

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.772.392.807,66	674.009.844,49	(685.203.318,25)	3.761.199.333,90
1.01	DISPONÍVEL	9.562,69	285.816.786,40	(285.815.503,45)	10.845,64
1.01.01	IMEDIATO	9.562,69	74.461.367,85	(74.460.084,90)	10.845,64
1.01.02	VINCULADO	0,00	211.355.418,55	(211.355.418,55)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.769.003.286,34	388.178.698,52	(399.364.131,23)	3.757.817.853,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.202.791,14	2.558.956,06	(3.181.313,03)	43.580.434,17
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	771.664,56	2.426.465,75	(2.346.706,89)	851.423,42
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.585.458,12	(1.585.458,12)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	775.538,54	(775.538,54)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	809.919,58	(809.919,58)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	771.664,56	841.007,63	(761.248,77)	851.423,42
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	125.871,86	134.605,41	(121.081,15)	139.396,12
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	645.792,70	706.402,22	(640.167,62)	712.027,30
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.952.601,03	107.391,29	(156.534,52)	12.903.457,80
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.320.508,49	8.410,37	(652.432,73)	29.676.486,13
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	158.017,06	16.688,65	(25.638,89)	149.066,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.470.200,59	16.688,65	(25.638,89)	2.461.250,35
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.312.183,53)	0,00	0,00	(2.312.183,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.867.057,42	462.258,68	(277.673,57)	14.051.642,53
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	194.496,44	139.307,46	(20.207,80)	313.596,10
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	194.496,44	139.307,46	(20.207,80)	313.596,10
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	156.135,68	58.171,23	(62.351,23)	151.955,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	195.114,54	(195.114,54)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.516.063,85	69.665,45	0,00	13.585.729,30
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	3.710.933.437,78	385.157.483,78	(395.905.144,63)	3.700.185.776,93
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.587.641.335,89	295.276.216,13	(269.824.100,96)	2.613.093.451,06
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.587.641.335,89	295.276.216,13	(269.824.100,96)	2.613.093.451,06
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.587.641.335,89	295.276.216,13	(269.824.100,96)	2.613.093.451,06
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.587.641.335,89	295.276.216,13	(269.824.100,96)	2.613.093.451,06
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	397.022.047,80	60.362.714,15	(66.094.192,02)	391.290.569,93
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	355.822.047,80	18.291.916,78	(24.023.394,65)	350.090.569,93

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	355.822.047,80	18.291.916,78	(24.023.394,65)	350.090.569,93
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.124.657.152,44	28.561.256,57	(15.490.088,65)	1.137.728.320,36
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.124.657.152,44	28.561.256,57	(15.490.088,65)	1.137.728.320,36
1.02.03.02.10	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.200.000,00	438.372,84	(438.372,84)	41.200.000,00
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,02	(0,02)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.126.154.625,29)	13.071.167,94	(26.142.335,86)	(1.139.225.793,21)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.124.657.152,44)	13.071.167,92	(26.142.335,84)	(1.137.728.320,36)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,02	(0,02)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.149.184,31	23.792.758,29	(54.222.193,76)	551.719.748,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	238.096.816,47	12.031.930,21	(31.634.634,57)	218.494.112,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.581.327,73	7.007.533,75	(21.589.167,60)	45.999.693,88
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.471.040,11	4.753.294,33	(998.391,59)	287.225.942,85
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	283.471.040,11	4.753.294,33	(998.391,59)	287.225.942,85
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.704.675,66	105.488,05	(199.590,75)	76.610.572,96
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.704.675,66	94.103,82	(188.206,52)	76.610.572,96
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.704.675,66	94.103,82	(188.206,52)	76.610.572,96
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.384,23	(11.384,23)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.454.715,77	5.615.760,12	(5.565.067,14)	65.505.408,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.454.715,77	5.615.760,12	(5.565.067,14)	65.505.408,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.076.811,49	5.603.816,68	(5.509.523,96)	68.171.104,21
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.622.095,72)	11.943,44	(55.543,18)	(2.665.695,46)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.953.663,79	4.547,04	0,00	1.958.210,83
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.953.663,79	4.547,04	0,00	1.958.210,83
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.379.958,63	14.359,57	(23.683,57)	3.370.634,63
1.03.01	IMOBILIZADO	2.777.302,39	14.359,57	(8.191,43)	2.783.470,53
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.777.302,39	14.359,57	(8.191,43)	2.783.470,53
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	257.302,39	14.359,57	(8.191,43)	263.470,53
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	602.656,24	0,00	(15.492,14)	587.164,10
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	602.656,24	0,00	(15.492,14)	587.164,10
2	PASSIVO	3.772.392.807,66	(70.720.253,00)	59.526.779,24	3.761.199.333,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.095.001,59	(52.815.191,85)	54.905.826,39	41.185.636,13

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.178.443,29	(50.515.156,52)	52.609.419,66	27.272.706,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.893.524,03	(48.025.821,46)	50.082.442,40	24.950.144,97
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.284.919,26	(2.489.335,06)	2.526.977,26	2.322.561,46
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.908.041,54	(1.624.345,84)	1.599.863,04	6.883.558,74
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.508.945,86	(827.609,24)	913.825,41	1.595.162,03
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	315.095,50	(616.069,93)	686.037,63	385.063,20
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5.084.000,18	(180.666,67)	0,00	4.903.333,51
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.008.516,76	(675.689,49)	696.543,69	7.029.370,96
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(4.403,17)	4.403,17	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.933,78	(221.454,77)	221.454,77	18.933,78
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.452,95	(255.959,62)	250.117,29	610,62
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.983.130,03	(193.871,93)	220.568,46	7.009.826,56
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.056.641,86	(874.805,26)	72.064,08	55.253.900,68
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.418.494,95	(874.805,26)	1.259,06	41.544.948,75
2.02.01.01	PROVISÃO	42.418.494,95	(874.805,26)	1.259,06	41.544.948,75
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.630.332,35	0,00	70.805,02	13.701.137,37
2.02.02.01	PROVISÃO	13.630.332,35	0,00	70.805,02	13.701.137,37
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	3.677.241.164,21	(17.030.255,89)	4.548.888,77	3.664.759.797,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.575.670.459,46	(12.635.369,18)	3.833.353,29	3.566.868.443,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.562.863.432,80	(4.375.659,31)	3.833.353,29	3.562.321.126,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.292.457.306,86	(2.551.621,26)	2.555.698,76	3.292.461.384,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.672.947,18	(20.965,50)	0,00	1.651.981,68
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.672.947,18	(20.965,50)	0,00	1.651.981,68
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.290.784.359,68	(2.530.655,76)	2.555.698,76	3.290.809.402,68
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.021.918.743,35	(2.530.655,76)	2.478.883,67	3.021.866.971,26
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	268.865.616,33	0,00	76.815,09	268.942.431,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.374.107,01	(1.704.415,88)	1.277.654,53	324.947.345,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.095.151,53	(1.704.362,50)	977.251,82	282.368.040,85
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	115.112.930,78	(747.153,00)	398.553,61	114.764.331,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	166.278.580,98	(957.209,50)	474.237,89	165.795.609,37
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.542.134,91	0,00	104.367,76	1.646.502,67

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	161.504,86	0,00	92,56	161.597,42
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	22.148.842,25	(52,90)	108.121,55	22.256.910,90
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	23.174.935,32	0,00	100.851,36	23.275.786,68
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(798.437,99)	(50,35)	5.074,89	(793.413,45)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(227.655,08)	(2,55)	2.195,30	(225.462,33)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.130.113,23	(0,48)	192.281,16	20.322.393,91
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.628.485,02	0,00	179.632,10	22.808.117,12
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.501.318,61)	(0,46)	7.656,59	(1.493.662,48)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(997.053,18)	(0,02)	4.992,47	(992.060,73)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(54.967.981,07)	(119.622,17)	0,00	(55.087.603,24)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(54.967.981,07)	(119.622,17)	0,00	(55.087.603,24)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.825.497,72)	(45.320,61)	0,00	(20.870.818,33)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.142.483,35)	(74.301,56)	0,00	(34.216.784,91)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.807.026,66	(8.259.709,87)	0,00	4.547.316,79
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	12.807.026,66	(8.259.709,87)	0,00	4.547.316,79
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.013.252,30	(3.199.278,20)	0,00	10.813.974,10
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.013.252,30	(3.199.278,20)	0,00	10.813.974,10
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.206.225,64)	(5.060.431,67)	0,00	(6.266.657,31)
2.03.02	FUNDOS	101.570.704,75	(4.394.886,71)	715.535,48	97.891.353,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.119.901,92	(4.199.772,17)	0,00	65.920.129,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.119.901,92	(4.199.772,17)	0,00	65.920.129,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.363.600,25	(195.114,54)	390.229,08	19.558.714,79
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.363.600,25	0,00	195.114,54	19.558.714,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(195.114,54)	195.114,54	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.087.202,58	0,00	325.306,40	12.412.508,98
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(55.497.662,24)	55.497.662,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.621.456,15	(941.256,42)	3.782.374,68	26.462.574,41
3.01.01	CORRENTES	23.616.543,29	(837.726,95)	3.575.227,07	26.354.043,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.533.053,14	(34.724,21)	939.256,47	8.437.585,40
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.394.043,32	(34.724,21)	810.060,94	7.169.380,05
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.139.009,82	0,00	129.195,53	1.268.205,35
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.139.009,82	0,00	129.195,53	1.268.205,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.809.591,75	(41.753,97)	1.744.242,55	16.512.080,33

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.720.136,50	(41.409,11)	858.372,50	7.537.099,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.720.136,50	(41.409,11)	858.372,50	7.537.099,89
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.527.960,02	(40.934,55)	842.527,27	7.329.552,74
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	192.176,48	(474,56)	15.845,23	207.547,15
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.089.455,25	(344,86)	885.870,05	8.974.980,44
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.222.100,25	(344,86)	674.060,10	6.895.815,49
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.867.355,00	0,00	211.809,95	2.079.164,95
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.867.355,00	0,00	211.809,95	2.079.164,95
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	502.233,84	0,00	50.720,42	552.954,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.233,84	0,00	50.720,42	552.954,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	502.233,84	0,00	50.720,42	552.954,26
3.01.01.08	PROVISÕES	771.664,56	(761.248,77)	841.007,63	851.423,42
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	290,75	0,00	88,67	379,42
3.01.05	PORTABILIDADE	4.622,11	(103.529,47)	207.058,94	108.151,58
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(103.529,47)	207.058,94	103.529,47
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.622,11	0,00	0,00	4.622,11
3.02	DEDUÇÕES	(270.215.962,07)	(50.612.674,21)	19.402.732,50	(301.425.903,78)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(253.261.187,61)	(47.210.579,01)	19.402.630,07	(281.069.136,55)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(114.739.879,11)	(12.693.997,71)	11.514,22	(127.422.362,60)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(3.855.390,48)	(423.916,16)	177,02	(4.279.129,62)
3.02.01.03	PENSÕES	(61.014.566,41)	(6.665.340,08)	80.219,64	(67.599.686,85)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(6.092,90)	(691,50)	0,00	(6.784,40)
3.02.01.05	PROVISÕES	(19.305.903,23)	(21.359.904,09)	19.305.903,23	(21.359.904,09)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(54.339.355,48)	(6.066.729,47)	4.815,96	(60.401.268,99)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(412.057,72)	(96.919,89)	0,00	(508.977,61)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(412.057,72)	(96.919,89)	0,00	(508.977,61)
3.02.03	INSTITUTOS	(10.829.630,01)	(2.320.027,58)	102,43	(13.149.555,16)
3.02.03.01	RESGATE	(9.584.592,04)	(2.320.027,58)	102,43	(11.904.517,19)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(9.525.923,32)	(2.319.907,43)	0,00	(11.845.830,75)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(58.668,72)	(120,15)	102,43	(58.686,44)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.245.037,97)	0,00	0,00	(1.245.037,97)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(408.826,85)	0,00	0,00	(408.826,85)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(836.211,12)	0,00	0,00	(836.211,12)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	(70.021,91)	0,00	0,00	(70.021,91)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(5.643.064,82)	(985.147,73)	0,00	(6.628.212,55)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(1.259,06)	874.805,26	873.546,20
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(982.474,33)	(109.119,26)	0,00	(1.091.593,59)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(982.474,33)	(109.119,26)	0,00	(1.091.593,59)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	474.062.140,34	0,00	14.602.608,45	488.664.748,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	474.062.140,34	0,00	14.602.608,45	488.664.748,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(660.708,15)	(3.833.353,29)	4.375.659,31	(118.402,13)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.898.361,03	0,00	4.199.772,17	6.098.133,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.898.361,03	0,00	4.199.772,17	6.098.133,20
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(227.722.812,97)	0,00	8.259.709,87	(219.463.103,10)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.562.542,96)	1.562.542,96	0,00
4.01	RECEITAS	11.041.309,32	0,00	1.273.810,36	12.315.119,68
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	982.474,33	0,00	109.119,26	1.091.593,59
4.01.01.01	CORRENTES	982.474,33	0,00	109.119,26	1.091.593,59
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	974.999,97	0,00	108.333,33	1.083.333,30
4.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.474,36	0,00	785,93	8.260,29
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.424.834,98	0,00	984.024,43	9.408.859,41
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.064.708,44	0,00	949.646,66	9.014.355,10
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360.126,54	0,00	34.377,77	394.504,31
4.01.04	DIRETAS	1.634.000,01	0,00	180.666,67	1.814.666,68
4.01.04.99	OUTRAS	1.634.000,01	0,00	180.666,67	1.814.666,68
4.02	DESPESAS	(10.997.640,81)	(1.296.623,40)	39.854,41	(12.254.409,80)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(10.997.640,81)	(1.296.623,40)	39.854,41	(12.254.409,80)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(7.520.047,69)	(914.584,56)	34.851,26	(8.399.780,99)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(1.607.032,14)	(195.256,21)	0,01	(1.802.288,34)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(5.913.015,55)	(719.328,35)	34.851,25	(6.597.492,65)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(47.129,00)	(23.804,00)	0,00	(70.933,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(46.636,10)	(2.891,98)	1.625,89	(47.902,19)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.207.994,06)	(256.060,14)	0,00	(2.464.054,20)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(199.328,78)	(22.622,42)	0,00	(221.951,20)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(115.856,80)	(16.360,65)	0,00	(132.217,45)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(80.154,77)	(3.215,60)	0,00	(83.370,37)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(1.203.335,89)	(129.924,97)	0,00	(1.333.260,86)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(20.826,43)	(7.142,23)	0,00	(27.968,66)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(216.291,14)	(39.195,33)	0,00	(255.486,47)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(200.804,76)	(15.408,93)	0,00	(216.213,69)
4.02.01.04.99	OUTROS	(171.395,49)	(22.190,01)	0,00	(193.585,50)
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	(577.132,86)	(73.025,22)	3.377,26	(646.780,82)
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(210.660,73)	(23.683,57)	0,00	(234.344,30)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(388.040,37)	(2.573,93)	0,00	(390.614,30)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(606.537,58)	(70.805,02)	0,00	(677.342,60)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(606.537,58)	(70.805,02)	0,00	(677.342,60)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.002.509,33	0,00	248.878,19	2.251.387,52
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.002.509,33	0,00	248.878,19	2.251.387,52
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.439.640,26)	(195.114,54)	0,00	(1.634.754,80)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(94.312.218,30)	94.312.218,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	749.940.480,12	(31.328.817,98)	94.105.036,86	812.716.699,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	198.787.824,73	(26.875.267,75)	54.092.975,58	226.005.532,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.787.824,73	(26.875.267,75)	54.092.975,58	226.005.532,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	198.787.824,73	(26.875.267,75)	54.092.975,58	226.005.532,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	198.787.824,73	(26.875.267,75)	54.092.975,58	226.005.532,56
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.888.942,95	(4.437.680,48)	26.297.060,47	215.748.322,94
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.036.165,76	(3.447.406,55)	11.245.344,69	73.834.103,90
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	66.036.165,76	(3.447.406,55)	11.245.344,69	73.834.103,90
5.01.02.06	DEBÊNTURES	127.852.777,19	(990.273,93)	15.051.715,78	141.914.219,04
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	127.852.777,19	(990.273,93)	15.051.715,78	141.914.219,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.107.035,64	0,00	12.770.416,06	65.877.451,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.820.266,20	0,00	2.644.102,96	31.464.369,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.969.470,32	0,00	7.007.533,75	23.977.004,07
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.317.299,12	0,00	3.118.779,35	10.436.078,47
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	7.317.299,12	0,00	3.118.779,35	10.436.078,47
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	796,93	0,00	73,79	870,72
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	796,93	0,00	73,79	870,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.445.387,94	(15.869,75)	939.963,92	11.369.482,11

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.445.387,94	(15.869,75)	939.963,92	11.369.482,11
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.399.491,88	0,00	0,00	3.399.491,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.311.000,05	0,00	4.547,04	290.315.547,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(263.846.202,14)	(46.822.582,85)	207.181,44	(310.461.603,55)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(867.576,25)	(1.765.592,66)	0,00	(2.633.168,91)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(867.576,25)	(1.765.592,66)	0,00	(2.633.168,91)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(867.576,25)	(1.765.592,66)	0,00	(2.633.168,91)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(867.576,25)	(1.765.592,66)	0,00	(2.633.168,91)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(182.929.726,37)	(20.544.285,79)	0,02	(203.474.012,14)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(51.683.478,24)	(6.482.843,92)	0,00	(58.166.322,16)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(51.683.478,24)	(6.482.843,92)	0,00	(58.166.322,16)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(131.246.248,13)	(14.061.441,87)	0,02	(145.307.689,98)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(131.246.248,13)	(14.061.441,87)	0,02	(145.307.689,98)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(25.715.944,18)	(23.659.683,14)	0,00	(49.375.627,32)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(6.356.956,41)	(1.053.013,30)	0,00	(7.409.969,71)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(16.998.984,76)	(21.589.167,60)	0,00	(38.588.152,36)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.360.003,01)	(1.017.502,24)	0,00	(3.377.505,25)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(2.360.003,01)	(1.017.502,24)	0,00	(3.377.505,25)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(2.342.970,00)	(380.727,44)	190.363,72	(2.533.333,72)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(2.342.970,00)	(380.727,44)	190.363,72	(2.533.333,72)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(2.342.970,00)	(380.727,44)	190.363,72	(2.533.333,72)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.579.454,71)	(273.323,95)	13.896,96	(3.838.881,70)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.579.454,71)	(273.323,95)	13.896,96	(3.838.881,70)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(48.410.530,63)	(198.969,87)	2.920,74	(48.606.579,76)
5.02.98.01	OUTRAS	(666.555,65)	(79.595,33)	0,00	(746.150,98)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(47.743.974,98)	(119.374,54)	2.920,74	(47.860.428,78)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.424.834,98)	(984.024,43)	0,00	(9.408.859,41)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.604.793,33)	(325.306,40)	0,00	(1.930.099,73)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(476.064.649,67)	(14.851.486,64)	0,00	(490.916.136,31)