

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.261.374.854,06	687.011.561,90	(656.662.807,61)	3.291.723.608,35
1.1	DISPONÍVEL	32.438,08	216.790.072,04	(216.793.047,54)	29.462,58
1.1.1	IMEDIATO	32.438,08	56.142.725,82	(56.145.701,32)	29.462,58
1.1.2	VINCULADO	0,00	160.647.346,22	(160.647.346,22)	0,00
1.2	REALIZÁVEL	3.253.573.856,43	470.184.092,86	(439.841.692,69)	3.283.916.256,60
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.233.775,44	1.998.356,43	(1.901.948,01)	12.330.183,86
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	419.203,75	1.975.715,42	(1.876.621,31)	518.297,86
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.463.182,23	(1.463.182,23)	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	726.120,23	(726.120,23)	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	737.062,00	(737.062,00)	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	419.203,75	512.533,19	(413.439,08)	518.297,86
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	80.342,33	96.977,54	(78.013,18)	99.306,69
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	338.861,42	415.555,65	(335.425,90)	418.991,17
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	11.263.515,07	19.887,66	(24.133,93)	11.259.268,80
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	510.141,45	2.753,35	(1.192,77)	511.702,03
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	40.915,17	0,00	0,00	40.915,17
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.095.146,71	180.786,41	(136.186,47)	7.139.746,65
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	73.454,88	8.744,16	(3.024,18)	79.174,86
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	65.993,38	0,00	(3.024,18)	62.969,20
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.461,50	8.744,16	0,00	16.205,66
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	108.432,09	0,00	(13.792,82)	94.639,27
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	119.369,47	(119.369,47)	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.913.259,74	52.672,78	0,00	6.965.932,52
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.234.244.934,28	468.004.950,02	(437.803.558,21)	3.264.446.326,09
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.028.978.025,98	304.516.702,74	(328.740.660,81)	2.004.754.067,91
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.028.978.025,98	304.516.702,74	(328.740.660,81)	2.004.754.067,91
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	225.223.718,37	25.127.808,33	(18.361.370,86)	231.990.155,84
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	186.887.126,36	13.446.695,94	(8.143.388,24)	192.190.434,06
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	38.336.592,01	11.681.112,39	(10.217.982,62)	39.799.721,78
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	810.003.071,20	130.957.771,24	(83.776.922,77)	857.183.919,67
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	158.656.773,33	31.464.527,62	(26.005.691,41)	164.115.609,54
1.2.3.4.04	AÇÕES	141.100.787,62	26.798.823,11	(15.804.054,04)	152.095.556,69
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	356.565.340,20	69.387.699,60	(37.673.049,60)	388.279.990,20

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	72.224.496,96	1.835.338,00	(3.584.147,37)	70.475.687,59
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	81.455.673,09	1.471.382,91	(709.980,35)	82.217.075,65
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	113.404.215,75	1.440.491,05	(1.059.434,92)	113.785.271,88
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	113.404.215,75	1.417.659,17	(1.036.603,04)	113.785.271,88
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.738.929,22	38.147,94	(46.950,02)	3.730.127,14
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	109.665.286,53	1.379.511,23	(989.653,02)	110.055.144,74
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	22.831,88	(22.831,88)	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.867.069,41	5.959.512,08	(5.863.873,28)	54.962.708,21
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	54.867.069,41	5.959.512,08	(5.863.873,28)	54.962.708,21
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	1.768.833,57	2.664,58	(1.295,57)	1.770.202,58
1.3	PERMANENTE	7.768.559,55	37.397,00	(28.067,38)	7.777.889,17
1.3.1	IMOBILIZADO	6.352.158,56	37.397,00	(13.705,11)	6.375.850,45
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	6.352.158,56	37.397,00	(13.705,11)	6.375.850,45
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	244.027,61	37.397,00	(5.797,76)	275.626,85
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	6.108.130,95	0,00	(7.907,35)	6.100.223,60
1.3.2	INTANGÍVEL	1.416.400,99	0,00	(14.362,27)	1.402.038,72
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.416.400,99	0,00	(14.362,27)	1.402.038,72
2	PASSIVO	3.261.374.854,06	(56.296.361,50)	86.645.115,79	3.291.723.608,35
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.384.587,26	(36.093.998,58)	37.395.745,01	33.686.333,69
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.390.908,96	(33.576.214,59)	35.729.724,57	13.544.418,94
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.837.256,84	(31.820.565,18)	33.807.422,31	11.824.113,97
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.553.652,12	(1.755.649,41)	1.922.302,26	1.720.304,97
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.186.511,74	(1.889.049,52)	1.029.620,91	12.327.083,13
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.367.489,72	(490.977,29)	602.658,34	1.479.170,77
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.034.355,31	(1.133.113,90)	345.337,57	246.578,98
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	10.784.666,71	(183.333,33)	0,00	10.601.333,38
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(81.625,00)	81.625,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	7.807.166,56	(628.734,47)	636.399,53	7.814.831,62
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.105,12	(31.733,31)	31.733,31	1.105,12
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.105,12	(31.733,31)	31.733,31	1.105,12
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.105,12	(31.733,31)	31.733,31	1.105,12
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(361.174,55)	361.174,55	0,00
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(361.174,55)	361.174,55	0,00

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.806.061,44	(235.826,61)	243.491,67	7.813.726,50
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.356.718,95	0,00	55.021,95	25.411.740,90
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	6.935.821,47	0,00	55.021,95	6.990.843,42
2.2.2.1	COMUM	6.935.821,47	0,00	55.021,95	6.990.843,42
2.2.2.1.01	PROVISÃO	6.935.821,47	0,00	55.021,95	6.990.843,42
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	3.203.633.547,85	(20.202.362,92)	49.194.348,83	3.232.625.533,76
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.144.342.777,34	(20.041.295,81)	47.152.563,75	3.171.454.045,28
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.357.442.027,78	(20.041.295,81)	4.739.949,12	3.342.140.681,09
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.019.049.986,94	(18.182.250,59)	2.816.894,05	3.003.684.630,40
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	694.479,55	0,00	27.325,92	721.805,47
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	694.479,55	0,00	27.325,92	721.805,47
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.018.355.507,39	(18.182.250,59)	2.789.568,13	3.002.962.824,93
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDO:	2.764.683.390,50	(16.585.637,20)	2.778.234,59	2.750.875.987,89
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	253.672.116,89	(1.596.613,39)	11.333,54	252.086.837,04
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	338.392.040,84	(1.859.045,22)	1.923.055,07	338.456.050,69
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	261.106.367,90	(1.636.201,83)	1.758.228,31	261.228.394,38
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	107.829.480,52	(847.337,32)	742.040,73	107.724.183,93
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	153.276.887,38	(788.864,51)	1.016.187,58	153.504.210,45
2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMAD	57.379.419,61	(203.778,84)	88.913,18	57.264.553,95
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	59.049.080,93	(203.778,84)	71.413,00	58.916.715,09
2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.382.670,11)	0,00	12.700,45	(1.369.969,66)
2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(286.991,21)	0,00	4.799,73	(282.191,48)
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMA	19.906.253,33	(19.064,55)	75.913,58	19.963.102,36
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.098.687,82	(19.064,55)	17.080,41	28.096.703,68
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(4.728.559,21)	0,00	34.109,99	(4.694.449,22)
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(3.463.875,28)	0,00	24.723,18	(3.439.152,10)
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(213.099.250,44)	0,00	42.412.614,63	(170.686.635,81)
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	(213.099.250,44)	0,00	42.412.614,63	(170.686.635,81)
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(213.099.250,44)	0,00	42.412.614,63	(170.686.635,81)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.3.2	FUNDOS	59.290.770,51	(161.067,11)	2.041.785,08	61.171.488,48
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.776.453,14	0,00	1.793.461,29	33.569.914,43
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	31.776.453,14	0,00	1.793.461,29	33.569.914,43
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.804.195,07	(119.369,47)	238.738,94	22.923.564,54
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.804.195,07	0,00	119.369,47	22.923.564,54
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(119.369,47)	119.369,47	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.710.122,30	(41.697,64)	9.584,85	4.678.009,51
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(83.032.640,36)	83.032.640,36	0,00
3.1	ADIÇÕES	10.017.346,80	(468.822,26)	2.841.679,66	12.390.204,20
3.1.1	CORRENTES	9.996.587,30	(468.822,26)	2.841.660,12	12.369.425,16
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.961.378,21	(24.207,00)	749.952,29	3.687.123,50
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.961.378,21	(24.207,00)	749.952,29	3.687.123,50
3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.371.625,69	(31.176,18)	1.526.996,49	7.867.446,00
3.1.1.3.01	ATIVOS	3.367.633,82	(31.176,18)	789.073,12	4.125.530,76
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.367.633,82	(31.176,18)	789.073,12	4.125.530,76
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	3.003.991,87	0,00	737.923,37	3.741.915,24
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.003.991,87	0,00	737.923,37	3.741.915,24
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	244.379,65	0,00	52.178,15	296.557,80
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.379,65	0,00	52.178,15	296.557,80
3.1.1.6	PROVISÕES	419.203,75	(413.439,08)	512.533,19	518.297,86
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	187,74	0,00	19,54	207,28
3.1.5	PORTABILIDADE	20.571,76	0,00	0,00	20.571,76
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.571,76	0,00	0,00	20.571,76
3.2	DEDUÇÕES	(108.731.677,32)	(33.496.148,13)	7.518.742,90	(134.709.082,55)
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(97.296.329,60)	(31.534.305,68)	7.518.742,90	(121.311.892,38)
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(47.237.354,34)	(11.724.820,92)	9.439,97	(58.952.735,29)
3.2.1.2	INVALIDEZ	(1.778.001,04)	(441.013,75)	917,18	(2.218.097,61)
3.2.1.3	PENSÕES	(19.363.947,67)	(4.797.817,78)	37.866,65	(24.123.898,80)
3.2.1.4	AUXÍLIOS	(21.055,40)	(520,47)	0,00	(21.575,87)
3.2.1.5	PROVISÕES	(7.468.261,44)	(9.269.514,18)	7.468.261,44	(9.269.514,18)
3.2.1.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(21.427.709,71)	(5.300.618,58)	2.257,66	(26.726.070,63)
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(728.913,26)	(11.776,83)	0,00	(740.690,09)
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(728.913,26)	(11.776,83)	0,00	(740.690,09)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.2.3	INSTITUTOS	(10.264.291,83)	(1.950.065,62)	0,00	(12.214.357,45)
3.2.3.1	RESGATE	(10.048.611,47)	(1.950.065,62)	0,00	(11.998.677,09)
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(10.047.496,00)	(1.949.865,58)	0,00	(11.997.361,58)
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	(1.115,47)	(200,04)	0,00	(1.315,51)
3.2.3.2	PORTABILIDADE	(215.680,36)	0,00	0,00	(215.680,36)
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(48.463,53)	0,00	0,00	(48.463,53)
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(167.216,83)	0,00	0,00	(167.216,83)
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	(442.142,63)	0,00	0,00	(442.142,63)
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.625,12	0,00	0,00	2.625,12
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(487.121,89)	(121.644,93)	0,00	(608.766,82)
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(487.121,89)	(121.644,93)	0,00	(608.766,82)
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(175.160.891,79)	0,00	52.630.921,99	(122.529.969,80)
3.5.1	FIUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.517.376,66	0,00	52.630.921,99	117.148.298,65
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(239.678.268,45)	0,00	0,00	(239.678.268,45)
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.115.672,54	(4.739.949,12)	20.041.295,81	35.417.019,23
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.785.824,98	(1.793.461,29)	0,00	33.992.363,69
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	218.458.221,56	(42.412.614,63)	0,00	176.045.606,93
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.174.142,97)	2.174.142,97	0,00
4.1	RECEITAS	4.504.443,34	0,00	1.086.336,52	5.590.779,86
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	487.121,89	0,00	121.644,93	608.766,82
4.1.1.1	CORRENTES	487.121,89	0,00	121.644,93	608.766,82
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	483.333,32	0,00	120.833,33	604.166,65
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	483.333,32	0,00	120.833,33	604.166,65
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	3.788,57	0,00	811,60	4.600,17
4.1.2	INVESTIMENTOS	3.283.988,13	0,00	781.358,26	4.065.346,39
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.156.737,65	0,00	745.297,07	3.902.034,72
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.250,48	0,00	36.061,19	163.311,67
4.1.4	DIRETAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.2	DESPESAS	(3.679.645,11)	(1.999.751,55)	990.875,12	(4.688.521,54)
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(1.918.872,51)	(561.697,13)	36.920,65	(2.443.648,99)
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(1.863.440,75)	(515.139,52)	36.920,64	(2.341.659,63)
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.380.246,45)	(398.333,41)	36.920,64	(1.741.659,22)
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	(396.488,09)	(36.920,64)	0,00	(433.408,73)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(983.758,36)	(361.412,77)	36.920,64	(1.308.250,49)
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(3.337,63)	(992,25)	0,00	(4.329,88)
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(4.020,27)	0,00	0,00	(4.020,27)
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(302.881,84)	(77.328,03)	0,00	(380.209,87)
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(302.881,84)	(77.328,03)	0,00	(380.209,87)
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(76.764,64)	(19.191,16)	0,00	(95.955,80)
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	(664,56)	(170,79)	0,00	(835,35)
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(176.177,15)	(45.364,30)	0,00	(221.541,45)
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(1.600,08)	(673,65)	0,00	(2.273,73)
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(47.675,41)	(11.928,13)	0,00	(59.603,54)
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(110.426,70)	(22.572,78)	0,00	(132.999,48)
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(60.163,57)	(15.321,98)	0,00	(75.485,55)
4.2.1.1.07	Tributos	(2.364,29)	(591,07)	0,00	(2.955,36)
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(55.431,76)	(46.557,61)	0,01	(101.989,36)
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.619,26)	(5.745,11)	0,01	(20.364,36)
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(14.619,26)	(5.745,11)	0,01	(20.364,36)
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(14.619,26)	(5.745,11)	0,01	(20.364,36)
4.2.1.2.07	Tributos	(40.812,50)	(40.812,50)	0,00	(81.625,00)
4.2.2	INVESTIMENTOS	(1.760.772,60)	(518.574,10)	34.474,15	(2.244.872,55)
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	(1.691.232,51)	(465.819,45)	34.474,15	(2.122.577,81)
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.225.959,08)	(353.609,81)	32.596,66	(1.546.972,23)
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	(350.053,21)	(32.596,66)	0,00	(382.649,87)
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(875.905,87)	(321.013,15)	32.596,66	(1.164.322,36)
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(2.757,37)	(819,75)	0,00	(3.577,12)
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(3.321,34)	0,00	0,00	(3.321,34)
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(317.624,33)	(79.812,43)	1.877,49	(395.559,27)
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(317.624,33)	(79.812,43)	1.877,49	(395.559,27)
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	(64.008,83)	(15.860,33)	0,00	(79.869,16)
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	(11.365,00)	0,00	0,00	(11.365,00)
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	(590,27)	(151,70)	0,00	(741,97)
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(169.069,02)	(40.434,42)	1.877,49	(207.625,95)
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(30.465,51)	(12.826,35)	0,00	(43.291,86)
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	(42.125,70)	(10.539,63)	0,00	(52.665,33)

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(85.821,85)	(17.406,50)	0,00	(103.228,35)
4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(50.046,31)	(12.745,40)	0,00	(62.791,71)
4.2.2.1.07	Tributos	(5.702,23)	(1.425,56)	0,00	(7.127,79)
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(69.540,09)	(52.754,65)	0,00	(122.294,74)
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.727,59)	(11.942,15)	0,00	(40.669,74)
4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(28.727,59)	(11.942,15)	0,00	(40.669,74)
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	(28.727,59)	(11.942,15)	0,00	(40.669,74)
4.2.2.2.07	Tributos	(40.812,50)	(40.812,50)	0,00	(81.625,00)
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	(919.480,32)	919.480,32	0,00
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(222.756,01)	(55.021,95)	0,00	(277.777,96)
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(70.050,56)	(18.688,79)	0,00	(88.739,35)
4.3.1.1	COMUM	(70.050,56)	(18.688,79)	0,00	(88.739,35)
4.3.1.1.01	PROVISÃO	(70.050,56)	(18.688,79)	0,00	(88.739,35)
4.3.2	INVESTIMENTOS	(152.705,45)	(36.333,16)	0,00	(189.038,61)
4.3.2.1	COMUM	(152.705,45)	(36.333,16)	0,00	(189.038,61)
4.3.2.1.01	PROVISÃO	(152.705,45)	(36.333,16)	0,00	(189.038,61)
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.331,01	0,00	96.931,33	449.262,34
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	352.331,01	0,00	96.931,33	449.262,34
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(954.373,23)	(119.369,47)	0,00	(1.073.742,70)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(186.388.018,44)	186.388.018,44	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	924.889.600,85	(53.812.085,74)	182.737.239,13	1.053.814.754,24
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.693.348,29	(47.890.177,15)	59.261.749,79	110.064.920,93
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.693.348,29	(47.890.177,15)	59.261.749,79	110.064.920,93
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	288.240.282,56	(4.957.737,60)	22.078.950,36	305.361.495,32
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	288.240.282,56	(4.957.737,60)	22.078.950,36	305.361.495,32
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.517.137,87	(1.549.662,90)	13.446.695,94	72.414.170,91
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	227.723.144,69	(3.408.074,70)	8.632.254,42	232.947.324,41
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	530.695.347,25	(214.722,56)	99.076.565,35	629.557.190,04
5.1.4.1	FUNDOS	530.695.347,25	(214.722,56)	99.076.565,35	629.557.190,04
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	4.022.174,18	0,00	378.203,32	4.400.377,50
5.1.4.1.04	AÇÕES	152.414.813,44	0,00	26.798.823,11	179.213.636,55
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	360.442.718,30	0,00	69.387.699,60	429.830.417,90
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	9.265.482,37	0,00	1.835.338,00	11.100.820,37

Empresa: 0004 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	4.550.158,96	(214.722,56)	676.501,32	5.011.937,72
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.949.294,90	(737.166,02)	1.474.342,08	3.686.470,96
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.664,08	(737.166,02)	1.474.332,04	3.685.830,10
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	117.383,44	(29.345,86)	58.691,72	146.729,30
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.831.280,64	(707.820,16)	1.415.640,32	3.539.100,80
5.1.6.9	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	630,82	0,00	10,04	640,86
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.304.480,94	(10.986,84)	842.966,97	5.136.461,07
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	4.304.480,94	(10.986,84)	842.966,97	5.136.461,07
5.1.9	OUTRAS	6.846,91	(1.295,57)	2.664,58	8.215,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.095.894.009,14)	(79.049.471,21)	3.609.081,67	(1.171.334.398,68)
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(49.514.053,10)	(8.264.332,78)	0,00	(57.778.385,88)
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(49.514.053,10)	(8.264.332,78)	0,00	(57.778.385,88)
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	(318.624.856,83)	(13.403.633,28)	3.048.857,99	(328.979.632,12)
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	(318.624.856,83)	(13.403.633,28)	3.048.857,99	(328.979.632,12)
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(90.689.457,84)	(6.593.725,34)	0,00	(97.283.183,18)
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	(227.935.398,99)	(6.809.907,94)	3.048.857,99	(231.696.448,94)
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(725.152.553,01)	(56.041.831,73)	0,00	(781.194.384,74)
5.2.4.1	FUNDOS	(725.152.553,01)	(56.041.831,73)	0,00	(781.194.384,74)
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	(1.911,62)	(267.111,16)	0,00	(269.022,78)
5.2.4.1.04	AÇÕES	(211.624.267,07)	(15.804.054,04)	0,00	(227.428.321,11)
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(504.127.937,01)	(37.673.049,60)	0,00	(541.800.986,61)
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	(7.095.983,24)	(1.826.004,84)	0,00	(8.921.988,08)
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	(2.302.454,07)	(471.612,09)	0,00	(2.774.066,16)
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(1.426.727,86)	(716.182,24)	358.091,12	(1.784.818,98)
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	(1.426.727,86)	(716.182,24)	358.091,12	(1.784.818,98)
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	(35.208,32)	(17.604,16)	8.802,08	(44.010,40)
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	(1.391.519,54)	(698.578,08)	349.289,04	(1.740.808,58)
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(929.899,72)	(578.741,33)	202.132,56	(1.306.508,49)
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	(929.899,72)	(578.741,33)	202.132,56	(1.306.508,49)
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(245.918,62)	(44.749,85)	0,00	(290.668,47)
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(37.877,49)	(7.665,06)	0,00	(45.542,55)
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.283.988,13)	(781.358,26)	0,00	(4.065.346,39)
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(482.286,87)	(9.584,85)	41.697,64	(450.174,08)

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	174.808.560,78	(52.727.853,32)	0,00	122.080.707,46