

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.526.349.718,28	909.929.618,98	(926.663.167,22)	3.509.616.170,04
1.1	DISPONÍVEL	73.662,72	384.026.310,39	(384.088.872,93)	11.100,18
1.1.1	IMEDIATO	73.662,72	80.181.691,21	(80.244.253,75)	11.100,18
1.1.2	VINCULADO	0,00	303.844.619,18	(303.844.619,18)	0,00
1.2	REALIZÁVEL	3.518.478.255,79	525.861.109,37	(542.547.074,95)	3.501.792.290,21
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.647,64	12.931.636,01	(1.645.986,62)	12.046.297,03
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	111.536,13	1.700.617,93	(1.595.847,35)	216.306,71
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.484.311,22	(1.484.311,22)	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	736.754,96	(736.754,96)	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	747.556,26	(747.556,26)	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	111.536,13	216.306,71	(111.536,13)	216.306,71
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	23.006,59	42.906,37	(23.006,59)	42.906,37
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	88.529,54	173.400,34	(88.529,54)	173.400,34
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	99.153,17	11.225.141,67	(42.000,03)	11.282.294,81
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	506.412,13	368,21	0,00	506.780,34
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	43.546,21	5.508,20	(8.139,24)	40.915,17
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.888.911,69	504.901,57	(439.764,51)	6.954.048,75
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	65.142,93	95.322,69	(112.634,97)	47.830,65
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.115,71	95.322,69	(69.469,25)	46.969,15
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	44.027,22	0,00	(43.165,72)	861,50
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	83.676,25	36.314,13	(13.248,85)	106.741,53
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	313.880,69	(313.880,69)	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.740.092,51	59.384,06	0,00	6.799.476,57
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.510.828.696,46	512.424.571,79	(540.461.323,82)	3.482.791.944,43
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.953.527.196,62	260.452.552,60	(369.519.577,39)	1.844.460.171,83
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.953.527.196,62	260.452.552,60	(369.519.577,39)	1.844.460.171,83
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	257.282.454,40	18.710.064,19	(16.792.185,71)	259.200.332,88
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	218.365.864,87	7.707.529,20	(6.275.890,81)	219.797.503,26
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	38.916.589,53	11.002.534,99	(10.516.294,90)	39.402.829,62
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.129.811.136,01	223.112.823,96	(144.492.496,04)	1.208.431.463,93
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	348.678.729,24	125.805.761,29	(36.566.190,26)	437.918.300,27
1.2.3.4.04	AÇÕES	202.292.406,05	18.107.684,40	(32.376.876,44)	188.023.214,01
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	422.830.917,00	73.531.423,40	(71.804.792,80)	424.557.547,60

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	76.394.900,89	2.221.833,01	(3.670.408,77)	74.946.325,13
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	79.614.182,83	3.446.121,86	(74.227,77)	82.986.076,92
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	113.282.105,18	2.250.964,42	(2.332.911,76)	113.200.157,84
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	113.282.105,18	2.212.404,38	(2.321.631,44)	113.172.878,12
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.765.335,46	96.839,68	(105.641,76)	3.756.533,38
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	109.516.769,72	2.115.564,70	(2.215.989,68)	109.416.344,74
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	38.560,04	(11.280,32)	27.279,72
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.162.008,54	7.894.550,41	(7.322.394,65)	55.734.164,30
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	55.162.008,54	7.894.550,41	(7.322.394,65)	55.734.164,30
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.763.795,71	3.616,21	(1.758,27)	1.765.653,65
1.3	PERMANENTE	7.797.799,77	42.199,22	(27.219,34)	7.812.779,65
1.3.1	IMOBILIZADO	6.347.827,14	42.199,22	(12.977,82)	6.377.048,54
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	6.347.827,14	42.199,22	(12.977,82)	6.377.048,54
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	215.974,14	42.199,22	(5.070,47)	253.102,89
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	6.131.853,00	0,00	(7.907,35)	6.123.945,65
1.3.2	INTANGÍVEL	1.449.972,63	0,00	(14.241,52)	1.435.731,11
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.449.972,63	0,00	(14.241,52)	1.435.731,11
2	PASSIVO	3.526.349.718,28	(99.605.556,74)	82.872.008,50	3.509.616.170,04
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.591.895,11	(43.626.710,60)	79.943.922,29	62.909.106,80
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.402.906,37	(40.912.631,39)	42.507.368,78	7.997.643,76
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.180.174,76	(38.477.783,87)	40.373.773,09	6.076.163,98
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.222.731,61	(2.434.847,52)	2.133.595,69	1.921.479,78
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.396.392,42	(1.924.727,46)	1.714.895,21	12.186.560,17
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	2.977.317,55	(1.385.409,64)	1.359.154,17	2.951.062,08
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	252.408,17	(355.984,49)	355.741,04	252.164,72
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	9.166.666,70	(183.333,33)	0,00	8.983.333,37
2.1.3	INVESTIMENTOS	7.792.596,32	(789.351,75)	35.721.658,30	42.724.902,87
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(0,03)	34.931.441,57	34.931.441,54
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	(0,03)	34.931.441,57	34.931.441,54
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	564,60	(104.331,06)	104.871,58	1.105,12
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	564,60	(104.331,06)	104.871,58	1.105,12
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	564,60	(104.331,06)	104.871,58	1.105,12
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.718,93	(260.778,53)	250.700,43	3.640,83

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	13.718,93	(260.778,53)	250.700,43	3.640,83
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.778.312,79	(424.242,13)	434.644,72	7.788.715,38
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.193.347,00	0,00	58.053,26	25.251.400,26
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.240.897,48	0,00	0,00	18.240.897,48
2.2.1.1	PROVISÃO	18.240.897,48	0,00	0,00	18.240.897,48
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.772.449,52	0,00	58.053,26	6.830.502,78
2.2.2.1	COMUM	6.772.449,52	0,00	58.053,26	6.830.502,78
2.2.2.1.01	PROVISÃO	6.772.449,52	0,00	58.053,26	6.830.502,78
2.2.3	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.2.3.1	PROVISÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.474.564.476,17	(55.978.846,14)	2.870.032,95	3.421.455.662,98
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.383.169.403,77	(47.873.894,72)	2.116.175,40	3.337.411.684,45
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.400.277.906,66	(10.726.743,23)	2.116.175,40	3.391.667.338,83
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.029.423.420,44	(4.900.695,23)	1.879.944,23	3.026.402.669,44
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	843.291,93	(41.359,40)	0,00	801.932,53
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	843.291,93	(41.359,40)	0,00	801.932,53
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.028.580.128,51	(4.859.335,83)	1.879.944,23	3.025.600.736,91
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDO:	2.773.473.559,22	(4.424.985,75)	1.879.944,23	2.770.928.517,70
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	255.106.569,29	(434.350,08)	0,00	254.672.219,21
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	370.854.486,22	(5.826.048,00)	236.231,17	365.264.669,39
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	293.280.102,52	(5.376.968,81)	39.658,86	287.942.792,57
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	121.322.225,37	(2.280.997,90)	14.049,45	119.055.276,92
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	171.957.877,15	(3.095.970,91)	25.609,41	168.887.515,65
2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMAD	58.204.608,30	(449.079,19)	12.967,16	57.768.496,27
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	59.903.575,33	(449.079,19)	3.748,82	59.458.244,96
2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.401.340,05)	0,00	6.100,52	(1.395.239,53)
2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(297.626,98)	0,00	3.117,82	(294.509,16)
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMA	19.369.775,40	0,00	183.605,15	19.553.380,55
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.619.468,36	0,00	168.073,96	27.787.542,32
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(4.762.005,20)	0,00	9.851,10	(4.752.154,10)
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(3.487.687,76)	0,00	5.680,09	(3.482.007,67)
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(17.108.502,89)	(37.147.151,49)	0,00	(54.255.654,38)
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	(17.108.502,89)	(37.147.151,49)	0,00	(54.255.654,38)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(17.108.502,89)	(37.147.151,49)	0,00	(54.255.654,38)
2.3.2	FUNDOS	91.395.072,40	(8.104.951,42)	753.857,55	84.043.978,53
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.008.518,44	(7.791.070,73)	0,00	57.217.447,71
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	65.008.518,44	(7.791.070,73)	0,00	57.217.447,71
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.079.010,89	(313.880,69)	627.761,38	22.392.891,58
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.079.010,89	0,00	313.880,69	22.392.891,58
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(313.880,69)	313.880,69	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.307.543,07	0,00	126.096,17	4.433.639,24
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(60.392.118,80)	60.392.118,80	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.570.868,53	(175.917,86)	2.666.809,70	5.061.760,37
3.1.1	CORRENTES	2.559.666,15	(175.917,86)	2.666.780,20	5.050.528,49
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	770.894,73	(28.045,25)	764.542,24	1.507.391,72
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	770.894,73	(28.045,25)	764.542,24	1.507.391,72
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.597.140,75	(36.336,48)	1.630.587,88	3.191.392,15
3.1.1.3.01	ATIVOS	842.188,11	(36.336,48)	878.382,71	1.684.234,34
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	842.188,11	(36.336,48)	878.382,71	1.684.234,34
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	754.952,64	0,00	752.205,17	1.507.157,81
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	754.952,64	0,00	752.205,17	1.507.157,81
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	80.094,54	0,00	55.343,37	135.437,91
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.094,54	0,00	55.343,37	135.437,91
3.1.1.6	PROVISÕES	111.536,13	(111.536,13)	216.306,71	216.306,71
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,16	0,00	29,50	55,66
3.1.5	PORTABILIDADE	11.176,22	0,00	0,00	11.176,22
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.176,22	0,00	0,00	11.176,22
3.2	DEDUÇÕES	(29.461.281,42)	(29.322.727,02)	2.060.343,65	(56.723.664,79)
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(24.376.217,36)	(26.211.826,71)	1.921.505,43	(48.666.538,64)
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(11.826.902,44)	(11.833.711,70)	10.389,65	(23.650.224,49)
3.2.1.2	INVALIDEZ	(452.215,03)	(444.088,54)	917,18	(895.386,39)
3.2.1.3	PENSÕES	(4.860.261,75)	(4.816.939,63)	37.866,65	(9.639.334,73)
3.2.1.4	AUXÍLIOS	(5.263,85)	(5.263,85)	0,00	(10.527,70)
3.2.1.5	PROVISÕES	(1.870.074,29)	(3.743.416,35)	1.870.074,29	(3.743.416,35)
3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.361.500,00)	(5.368.406,64)	2.257,66	(10.727.648,98)
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(75.704,84)	(498.104,16)	0,00	(573.809,00)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(75.704,84)	(498.104,16)	0,00	(573.809,00)
3.2.3	INSTITUTOS	(5.009.359,22)	(2.181.677,82)	101.479,47	(7.089.557,57)
3.2.3.1	RESGATE	(4.960.895,69)	(2.181.677,82)	101.479,47	(7.041.094,04)
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(4.960.609,77)	(2.181.185,84)	101.467,89	(7.040.327,72)
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	(285,92)	(491,98)	11,58	(766,32)
3.2.3.2	PORTABILIDADE	(48.463,53)	0,00	0,00	(48.463,53)
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(48.463,53)	0,00	0,00	(48.463,53)
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(431.118,33)	37.358,75	(393.759,58)
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(122.101,14)	(121.672,54)	0,00	(243.773,68)
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(122.101,14)	(121.672,54)	0,00	(243.773,68)
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.711.486,68	(28.655.625,98)	0,00	(3.944.139,30)
3.5.1	FIUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.711.486,68	0,00	0,00	24.711.486,68
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(28.655.625,98)	0,00	(28.655.625,98)
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(22.720.206,34)	(2.116.175,40)	10.726.743,23	(14.109.638,51)
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.553.759,68	0,00	7.791.070,73	10.344.830,41
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.467.474,01	0,00	37.147.151,49	59.614.625,50
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.849.432,34)	2.849.432,34	0,00
4.1	RECEITAS	1.165.500,50	0,00	1.160.898,56	2.326.399,06
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.101,14	0,00	121.672,54	243.773,68
4.1.1.1	CORRENTES	122.101,14	0,00	121.672,54	243.773,68
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	120.833,33	0,00	120.833,33	241.666,66
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	120.833,33	0,00	120.833,33	241.666,66
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.267,81	0,00	839,21	2.107,02
4.1.2	INVESTIMENTOS	860.066,03	0,00	855.892,69	1.715.958,72
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	810.358,12	0,00	810.113,56	1.620.471,68
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.707,91	0,00	45.779,13	95.487,04
4.1.4	DIRETAS	183.333,33	0,00	183.333,33	366.666,66
4.2	DESPESAS	(988.503,27)	(2.477.498,39)	1.600.975,08	(1.865.026,58)
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(509.650,21)	(525.723,52)	71.015,88	(964.357,85)
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(466.921,04)	(518.358,52)	71.015,88	(914.263,68)
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(332.330,22)	(370.092,98)	37.619,82	(664.803,38)
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(36.163,18)	(37.619,82)	0,00	(73.783,00)
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(296.167,04)	(332.473,16)	37.619,82	(591.020,38)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.595,71)	(849,88)	0,00	(2.445,59)
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(2.052,07)	(1.366,13)	0,00	(3.418,20)
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(88.719,19)	(67.157,28)	0,00	(155.876,47)
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(88.719,19)	(67.157,28)	0,00	(155.876,47)
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(19.191,16)	(19.191,16)	0,00	(38.382,32)
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	(164,59)	(164,59)	0,00	(329,18)
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(51.945,83)	(38.009,33)	0,00	(89.955,16)
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(785,93)	(28,22)	0,00	(814,15)
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(16.631,68)	(9.763,98)	0,00	(26.395,66)
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(27.387,07)	(62.851,06)	33.396,06	(56.842,07)
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.836,78)	(14.859,04)	0,00	(29.695,82)
4.2.1.1.07	Tributos	0,00	(1.182,15)	0,00	(1.182,15)
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(42.729,17)	(7.365,00)	0,00	(50.094,17)
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.916,67)	(7.365,00)	0,00	(9.281,67)
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(1.916,67)	(7.365,00)	0,00	(9.281,67)
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(1.916,67)	(7.365,00)	0,00	(9.281,67)
4.2.1.2.07	Tributos	(40.812,50)	0,00	0,00	(40.812,50)
4.2.2	INVESTIMENTOS	(478.853,06)	(455.076,06)	33.260,39	(900.668,73)
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(429.149,51)	(446.185,01)	33.260,39	(842.074,13)
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(295.181,52)	(328.522,44)	33.213,95	(590.490,01)
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(31.927,92)	(33.213,95)	0,00	(65.141,87)
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(263.253,60)	(295.308,49)	33.213,95	(525.348,14)
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.318,29)	(702,12)	0,00	(2.020,41)
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.695,31)	(1.128,63)	0,00	(2.823,94)
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(97.811,48)	(75.187,67)	0,00	(172.999,15)
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(97.811,48)	(75.187,67)	0,00	(172.999,15)
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(15.854,78)	(16.297,43)	0,00	(32.152,21)
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	(11.365,00)	0,00	(11.365,00)
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	(146,19)	(146,19)	0,00	(292,38)
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(52.150,79)	(38.214,30)	0,00	(90.365,09)
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(14.964,08)	(537,35)	0,00	(15.501,43)
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(14.695,64)	(8.627,40)	0,00	(23.323,04)
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(20.801,12)	(25.432,74)	46,44	(46.187,42)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(12.341,79)	(12.360,30)	0,00	(24.702,09)
4.2.2.1.07	Tributos	0,00	(2.851,11)	0,00	(2.851,11)
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(49.703,55)	(8.891,05)	0,00	(58.594,60)
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.891,05)	(8.891,05)	0,00	(17.782,10)
4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(8.891,05)	(8.891,05)	0,00	(17.782,10)
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	(8.891,05)	(8.891,05)	0,00	(17.782,10)
4.2.2.2.07	Tributos	(40.812,50)	0,00	0,00	(40.812,50)
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	(1.496.698,81)	1.496.698,81	0,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(59.384,06)	(58.053,26)	0,00	(117.437,32)
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(19.390,98)	(18.254,25)	0,00	(37.645,23)
4.3.1.1	COMUM	(19.390,98)	(18.254,25)	0,00	(37.645,23)
4.3.1.1.01	PROVISÃO	(19.390,98)	(18.254,25)	0,00	(37.645,23)
4.3.2	INVESTIMENTOS	(39.993,08)	(39.799,01)	0,00	(79.792,09)
4.3.2.1	COMUM	(39.993,08)	(39.799,01)	0,00	(79.792,09)
4.3.2.1.01	PROVISÃO	(39.993,08)	(39.799,01)	0,00	(79.792,09)
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.575,88	0,00	87.558,70	199.134,58
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.575,88	0,00	87.558,70	199.134,58
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(229.189,05)	(313.880,69)	0,00	(543.069,74)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(173.064.392,72)	173.064.392,72	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	316.903.116,04	(50.044.132,84)	140.749.891,11	407.608.874,31
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	26.022.390,09	(44.562.220,01)	59.022.417,20	40.482.587,28
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.022.390,09	(44.562.220,01)	59.022.417,20	40.482.587,28
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	215.430.402,56	(4.742.673,29)	15.460.607,36	226.148.336,63
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	215.430.402,56	(4.742.673,29)	15.460.607,36	226.148.336,63
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.347.622,39	(1.244.608,13)	7.707.529,20	13.810.543,46
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	208.082.780,17	(3.498.065,16)	7.753.078,16	212.337.793,17
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.623.130,43	0,00	63.389.518,45	137.012.648,88
5.1.4.1	FUNDOS	73.623.130,43	0,00	63.389.518,45	137.012.648,88
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.485.409,80	0,00	1.085.628,98	2.571.038,78
5.1.4.1.04	AÇÕES	21.971.185,22	0,00	18.107.684,40	40.078.869,62
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	46.909.286,80	0,00	38.628.250,20	85.537.537,00
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.701.621,05	0,00	2.221.833,01	4.923.454,06
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	555.627,56	0,00	3.346.121,86	3.901.749,42

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	737.433,68	(737.166,03)	1.474.390,16	1.474.657,81
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	737.166,02	(737.166,02)	1.474.332,04	1.474.332,04
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	29.345,86	(29.345,86)	58.691,72	58.691,72
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	707.820,16	(707.820,16)	1.415.640,32	1.415.640,32
5.1.6.9	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	267,66	(0,01)	58,12	325,77
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.087.950,23	(315,24)	1.399.341,73	2.486.976,72
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	1.087.950,23	(315,24)	1.399.341,73	2.486.976,72
5.1.9	OUTRAS	1.809,05	(1.758,27)	3.616,21	3.666,99
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(291.130.150,97)	(121.940.309,73)	3.658.875,63	(409.411.585,07)
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(1.341.794,63)	(2.708.043,71)	0,00	(4.049.838,34)
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.341.794,63)	(2.708.043,71)	0,00	(4.049.838,34)
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	(211.778.847,29)	(12.049.512,44)	3.249.456,85	(220.578.902,88)
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	(211.778.847,29)	(12.049.512,44)	3.249.456,85	(220.578.902,88)
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(4.041.203,85)	(5.031.282,68)	0,00	(9.072.486,53)
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	(207.737.643,44)	(7.018.229,76)	3.249.456,85	(211.506.416,35)
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(77.337.081,35)	(106.126.529,84)	0,03	(183.463.611,16)
5.2.4.1	FUNDOS	(77.337.081,35)	(106.126.529,84)	0,03	(183.463.611,16)
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	(128,88)	(105,05)	0,00	(233,93)
5.2.4.1.04	AÇÕES	(19.989.020,42)	(32.376.876,44)	0,00	(52.365.896,86)
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(55.600.405,20)	(71.833.061,17)	0,03	(127.433.466,34)
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	(1.718.113,92)	(1.842.259,41)	0,00	(3.560.373,33)
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	(29.412,93)	(74.227,77)	0,00	(103.640,70)
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(348.437,55)	(724.247,08)	362.123,54	(710.561,09)
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(348.437,55)	(724.247,08)	362.123,54	(710.561,09)
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	(8.802,08)	(17.604,16)	8.802,08	(17.604,16)
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	(339.635,47)	(706.642,92)	353.321,46	(692.956,93)
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(270.379,44)	(276.430,85)	47.295,21	(499.515,08)
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(270.379,44)	(276.430,85)	47.295,21	(499.515,08)
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(53.610,71)	(55.545,81)	0,00	(109.156,52)
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(10.128,84)	(10.402,59)	0,00	(20.531,43)
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(860.066,03)	(855.892,69)	0,00	(1.715.958,72)
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(79.707,64)	(126.096,17)	0,00	(205.803,81)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(24.823.062,56)	(87.558,70)	28.655.625,98	3.745.004,72
