

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.726.680.558,08	2.287.619.573,41	(2.284.164.100,83)	3.730.136.030,66
1.01	DISPONÍVEL	28.222,33	835.384.874,87	(835.404.429,74)	8.667,46
1.01.01	IMEDIATO	28.222,33	71.685.308,53	(71.704.863,40)	8.667,46
1.01.02	VINCULADO	0,00	763.699.566,34	(763.699.566,34)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.723.811.606,44	1.452.234.698,54	(1.448.737.709,41)	3.727.308.595,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.982.564,09	1.917.722,93	(1.863.966,03)	31.036.320,99
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.836.077,40	(1.746.951,08)	89.126,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.746.951,08	(1.746.951,08)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	851.635,95	(851.635,95)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	895.315,13	(895.315,13)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	89.126,32	0,00	89.126,32
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.710,84	0,00	14.710,84
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	74.415,48	0,00	74.415,48
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	369.705,50	73.786,98	(102.660,40)	340.832,08
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.517.686,48	4.423,43	(8.846,86)	30.513.263,05
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	95.172,11	3.435,12	(5.507,69)	93.099,54
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.454.545,97	3.435,12	(5.507,69)	2.452.473,40
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(2.359.373,86)	0,00	0,00	(2.359.373,86)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.980.440,72	516.168,75	(412.719,99)	14.083.889,48
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	128.735,00	67.834,10	(63.252,42)	133.316,68
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	128.602,69	67.834,10	(63.252,42)	133.184,37
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132,31	0,00	0,00	132,31
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	126.086,89	89.653,96	(59.472,72)	156.268,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	289.994,85	(289.994,85)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.725.257,38	68.685,84	0,00	13.793.943,22
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	3.678.848.601,63	1.449.800.806,86	(1.446.461.023,39)	3.682.188.385,10
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.611.615.316,91	865.890.373,84	(1.317.977.168,30)	2.159.528.522,45
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.611.615.316,91	865.890.373,84	(1.317.977.168,30)	2.159.528.522,45
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.611.615.316,91	861.336.311,49	(1.315.690.773,86)	2.157.260.854,54
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.611.615.316,91	861.336.311,49	(1.315.690.773,86)	2.157.260.854,54
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	4.554.062,35	(2.286.394,44)	2.267.667,91

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	346.290.883,66	15.866.586,70	(6.227.127,18)	355.930.343,18
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	346.290.883,66	15.866.586,62	(6.227.127,10)	355.930.343,18
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	346.290.883,66	15.866.586,62	(6.227.127,10)	355.930.343,18
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,04	(0,04)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,04	(0,04)	(1.497.472,85)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,04	(0,04)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	604.821.625,92	562.874.190,67	(117.079.784,50)	1.050.616.032,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	276.106.019,27	551.112.504,85	(108.941.076,49)	718.277.447,63
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.731.922,85	8.073.584,28	(7.447.693,29)	35.357.813,84
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	293.983.683,80	3.688.101,54	(691.014,72)	296.980.770,62
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	293.983.683,80	3.688.101,54	(691.014,72)	296.980.770,62
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.198.039,03	10.147,72	(10.147,72)	48.198.039,03
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.198.039,03	1,38	(1,38)	48.198.039,03
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.198.039,03	1,38	(1,38)	48.198.039,03
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.146,34	(10.146,34)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.948.301,13	5.154.569,73	(5.166.795,69)	65.936.075,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.948.301,13	5.154.569,73	(5.166.795,69)	65.936.075,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	68.765.430,53	5.154.569,73	(5.091.479,67)	68.828.520,59
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(2.817.129,40)	0,00	(75.316,02)	(2.892.445,42)
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.966.620,42	4.938,20	0,00	1.971.558,62
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.966.620,42	4.938,20	0,00	1.971.558,62
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.840.729,31	0,00	(21.961,68)	2.818.767,63
1.03.01	IMOBILIZADO	2.263.754,82	0,00	(8.864,19)	2.254.890,63
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	2.263.754,82	0,00	(8.864,19)	2.254.890,63
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	288.088,15	0,00	(8.864,19)	279.223,96
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	1.975.666,67	0,00	0,00	1.975.666,67
1.03.02	INTANGÍVEL	576.974,49	0,00	(13.097,49)	563.877,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	576.974,49	0,00	(13.097,49)	563.877,00
2	PASSIVO	3.726.680.558,08	(41.746.642,34)	45.202.114,92	3.730.136.030,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.465.163,22	(35.438.893,72)	35.354.029,13	16.380.298,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.347.333,19	(31.973.746,47)	32.212.506,69	7.586.093,41
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.241.215,06	(27.650.664,61)	29.842.924,88	5.433.475,33

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	4.105.985,82	(4.322.760,46)	2.369.381,09	2.152.606,45
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132,31	(321,40)	200,72	11,63
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.087.104,64	(2.585.980,84)	2.267.429,85	8.768.553,65
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	4.150.273,43	(930.014,12)	876.981,28	4.097.240,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	394.831,04	(1.351.800,05)	1.266.948,57	309.979,56
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	4.542.000,17	(180.666,67)	0,00	4.361.333,50
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(123.500,00)	123.500,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	30.725,39	(879.166,41)	874.092,59	25.651,57
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.933,78	(489.135,97)	489.371,65	19.169,46
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	640,42	(312.772,70)	317.662,37	5.530,09
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.151,19	(77.257,74)	67.058,57	952,02
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.255.825,66	(302.454,74)	76.685,68	56.030.056,60
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.403.959,55	0,00	0,00	41.403.959,55
2.02.01.01	PROVISÃO	41.403.959,55	0,00	0,00	41.403.959,55
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.141.001,01	(302.454,74)	76.685,68	13.915.231,95
2.02.02.01	PROVISÃO	14.141.001,01	(302.454,74)	76.685,68	13.915.231,95
2.02.03	INVESTIMENTOS	710.865,10	0,00	0,00	710.865,10
2.02.03.01	PROVISÃO	710.865,10	0,00	0,00	710.865,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.653.959.569,20	(6.005.293,88)	9.771.400,11	3.657.725.675,43
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.551.353.089,26	(5.715.299,03)	8.707.953,11	3.554.345.743,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.583.275.436,21	(2.862.995,00)	8.655.469,70	3.589.067.910,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.310.996.166,57	(2.136.993,75)	6.625.030,48	3.315.484.203,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.635.494,12	(5.700,84)	0,00	1.629.793,28
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.635.494,12	(5.700,84)	0,00	1.629.793,28
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.309.360.672,45	(2.131.292,91)	6.625.030,48	3.313.854.410,02
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.043.918.258,66	(2.131.292,91)	6.318.837,86	3.048.105.803,61
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	265.442.413,79	0,00	306.192,62	265.748.606,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.307.742,05	(558.391,63)	2.030.439,22	328.779.789,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	290.069.777,94	(556.658,40)	1.698.638,46	291.211.758,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.653.567,13	(289.039,34)	733.814,46	118.098.342,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	170.557.871,43	(267.619,06)	948.250,20	171.238.502,57
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.692.311,63	0,00	15.080,23	1.707.391,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	166.027,75	0,00	1.493,57	167.521,32

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	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG	17.160.027,35	(56,55)	113.466,14	17.273.436,94
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.153.029,48	0,00	101.512,75	18.254.542,23
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(760.391,87)	(52,30)	4.946,27	(755.497,90)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(232.610,26)	(4,25)	7.007,12	(225.607,39)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	20.077.936,76	(1.676,68)	218.334,62	20.294.594,70
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.721.198,88	0,00	206.375,32	23.927.574,20
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(2.044.474,94)	(908,96)	4.948,71	(2.040.435,19)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(1.598.787,18)	(767,72)	7.010,59	(1.592.544,31)
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(55.028.472,41)	(167.609,62)	0,00	(55.196.082,03)
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(55.028.472,41)	(167.609,62)	0,00	(55.196.082,03)
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(20.848.415,23)	(63.501,44)	0,00	(20.911.916,67)
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(34.180.057,18)	(104.108,18)	0,00	(34.284.165,36)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(31.922.346,95)	(2.852.304,03)	52.483,41	(34.722.167,57)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(31.922.346,95)	(2.852.304,03)	52.483,41	(34.722.167,57)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	52.483,41	52.483,41
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	52.483,41	52.483,41
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(31.922.346,95)	(2.852.304,03)	0,00	(34.774.650,98)
2.03.02	FUNDOS	102.606.479,94	(289.994,85)	1.063.447,00	103.379.932,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.548.683,34	0,00	201.820,96	73.750.504,30
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.548.683,34	0,00	201.820,96	73.750.504,30
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.188.303,42	(289.994,85)	579.989,70	16.478.298,27
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.188.303,42	0,00	289.994,85	16.478.298,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(289.994,85)	289.994,85	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.869.493,18	0,00	281.636,34	13.151.129,52
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(38.832.902,09)	38.832.902,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	(76.243,48)	3.057.827,23	2.981.583,75
3.01.01	CORRENTES	0,00	(76.243,48)	3.057.791,58	2.981.548,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(34.779,29)	1.014.165,01	979.385,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(34.779,29)	886.213,43	851.434,14
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	127.951,58	127.951,58
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	127.951,58	127.951,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(41.464,19)	1.865.398,21	1.823.934,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	(41.464,19)	949.048,13	907.583,94

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(41.464,19)	949.048,13	907.583,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	(40.934,55)	925.964,09	885.029,54
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	(529,64)	23.084,04	22.554,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	916.350,08	916.350,08
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	706.579,49	706.579,49
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	209.770,59	209.770,59
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	209.770,59	209.770,59
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	89.102,04	89.102,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	89.102,04	89.102,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	89.102,04	89.102,04
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	89.126,32	89.126,32
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	35,65	35,65
3.02	DEDUÇÕES	0,00	(29.728.669,36)	90.354,63	(29.638.314,73)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(28.654.082,91)	89.153,35	(28.564.929,56)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(12.945.240,02)	8.793,78	(12.936.446,24)
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(433.957,13)	177,02	(433.780,11)
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(6.955.674,86)	75.236,37	(6.880.438,49)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(691,50)	0,00	(691,50)
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(2.190.315,68)	0,00	(2.190.315,68)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(6.128.203,72)	4.946,18	(6.123.257,54)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(220.971,81)	0,00	(220.971,81)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(220.971,81)	0,00	(220.971,81)
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(515.703,38)	1.201,28	(514.502,10)
3.02.03.01	RESGATE	0,00	(515.703,38)	1.201,28	(514.502,10)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(513.777,47)	0,00	(513.777,47)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(1.925,91)	1.201,28	(724,63)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(337.911,26)	0,00	(337.911,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(118.215,18)	0,00	(118.215,18)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(118.215,18)	0,00	(118.215,18)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.969.421,20	29.969.421,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.969.421,20	29.969.421,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(8.655.469,70)	2.862.995,00	(5.792.474,70)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(201.820,96)	0,00	(201.820,96)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(201.820,96)	0,00	(201.820,96)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	(52.483,41)	2.852.304,03	2.799.820,62
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.074.056,09)	2.074.056,09	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.423.279,35	1.423.279,35
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	118.215,18	118.215,18
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	118.215,18	118.215,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	116.666,67	116.666,67
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	116.666,67	116.666,67
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.548,51	1.548,51
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.124.397,50	1.124.397,50
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.094.856,66	1.094.856,66
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.540,84	29.540,84
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	180.666,67	180.666,67
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	180.666,67	180.666,67
4.02	DESPEAS	0,00	(1.707.375,56)	122.446,95	(1.584.928,61)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(1.707.375,56)	122.446,95	(1.584.928,61)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(1.243.091,98)	114.088,32	(1.129.003,66)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(247.999,88)	59.001,92	(188.997,96)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	(995.092,10)	55.086,40	(940.005,70)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(30.610,00)	0,00	(30.610,00)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(209.796,24)	8.358,63	(201.437,61)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(22.622,42)	0,00	(22.622,42)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.189,09)	189,09	(1.000,00)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	(755,27)	189,61	(565,66)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	(123.767,81)	0,00	(123.767,81)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(7.137,24)	7.137,24	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	(20.049,92)	0,00	(20.049,92)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	(18.962,25)	842,69	(18.119,56)
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	(15.312,24)	0,00	(15.312,24)
4.02.01.05	DESPEAS GERAIS	0,00	(78.415,66)	0,00	(78.415,66)
4.02.01.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	(21.961,68)	0,00	(21.961,68)
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	(123.500,00)	0,00	(123.500,00)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	(76.685,68)	302.454,74	225.769,06

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(76.685,68)	302.454,74	225.769,06
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	225.875,05	225.875,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	225.875,05	225.875,05
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(289.994,85)	0,00	(289.994,85)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(90.239.401,42)	90.239.401,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(27.074.313,03)	90.049.931,59	62.975.618,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(21.202.623,34)	47.167.533,06	25.964.909,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(21.202.623,34)	47.167.533,06	25.964.909,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(21.195.113,84)	47.152.515,94	25.957.402,10
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(21.195.113,84)	47.152.515,94	25.957.402,10
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(7.509,50)	15.017,12	7.507,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(3.269.698,23)	15.866.586,62	12.596.888,39
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(3.269.698,23)	15.866.586,62	12.596.888,39
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(3.269.698,23)	15.866.586,62	12.596.888,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.027.106,44	23.027.106,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.426.177,68	4.426.177,68
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	8.073.584,28	8.073.584,28
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	10.527.344,48	10.527.344,48
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	10.527.344,48	10.527.344,48
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	79,52	79,52
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	79,52	79,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.179.730,75	1.179.730,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.179.730,75	1.179.730,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(2.601.991,46)	2.808.895,20	206.903,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(31.563.758,30)	189.469,83	(31.374.288,47)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(4.507.200,70)	0,00	(4.507.200,70)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(4.507.200,70)	0,00	(4.507.200,70)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(4.507.200,70)	0,00	(4.507.200,70)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(4.507.200,70)	0,00	(4.507.200,70)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(2.957.428,87)	0,00	(2.957.428,87)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(2.957.428,87)	0,00	(2.957.428,87)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(2.957.428,87)	0,00	(2.957.428,87)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(23.361.507,79)	0,01	(23.361.507,78)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(652.496,73)	0,00	(652.496,73)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(7.447.693,30)	0,01	(7.447.693,29)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(15.261.317,76)	0,00	(15.261.317,76)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	(15.261.317,76)	0,00	(15.261.317,76)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	(241.257,90)	120.628,95	(120.628,95)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	(241.257,90)	120.628,95	(120.628,95)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	(241.257,90)	120.628,95	(120.628,95)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(429.756,78)	68.840,87	(360.915,91)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(429.756,78)	68.840,87	(360.915,91)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(66.606,26)	0,00	(66.606,26)
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	(59.251,12)	0,00	(59.251,12)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(7.355,14)	0,00	(7.355,14)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.124.397,50)	0,00	(1.124.397,50)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(281.636,34)	0,00	(281.636,34)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(30.195.296,25)	0,00	(30.195.296,25)