

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.462.821.320,63	920.055.690,96	(805.851.449,57)	3.577.025.562,02
1.01	DISPONÍVEL	9.220,94	369.409.171,42	(369.410.106,07)	8.286,29
1.01.01	IMEDIATO	9.220,94	103.798.462,70	(103.799.397,35)	8.286,29
1.01.02	VINCULADO	0,00	265.610.708,72	(265.610.708,72)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.458.619.766,59	550.646.519,54	(436.413.481,99)	3.572.852.804,14
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.525.988,80	3.644.633,01	(1.983.826,32)	16.186.795,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	395.504,66	1.967.744,07	(1.874.554,77)	488.693,96
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.487.628,98	(1.487.628,98)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	748.242,21	(748.242,21)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	739.386,77	(739.386,77)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	395.504,66	480.115,09	(386.925,79)	488.693,96
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	70.840,62	82.705,69	(66.964,70)	86.581,61
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	324.664,04	397.409,40	(319.961,09)	402.112,35
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.131.251,86	35.044,37	(82.701,60)	12.083.594,63
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.693.304,43	1.418.724,35	0,00	3.112.028,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	305.927,85	223.120,22	(26.569,95)	502.478,12
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.388.807,38	223.120,22	(26.569,95)	1.585.357,65
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.523.223,65	315.404,02	(267.163,47)	8.571.464,20
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	114.076,55	14.221,48	(21.640,07)	106.657,96
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	114.076,55	7.326,43	(21.165,42)	100.237,56
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	6.895,05	(474,65)	6.420,40
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	109.732,01	2.814,16	(13.588,72)	98.957,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	231.934,68	(231.934,68)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.299.415,09	66.072,25	0,00	8.365.487,34
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	361,45	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	361,45	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.435.570.554,14	546.686.482,51	(434.162.492,20)	3.548.094.544,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.340.441.402,37	313.188.168,35	(314.364.988,67)	2.339.264.582,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.340.441.402,37	313.188.168,35	(314.364.988,67)	2.339.264.582,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.334.757.742,62	313.069.869,40	(314.305.886,53)	2.333.521.725,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.334.757.742,62	313.069.869,40	(314.305.886,53)	2.333.521.725,49
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.683.659,75	118.298,95	(59.102,14)	5.742.856,56

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	290.350.967,83	50.531.275,48	(42.422.059,12)	298.460.184,19
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.333.353,17	14.866.011,34	(8.333.058,04)	203.866.306,47
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	197.333.353,17	14.866.011,34	(8.333.058,04)	203.866.306,47
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.310.092.241,04	25.659.897,23	(14.078.267,26)	1.321.673.871,01
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.310.092.241,04	25.659.897,23	(14.078.267,26)	1.321.673.871,01
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	(1.218.572.099,23)	10.005.366,91	(20.010.733,82)	(1.228.577.466,14)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.217.074.626,38)	10.005.366,91	(20.010.733,82)	(1.227.079.993,29)
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	664.229.278,47	86.702.344,53	(73.792.229,40)	677.139.393,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	170.163.103,30	42.107.040,56	(28.732.286,22)	183.537.857,64
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	44.552.147,01	2.513.164,11	(3.787.025,09)	43.278.286,03
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	44.552.147,01	2.513.164,11	(3.787.025,09)	43.278.286,03
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	324.259.747,67	36.990.626,85	(37.198.533,31)	324.051.841,21
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	103.665.107,21	1.070.462,98	(212.673,14)	104.522.897,05
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	103.665.107,21	1.070.462,98	(212.673,14)	104.522.897,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.199.508,62	3.937.071,20	(2.792.276,95)	86.344.302,87
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(63.610.335,34)	83.978,83	(1.069.434,69)	(64.595.791,20)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.165.960,85	112.714,53	(192.834,65)	77.085.840,73
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.165.960,85	80.120,25	(160.240,37)	77.085.840,73
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.165.960,85	80.120,25	(160.240,37)	77.085.840,73
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	32.594,28	(32.594,28)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.568.723,62	3.443.275,30	(3.390.380,36)	61.621.618,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.568.723,62	3.443.275,30	(3.390.380,36)	61.621.618,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	62.950.208,41	3.442.671,64	(3.370.312,72)	63.022.567,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.381.484,79)	603,66	(20.067,64)	(1.400.948,77)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	92.703.668,34	0,00	92.703.668,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.814.221,00	5.035,98	0,00	1.819.256,98
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.814.221,00	5.035,98	0,00	1.819.256,98
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.192.333,10	0,00	(27.861,51)	4.164.471,59
1.03.01	IMOBILIZADO	3.012.038,86	0,00	(7.751,18)	3.004.287,68
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.012.038,86	0,00	(7.751,18)	3.004.287,68
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	292.038,86	0,00	(7.751,18)	284.287,68

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
1.03.02	INTANGÍVEL	1.180.294,24	0,00	(20.110,33)	1.160.183,91
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.180.294,24	0,00	(20.110,33)	1.160.183,91
2	PASSIVO	3.462.821.320,63	(44.372.385,20)	158.576.626,59	3.577.025.562,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.907.104,49	(39.703.263,83)	42.087.679,90	31.291.520,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.760.465,76	(38.004.491,79)	40.454.785,91	15.210.759,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.919.811,38	(35.448.915,77)	37.650.819,03	13.121.714,64
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.840.654,38	(2.555.576,02)	2.803.966,88	2.089.045,24
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.071.456,12	(1.256.851,45)	1.166.476,94	7.981.081,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.359.024,80	(607.121,07)	682.714,47	1.434.618,20
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	327.764,53	(383.122,05)	400.487,47	345.129,95
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.384.666,79	(183.333,33)	0,00	6.201.333,46
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(83.275,00)	83.275,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.075.182,61	(441.920,59)	466.417,05	8.099.679,07
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.895,17	(137.273,27)	134.225,52	6.847,42
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.329,22	(246.241,81)	245.589,53	3.676,94
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.060.958,22	(58.405,51)	86.602,00	8.089.154,71
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.693.082,12	(1.901.679,47)	138.286,62	27.929.689,27
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.347.444,33	(1.901.679,47)	70.892,36	19.516.657,22
2.02.01.01	PROVISÃO	21.347.444,33	(1.901.679,47)	70.892,36	19.516.657,22
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.338.460,31	0,00	67.394,26	8.405.854,57
2.02.02.01	PROVISÃO	8.338.460,31	0,00	67.394,26	8.405.854,57
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	3.404.221.134,02	(2.767.441,90)	116.350.660,07	3.517.804.352,19
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.340.410.074,51	(2.535.507,22)	115.340.409,31	3.453.214.976,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.710.032.265,65	(1.108.697,17)	28.823.430,72	3.737.746.999,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.380.482.609,07	0,00	28.212.951,65	3.408.695.560,72
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	850.322,89	0,00	11.881,61	862.204,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	850.322,89	0,00	11.881,61	862.204,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.379.632.286,18	0,00	28.201.070,04	3.407.833.356,22
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.101.901.072,06	0,00	26.236.235,25	3.128.137.307,31
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	277.731.214,12	0,00	1.964.834,79	279.696.048,91

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	329.549.656,58	(1.108.697,17)	610.479,07	329.051.438,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	278.065.146,46	(1.022.855,99)	106.467,58	277.148.758,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.909.913,69	(420.682,57)	71.753,50	113.560.984,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	162.482.006,60	(602.173,42)	15.377,38	161.895.210,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.286.675,69	0,00	15.222,43	1.301.898,12
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	386.550,48	0,00	4.114,27	390.664,75
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	33.796.775,99	(4.948,86)	112.145,04	33.903.972,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.405.429,93	0,00	111.662,57	35.517.092,50
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.292.792,10)	(4.941,18)	0,00	(1.297.733,28)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(315.861,84)	(7,68)	482,47	(315.387,05)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.687.734,13	(80.892,32)	391.866,45	17.998.708,26
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.445.660,97	0,00	391.346,28	27.837.007,25
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.250.790,40)	(41.642,66)	0,00	(5.292.433,06)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.507.136,44)	(39.249,66)	520,17	(4.545.865,93)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(369.622.191,14)	(1.426.810,05)	86.516.978,59	(284.532.022,60)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(369.622.191,14)	(1.426.810,05)	86.516.978,59	(284.532.022,60)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.382,65	0,00	93.497,25	195.879,90
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(369.724.573,79)	(1.426.810,05)	86.423.481,34	(284.727.902,50)
2.03.02	FUNDOS	63.811.059,51	(231.934,68)	1.010.250,76	64.589.375,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.028.418,64	0,00	316.731,77	36.345.150,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.028.418,64	0,00	316.731,77	36.345.150,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.982.442,88	(231.934,68)	463.869,36	21.214.377,56
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.982.442,88	0,00	231.934,68	21.214.377,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(231.934,68)	231.934,68	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.800.197,99	0,00	229.649,63	7.029.847,62
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(153.921.446,37)	153.921.446,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.208.598,16	(490.197,67)	2.900.119,56	14.618.520,05
3.01.01	CORRENTES	9.744.193,67	(490.197,67)	2.900.047,31	12.154.043,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.965.940,21	(33.988,02)	761.972,44	3.693.924,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.965.940,21	(33.988,02)	761.972,44	3.693.924,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.114.355,64	(69.283,86)	1.544.448,05	7.589.519,83
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.122.983,49	(63.073,60)	808.960,16	3.868.870,05

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.122.983,49	(63.073,60)	808.960,16	3.868.870,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.022.568,42	(42.633,57)	764.572,14	3.744.506,99
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	100.415,07	(20.440,03)	44.388,02	124.363,06
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.991.372,15	(6.210,26)	735.487,89	3.720.649,78
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.991.372,15	(6.210,26)	735.487,89	3.720.649,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	268.393,16	0,00	113.495,05	381.888,21
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.393,16	0,00	113.495,05	381.888,21
3.01.01.04.01.01	REGULAR	268.393,16	0,00	113.495,05	381.888,21
3.01.01.08	PROVISÕES	395.504,66	(386.925,79)	480.115,09	488.693,96
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	16,68	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	117,73	0,00	72,25	189,98
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	(110.419.848,46)	(37.593.967,87)	8.194.383,10	(139.819.433,23)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(104.474.632,48)	(33.794.660,83)	8.194.383,10	(130.074.910,21)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(49.025.338,68)	(12.158.173,56)	127.029,95	(61.056.482,29)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(1.704.540,50)	(423.225,62)	6.387,62	(2.121.378,50)
3.02.01.03	PENSÕES	(23.616.626,61)	(5.779.908,21)	96.065,42	(29.300.469,40)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.291,84)	(572,96)	0,00	(2.864,80)
3.02.01.05	PROVISÕES	(7.923.083,20)	(9.893.595,12)	7.923.083,21	(9.893.595,11)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(22.202.751,65)	(5.539.185,36)	41.816,90	(27.700.120,11)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(446.813,58)	(21.573,88)	0,00	(468.387,46)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(446.813,58)	(21.573,88)	0,00	(468.387,46)
3.02.03	INSTITUTOS	(5.498.402,40)	(3.412.351,10)	0,00	(8.910.753,50)
3.02.03.01	RESGATE	(5.291.410,13)	(3.396.901,73)	0,00	(8.688.311,86)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(5.211.675,04)	(3.188.797,20)	0,00	(8.400.472,24)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(79.735,09)	(208.104,53)	0,00	(287.839,62)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(206.992,27)	(15.449,37)	0,00	(222.441,64)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(20.227,01)	(15.449,37)	0,00	(35.676,38)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(186.765,26)	0,00	0,00	(186.765,26)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(365.382,06)	0,00	(365.382,06)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(70.892,36)	1.901.679,47	1.830.787,11

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(437.485,89)	(109.247,39)	0,00	(546.733,28)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(437.485,89)	(109.247,39)	0,00	(546.733,28)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.507.635,58	0,00	138.389.757,02	287.897.392,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.179.864,07	0,00	138.389.757,02	292.569.621,09
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.672.228,49)	0,00	0,00	(4.672.228,49)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(93.476.846,12)	(28.823.430,72)	1.108.697,17	(121.191.579,67)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(112.201,79)	(316.731,77)	0,00	(428.933,56)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(112.201,79)	(316.731,77)	0,00	(428.933,56)
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.730.148,52	(86.516.978,59)	1.426.810,05	(42.360.020,02)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.599.708,06)	1.599.708,06	0,00
4.01	RECEITAS	4.838.810,21	0,00	1.182.267,55	6.021.077,76
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.485,89	0,00	109.247,39	546.733,28
4.01.01.01	CORRENTES	437.485,89	0,00	109.247,39	546.733,28
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.333,32	0,00	108.333,33	541.666,65
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.152,57	0,00	914,06	5.066,63
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.667.991,00	0,00	889.686,83	4.557.677,83
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.483.868,82	0,00	877.815,45	4.361.684,27
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.122,18	0,00	11.871,38	195.993,56
4.01.04	DIRETAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.01.04.99	OUTRAS	733.333,32	0,00	183.333,33	916.666,65
4.02	DESPESAS	(4.387.924,78)	(1.300.379,12)	150.369,01	(5.537.934,89)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.387.924,78)	(1.300.379,12)	150.369,01	(5.537.934,89)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.996.730,45)	(869.110,60)	130.465,23	(3.735.375,82)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(636.116,15)	(103.045,87)	0,00	(739.162,02)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.360.614,30)	(766.064,73)	130.465,23	(2.996.213,80)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(8.365,50)	(1.447,00)	0,00	(9.812,50)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(2.168,56)	1.187,40	(981,16)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(941.629,13)	(245.666,13)	17.066,38	(1.170.228,88)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(78.205,88)	(19.551,47)	0,00	(97.757,35)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(216.528,07)	(14.459,78)	0,00	(230.987,85)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(3.525,66)	(14.151,74)	0,00	(17.677,40)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(451.504,03)	(126.854,23)	3.817,18	(574.541,08)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(71.997,43)	(18.129,99)	0,00	(90.127,42)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(59.693,85)	(15.201,28)	13.249,20	(61.645,93)
4.02.01.04.99	OUTROS	(57.774,21)	(37.317,64)	0,00	(95.091,85)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(239.247,16)	(68.654,13)	0,00	(307.901,29)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(111.542,78)	(27.861,51)	0,00	(139.404,29)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(90.409,76)	(85.471,19)	1.650,00	(174.230,95)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(265.895,41)	(67.394,26)	0,00	(333.289,67)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(265.895,41)	(67.394,26)	0,00	(333.289,67)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	879.370,48	0,00	267.071,50	1.146.441,98
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	879.370,48	0,00	267.071,50	1.146.441,98
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.064.360,50)	(231.934,68)	0,00	(1.296.295,18)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(297.083.159,91)	297.083.159,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	429.791.772,74	(85.079.699,93)	286.745.073,75	631.457.146,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	150.457.314,00	(70.401.904,72)	104.686.623,89	184.742.033,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.457.314,00	(70.401.904,72)	104.686.623,89	184.742.033,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.197.595,85	(70.343.012,83)	104.568.324,94	184.422.907,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	150.197.595,85	(70.343.012,83)	104.568.324,94	184.422.907,96
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.718,15	(58.891,89)	118.298,95	319.125,21
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.842.317,93	(14.666.491,61)	40.525.908,57	102.701.734,89
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.168.031,70	(3.365.744,81)	14.866.011,34	43.668.298,23
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.073.123,88	(3.365.744,81)	14.866.011,34	43.573.390,41
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	94.907,82	0,00	0,00	94.907,82
5.01.02.06	DEBÊNTURES	44.674.286,23	(11.300.746,80)	25.659.897,23	59.033.436,66
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.674.286,23	(11.300.746,80)	25.659.897,23	59.033.436,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.200.680,69	0,00	47.073.823,82	244.274.504,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.561.482,60	0,00	2.562.498,68	14.123.981,28
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.148.465,91	0,00	2.513.164,11	12.661.630,02
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	10.148.465,91	0,00	2.513.164,11	12.661.630,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	151.632.272,45	0,00	36.990.626,85	188.622.899,30
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	8.186.309,75	0,00	1.070.462,98	9.256.772,73
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.186.309,75	0,00	1.070.462,98	9.256.772,73

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.039.069,57	0,00	3.937.071,20	14.976.140,77
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.952,50	0,00	157,35	51.109,85
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	952,50	0,00	157,35	1.109,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.224.570,19	(11.303,60)	1.749.855,80	6.963.122,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.224.570,19	(11.303,60)	1.749.855,80	6.963.122,39
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	92.703.668,34	92.703.668,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.937,43	0,00	5.035,98	20.973,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(275.170.126,14)	(72.199.098,51)	10.338.086,16	(337.031.138,49)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.091.084,06)	(215,48)	0,00	(25.091.299,54)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.091.084,06)	(215,48)	0,00	(25.091.299,54)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.089.407,51)	(5,23)	0,00	(25.089.412,74)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.089.407,51)	(5,23)	0,00	(25.089.412,74)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(1.676,55)	(210,25)	0,00	(1.886,80)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(65.348.676,37)	(27.755.567,51)	10.005.366,91	(83.098.876,97)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(23.896.450,33)	(4.967.313,23)	0,00	(28.863.763,56)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(23.896.449,46)	(4.967.313,23)	0,00	(28.863.762,69)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(0,87)	0,00	0,00	(0,87)
5.02.02.06	DEBÊNTURES	(41.452.226,04)	(22.788.254,28)	10.005.366,91	(54.235.113,41)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(41.452.226,04)	(22.788.254,28)	10.005.366,91	(54.235.113,41)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(181.721.719,50)	(43.682.594,81)	83.978,83	(225.320.335,48)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(4.571.183,15)	(533.618,59)	0,00	(5.104.801,74)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(7.463.294,26)	(1.876.058,13)	0,00	(9.339.352,39)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(7.463.294,26)	(1.876.058,13)	0,00	(9.339.352,39)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(152.344.093,18)	(37.198.533,31)	0,00	(189.542.626,49)
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	(5.055.944,95)	(1.282.107,83)	83.978,83	(6.254.073,95)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(885.157,41)	(212.673,14)	0,00	(1.097.830,55)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(4.170.787,54)	(1.069.434,69)	83.978,83	(5.156.243,40)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(8.041.854,48)	(2.792.276,95)	0,00	(10.834.131,43)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.436,03)	0,00	0,00	(1.436,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.341.221,22)	(413.596,84)	208.584,13	(1.546.233,93)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.341.221,22)	(413.596,84)	208.584,13	(1.546.233,93)
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	(459.020,15)	(3.571,42)	3.571,42	(459.020,15)
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	(882.201,07)	(410.025,42)	205.012,71	(1.087.213,78)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.421.652,72)	(289.953,31)	40.156,29	(1.671.449,74)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.421.652,72)	(289.953,31)	40.156,29	(1.671.449,74)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(245.772,27)	(57.170,56)	0,00	(302.942,83)
5.02.98.01	OUTRAS	(225.367,67)	(52.069,41)	0,00	(277.437,08)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(20.404,60)	(5.101,15)	0,00	(25.505,75)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(93.897,05)	(28.196,49)	0,00	(122.093,54)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.667.991,00)	(889.686,83)	0,00	(4.557.677,83)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(472.752,49)	(229.649,63)	0,00	(702.402,12)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(150.387.006,06)	(138.656.828,52)	0,00	(289.043.834,58)