

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.577.025.562,02	729.252.537,70	(762.730.585,25)	3.543.547.514,47
1.01	DISPONÍVEL	8.286,29	317.175.560,72	(317.157.546,17)	26.300,84
1.01.01	IMEDIATO	8.286,29	62.482.838,10	(62.464.823,55)	26.300,84
1.01.02	VINCULADO	0,00	254.692.722,62	(254.692.722,62)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.572.852.804,14	411.820.387,57	(445.291.867,35)	3.539.381.324,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.186.795,49	2.292.160,27	(2.033.718,22)	16.445.237,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	488.693,96	2.019.793,84	(1.931.754,87)	576.732,93
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.453.773,84	(1.453.773,84)	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	707.987,98	(707.987,98)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	745.785,86	(745.785,86)	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	488.693,96	566.020,00	(477.981,03)	576.732,93
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	86.581,61	97.176,58	(81.743,90)	102.014,29
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	402.112,35	468.843,42	(396.237,13)	474.718,64
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.083.594,63	41.954,45	(77.777,54)	12.047.771,54
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.112.028,78	3.904,52	0,00	3.115.933,30
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502.478,12	226.507,46	(24.185,81)	704.799,77
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.585.357,65	226.507,46	(24.185,81)	1.787.679,30
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(1.082.879,53)	0,00	0,00	(1.082.879,53)
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.571.464,20	584.845,99	(480.922,29)	8.675.387,90
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	106.657,96	100.240,77	(51.740,03)	155.158,70
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	100.237,56	69.340,40	(45.319,63)	124.258,33
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.420,40	30.900,37	(6.420,40)	30.900,37
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	98.957,45	1.362,72	(13.334,02)	86.986,15
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	415.848,24	(415.848,24)	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.365.487,34	67.394,26	0,00	8.432.881,60
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	361,45	0,00	0,00	361,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.548.094.544,45	408.943.381,31	(442.777.226,84)	3.514.260.698,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.339.264.582,05	291.250.309,82	(247.544.086,01)	2.382.970.805,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.339.264.582,05	291.250.309,82	(247.544.086,01)	2.382.970.805,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.333.521.725,49	291.133.339,70	(247.485.182,84)	2.377.169.882,35
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.333.521.725,49	291.133.339,70	(247.485.182,84)	2.377.169.882,35
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.742.856,56	116.970,12	(58.903,17)	5.800.923,51

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	298.460.184,19	43.506.879,23	(42.803.694,72)	299.163.368,70
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	203.866.306,47	9.878.052,40	(9.379.207,63)	204.365.151,24
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	203.866.306,47	9.878.052,40	(9.379.207,63)	204.365.151,24
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.321.673.871,01	23.721.349,71	(13.609.532,90)	1.331.785.687,82
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.321.673.871,01	23.721.349,71	(13.609.532,90)	1.331.785.687,82
1.02.03.02.98	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.497.472,85	0,02	(0,02)	1.497.472,85
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.228.577.466,14)	9.907.477,10	(19.814.954,17)	(1.238.484.943,21)
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	(1.227.079.993,29)	9.907.477,08	(19.814.954,15)	(1.236.987.470,36)
1.02.03.02.99.98	(-) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(1.497.472,85)	0,02	(0,02)	(1.497.472,85)
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	677.139.393,60	67.869.972,30	(146.649.702,86)	598.359.663,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	183.537.857,64	34.807.386,55	(66.492.861,90)	151.852.382,29
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	43.278.286,03	2.366.734,60	(3.890.050,59)	41.754.970,04
1.02.03.04.03.01	F INV EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	43.278.286,03	2.366.734,60	(3.890.050,59)	41.754.970,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	324.051.841,21	13.342.500,92	(47.864.103,25)	289.530.238,88
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.522.897,05	3.458.363,52	(217.553,25)	107.763.707,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	104.522.897,05	3.458.363,52	(217.553,25)	107.763.707,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.344.302,87	13.839.683,00	(27.323.971,32)	72.860.014,55
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.595.791,20)	55.303,71	(861.162,55)	(65.401.650,04)
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.085.840,73	140.869,27	(183.593,14)	77.043.116,86
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	77.085.840,73	129.981,92	(172.705,79)	77.043.116,86
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.085.840,73	129.981,92	(172.705,79)	77.043.116,86
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.887,35	(10.887,35)	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.621.618,56	5.809.301,10	(5.574.212,97)	61.856.706,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.621.618,56	5.809.301,10	(5.574.212,97)	61.856.706,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	63.022.567,33	5.809.301,10	(5.559.976,15)	63.271.892,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.400.948,77)	0,00	(14.236,82)	(1.415.185,59)
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	92.703.668,34	361.062,50	(21.937,13)	93.042.793,71
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.819.256,98	4.987,09	(0,01)	1.824.244,06
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.819.256,98	4.987,09	(0,01)	1.824.244,06
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.164.471,59	256.589,41	(281.171,73)	4.139.889,27
1.03.01	IMOBILIZADO	3.004.287,68	3.146,09	(7.751,01)	2.999.682,76
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	3.004.287,68	3.146,09	(7.751,01)	2.999.682,76
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	284.287,68	3.146,09	(7.751,01)	279.682,76

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	1.160.183,91	253.443,32	(273.420,72)	1.140.206,51
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.160.183,91	253.443,32	(273.420,72)	1.140.206,51
2	PASSIVO	3.577.025.562,02	(82.125.532,28)	48.647.484,73	3.543.547.514,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.291.520,56	(40.808.023,27)	43.175.204,17	33.658.701,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.210.759,88	(39.079.769,36)	41.529.519,09	17.660.509,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.121.714,64	(36.730.909,02)	39.204.800,14	15.595.605,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.089.045,24	(2.348.860,34)	2.324.718,95	2.064.903,85
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.981.081,61	(1.211.131,35)	1.100.303,55	7.870.253,81
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.434.618,20	(640.577,59)	708.485,65	1.502.526,26
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	345.129,95	(387.220,43)	391.817,90	349.727,42
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	6.201.333,46	(183.333,33)	0,00	6.018.000,13
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.099.679,07	(517.122,56)	545.381,53	8.127.938,04
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.847,42	(171.508,64)	170.721,40	6.060,18
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.676,94	(282.437,58)	283.561,06	4.800,42
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.089.154,71	(63.176,34)	91.099,07	8.117.077,44
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.929.689,27	0,00	69.114,34	27.998.803,61
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.516.657,22	0,00	0,00	19.516.657,22
2.02.01.01	PROVISÃO	19.516.657,22	0,00	0,00	19.516.657,22
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.405.854,57	0,00	69.114,34	8.474.968,91
2.02.02.01	PROVISÃO	8.405.854,57	0,00	69.114,34	8.474.968,91
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	3.517.804.352,19	(41.317.509,01)	5.403.166,22	3.481.890.009,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.453.214.976,60	(39.114.545,96)	4.356.877,70	3.418.457.308,34
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.737.746.999,20	(5.152.257,62)	4.356.877,70	3.736.951.619,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.408.695.560,72	(883.192,50)	3.900.134,09	3.411.712.502,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	862.204,50	(36.234,90)	0,00	825.969,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	862.204,50	(36.234,90)	0,00	825.969,60
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.407.833.356,22	(846.957,60)	3.900.134,09	3.410.886.532,71
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO	3.128.137.307,31	(846.957,60)	3.688.112,65	3.130.978.462,36
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	279.696.048,91	0,00	212.021,44	279.908.070,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	329.051.438,48	(4.269.065,12)	456.743,61	325.239.116,97

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	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	277.148.758,05	(4.219.085,91)	0,00	272.929.672,14
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	113.560.984,62	(1.755.056,54)	0,00	111.805.928,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	161.895.210,56	(2.435.309,32)	0,00	159.459.901,24
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.301.898,12	(20.581,93)	0,00	1.281.316,19
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	390.664,75	(8.138,12)	0,00	382.526,63
2.03.01.01.02.02	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROC	33.903.972,17	(20.356,38)	220.514,09	34.104.129,88
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	35.517.092,50	(20.356,38)	216.267,61	35.713.003,73
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(1.297.733,28)	0,00	2.473,46	(1.295.259,82)
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(315.387,05)	0,00	1.773,02	(313.614,03)
2.03.01.01.02.03	BENEF DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N PROGR/	17.998.708,26	(29.622,83)	236.229,52	18.205.314,95
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.837.007,25	0,00	232.096,93	28.069.104,18
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	(5.292.433,06)	(14.760,53)	2.484,44	(5.304.709,15)
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(4.545.865,93)	(14.862,30)	1.648,15	(4.559.080,08)
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(284.532.022,60)	(33.962.288,34)	0,00	(318.494.310,94)
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(284.532.022,60)	(33.962.288,34)	0,00	(318.494.310,94)
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	195.879,90	(195.879,90)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.879,90	(195.879,90)	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(284.727.902,50)	(33.766.408,44)	0,00	(318.494.310,94)
2.03.02	FUNDOS	64.589.375,59	(2.202.963,05)	1.046.288,52	63.432.701,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.345.150,41	(1.787.114,81)	0,00	34.558.035,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.345.150,41	(1.787.114,81)	0,00	34.558.035,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.214.377,56	(415.848,24)	831.696,48	21.630.225,80
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.214.377,56	0,00	415.848,24	21.630.225,80
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(415.848,24)	415.848,24	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.029.847,62	0,00	214.592,04	7.244.439,66
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(57.836.042,95)	57.836.042,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.618.520,05	(567.525,20)	2.876.580,69	16.927.575,54
3.01.01	CORRENTES	12.154.043,31	(567.525,20)	2.876.545,00	14.463.063,11
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.693.924,63	(33.988,02)	741.650,16	4.401.586,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.693.924,63	(33.988,02)	741.650,16	4.401.586,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.589.519,83	(55.556,15)	1.512.113,31	9.046.076,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.868.870,05	(43.073,60)	789.204,45	4.615.000,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.868.870,05	(43.073,60)	789.204,45	4.615.000,90

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.744.506,99	(42.633,57)	770.101,81	4.471.975,23
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	124.363,06	(440,03)	19.102,64	143.025,67
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.720.649,78	(12.482,55)	722.908,86	4.431.076,09
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.720.649,78	(12.482,55)	722.908,86	4.431.076,09
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	381.888,21	0,00	56.761,53	438.649,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.888,21	0,00	56.761,53	438.649,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	381.888,21	0,00	56.761,53	438.649,74
3.01.01.08	PROVISÕES	488.693,96	(477.981,03)	566.020,00	576.732,93
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,68	0,00	0,00	16,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	189,98	0,00	35,69	225,67
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	(139.819.433,23)	(38.799.415,32)	10.167.633,71	(168.451.214,84)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(130.074.910,21)	(37.370.560,32)	10.163.538,69	(157.281.931,84)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(61.056.482,29)	(12.652.724,12)	183.770,59	(73.525.435,82)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(2.121.378,50)	(435.011,85)	5.131,95	(2.551.258,40)
3.02.01.03	PENSÕES	(29.300.469,40)	(5.918.380,57)	48.593,20	(35.170.256,77)
3.02.01.04	AUXÍLIOS	(2.864,80)	(640,18)	0,00	(3.504,98)
3.02.01.05	PROVISÕES	(9.893.595,11)	(12.391.663,31)	9.893.595,12	(12.391.663,30)
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(27.700.120,11)	(5.972.140,29)	32.447,83	(33.639.812,57)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(468.387,46)	0,00	0,00	(468.387,46)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(468.387,46)	0,00	0,00	(468.387,46)
3.02.03	INSTITUTOS	(8.910.753,50)	(1.428.855,00)	4.095,02	(10.335.513,48)
3.02.03.01	RESGATE	(8.688.311,86)	(1.428.855,00)	4.095,02	(10.113.071,84)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(8.400.472,24)	(1.428.310,47)	0,00	(9.828.782,71)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(287.839,62)	(544,53)	4.095,02	(284.289,13)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(222.441,64)	0,00	0,00	(222.441,64)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(35.676,38)	0,00	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	(365.382,06)	0,00	0,00	(365.382,06)
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.830.787,11	0,00	0,00	1.830.787,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(546.733,28)	(109.044,81)	0,00	(655.778,09)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(546.733,28)	(109.044,81)	0,00	(655.778,09)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	287.897.392,60	(14.003.179,92)	3.890.167,78	277.784.380,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.569.621,09	0,00	3.890.167,78	296.459.788,87
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.672.228,49)	(14.003.179,92)	0,00	(18.675.408,41)
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(121.191.579,67)	(4.356.877,70)	5.152.257,62	(120.396.199,75)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(428.933,56)	0,00	1.787.114,81	1.358.181,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(428.933,56)	0,00	1.787.114,81	1.358.181,25
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(42.360.020,02)	0,00	33.962.288,34	(8.397.731,68)
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.673.203,57)	1.673.203,57	0,00
4.01	RECEITAS	6.021.077,76	0,00	1.229.804,39	7.250.882,15
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.733,28	0,00	109.044,81	655.778,09
4.01.01.01	CORRENTES	546.733,28	0,00	109.044,81	655.778,09
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541.666,65	0,00	108.333,33	649.999,98
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.066,63	0,00	711,48	5.778,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.557.677,83	0,00	937.426,25	5.495.104,08
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.361.684,27	0,00	906.787,73	5.268.472,00
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.993,56	0,00	30.638,52	226.632,08
4.01.04	DIRETAS	916.666,65	0,00	183.333,33	1.099.999,98
4.01.04.99	OUTRAS	916.666,65	0,00	183.333,33	1.099.999,98
4.02	DESPESAS	(5.537.934,89)	(1.188.240,99)	186.873,68	(6.539.302,20)
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.537.934,89)	(1.188.240,99)	186.873,68	(6.539.302,20)
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.735.375,82)	(856.496,21)	146.409,66	(4.445.462,37)
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(739.162,02)	(103.045,88)	0,00	(842.207,90)
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.996.213,80)	(753.450,33)	146.409,66	(3.603.254,47)
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(9.812,50)	(9.707,50)	0,00	(19.520,00)
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(981,16)	(5.366,35)	1.714,31	(4.633,20)
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.170.228,88)	(238.042,75)	38.749,71	(1.369.521,92)
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(97.757,35)	(20.943,53)	0,00	(118.700,88)
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(230.987,85)	(37.769,94)	30.900,37	(237.857,42)
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	(17.677,40)	(274,40)	0,00	(17.951,80)
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(574.541,08)	(119.643,23)	0,00	(694.184,31)
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	(2.400,00)	(2.000,00)	0,00	(4.400,00)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	(90.127,42)	(18.129,99)	0,00	(108.257,41)
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(61.645,93)	(20.074,14)	2.649,84	(79.070,23)
4.02.01.04.99	OUTROS	(95.091,85)	(19.207,52)	5.199,50	(109.099,87)
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(307.901,29)	(48.703,58)	0,00	(356.604,87)
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(139.404,29)	(27.728,41)	0,00	(167.132,70)
4.02.01.07	TRIBUTOS	(174.230,95)	(2.196,19)	0,00	(176.427,14)
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(333.289,67)	(69.114,34)	0,00	(402.404,01)
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(333.289,67)	(69.114,34)	0,00	(402.404,01)
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.146.441,98	0,00	256.525,50	1.402.967,48
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.146.441,98	0,00	256.525,50	1.402.967,48
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.296.295,18)	(415.848,24)	0,00	(1.712.143,42)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(132.793.939,90)	132.793.939,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	631.457.146,56	(41.982.206,83)	108.607.653,47	698.082.593,20
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	184.742.033,17	(28.584.299,42)	52.375.573,92	208.533.307,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.742.033,17	(28.584.299,42)	52.375.573,92	208.533.307,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.422.907,96	(28.525.814,36)	52.258.603,80	208.155.697,40
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	184.422.907,96	(28.525.814,36)	52.258.603,80	208.155.697,40
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	319.125,21	(58.485,06)	116.970,12	377.610,27
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.701.734,89	(13.369.825,66)	33.599.402,13	122.931.311,36
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.668.298,23	(2.407.005,17)	9.878.052,40	51.139.345,46
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.573.390,41	(2.407.005,17)	9.878.052,40	51.044.437,64
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	59.033.436,66	(10.962.820,49)	23.721.349,73	71.791.965,90
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	59.033.436,66	(10.962.820,49)	23.721.349,73	71.791.965,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.274.504,51	0,00	20.804.403,79	265.078.908,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.123.981,28	0,00	2.393.004,95	16.516.986,23
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.661.630,02	0,00	2.366.734,60	15.028.364,62
5.01.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	12.661.630,02	0,00	2.366.734,60	15.028.364,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	188.622.899,30	0,00	13.342.500,92	201.965.400,22
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	9.256.772,73	0,00	862.480,32	10.119.253,05
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	9.256.772,73	0,00	862.480,32	10.119.253,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.976.140,77	0,00	1.839.683,00	16.815.823,77

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.109,85	0,00	127,49	51.237,34
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	1.109,85	0,00	127,49	1.237,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.963.122,39	(6.144,61)	1.462.096,55	8.419.074,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.963.122,39	(6.144,61)	1.462.096,55	8.419.074,33
5.01.10	PRECATÓRIOS	92.703.668,34	(21.937,13)	361.062,50	93.042.793,71
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.973,41	(0,01)	4.987,09	25.960,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(337.031.138,49)	(85.485.098,77)	10.183.106,51	(412.333.130,75)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.091.299,54)	(100.255,77)	0,00	(25.191.555,31)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.091.299,54)	(100.255,77)	0,00	(25.191.555,31)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.089.412,74)	(99.837,66)	0,00	(25.189.250,40)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.089.412,74)	(99.837,66)	0,00	(25.189.250,40)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(1.886,80)	(418,11)	0,00	(2.304,91)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(83.098.876,97)	(29.433.869,03)	9.907.477,07	(102.625.268,93)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(28.863.763,56)	(6.972.202,46)	0,00	(35.835.966,02)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(28.863.762,69)	(6.972.202,46)	0,00	(35.835.965,15)
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	(54.235.113,41)	(22.461.666,57)	9.907.477,07	(66.789.302,91)
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	(54.235.113,41)	(22.461.666,57)	9.907.477,07	(66.789.302,91)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(225.320.335,48)	(55.239.901,10)	55.303,71	(280.504.932,87)
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(5.104.801,74)	(1.024.595,41)	0,00	(6.129.397,15)
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	(9.339.352,39)	(1.948.515,37)	0,00	(11.287.867,76)
5.02.04.03.02	FDO INVEST. DIREITO CREDITÓRIO PADRONIZADO -FICD-COTA SUBORD	(9.339.352,39)	(1.948.515,37)	0,00	(11.287.867,76)
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(189.542.626,49)	(47.864.103,25)	0,00	(237.406.729,74)
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	(6.254.073,95)	(1.078.715,75)	55.303,71	(7.277.485,99)
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	(1.097.830,55)	(217.553,20)	0,00	(1.315.383,75)
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	(5.156.243,40)	(861.162,55)	55.303,71	(5.962.102,24)
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(10.834.131,43)	(3.323.971,32)	0,00	(14.158.102,75)
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.436,03)	0,00	0,00	(1.436,03)
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	(1.546.233,93)	(327.062,32)	163.531,17	(1.709.765,08)
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	(1.546.233,93)	(327.062,32)	163.531,17	(1.709.765,08)

Empresa: 0005 - Fundacao de Seguridade Social Braslight

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(1.087.213,78)	(327.062,32)	163.531,17	(1.250.744,93)
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(1.671.449,74)	(321.147,93)	56.794,56	(1.935.803,11)
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(1.671.449,74)	(321.147,93)	56.794,56	(1.935.803,11)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(302.942,83)	(62.862,62)	0,00	(365.805,45)
5.02.98.01	OUTRAS	(277.437,08)	(57.761,47)	0,00	(335.198,55)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(25.505,75)	(5.101,15)	0,00	(30.606,90)
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	(122.093,54)	(27.922,73)	0,00	(150.016,27)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.557.677,83)	(937.426,25)	0,00	(5.495.104,08)
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(702.402,12)	(214.592,04)	0,00	(916.994,16)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(289.043.834,58)	(4.146.693,28)	14.003.179,92	(279.187.347,94)