

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.472.112.609,81	1.140.830.685,26	(1.150.121.974,44)	3.462.821.320,63
1.01	DISPONÍVEL	6.943,88	471.531.699,27	(471.529.422,21)	9.220,94
1.01.01	IMEDIATO	6.943,88	82.828.006,90	(82.825.729,84)	9.220,94
1.01.02	VINCULADO	0,00	388.703.692,37	(388.703.692,37)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.467.885.465,43	669.298.985,99	(678.564.684,83)	3.458.619.766,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.423.931,85	1.973.505,77	(1.871.448,82)	14.525.988,80
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	298.503,43	1.885.198,84	(1.788.197,61)	395.504,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.496.053,59	(1.496.053,59)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	732.885,77	(732.885,77)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	763.167,82	(763.167,82)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	298.503,43	389.145,25	(292.144,02)	395.504,66
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	53.973,20	67.963,94	(51.096,52)	70.840,62
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	244.530,23	321.181,31	(241.047,50)	324.664,04
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.164.075,01	50.421,08	(83.244,23)	12.131.251,86
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.692.903,54	400,89	0,00	1.693.304,43
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	268.449,87	37.484,96	(6,98)	305.927,85
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.351.329,40	37.484,96	(6,98)	1.388.807,38
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.465.105,79	279.802,24	(221.684,38)	8.523.223,65
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	110.701,92	84.805,49	(81.430,86)	114.076,55
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	110.701,92	84.805,49	(81.430,86)	114.076,55
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	123.080,19	0,00	(13.348,18)	109.732,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	126.905,34	(126.905,34)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.231.323,68	68.091,41	0,00	8.299.415,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.444.996.427,79	667.045.677,98	(676.471.551,63)	3.435.570.554,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.294.141.542,53	586.341.206,91	(540.041.347,07)	2.340.441.402,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.294.141.542,53	586.341.206,91	(540.041.347,07)	2.340.441.402,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.288.504.092,92	586.246.655,77	(539.993.006,07)	2.334.757.742,62
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.288.504.092,92	586.246.655,77	(539.993.006,07)	2.334.757.742,62
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.637.449,61	94.551,14	(48.341,00)	5.683.659,75
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	290.970.028,17	44.654.337,70	(45.273.398,04)	290.350.967,83
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.761.674,67	14.482.912,97	(14.911.234,47)	197.333.353,17
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	195.528.740,32	12.178.419,70	(10.373.806,85)	197.333.353,17
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.232.934,35	2.304.493,27	(4.537.427,62)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.302.176.293,34	22.064.737,99	(14.148.790,29)	1.310.092.241,04

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.302.176.293,34	22.064.737,99	(14.148.790,29)	1.310.092.241,04
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,10	(0,10)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.210.465.412,69)	8.106.686,64	(16.213.373,18)	(1.218.572.099,23)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.208.967.939,84)	8.106.686,54	(16.213.373,08)	(1.217.074.626,38)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,10	(0,10)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	720.089.302,26	30.026.464,97	(85.886.488,76)	664.229.278,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.473.667,09	9.178.592,65	(32.489.156,44)	170.163.103,30
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	45.691.572,19	2.696.253,30	(3.835.678,48)	44.552.147,01
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	45.691.572,19	2.696.253,30	(3.835.678,48)	44.552.147,01
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	356.569.396,56	12.501.236,25	(44.810.885,14)	324.259.747,67
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.168.121,24	2.852.113,73	(355.127,76)	103.665.107,21
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	101.168.121,24	2.852.113,73	(355.127,76)	103.665.107,21
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.552.388,99	2.511.510,11	(2.864.390,48)	85.199.508,62
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(62.365.843,81)	286.758,93	(1.531.250,46)	(63.610.335,34)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.252.207,05	113.148,04	(199.394,24)	77.165.960,85
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.246.951,49	80.996,04	(161.986,68)	77.165.960,85
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.246.951,49	80.996,04	(161.986,68)	77.165.960,85
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.255,56	32.152,00	(37.407,56)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.733.184,90	5.906.462,24	(5.070.923,52)	61.568.723,62
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.733.184,90	5.906.462,24	(5.070.923,52)	61.568.723,62
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	62.082.076,89	5.906.462,24	(5.038.330,72)	62.950.208,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.348.891,99)	0,00	(32.592,80)	(1.381.484,79)
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.810.162,88	4.058,12	0,00	1.814.221,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.810.162,88	4.058,12	0,00	1.814.221,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.220.200,50	0,00	(27.867,40)	4.192.333,10
1.03.01	IMOBILIZADO	3.019.794,87	0,00	(7.756,01)	3.012.038,86
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.019.794,87	0,00	(7.756,01)	3.012.038,86
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	299.794,87	0,00	(7.756,01)	292.038,86
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.200.405,63	0,00	(20.111,39)	1.180.294,24
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.200.405,63	0,00	(20.111,39)	1.180.294,24
2	PASSIVO	3.472.112.609,81	(111.472.170,92)	102.180.881,74	3.462.821.320,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.884.704,77	(56.351.311,80)	57.373.711,52	28.907.104,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.087.654,11	(53.527.966,25)	55.200.777,90	12.760.465,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.934.560,70	(51.031.802,96)	53.017.053,64	10.919.811,38

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	2.153.093,41	(2.496.163,29)	2.183.724,26	1.840.654,38
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.742.388,44	(2.249.070,31)	1.578.137,99	8.071.456,12
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.361.620,04	(1.174.605,95)	1.172.010,71	1.359.024,80
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	812.768,28	(891.131,03)	406.127,28	327.764,53
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.568.000,12	(183.333,33)	0,00	6.384.666,79
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.054.662,22	(574.275,24)	594.795,63	8.075.182,61
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.713,70	(213.310,43)	209.491,90	9.895,17
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.025,46	(297.990,01)	299.293,77	4.329,22
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.037.923,06	(62.974,80)	86.009,96	8.060.958,22
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.627.009,87	0,00	66.072,25	29.693.082,12
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	8.272.388,06	0,00	66.072,25	8.338.460,31
2.02.02.01	PROVISÃO	8.272.388,06	0,00	66.072,25	8.338.460,31
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	3.414.600.895,17	(55.120.859,12)	44.741.097,97	3.404.221.134,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.349.257.809,67	(53.150.148,62)	44.302.413,46	3.340.410.074,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.667.943.658,56	(2.213.806,37)	44.302.413,46	3.710.032.265,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.337.408.369,04	(29.722,61)	43.103.962,64	3.380.482.609,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	880.045,50	(29.722,61)	0,00	850.322,89
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	880.045,50	(29.722,61)	0,00	850.322,89
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.336.528.323,54	0,00	43.103.962,64	3.379.632.286,18
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.062.245.962,42	0,00	39.655.109,64	3.101.901.072,06
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	274.282.361,12	0,00	3.448.853,00	277.731.214,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	330.535.289,52	(2.184.083,76)	1.198.450,82	329.549.656,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.093.036,48	(2.027.890,02)	0,00	278.065.146,46
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	114.737.809,40	(827.895,71)	0,00	113.909.913,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	163.665.967,14	(1.183.960,54)	0,00	162.482.006,60
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.297.696,90	(11.021,21)	0,00	1.286.675,69
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	391.563,04	(5.012,56)	0,00	386.550,48
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	33.155.398,68	(22.113,03)	663.490,34	33.796.775,99
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	34.750.436,97	(8.497,38)	663.490,34	35.405.429,93
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.281.086,66)	(11.705,44)	0,00	(1.292.792,10)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(313.951,63)	(1.910,21)	0,00	(315.861,84)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.286.854,36	(134.080,71)	534.960,48	17.687.734,13
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.910.700,49	0,00	534.960,48	27.445.660,97
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.180.751,92)	(70.038,48)	0,00	(5.250.790,40)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.443.094,21)	(64.042,23)	0,00	(4.507.136,44)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(318.685.848,89)	(50.936.342,25)	0,00	(369.622.191,14)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(318.685.848,89)	(50.936.342,25)	0,00	(369.622.191,14)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	359.421,95	(257.039,30)	0,00	102.382,65
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.421,95	(257.039,30)	0,00	102.382,65
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(319.045.270,84)	(50.679.302,95)	0,00	(369.724.573,79)
2.03.02	FUNDOS	65.343.085,50	(1.970.710,50)	438.684,51	63.811.059,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.872.223,80	(1.843.805,16)	0,00	36.028.418,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.872.223,80	(1.843.805,16)	0,00	36.028.418,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.855.537,54	(126.905,34)	253.810,68	20.982.442,88
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.855.537,54	0,00	126.905,34	20.982.442,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(126.905,34)	126.905,34	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.615.324,16	0,00	184.873,83	6.800.197,99
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(81.804.325,82)	81.804.325,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.795.036,00	(372.297,09)	2.785.859,25	12.208.598,16
3.01.01	CORRENTES	7.330.673,32	(372.297,09)	2.785.817,44	9.744.193,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.233.491,08	(33.988,02)	766.437,15	2.965.940,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.233.491,08	(33.988,02)	766.437,15	2.965.940,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.591.671,50	(46.165,05)	1.568.849,19	6.114.355,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.336.787,03	(43.073,60)	829.270,06	3.122.983,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.336.787,03	(43.073,60)	829.270,06	3.122.983,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.277.496,52	(42.633,57)	787.705,47	3.022.568,42
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	59.290,51	(440,03)	41.564,59	100.415,07
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.254.884,47	(3.091,45)	739.579,13	2.991.372,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.254.884,47	(3.091,45)	739.579,13	2.991.372,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	207.007,31	0,00	61.385,85	268.393,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.007,31	0,00	61.385,85	268.393,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	207.007,31	0,00	61.385,85	268.393,16
3.01.01.08	PROVISÕES	298.503,43	(292.144,02)	389.145,25	395.504,66
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75,92	0,00	41,81	117,73
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

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.273.533,45	0,00	0,00	2.273.533,45
3.02	DEDUÇÕES	(84.100.521,26)	(32.348.182,70)	6.028.855,50	(110.419.848,46)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(78.685.819,43)	(31.817.541,23)	6.028.728,18	(104.474.632,48)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(36.863.311,77)	(12.194.577,06)	32.550,15	(49.025.338,68)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.288.034,84)	(418.352,99)	1.847,33	(1.704.540,50)
3.02.01.03	PENSÕES	(17.913.513,46)	(5.753.170,09)	50.056,94	(23.616.626,61)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(1.718,88)	(572,96)	0,00	(2.291,84)
3.02.01.05	PROVISÕES	(5.941.908,39)	(7.923.083,20)	5.941.908,39	(7.923.083,20)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(16.677.332,09)	(5.527.784,93)	2.365,37	(22.202.751,65)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(352.759,08)	(94.054,50)	0,00	(446.813,58)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(352.759,08)	(94.054,50)	0,00	(446.813,58)
3.02.03	INSTITUTOS	(5.061.942,75)	(436.586,97)	127,32	(5.498.402,40)
3.02.03.01	RESGATE	(4.875.177,49)	(416.359,96)	127,32	(5.291.410,13)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(4.797.162,20)	(414.512,84)	0,00	(5.211.675,04)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(78.015,29)	(1.847,12)	127,32	(79.735,09)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(186.765,26)	(20.227,01)	0,00	(206.992,27)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(20.227,01)	0,00	(20.227,01)
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	(328.281,81)	(109.204,08)	0,00	(437.485,89)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(328.281,81)	(109.204,08)	0,00	(437.485,89)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.184.206,78	(4.672.228,49)	17.995.657,29	149.507.635,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.184.206,78	0,00	17.995.657,29	154.179.864,07
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.672.228,49)	0,00	(4.672.228,49)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(51.388.239,03)	(44.302.413,46)	2.213.806,37	(93.476.846,12)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.956.006,95)	0,00	1.843.805,16	(112.201,79)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.956.006,95)	0,00	1.843.805,16	(112.201,79)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(8.206.193,73)	0,00	50.936.342,25	42.730.148,52
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.629.090,06)	1.629.090,06	0,00
4.01	RECEITAS	3.634.610,60	0,00	1.204.199,61	4.838.810,21
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.281,81	0,00	109.204,08	437.485,89
4.01.01.01	CORRENTES	328.281,81	0,00	109.204,08	437.485,89
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	324.999,99	0,00	108.333,33	433.333,32
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.281,82	0,00	870,75	4.152,57
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.756.328,80	0,00	911.662,20	3.667.991,00

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.603.748,20	0,00	880.120,62	3.483.868,82
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.580,60	0,00	31.541,58	184.122,18
4.01.04	DIRETAS	549.999,99	0,00	183.333,33	733.333,32
4.01.04.99	OUTRAS	549.999,99	0,00	183.333,33	733.333,32
4.02	DESPESAS	(3.159.993,88)	(1.436.112,47)	208.181,57	(4.387.924,78)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(3.159.993,88)	(1.436.112,47)	208.181,57	(4.387.924,78)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.065.300,03)	(1.139.611,99)	208.181,57	(2.996.730,45)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(449.573,12)	(186.543,03)	0,00	(636.116,15)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.615.726,91)	(953.068,96)	208.181,57	(2.360.614,30)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(5.873,50)	(2.492,00)	0,00	(8.365,50)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(753.593,12)	(188.036,01)	0,00	(941.629,13)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(58.654,41)	(19.551,47)	0,00	(78.205,88)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(211.141,87)	(5.386,20)	0,00	(216.528,07)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(3.250,98)	(274,68)	0,00	(3.525,66)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(331.230,01)	(120.274,02)	0,00	(451.504,03)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	(2.400,00)	0,00	(2.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(53.867,44)	(18.129,99)	0,00	(71.997,43)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(44.454,46)	(15.239,39)	0,00	(59.693,85)
4.02.01.04.99	OUTROS	(50.993,95)	(6.780,26)	0,00	(57.774,21)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(163.338,28)	(75.908,88)	0,00	(239.247,16)
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(83.675,38)	(27.867,40)	0,00	(111.542,78)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(88.213,57)	(2.196,19)	0,00	(90.409,76)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(199.823,16)	(66.072,25)	0,00	(265.895,41)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(199.823,16)	(66.072,25)	0,00	(265.895,41)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.661,60	0,00	216.708,88	879.370,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	662.661,60	0,00	216.708,88	879.370,48
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(937.455,16)	(126.905,34)	0,00	(1.064.360,50)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(154.189.583,86)	154.189.583,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.646.957,33	(56.679.627,22)	140.824.442,63	429.791.772,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.905.018,49	(42.148.498,16)	83.700.793,67	150.457.314,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.905.018,49	(42.148.498,16)	83.700.793,67	150.457.314,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.692.575,91	(42.101.222,59)	83.606.242,53	150.197.595,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	108.692.575,91	(42.101.222,59)	83.606.242,53	150.197.595,85
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	212.442,58	(47.275,57)	94.551,14	259.718,15
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.078.153,23	(14.526.698,50)	34.290.863,20	76.842.317,93

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.986.214,53	(4.044.308,10)	12.226.125,27	32.168.031,70
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	23.915.159,73	(4.020.455,55)	12.178.419,70	32.073.123,88
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	71.054,80	(23.852,55)	47.705,57	94.907,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	33.091.938,70	(10.482.390,40)	22.064.737,93	44.674.286,23
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.091.938,70	(10.482.390,40)	22.064.737,93	44.674.286,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.799.017,73	0,00	21.401.662,96	197.200.680,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.474.586,36	0,00	2.086.896,24	11.561.482,60
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.452.212,61	0,00	2.696.253,30	10.148.465,91
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	7.452.212,61	0,00	2.696.253,30	10.148.465,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	139.131.036,20	0,00	12.501.236,25	151.632.272,45
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	6.580.542,69	0,00	1.605.767,06	8.186.309,75
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	6.580.542,69	0,00	1.605.767,06	8.186.309,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.527.559,46	0,00	2.511.510,11	11.039.069,57
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.750,60	0,00	201,90	50.952,50
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	750,60	0,00	201,90	952,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.802.137,97	(4.430,56)	1.426.862,78	5.224.570,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.802.137,97	(4.430,56)	1.426.862,78	5.224.570,19
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.879,31	0,00	4.058,12	15.937,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(205.684.705,88)	(78.178.333,00)	8.692.912,74	(275.170.126,14)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.090.018,63)	(1.065,43)	0,00	(25.091.084,06)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.090.018,63)	(1.065,43)	0,00	(25.091.084,06)
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	(611,12)	(1.065,43)	0,00	(1.676,55)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(48.074.708,29)	(25.380.654,62)	8.106.686,54	(65.348.676,37)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(17.543.098,42)	(6.353.351,91)	0,00	(23.896.450,33)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(17.543.098,16)	(6.353.351,30)	0,00	(23.896.449,46)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,26)	(0,61)	0,00	(0,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(30.531.609,87)	(19.027.302,71)	8.106.686,54	(41.452.226,04)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(30.531.609,87)	(19.027.302,71)	8.106.686,54	(41.452.226,04)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(130.094.687,12)	(51.913.791,31)	286.758,93	(181.721.719,50)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.115.611,99)	(455.571,16)	0,00	(4.571.183,15)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(5.566.727,95)	(1.896.566,31)	0,00	(7.463.294,26)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(5.566.727,95)	(1.896.566,31)	0,00	(7.463.294,26)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(107.533.208,04)	(44.810.885,14)	0,00	(152.344.093,18)
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	(3.456.325,66)	(1.886.378,22)	286.758,93	(5.055.944,95)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(530.029,65)	(355.127,76)	0,00	(885.157,41)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(2.926.296,01)	(1.531.250,46)	286.758,93	(4.170.787,54)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(5.177.464,00)	(2.864.390,48)	0,00	(8.041.854,48)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.436,03)	0,00	0,00	(1.436,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.110.026,44)	(462.389,56)	231.194,78	(1.341.221,22)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.110.026,44)	(462.389,56)	231.194,78	(1.341.221,22)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(459.020,15)	0,00	0,00	(459.020,15)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(651.006,29)	(462.389,56)	231.194,78	(882.201,07)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.131.840,49)	(358.084,72)	68.272,49	(1.421.652,72)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.131.840,49)	(358.084,72)	68.272,49	(1.421.652,72)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(183.424,91)	(62.347,36)	0,00	(245.772,27)
5.02.98.01	OUTRAS	(168.121,46)	(57.246,21)	0,00	(225.367,67)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(15.303,45)	(5.101,15)	0,00	(20.404,60)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(71.175,61)	(22.721,44)	0,00	(93.897,05)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.756.328,80)	(911.662,20)	0,00	(3.667.991,00)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(287.878,66)	(184.873,83)	0,00	(472.752,49)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(136.846.868,38)	(18.212.366,17)	4.672.228,49	(150.387.006,06)