74
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.676.311,64	0,00	72.499,10	18.748.810,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(72.499,10)	72.499,10	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.091.225,95	(125,96)	107.889,00	11.198.988,99
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(41.779.688,58)	41.779.688,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.669.075,99	(322.164,96)	2.938.860,66	10.285.771,69
3.01.01	CORRENTES	7.668.997,56	(322.164,96)	2.938.835,09	10.285.667,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.410.997,71	(29.341,89)	843.550,26	3.225.206,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.037.882,84	(29.334,24)	719.091,71	2.727.640,31
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	373.114,87	(7,65)	124.458,55	497.565,77

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	373.114,87	(7,65)	124.458,55	497.565,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.822.810,42	(36.851,16)	1.681.479,15	6.467.438,41
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.115.139,42	(35.730,31)	777.111,73	2.856.520,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.115.139,42	(35.730,31)	777.111,73	2.856.520,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.068.824,66	(35.361,48)	735.440,02	2.768.903,20
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	46.314,76	(368,83)	41.671,71	87.617,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.707.671,00	(1.120,85)	904.367,42	3.610.917,57
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.095.965,43	(1.108,32)	700.323,09	2.795.180,20
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	611.705,57	(12,53)	204.044,33	815.737,37
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	611.705,57	(12,53)	204.044,33	815.737,37
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	175.635,75	(0,23)	71.576,26	247.211,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.635,75	(0,23)	71.576,26	247.211,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	175.635,75	(0,23)	71.576,26	247.211,78
3.01.01.08	PROVISÕES	259.553,68	(255.971,68)	342.229,42	345.811,42
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78,43	0,00	25,57	104,00
3.02	DEDUÇÕES	(88.750.850,40)	(39.839.363,06)	6.557.636,74	(122.032.576,72)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(83.758.978,89)	(35.717.641,06)	6.557.616,56	(112.919.003,39)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(38.188.220,67)	(12.770.672,71)	15.265,68	(50.943.627,70)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.286.959,73)	(424.531,68)	440,67	(1.711.050,74)
3.02.01.03	PENSÕES	(19.872.741,17)	(7.973.047,03)	98.800,41	(27.746.987,79)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.996,14)	(665,38)	0,00	(2.661,52)
3.02.01.05	PROVISÕES	(6.401.867,78)	(8.540.432,16)	6.401.867,78	(8.540.432,16)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(18.007.193,40)	(6.008.292,10)	41.242,02	(23.974.243,48)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(363.531,42)	(6.636,62)	0,00	(370.168,04)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(363.531,42)	(6.636,62)	0,00	(370.168,04)
3.02.03	INSTITUTOS	(3.643.519,65)	(1.149.882,50)	0,00	(4.793.402,15)
3.02.03.01	RESGATE	(3.082.961,91)	(1.149.882,50)	0,00	(4.232.844,41)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(3.080.444,09)	(1.149.387,60)	0,00	(4.229.831,69)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.517,82)	(494,90)	0,00	(3.012,72)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(560.557,74)	0,00	0,00	(560.557,74)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.373,70)	0,00	0,00	(29.373,70)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(531.184,04)	0,00	0,00	(531.184,04)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(984.820,44)	(2.965.202,88)	20,18	(3.950.003,14)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(327.767,99)	(109.151,38)	0,00	(436.919,37)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(327.767,99)	(109.151,38)	0,00	(436.919,37)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.775.357,77	0,00	18.576.139,93	112.351.497,70
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.775.357,77	0,00	18.576.139,93	112.351.497,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(23.750.485,24)	(1.405.968,08)	10.301.222,02	(14.855.231,30)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.000,16	0,00	1.098.278,53	1.986.278,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.000,16	0,00	1.098.278,53	1.986.278,69
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.496.669,71	(103.041,10)	2.307.550,70	12.701.179,31
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.037.498,64)	2.037.498,64	0,00
4.01	RECEITAS	3.674.447,56	0,00	1.206.718,01	4.881.165,57
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.767,99	0,00	109.151,38	436.919,37
4.01.01.01	CORRENTES	327.767,99	0,00	109.151,38	436.919,37
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
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.768,00	0,00	818,05	3.586,05
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.796.679,58	0,00	916.899,96	3.713.579,54
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.670.840,37	0,00	890.901,85	3.561.742,22
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.839,21	0,00	25.998,11	151.837,32
4.01.04	DIRETAS	549.999,99	0,00	180.666,67	730.666,66
4.01.04.99	OUTRAS	549.999,99	0,00	180.666,67	730.666,66
4.02	DESPESAS	(3.447.615,38)	(1.897.905,67)	594.619,54	(4.750.901,51)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.447.615,38)	(1.897.905,67)	594.619,54	(4.750.901,51)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.356.490,91)	(1.261.261,78)	447.338,28	(3.170.414,41)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(469.250,96)	(544.044,15)	367.713,85	(645.581,26)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.887.239,95)	(717.217,63)	79.624,43	(2.524.833,15)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(28.809,00)	0,00	0,00	(28.809,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(11.899,22)	(8.925,45)	0,00	(20.824,67)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(665.575,08)	(512.009,29)	145.981,04	(1.031.603,33)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(65.303,46)	(21.767,82)	0,00	(87.071,28)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(43.604,50)	(30.170,65)	16.896,17	(56.878,98)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(4.015,01)	(66.630,21)	0,00	(70.645,22)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(377.914,45)	(316.659,93)	120.934,47	(573.639,91)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(6.847,09)	6.847,09	0,00

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(59.653,01)	(19.888,56)	0,00	(79.541,57)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(57.858,60)	(33.799,12)	1.303,31	(90.354,41)
4.02.01.04.99	OUTROS	(57.226,05)	(16.245,91)	0,00	(73.471,96)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(187.938,44)	(90.019,36)	1.300,22	(276.657,58)
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(67.555,94)	(23.115,86)	0,00	(90.671,80)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(129.346,79)	(2.573,93)	0,00	(131.920,72)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(204.822,74)	(67.093,87)	0,00	(271.916,61)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(204.822,74)	(67.093,87)	0,00	(271.916,61)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	730.342,21	0,00	236.161,09	966.503,30
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	730.342,21	0,00	236.161,09	966.503,30
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(752.351,65)	(72.499,10)	0,00	(824.850,75)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(71.876.583,55)	71.876.583,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.857.143,93	(25.968.837,27)	71.487.758,87	208.376.065,53
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.558.502,14	(22.570.934,56)	41.530.248,95	97.517.816,53
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.558.502,14	(22.570.934,56)	41.530.248,95	97.517.816,53
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.558.502,14	(22.570.934,56)	41.530.248,95	97.517.816,53
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	78.558.502,14	(22.570.934,56)	41.530.248,95	97.517.816,53
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.002.019,61	(3.396.694,67)	26.082.514,57	86.687.839,51
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.332.596,13	(2.631.653,30)	9.684.272,49	21.385.215,32
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.332.596,13	(2.631.653,30)	9.684.272,49	21.385.215,32
5.01.02.06	DEBÊNTURES	49.669.423,48	(765.041,37)	16.398.242,08	65.302.624,19
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.669.423,48	(765.041,37)	16.398.242,08	65.302.624,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.492.831,37	0,00	2.289.512,36	17.782.343,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.247.223,66	0,00	2.252.861,91	11.500.085,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	396.612,84	0,00	0,00	396.612,84
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.848.994,87	0,00	36.650,45	5.885.645,32
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.848.994,87	0,00	36.650,45	5.885.645,32
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	492,70	0,00	41,89	534,59
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	492,70	0,00	41,89	534,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.469.251,63	(1.208,04)	1.389.723,97	4.857.767,56
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.469.251,63	(1.208,04)	1.389.723,97	4.857.767,56
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.321.334,30	0,00	191.365,65	1.512.699,95
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.712,18	0,00	4.351,48	17.063,66

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(64.889.571,36)	(26.051.358,25)	388.698,72	(90.552.230,89)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(206.794,53)	0,00	0,00	(206.794,53)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(60.472.928,56)	(23.470.855,09)	0,01	(83.943.783,64)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(9.464.947,18)	(9.309.333,03)	0,00	(18.774.280,21)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(9.464.947,18)	(9.309.333,03)	0,00	(18.774.280,21)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(51.007.981,38)	(14.161.522,06)	0,01	(65.169.503,43)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(51.007.981,38)	(14.161.522,06)	0,01	(65.169.503,43)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.202.579,03)	(1.354.441,94)	0,00	(3.557.020,97)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(878.617,79)	(1.212.598,14)	0,00	(2.091.215,93)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.007.455,01)	0,00	0,00	(1.007.455,01)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(316.506,23)	(141.843,80)	0,00	(458.350,03)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(316.506,23)	(141.843,80)	0,00	(458.350,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(756.993,88)	(375.716,54)	187.858,27	(944.852,15)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(756.993,88)	(375.716,54)	187.858,27	(944.852,15)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(756.993,88)	(375.716,54)	187.858,27	(944.852,15)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.061.224,63)	(718.275,29)	200.840,44	(1.578.659,48)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.061.224,63)	(718.275,29)	200.840,44	(1.578.659,48)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(189.050,73)	(132.069,39)	0,00	(321.120,12)
5.02.98.01	OUTRAS	(159.701,19)	(53.304,61)	0,00	(213.005,80)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(29.349,54)	(78.764,78)	0,00	(108.114,32)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(56.376,31)	(19.298,05)	0,00	(75.674,36)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.796.679,58)	(916.899,96)	0,00	(3.713.579,54)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(608.816,70)	(107.889,00)	125,96	(716.579,74)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(94.505.699,98)	(18.812.301,02)	0,00	(113.318.001,00)