

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.423.800.134,50	506.852.005,66	(458.539.530,35)	3.472.112.609,81
1.01	DISPONÍVEL	10.400,63	276.071.278,57	(276.074.735,32)	6.943,88
1.01.01	IMEDIATO	10.400,63	68.189.482,40	(68.192.939,15)	6.943,88
1.01.02	VINCULADO	0,00	207.881.796,17	(207.881.796,17)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.419.541.664,85	230.780.727,09	(182.436.926,51)	3.467.885.465,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.130.239,38	2.061.792,07	(1.768.099,60)	14.423.931,85
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	201.508,75	1.806.907,76	(1.709.913,08)	298.503,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.512.408,22	(1.512.408,22)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	740.538,41	(740.538,41)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	771.869,81	(771.869,81)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	201.508,75	294.499,54	(197.504,86)	298.503,43
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	36.078,35	52.156,64	(34.261,79)	53.973,20
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	165.430,40	242.342,90	(163.243,07)	244.530,23
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.135.950,35	85.371,36	(57.246,70)	12.164.075,01
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.524.330,41	168.573,13	0,00	1.692.903,54
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	268.449,87	939,82	(939,82)	268.449,87
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.351.329,40	939,82	(939,82)	1.351.329,40
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.473.769,18	592.630,77	(601.294,16)	8.465.105,79
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	198.506,21	86.189,19	(173.993,48)	110.701,92
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	198.506,21	86.189,19	(173.993,48)	110.701,92
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	110.152,33	55.263,08	(42.335,22)	123.080,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	384.965,46	(384.965,46)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.165.110,64	66.213,04	0,00	8.231.323,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.396.937.656,29	228.126.304,25	(180.067.532,75)	3.444.996.427,79
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.259.206.745,60	91.005.335,35	(56.070.538,42)	2.294.141.542,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.259.206.745,60	91.005.335,35	(56.070.538,42)	2.294.141.542,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.248.434.010,37	85.712.471,19	(45.642.388,64)	2.288.504.092,92
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.248.434.010,37	85.712.471,19	(45.642.388,64)	2.288.504.092,92
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.772.735,23	5.292.864,16	(10.428.149,78)	5.637.449,61
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	281.768.096,85	48.761.155,93	(39.559.224,61)	290.970.028,17
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	190.933.289,17	15.931.780,47	(9.103.394,97)	197.761.674,67
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	188.727.890,94	15.876.708,26	(9.075.858,88)	195.528.740,32

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.205.398,23	55.072,21	(27.536,09)	2.232.934,35
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.290.993.019,12	24.019.647,06	(12.836.372,84)	1.302.176.293,34
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.290.993.019,12	24.019.647,06	(12.836.372,84)	1.302.176.293,34
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,00	0,00	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.201.655.684,29)	8.809.728,40	(17.619.456,80)	(1.210.465.412,69)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.200.158.211,44)	8.809.728,40	(17.619.456,80)	(1.208.967.939,84)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,00	0,00	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.298.989,97	81.135.138,11	(77.344.825,82)	720.089.302,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	211.024.431,29	11.502.139,22	(29.052.903,42)	193.473.667,09
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	46.752.429,36	2.631.285,79	(3.692.142,96)	45.691.572,19
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	46.752.429,36	2.631.285,79	(3.692.142,96)	45.691.572,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	336.828.649,09	60.806.522,13	(41.065.774,66)	356.569.396,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100.097.637,12	1.250.260,87	(179.776,75)	101.168.121,24
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	100.097.637,12	1.250.260,87	(179.776,75)	101.168.121,24
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	82.713.432,29	4.943.791,53	(2.104.834,83)	85.552.388,99
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(61.117.589,18)	1.138,57	(1.249.393,20)	(62.365.843,81)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.365.270,61	160.449,39	(273.512,95)	77.252.207,05
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.343.299,33	103.401,94	(199.749,78)	77.246.951,49
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.000,00	23.571,46	(43.571,46)	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.323.299,33	79.830,48	(156.178,32)	77.246.951,49
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.971,28	57.047,45	(73.763,17)	5.255,56
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.492.937,43	7.059.678,42	(6.819.430,95)	60.733.184,90
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.492.937,43	7.059.678,42	(6.819.430,95)	60.733.184,90
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	61.815.760,83	7.059.678,42	(6.793.362,36)	62.082.076,89
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.322.823,40)	0,00	(26.068,59)	(1.348.891,99)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.805.615,83	4.547,05	0,00	1.810.162,88
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.805.615,83	4.547,05	0,00	1.810.162,88
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.248.069,02	0,00	(27.868,52)	4.220.200,50
1.03.01	IMOBILIZADO	3.027.551,05	0,00	(7.756,18)	3.019.794,87
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.027.551,05	0,00	(7.756,18)	3.019.794,87
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	307.551,05	0,00	(7.756,18)	299.794,87
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.220.517,97	0,00	(20.112,34)	1.200.405,63

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.220.517,97	0,00	(20.112,34)	1.200.405,63
2	PASSIVO	3.423.800.134,50	(40.017.410,49)	88.329.885,80	3.472.112.609,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.499.422,66	(39.303.366,92)	40.688.649,03	27.884.704,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.794.234,34	(35.086.646,51)	37.380.066,28	11.087.654,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.902.477,85	(32.664.060,81)	34.696.143,66	8.934.560,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.891.756,49	(2.422.585,70)	2.683.922,62	2.153.093,41
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.689.731,91	(3.253.026,56)	2.305.683,09	8.742.388,44
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.568.679,64	(2.565.399,95)	1.358.340,35	1.361.620,04
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	369.718,82	(504.293,28)	947.342,74	812.768,28
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.751.333,45	(183.333,33)	0,00	6.568.000,12
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.015.456,41	(963.693,85)	1.002.899,66	8.054.662,22
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.050,47	(295.916,97)	308.580,20	13.713,70
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941,85	(598.955,17)	600.038,78	3.025,46
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.012.464,09	(68.821,71)	94.280,68	8.037.923,06
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.558.918,46	(0,01)	68.091,42	29.627.009,87
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.347.444,33	0,00	0,00	21.347.444,33
2.02.01.01	PROVISÃO	21.347.444,33	0,00	0,00	21.347.444,33
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.204.296,65	(0,01)	68.091,42	8.272.388,06
2.02.02.01	PROVISÃO	8.204.296,65	(0,01)	68.091,42	8.272.388,06
2.02.03	INVESTIMENTOS	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48
2.02.03.01	PROVISÃO	7.177,48	0,00	0,00	7.177,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.367.741.793,38	(714.043,56)	47.573.145,35	3.414.600.895,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.304.387.646,85	(77.042,63)	44.947.205,45	3.349.257.809,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.640.772.215,76	(77.042,63)	27.248.485,43	3.667.943.658,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.314.941.520,63	0,00	22.466.848,41	3.337.408.369,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	867.798,17	0,00	12.247,33	880.045,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	867.798,17	0,00	12.247,33	880.045,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.314.073.722,46	0,00	22.454.601,08	3.336.528.323,54
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.041.535.614,33	0,00	20.710.348,09	3.062.245.962,42
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	272.538.108,13	0,00	1.744.252,99	274.282.361,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.830.695,13	(77.042,63)	4.781.637,02	330.535.289,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.179.891,16	0,00	3.913.145,32	280.093.036,48
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.248.998,21	0,00	1.488.811,19	114.737.809,40

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	161.290.453,04	0,00	2.375.514,10	163.665.967,14
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.261.230,33	0,00	36.466,57	1.297.696,90
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	379.209,58	0,00	12.353,46	391.563,04
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	32.656.921,39	(3.653,28)	502.130,57	33.155.398,68
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.249.717,59	0,00	500.719,38	34.750.436,97
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.277.494,96)	(3.653,28)	61,58	(1.281.086,66)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(315.301,24)	0,00	1.349,61	(313.951,63)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR	16.993.882,58	(73.389,35)	366.361,13	17.286.854,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.545.516,74	0,00	365.183,75	26.910.700,49
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.143.238,31)	(37.514,86)	1,25	(5.180.751,92)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.408.395,85)	(35.874,49)	1.176,13	(4.443.094,21)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(336.384.568,91)	0,00	17.698.720,02	(318.685.848,89)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(336.384.568,91)	0,00	17.698.720,02	(318.685.848,89)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	359.421,95	359.421,95
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	359.421,95	359.421,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(336.384.568,91)	0,00	17.339.298,07	(319.045.270,84)
2.03.02	FUNDOS	63.354.146,53	(637.000,93)	2.625.939,90	65.343.085,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.164.230,76	0,00	1.707.993,04	37.872.223,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.164.230,76	0,00	1.707.993,04	37.872.223,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.470.572,08	(384.965,46)	769.930,92	20.855.537,54
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.470.572,08	0,00	384.965,46	20.855.537,54
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(384.965,46)	384.965,46	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.719.343,69	(252.035,47)	148.015,94	6.615.324,16
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(81.308.392,14)	81.308.392,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.384.285,43	(274.999,82)	2.685.750,39	9.795.036,00
3.01.01	CORRENTES	4.919.960,78	(274.999,82)	2.685.712,36	7.330.673,32
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.493.389,31	(34.173,74)	774.275,51	2.233.491,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.493.389,31	(34.173,74)	774.275,51	2.233.491,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.075.422,76	(43.321,22)	1.559.569,96	4.591.671,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.561.688,58	(43.321,22)	818.419,67	2.336.787,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.561.688,58	(43.321,22)	818.419,67	2.336.787,03
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.523.931,66	(42.881,19)	796.446,05	2.277.496,52
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	37.756,92	(440,03)	21.973,62	59.290,51

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.513.734,18	0,00	741.150,29	2.254.884,47
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.513.734,18	0,00	741.150,29	2.254.884,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	149.639,96	0,00	57.367,35	207.007,31
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.639,96	0,00	57.367,35	207.007,31
3.01.01.04.01.01	REGULAR	149.639,96	0,00	57.367,35	207.007,31
3.01.01.08	PROVISÕES	201.508,75	(197.504,86)	294.499,54	298.503,43
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37,89	0,00	38,03	75,92
3.01.05	PORTABILIDADE	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	190.753,31	0,00	0,00	190.753,31
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(53.895.324,61)	(34.268.953,28)	4.063.756,63	(84.100.521,26)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(52.319.369,23)	(30.430.206,83)	4.063.756,63	(78.685.819,43)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(24.713.526,96)	(12.157.851,92)	8.067,11	(36.863.311,77)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(875.621,47)	(413.461,84)	1.048,47	(1.288.034,84)
3.02.01.03	PENSÕES	(11.547.540,86)	(6.417.243,90)	51.271,30	(17.913.513,46)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.145,92)	(572,96)	0,00	(1.718,88)
3.02.01.05	PROVISÕES	(3.997.532,05)	(5.941.908,39)	3.997.532,05	(5.941.908,39)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.184.001,97)	(5.499.167,82)	5.837,70	(16.677.332,09)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(139.177,19)	(213.581,89)	0,00	(352.759,08)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(139.177,19)	(213.581,89)	0,00	(352.759,08)
3.02.03	INSTITUTOS	(1.436.778,19)	(3.625.164,56)	0,00	(5.061.942,75)
3.02.03.01	RESGATE	(1.250.012,93)	(3.625.164,56)	0,00	(4.875.177,49)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(1.248.839,08)	(3.548.323,12)	0,00	(4.797.162,20)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.173,85)	(76.841,44)	0,00	(78.015,29)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(219.041,26)	(109.240,55)	0,00	(328.281,81)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(219.041,26)	(109.240,55)	0,00	(328.281,81)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.702.364,29	0,00	74.481.842,49	136.184.206,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.702.364,29	0,00	74.481.842,49	136.184.206,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(24.216.796,23)	(27.248.485,43)	77.042,63	(51.388.239,03)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(248.013,91)	(1.707.993,04)	0,00	(1.956.006,95)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(248.013,91)	(1.707.993,04)	0,00	(1.956.006,95)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.492.526,29	(17.698.720,02)	0,00	(8.206.193,73)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(2.141.230,99)	2.141.230,99	0,00
4.01	RECEITAS	2.432.872,45	0,00	1.201.738,15	3.634.610,60
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.041,26	0,00	109.240,55	328.281,81
4.01.01.01	CORRENTES	219.041,26	0,00	109.240,55	328.281,81
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	216.666,66	0,00	108.333,33	324.999,99
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.374,60	0,00	907,22	3.281,82
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.847.164,53	0,00	909.164,27	2.756.328,80
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.736.132,24	0,00	867.615,96	2.603.748,20
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.032,29	0,00	41.548,31	152.580,60
4.01.04	DIRETAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.01.04.99	OUTRAS	366.666,66	0,00	183.333,33	549.999,99
4.02	DESPESAS	(2.148.719,34)	(1.688.174,11)	676.899,57	(3.159.993,88)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.148.719,34)	(1.688.174,11)	676.899,57	(3.159.993,88)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.360.039,88)	(1.346.010,01)	640.749,86	(2.065.300,03)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(162.647,08)	(296.950,90)	10.024,86	(449.573,12)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.197.392,80)	(1.049.059,11)	630.725,00	(1.615.726,91)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(5.873,50)	0,00	(5.873,50)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(553.537,92)	(232.435,35)	32.380,15	(753.593,12)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(39.102,94)	(19.551,47)	0,00	(58.654,41)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(214.418,94)	(12.026,38)	15.303,45	(211.141,87)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(1.377,12)	(1.873,86)	0,00	(3.250,98)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(213.338,66)	(117.891,35)	0,00	(331.230,01)
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(17.076,70)	17.076,70	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(35.737,45)	(18.129,99)	0,00	(53.867,44)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(26.275,77)	(18.178,69)	0,00	(44.454,46)
4.02.01.04.99	OUTROS	(23.287,04)	(27.706,91)	0,00	(50.993,95)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(93.317,30)	(73.790,54)	3.769,56	(163.338,28)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.806,86)	(27.868,52)	0,00	(83.675,38)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(86.017,38)	(2.196,19)	0,00	(88.213,57)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(131.731,75)	(68.091,42)	0,01	(199.823,16)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(131.731,75)	(68.091,42)	0,01	(199.823,16)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.068,34	0,00	262.593,26	662.661,60
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	400.068,34	0,00	262.593,26	662.661,60
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(552.489,70)	(384.965,46)	0,00	(937.455,16)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(204.853.248,71)	204.853.248,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.749.370,77	(55.191.337,62)	195.088.924,18	345.646.957,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	68.780.872,81	(41.006.041,90)	81.130.187,58	108.905.018,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.780.872,81	(41.006.041,90)	81.130.187,58	108.905.018,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.620.414,67	(40.954.184,27)	81.026.345,51	108.692.575,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.620.414,67	(40.954.184,27)	81.026.345,51	108.692.575,91
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.458,14	(51.857,63)	103.842,07	212.442,58
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.307.367,55	(14.180.641,85)	39.951.427,53	57.078.153,23
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.872.046,87	(3.817.612,81)	15.931.780,47	23.986.214,53
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.828.528,26	(3.790.076,79)	15.876.708,26	23.915.159,73
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.518,61	(27.536,02)	55.072,21	71.054,80
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.435.320,68	(10.363.029,04)	24.019.647,06	33.091.938,70
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.435.320,68	(10.363.029,04)	24.019.647,06	33.091.938,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.965.784,64	0,00	72.833.233,09	175.799.017,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.273.213,59	0,00	3.201.372,77	9.474.586,36
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.820.926,82	0,00	2.631.285,79	7.452.212,61
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	4.820.926,82	0,00	2.631.285,79	7.452.212,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.324.514,07	0,00	60.806.522,13	139.131.036,20
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.633.080,41	0,00	0,00	4.633.080,41
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.330.281,82	0,00	1.250.260,87	6.580.542,69
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	5.330.281,82	0,00	1.250.260,87	6.580.542,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.583.767,93	0,00	4.943.791,53	8.527.559,46
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.382,70	(4.307,22)	4.675,12	50.750,60
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.000,00	(3.571,42)	3.571,42	50.000,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.000,00	(3.571,42)	3.571,42	50.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	382,70	(735,80)	1.103,70	750,60
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.637.630,81	(346,65)	1.164.853,81	3.802.137,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.637.630,81	(346,65)	1.164.853,81	3.802.137,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.332,26	0,00	4.547,05	11.879,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(141.362.158,78)	(73.834.836,16)	9.512.289,06	(205.684.705,88)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.089.691,97)	(326,66)	0,00	(25.090.018,63)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.089.691,97)	(326,66)	0,00	(25.090.018,63)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.089.407,51)	0,00	0,00	(25.089.407,51)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.089.407,51)	0,00	0,00	(25.089.407,51)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(284,46)	(326,66)	0,00	(611,12)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(31.505.853,93)	(25.378.582,76)	8.809.728,40	(48.074.708,29)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(12.257.316,26)	(5.285.782,16)	0,00	(17.543.098,42)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(12.257.316,07)	(5.285.782,09)	0,00	(17.543.098,16)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,19)	(0,07)	0,00	(0,26)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(19.248.537,67)	(20.092.800,60)	8.809.728,40	(30.531.609,87)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(19.248.537,67)	(20.092.800,60)	8.809.728,40	(30.531.609,87)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(83.282.028,14)	(46.813.797,55)	1.138,57	(130.094.687,12)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(3.729.286,81)	(386.325,18)	0,00	(4.115.611,99)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(3.739.035,02)	(1.827.692,93)	0,00	(5.566.727,95)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(3.739.035,02)	(1.827.692,93)	0,00	(5.566.727,95)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(66.467.433,38)	(41.065.774,66)	0,00	(107.533.208,04)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(4.243.913,45)	0,00	0,00	(4.243.913,45)
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(2.028.294,28)	(1.429.169,95)	1.138,57	(3.456.325,66)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(350.252,90)	(179.776,75)	0,00	(530.029,65)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(1.678.041,38)	(1.249.393,20)	1.138,57	(2.926.296,01)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.072.629,17)	(2.104.834,83)	0,00	(5.177.464,00)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.436,03)	0,00	0,00	(1.436,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(819.242,68)	(632.022,61)	341.238,85	(1.110.026,44)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(819.242,68)	(632.022,61)	341.238,85	(1.110.026,44)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(455.448,73)	(7.142,84)	3.571,42	(459.020,15)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(363.793,95)	(624.879,77)	337.667,43	(651.006,29)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(550.738,86)	(941.284,87)	360.183,24	(1.131.840,49)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(550.738,86)	(941.284,87)	360.183,24	(1.131.840,49)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(114.603,20)	(68.821,71)	0,00	(183.424,91)
5.02.98.01	OUTRAS	(114.603,20)	(53.518,26)	0,00	(168.121,46)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(15.303,45)	0,00	(15.303,45)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(45.716,64)	(25.458,97)	0,00	(71.175,61)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.847.164,53)	(909.164,27)	0,00	(2.756.328,80)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(391.898,19)	(148.015,94)	252.035,47	(287.878,66)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(62.102.432,63)	(74.744.435,75)	0,00	(136.846.868,38)